

עיריית לוד

התקציב התקציב לשנת 2026

תקציב 2026	תקציב 2025	מותנה 2026	ביצוע 09/25	
290,523	277,620	-	207,336	ארנונה
170	170	-	135	הכנסות ממכירת מים
15,836	17,518	-	13,402	עצמיות חינוך
2,842	3,221	-	2,084	עצמיות רווחה
59,686	55,597	-	44,764	עצמיות אחר
46,003	53,805	5,111	25,339	מענק כללי לאיזון
24,161	27,944	581	20,451	מענקים מיוחדים
1,089	8,261	4,089	61	מענקים מיועדים
203,480	200,573	-	144,106	תקבולים ממשרד החינוך
89,944	87,836	-	66,081	תקבולים ממשרד הרווחה
12,837	12,174	5,000	5,074	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,106	49,556	3,000	14,702	תקבולים אחרים
789,678	794,275	17,781	543,534	סה"כ הכנסות ללא הנחות
55,080	55,080	-	43,055	הנחות ארנונה-הכנסות
844,758	849,355	17,781	586,588	סה"כ הכנסות
112,311	95,362	-	68,735	שכר כללי
43,382	42,465	-	31,839	פנסיה ופיצויים
164,049	183,013	13,316	123,122	פעולות כלליות
176,133	170,098	-	127,362	שכר עובדי חינוך
142,129	140,391	2,824	94,151	פעולות חינוך
29,590	28,005	-	20,396	שכר עובדי רווחה
100,514	101,375	271	73,847	פעולות רווחה
15,415	15,415	-	11,521	פרעון מלוות אחר
-	184	-	179	פרעון מלוות מים וביוב
1,296	1,296	-	996	הוצאות מימון
4,857	16,670	1,370	13,929	הוצאות והעברות חד פעמיות
789,678	794,275	17,781	566,077	סה"כ הוצאות ללא הנחות
55,080	55,080	-	43,055	הנחות ארנונה הוצאות
844,758	849,355	17,781	609,131	סה"כ הוצאות
-	-	-	-22,543	עודף/גרעון)

עריית לוד
הצעת תקציב 2026
 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
 - באלפי ש"ח -

תשלומים					תקבולים				
09/25	תקציב 2025	תקציב 2026	2026	מספר - ושם הפרק	09/25	תקציב 2025	תקציב 2026	2026	מספר - ושם הפרק
ביצוע			מותנה		ביצוע			מותנה	
				6. הנהלה וכלליות					1. מיסים ומענקים
26,980	41,684	47,756	1,268	.61 מנהל כללי	250,390	332,700	345,603	-	.11 ארנונות
14,303	19,967	20,663	430	.62 מנהל כספי	1,080	2,003	2,003	-	.12 אגרות
2,114	2,846	2,846	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
11,521	15,415	15,415	-	.64 פרעון מלוות	45,790	81,749	70,165	5,692	.19 מענקים
54,919	79,912	86,680	1,698		297,260	416,452	417,771	5,692	
-----	-----	-----	-----	7. שירותים מקומיים	-----	-----	-----	-----	2. שירותים מקומיים
62,842	86,948	83,674	-	.71 תברואה	1,893	2,776	1,734	-	21 תברואה
8,250	13,072	13,573	96	.72 שמירה ובטחון	6,415	8,977	9,017	-	22 שמירה ובטחון
7,254	11,236	15,380	50	.73 תכנון ובניין העיר	24,491	34,063	31,719	9,089	23 תכנון ובניין העיר
26,585	36,965	36,328	1,325	.74 נכסים ציבוריים	140	218	135	-	24 נכסים ציבוריים
41	248	150	115	.75 חגיגות ואירועים	-	-	-	-	25 חגיגות ואירועים
6,686	9,364	9,088	1,250	.76 שירותים שונים	1,691	2,412	2,410	-	26 שירותים שונים
249	625	421	210	.77 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	27 פיתוח כלכלי
2,744	3,722	5,069	-	.78 פיקוח עירוני	1,192	1,522	1,520	-	28 פיקוח עירוני
114,651	162,180	163,683	3,046		35,822	49,968	46,534	9,089	
-----	-----	-----	-----	8. שירותים ממלכתיים	-----	-----	-----	-----	3. שירותים ממלכתיים
221,513	310,489	318,263	2,824	.81 חינוך	159,620	223,920	226,332	-	.31 חינוך
28,855	43,198	33,095	7,485	.82 תרבות	2,943	6,922	7,076	-	.32 תרבות
300	406	491	-	.83 בריאות	-	-	-	-	.33 בריאות
94,243	129,380	130,104	271	.84 רווחה	68,708	91,891	93,607	-	.34 רווחה
2,348	3,340	3,168	-	.85 דת	-	-	-	-	.35 דת
878	1,283	1,065	706	.86 קליטת עליה	82	152	249	-	.36 קליטת עליה
1,118	2,889	3,109	170	.87 איכות הסביבה	925	1,600	1,600	-	.37 איכות הסביבה
349,255	490,985	489,295	11,456		232,278	324,484	328,863	-	
-----	-----	-----	-----	9. מפעלים ושונים	-----	-----	-----	-----	4. מפעלים ושונים
-	-	-	-	.91 מים	140	172	176	-	.41 מים
956	1,361	1,026	210	.93 נכסים	2,834	3,873	3,637	-	.43 נכסים
1,467	2,068	2,304	-	.94 תחבורה	3,504	4,620	4,620	-	.44 תחבורה
179	184	-	-	.97 מפעל הביוב	48	230	50	-	.47 מפעל הביוב
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
2,602	3,612	3,331	210		6,526	8,895	8,483	-	
-----	-----	-----	-----	99. תשלומים לא רגילים	-----	-----	-----	-----	5. תקבולים לא רגילים
87,704	112,665	101,769	1,370	(ראה באור 4)	14,702	49,556	43,106	3,000	(ראה באור 4)
-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	
609,131	849,355	844,758	17,781	סה"כ כללי	586,588	849,355	844,758	17,781	סה"כ כללי
=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====	

609,131	849,355	844,758	17,781	סה"כ תשלומים
586,588	849,355	844,758	17,781	סה"כ תקבולים
(22,543)	-	-	-	עודף
=====	=====	=====	=====	

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2026				
אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2025</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>2025</u>	<u>תקציב 2026</u>	
416,452	417,771	-	-	מיסים ומענקים
-	-	79,912	86,680	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
49,968	46,534	162,180	163,683	שרותים מקומיים
324,484	328,863	490,985	489,295	שרותים ממלכתיים
8,895	8,483	3,612	3,331	מפעלים
49,556	43,106	112,665	101,769	בלתי רגילים
849,355	844,758	849,355	844,758	סה"כ

עריית לוד				
הצעת תקציב 2026				
אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי סוגים</u>				
פרטים	תקציב 2026	%	תקציב 2025	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	361,417	43%	335,930	40%
פעולות	466,630	55%	496,529	58%
מימון ופרע"מ	16,711	2%	16,895	2%
סהכ ההוצאות	844,758	100%	849,355	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	345,603	42%	332,700	39%
עצמיות	78,534	9%	76,506	9%
פנים	71,253	8%	90,010	11%
ממשלתי	306,261	36%	300,584	35%
תקבולים בלתי רגילים	43,106	5%	49,556	6%
סהכ ההכנסות	844,758	100%	849,355	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

הוצאות שכר בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	112,311	31%	95,362	29%
פנסיה ופיצויים	43,382	12%	42,465	13%
שכר חינוך	176,133	49%	170,098	50%
שכר רווחה	29,590	8%	28,005	8%
סה"כ שכר	361,417	100%	335,930	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

הוצאות לפעולות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	164,049	34%	183,013	36%
פעולות חינוך	142,129	30%	140,391	29%
פעולות רווחה	100,514	22%	101,375	20%
הוצאות חד פעמיות	4,857	1%	16,670	3%
הנחות ארנונה	55,080	12%	55,080	11%
סה"כ פעולות	466,630	99%	496,529	99%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	15,415	92%	15,599	92%
מימון	1,296	8%	1,296	8%
סה"כ מימון ופרע"מ	16,711	100%	16,895	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	15,836	4%	17,518	4%
עצמיות רווחה	2,842	1%	3,221	1%
יתר עצמיות	59,686	14%	55,597	14%
מפעל המים	170	-	170	-
ארנונה	290,523	68%	277,620	68%
ארנונה מותנה	-	-	-	-
הנחות ארנונה	55,080	13%	55,080	13%
סה"כ הכנסות עצמיות	424,137	100%	409,206	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	46,003	65%	53,805	61%
מיוחדים	24,161	34%	27,944	31%
מיועדים	1,089	2%	8,261	9%
סה"כ מענקי משרד הפנים	71,253	101%	90,010	101%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

השתתפות המשרדים היעודיים

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	203,480	66%	200,573	67%
רווחה	89,944	29%	87,836	29%
משרדים אחרים	12,837	4%	12,174	4%
סה"כ משרדים יעודיים	306,261	99%	300,584	100%

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2026 אלפי ₪				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>תקציב</u> <u>2025</u>		<u>תקציב</u> <u>2026</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>		<u>%</u>		
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	49,556	100%	43,106	תקבולים בלתי רגילים
100%	49,556	100%	43,106	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2025</u>		<u>תקציב 2026</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
80%	332,700	83%	345,603	ארנונה כולל הנחות
0%	2,003	0%	2,003	אגרות והיטלים
20%	81,749	17%	70,165	מענקים
100%	416,452	100%	417,771	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2025</u>		<u>תקציב 2026</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
52%	41,684	55%	47,756	מנהל כללי
25%	19,967	24%	20,663	מנהל כספי
4%	2,846	3%	2,846	הוצאות מימון
19%	15,415	18%	15,415	פרעון מלוות
100%	79,912	100%	86,680	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שירותים - שירותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2025	2026	
תברואה ושירותים וטרינאריים		2,776	1,734	86,948
שמירה		8,977	9,017	13,072
הנדסה ותכנון		34,063	31,719	11,236
נכסים		218	135	36,965
חגיגות וארועים		-	-	248
שירותים שונים		2,412	2,410	9,364
יחידה כלכלית		-	-	625
פיקוח עירוני		1,522	1,520	3,722
סה"כ שירותים מקומיים		49,968	46,534	162,180
				163,683

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2025	2026	2025	2026	
310,489	318,263	223,920	226,332	חינוך
43,198	33,095	6,922	7,076	תרבות
406	491	-	-	בריאות
129,380	130,104	91,891	93,607	רווחה
3,340	3,168	-	-	דת
1,283	1,065	152	249	קליטת עליה
2,889	3,109	1,600	1,600	איכות הסביבה
490,985	489,295	324,484	328,863	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		<u>2025</u>	<u>2026</u>	
מים	176	172	-	-
נכסים	3,637	3,873	1,026	1,361
תחבורה	4,620	4,620	2,304	2,068
ביוב	50	230	-	184
סה"כ מפעלים	8,483	8,895	3,331	3,612

עיריית לוד
הצעת תקציב 2026
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		<u>2025</u>	<u>2026</u>	
פנסיה ופיצויים	43,382	42,465	716	716
הכנסות מריבית	-	-	-	10,000
הכנסות מדיבידנד	-	-	3,000	-
הכנסות מיוחדות וח"פ	-	-	-	-
קידומי עובדים	-	-	-	-
הנחות ארנונה (ללא מימון)	53,530	53,530	-	-
העברה לקל"פ/מקל"פ	2,107	16,540	23,783	15,538
תמיכות שטרם יועדו	2,630	-	-	-
הוצאות/הכנסות שנים קודמות	-	-	-	-
ועדת נזיקין	70	80	-	-
הכנסות מקרן ארנונה	-	-	5,302	5,302
הכנסות מקרן תיאגוד	-	-	-	18,000
הכנסות מעודפים שנים קודמות	-	-	10,305	-
מ'צינג לתברים שונים	50	50	-	-
סה"כ בלתי רגילים	101,769	112,665	43,106	49,556

עיריית לוד
הצעת התקציב שנת 2026

שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
כללי	110000	ארנונה	-	-	-	-	-	290,523	290,523
	110001	הנחות ארנונה	55,080	-	55,080	-	-	55,080	-
	191000	מענקים כלליים ממשרד הפנים	-	-	-	70,087	-	70,087	70,087
	269000	הכנסות שונות	-	-	-	-	4,581	4,581	4,581
	611100	ראש המועצה וסגניו	674	6,611	7,286	77	-	77	7,209
	611101	מעמד האשה	102	-	102	-	50	50	52
	612000	מבקר הרשות	464	1,014	1,477	-	-	-	1,477
	613000	מזכירות	101	1,892	1,993	-	-	-	1,993
	613100	קהילה ושרות לתושב	3,458	10,720	14,178	-	-	-	14,178
	613600	תקשורת	1,055	420	1,475	-	-	-	1,475
	613700	אחזקת מבנה	6,429	1,195	7,624	-	-	-	7,624
	613701	מיחשוב	62	-	62	-	-	-	62
	614000	דובר העירייה	1,073	1,518	2,591	-	-	-	2,591
	615000	משאבי אנוש	330	2,860	3,190	-	-	-	3,190
	616000	או"ש והדרכה	276	-	276	-	-	-	276
	617000	יעוץ משפטי	2,725	3,937	6,662	-	-	-	6,662
	618000	תכנון פרויקטים	39	1,445	1,484	-	-	-	1,484
	618010	ג'ימבורי	110	91	202	-	116	116	85
	618020	מרכז צעירים וקליקה	675	144	819	737	-	737	82
	621000	גזברות והנהלת חשבונות	2,143	8,114	10,257	-	-	-	10,257
	621700	אחראי מיחשוב	464	688	1,153	-	-	-	1,153
	623000	גבייה	8,540	714	9,253	-	-	-	9,253
	631000	הוצאות מימון	450	-	450	-	-	-	450
	649000	פרעון מלוות	15,415	-	15,415	-	-	-	15,415
	711000	מנהל תברואה	1	-	1	-	-	-	1
	712200	נקוי רחובות	19,439	-	19,439	-	-	-	19,439
	712300	פינוי אשפה	51,983	6,239	58,221	-	155	155	58,066
	713000	רישוי עסקים	85	1,351	1,436	-	65	65	1,371
	714200	וטרינר	316	1,922	2,237	-	648	648	1,589
	714300	מחלמה בכלבת	821	739	1,560	-	700	700	860
	715300	הדברה	526	253	779	-	-	-	779

עיריית לוד

הצעת התקציב שנת 2026

שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
כללי	721000	מינהל הבטחון	278	457	735	-	-	-	735
	722000	שיטור קהילתי	152	635	787	-	-	-	787
	722001	עיר ללא אלימות	422	1,433	1,856	685	-	685	1,170
	722002	אגרת שמירה	1,380	6,491	7,871	454	7,417	7,871	-
	722003	עוצרים את הדימום	109	-	109	460	-	460	351
	722100	משמר אזרחי	45	225	270	-	-	-	270
	723000	הג"א	1,375	436	1,810	-	-	-	1,810
	729000	מחסן חרום	51	84	135	-	-	-	135
	731000	הנדסה	1,118	9,058	10,176	-	7,014	7,014	3,162
	732000	תכנון עיר	-	-	-	-	-	-	-
	733000	רישוי ופקוח על הבניה	205	4,999	5,204	1,089	23,448	24,537	19,333
	741000	מינהל אחזקה	872	9,535	10,407	-	-	-	10,407
	742000	כבישים ומדרכות	283	-	283	-	135	135	148
	742100	תמרורים ושילוט	180	-	180	-	-	-	180
	743000	אחזקה חשמל	3,622	799	4,420	-	-	-	4,420
	743100	מרכזיות ועמודי תאורה	25	-	25	-	-	-	25
	743500	מיזוג אויר	2	255	257	-	-	-	257
	743600	אינסטלטורים	74	657	731	-	-	-	731
	743700	מחלקת מסגרות	139	-	139	-	-	-	139
	743800	מחלקת נגרות	90	-	90	-	-	-	90
	744000	רמזורים	125	-	125	-	-	-	125
	745000	תיעול וניקוז	750	-	750	-	-	-	750
	746000	גינון	15,601	1,120	16,721	-	-	-	16,721
	746400	גנים ציבוריים ומתקני משחקים	359	-	359	-	-	-	359
	747300	בריכת שחיה	411	-	411	-	-	-	411
	749100	אפסנאות ומחסן	23	921	944	-	-	-	944
	749110	מוסך ורכב	386	-	386	-	-	-	386
	749200	יד לבנים	100	-	100	-	-	-	100
	751000	יום העצמאות וארועים	90	-	90	-	-	-	90
	752000	חגיגות וארועים אחרים	50	-	50	-	-	-	50
	754999	קשרי חוץ	10	-	10	-	-	-	10

עיריית לוד
הצעת התקציב שנת 2026

שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
כללי	761000	מוקד עירוני	178	2,822	3,000	-	-	-	3,000
	761200	ועד עובדים	2,784	285	3,069	-	-	-	3,069
	764000	תרבות הדיור	11	209	220	-	-	-	220
	767000	ביטוח אלמנטרי	2,600	-	2,600	-	-	-	2,600
	769000	דמי חבר בארגונים	198	-	198	-	-	-	198
	771000	קיט ותירות	210	201	411	-	-	-	411
	772000	עסקים קטנים	10	-	10	-	-	-	10
	781000	פיקוח על חוקי עזר	657	4,412	5,069	-	1,520	1,520	3,549
	821000	אגף תרבות, נוער וספורט	664	690	1,354	-	-	-	1,354
	822000	פעולות תרבות	711	2,357	3,068	595	370	965	2,103
	823000	ספריה	363	1,569	1,932	-	25	25	1,907
	825100	קונסרווטוריון	23	-	23	-	-	-	23
	825200	תזמורת עירונית	3,047	1,177	4,224	214	-	214	4,010
	827000	תרבות תורנית	322	274	596	200	50	250	346
	828200	אגף אירועים	11,148	100	11,248	698	2,233	2,931	8,317
	828301	תכנית גשרים	307	2,492	2,799	645	-	645	2,154
	829200	איצטדיון עירוני	1,826	699	2,524	-	500	500	2,024
	829300	ספורט	1,946	3,380	5,326	470	1,076	1,546	3,781
	832300	בריאות	191	300	491	-	-	-	491
	851000	מועצה דתית	3,168	-	3,168	-	-	-	3,168
	860000	קליטת עליה	-	-	-	-	-	-	-
	869000	קליטה	784	1,115	1,899	958	70	1,028	871
	870000	איכות הסביבה	2,041	1,068	3,109	400	1,200	1,600	1,509
	911000	מים	-	-	-	-	176	176	176
	931000	נכסים	183	622	804	-	2,565	2,565	1,760
	937000	שווקים	222	-	222	-	1,073	1,073	851
	943000	מחלקת חניה	1,760	544	2,304	-	4,620	4,620	2,316
	972000	ביוב עירוני	-	-	-	-	50	50	50
	998000	החזרי שכר	-	-	-	-	716	716	716
	999000	פנסיה	-	43,382	43,382	-	-	-	43,382
	999998	מיוחדות וחד פעמיות	4,857	-	4,857	-	42,390	42,390	37,533

עיריית לוד
הצעת התקציב שנת 2026

שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
כללי סה"כ			241,372	156,671	398,044	77,770	448,565	526,335	128,291
	811000	מינהל החינוך	1,070	7,038	8,108	86	193	280	7,828
	812000	גני ילדים	31,897	58,945	90,842	62,463	283	62,746	28,096
	812001	יחידה להתפתחות הילד	2,963	100	3,063	723	-	723	2,339
	812800	הזנה וניצנים	5,331	-	5,331	-	3,931	3,931	1,399
	812801	ניצנים גני ילדים	5,926	3,440	9,366	7,506	2,251	9,757	391
	812900	תכנית אור	27	134	160	145	-	145	15
	813200	בתי ספר יסודיים	25,422	12,849	38,271	35,827	2,141	37,969	302
	813201	חדרי שלווה	12,545	168	12,713	1,648	-	1,648	11,065
	813202	מחשב לכל ילד	526	114	641	-	-	-	641
	813204	בתי"ס קיטנות קיץ	5,332	800	6,132	5,332	980	6,312	180
	813205	בתי"ס - חוגים גפן	-	-	-	-	-	-	-
	813206	הורים ניצנים א-ב	1,284	2,911	4,195	2,137	1,518	3,656	539
	813207	ניצנים כיתות ג	294	232	526	-	765	765	239
	813222	זהירות בדרכים	64	-	64	51	-	51	13
	813231	חונכות	69	-	69	69	-	69	-
	813250	פעולות חינוך אחרות	1,300	-	1,300	1,000	-	1,000	300
	813252	מדע וטכנולוגיה	-	200	200	-	-	-	200
	813261	יעוץ לחיילים משוחררים	-	-	-	-	-	-	-
	813300	חינוך מיוחד	8,643	58,140	66,783	47,774	1,500	49,274	17,509
	813400	חוזה חקלאית	170	288	459	387	35	422	37
	814500	סיוע לבתי ספר תיכוניים	100	784	884	-	784	784	100
	817100	שמירה מוסדות חינוך	9,747	1,406	11,153	7,791	-	7,791	3,362
	817200	מרכזיה פדגוגית	356	456	811	300	-	300	511
	817300	שרות פסיכולוגי חינוכי	177	12,574	12,751	7,482	770	8,252	4,499
	817600	רווחה חינוכית	742	-	742	742	-	742	-
	817700	קב"סים	2	2,433	2,435	1,238	-	1,238	1,197
	817800	הסעת תלמידים	26,920	12,142	39,062	26,276	684	26,960	12,102
	818000	מלגות לסטודנטים	550	-	550	-	-	-	550
			141,454	175,156	316,610	208,979	15,836	224,816	91,794
רווחה	841000	מינהל רווחה	1,540	18,159	19,699	10,711	75	10,786	8,913

עיריית לוד
הצעת התקציב שנת 2026

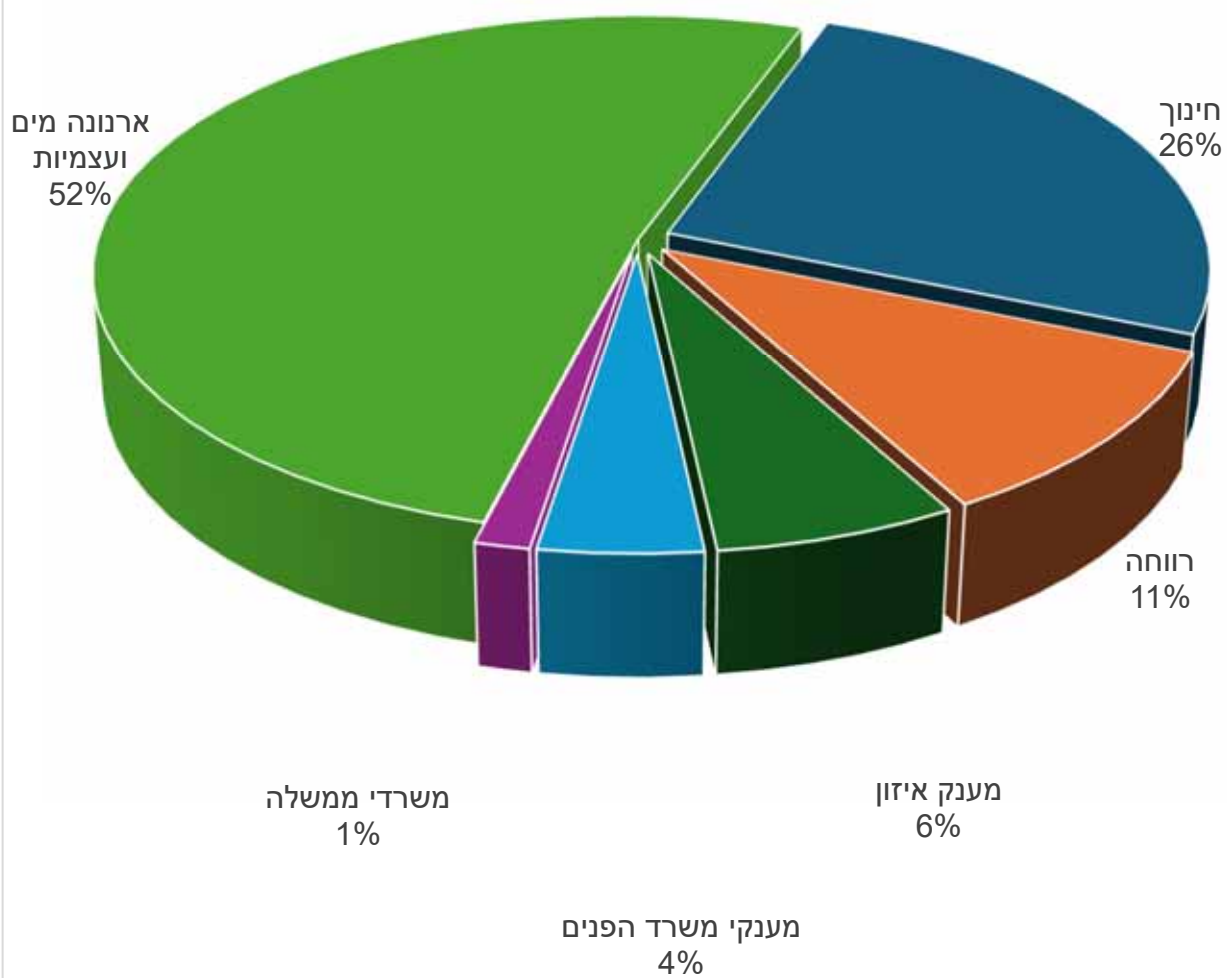
שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
רווחה	841100	גיל הרך	25	244	269	-	-	-	269
	842200	צרכים מיוחדים	2,968	768	3,736	2,414	-	2,414	1,323
	842400	מרכז לאלימות	335	340	675	747	20	767	92
	842401	מרכז עוצמה	-	350	350	-	-	-	350
	843500	מועדוניות רווחה	4,733	450	5,183	5,311	8	5,319	136
	843550	מועדוניות משולבות	365	1,164	1,529	1,090	40	1,130	399
	843551	תכנית 360 ימים (שמידט)	109	240	348	400	-	400	52
	843557	מרכז היחידה ההתפתחותית	40	-	40	-	-	-	40
	843800	אחזקת ילדים בפנמיות	16,021	-	16,021	11,386	840	12,226	3,795
	843900	מעונות יום	7,630	-	7,630	5,625	-	5,625	2,005
	844300	שרותים לזקן	4,200	-	4,200	2,925	300	3,225	975
	844400	שרותים לזקן קהילתי	1,054	172	1,226	791	35	826	400
	844500	מרכז יום לקשיש	1,362	904	2,266	1,306	80	1,386	880
	844600	רכז מענה מגן זהב	-	225	225	-	-	-	225
	844700	הזדקנות מיטבית	50	84	134	-	100	100	34
	845100	סידור מפגרים במוסדות	31,000	242	31,242	23,250	60	23,310	7,932
	845200	מעון רימון	1,590	325	1,915	3,901	-	3,901	1,986
	845220	מעון דקל	147	487	634	-	-	-	634
	845222	מע"שיים	2,419	2,080	4,500	934	250	1,184	3,315
	845300	שרותים למפגר	1,411	50	1,460	689	-	689	771
	845400	מפעלי תעסוקה למפגר	86	-	86	-	86	86	-
	846300	טיפול בעיוור בקהילה	108	-	108	81	-	81	27
	846500	נכים שיקום במוסדות	7,900	-	7,900	6,148	-	6,148	1,752
	846600	נכים אחזקה במסגרות יום	950	-	950	713	-	713	238
	846700	נכים טיפול בקהילה	9,800	1,600	11,400	8,218	850	9,068	2,332
	846711	מרכז למשפחה	152	187	339	-	2	2	337
	846800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	813	47	861	648	-	648	212
	847100	טיפול בחבורות רחוב	1,619	371	1,990	1,353	-	1,353	637
	847101	תכנית לאומית נוער וצעירים	7	196	203	-	-	-	203
	847102	תכנית ניצוץ לחיילים	7	-	7	-	-	-	7
	847103	טיפול באלימות	10	-	10	-	-	-	10

עיריית לוד

הצעת התקציב שנת 2026

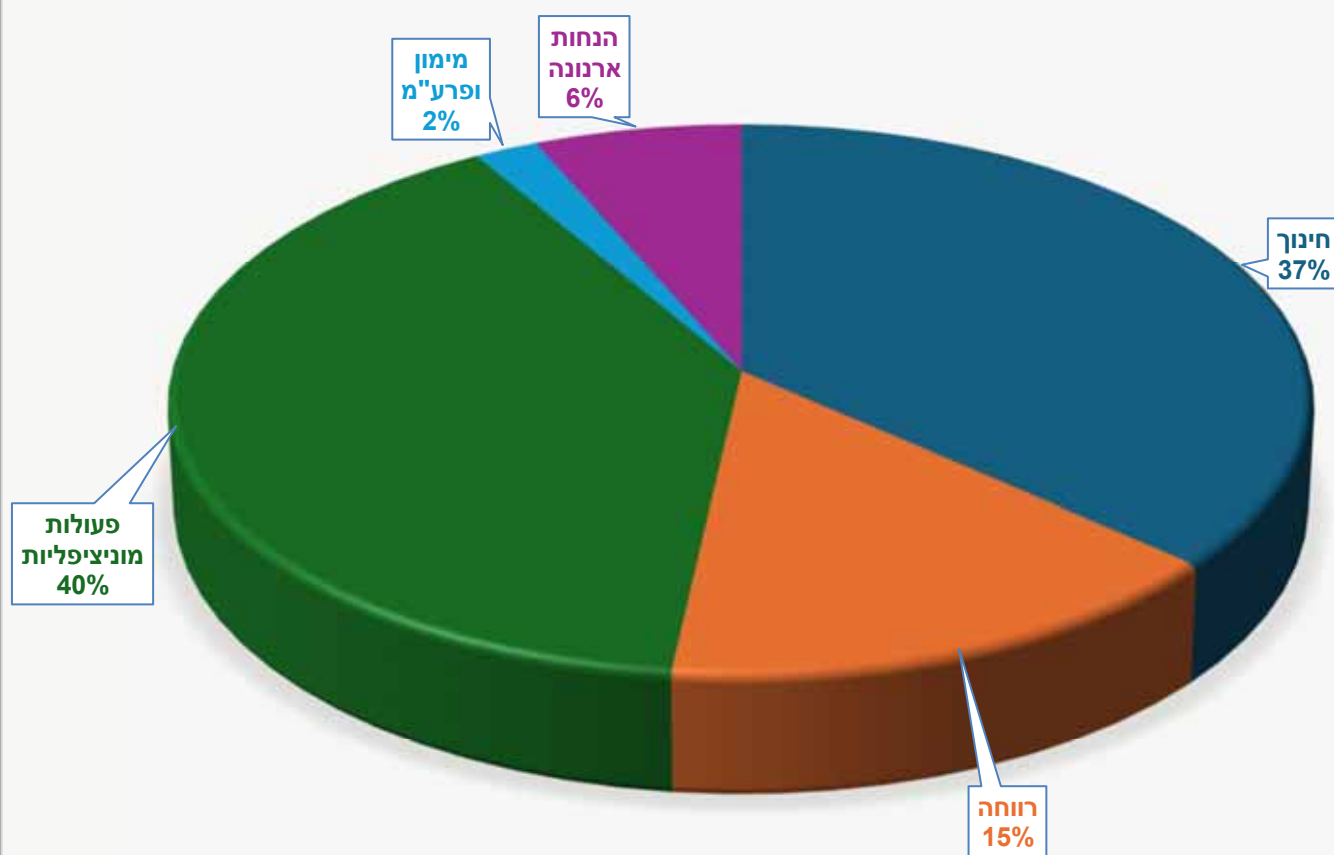
שם אגף	מס' פעילות	שם פעילות	הוצאות		הוצאות סכום	הכנסות		הכנסות סכום	סכום כולל
			פעולות	שכר		ממשלה	עצמיות		
רווחה	847200	חסות נוער	370	-	370	278	-	278	93
	847310	סמים	928	521	1,449	1,000	66	1,066	383
	848200	מרכזים קהילתיים	283	175	458	477	30	507	49
	848300	פעולות התנדבות	44	-	44	33	-	33	11
	848400	שרות יעוץ לאזרח	8	-	8	6	-	6	2
	848500	שיקום שכונות	50	-	50	-	-	-	50
	849000	שרותים לעולים	379	211	590	330	-	330	260
רווחה סה"כ									
			100,514	29,590	130,104	90,765	2,842	93,607	36,497
			483,341	361,417	844,758	377,514	467,243	844,758	0

עיריית לוד - תקציב 2026
התפלגות ההכנסות

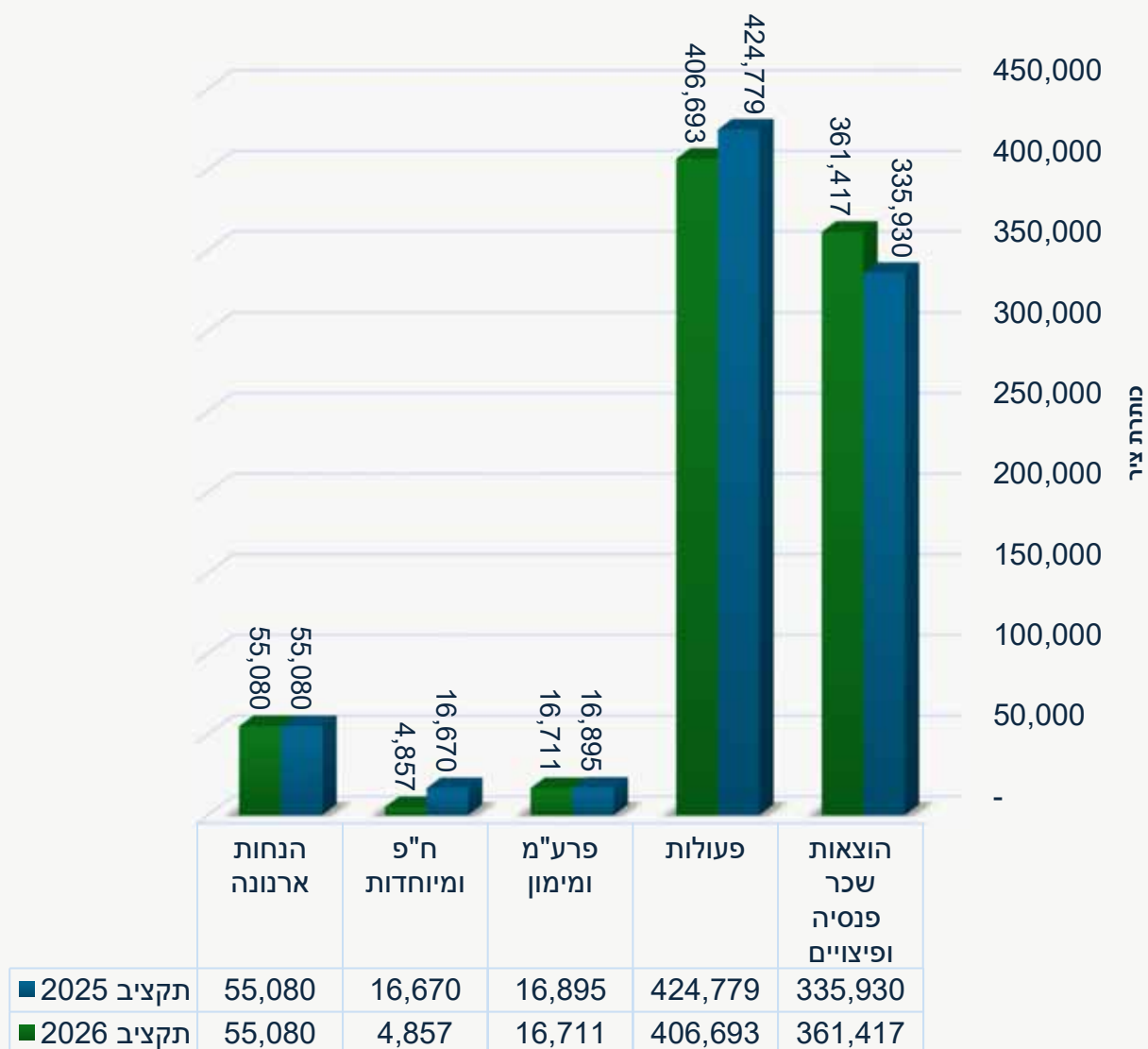


עיריית לוד-תקציב 2026 התפלגות ההוצאות

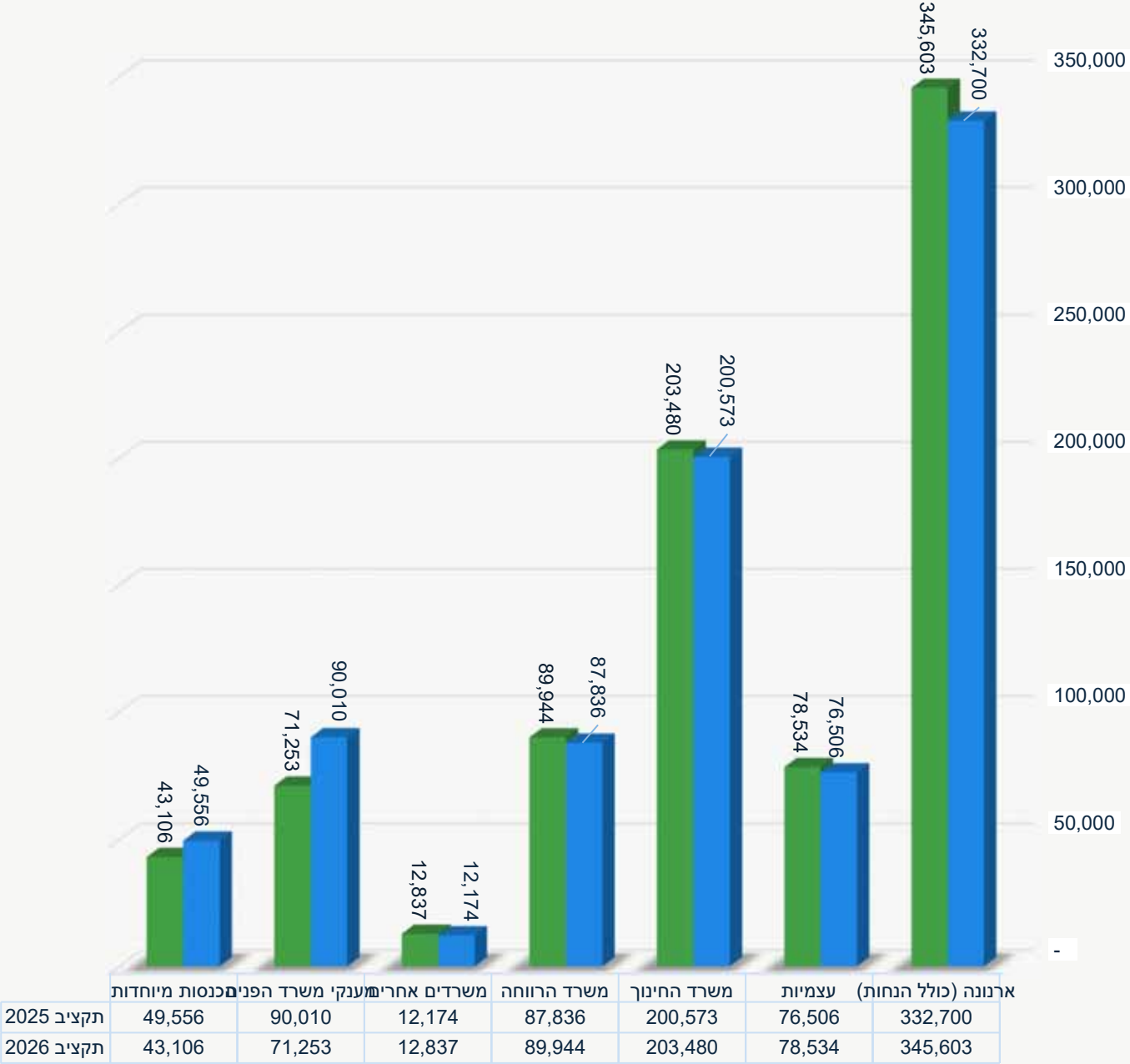
הנחות ארנונה מימון ופרע"מ פעולות מוניציפליות רווחה חינוך



עיריית לוד השוואת הוצאות תקציב 2025 לתקציב 2024 אלש"ח



עיריית לוד
השוואת הכנסות תקציב 2025 לתקציב 2024
אלש"ח



בש"ח

עמוד 1 מתוך 82

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	הכנסות שונות	269000	פעולה:	תקבולים
	0	120,000	120,000	0		92,459				תעודות ואישורים טאבו	1121000220
	0	637,000	637,000	0		477,750				זכיון שלטי חוצות	1122000220
	0	1,246,307	1,246,307	0		510,068				אגרת שילוט מעסקים	1122000222
	10,000	80,000	90,000	0		77,974				הכנסות ממכרזים	1231000220
	0	88,000	88,000	0		54,563				בגין חופש המידע	1231000290
	0	110,000	110,000	0		90,087				החזר הוצאות משפט	1267000540
	0	1,060,000	1,060,000	0		746,613				הכנסות משפטיות	1269000490
	2,000	0	2,000	0		0				החזר דרך שכר	1269000590
	0	1,125,000	1,125,000	0		771,852				הכנסות מעיקולים	1269000690
	0	115,000	115,000	0		82,739				הכנסות שונות	1269000691
-0.26%	12,000	4,581,307	4,593,307	0		2,904,105				סה"כ תקבולים	
-0.26%	(12,000)	4,581,307	4,593,307	0		2,904,105			0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	611100
						ראש המועצה וסגניו	תקבולים
	45,200	77,150	122,350	0	109,493	מ.הפנים-צוערים הנהלה	1199000910
-36.94%	45,200	77,150	122,350	0	109,493	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	35,878	1,050,540	1,014,662	0	724,037	לשכת ראש העיר	1611100110
	0	0	0	0	(10,773)	הפרשה להבראה	1611100113
	0	2,300	2,300	0	274	הוצאות מהמחסן	1611100425
	0	6,700	6,700	0	2,910	מכונת צילום	1611100451
	0	5,000	5,000	0	725	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
	1,050	22,050	21,000	0	10,075	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511
	0	12,400	12,400	0	4,320	מתנות לשכת ראש העיר	1611100514
	0	18,000	18,000	0	11,571	עיתונים- וספרות אחרת	1611100520
	0	10,000	10,000	0	5,384	תקשורת	1611100540
	0	9,000	9,000	0	3,733	ק.קטנה	1611100582
	0	20,000	20,000	0	6,088	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
	0	431,822	431,822	0	280,881	שמירה ראש העיר-זקיף	1611100755
	0	43,000	43,000	0	32,781	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
	0	6,500	6,500	0	0	שירותים כימיים לשומרי ו	1611100781
	(77,210)	0	77,210	0	82,793	שכר צוער לשכת ראש העיר	1611101110
	273,225	3,402,120	3,128,895	0	2,485,500	לשכת ראש העיר	1611200110
	0	0	0	0	(36,984)	הפרשה להבראה	1611200113
	0	2,500	2,500	0	790	מכונת צילום סגן 1	1611200451
	0	2,400	2,400	0	716	ציוד משרדי-לשכת סגני ו	1611200470
	320	6,720	6,400	0	4,004	כיבוד סגן ראש העיר 1	1611200511
	0	6,120	6,120	0	2,520	מתנות סגן ראש העיר 1	1611200514
	0	5,300	5,300	0	2,859	הוצאות תקשורת סגן ראש העיר	1611200540
	0	1,800	1,800	0	707	ק.קטנה סגן ראש העיר 1	1611200582
	0	6,200	6,200	0	300	שונות סגן ראש העיר 1	1611200780
	0	1,000	1,000	0	0	הוצאות מהמחסן-סגן ראש העיר	1611201425
	0	2,500	2,500	0	906	מ.צילום סגן ראש העיר 2	1611201451
	0	2,400	2,400	0	0	ציוד משרדי	1611201470
	270	5,670	5,400	0	3,957	כיבוד סגן ראש העיר 2	1611201511
	0	6,120	6,120	0	4,500	מתנות סגן ראש העיר 2	1611201514
	0	5,300	5,300	0	1,223	תקשורת סגן ראש העיר 2	1611201540
	0	1,800	1,800	0	1,060	ק.קטנה סגן ראש העיר 2	1611201582
	(2,000)	6,200	8,200	0	300	שונות-סגן ראש העיר 2	1611201780
	468,728	2,158,728	1,690,000	0	1,228,818	שכר סגני ראש העיר	1611202110
	0	0	0	0	(18,284)	הבראה	1611202113
	0	4,000	4,000	0	2,625	מכונת צילום חברי מועצה	1611300451
	500	10,500	10,000	0	4,598	כיבוד חברי מועצה	1611300511
	0	4,000	4,000	0	703	ציוד חברי מועצה	1611300720
	0	4,500	4,500	0	561	פרחים לחברי מועצה	1611300780
	0	2,500	2,500	0	600	שונות- חברי מועצה	1611300781
10.64%	700,761	7,285,690	6,584,929	0	4,846,778	סה"כ תשלומים	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	
				תקציב מותנה 2026	תקציב מותנה 2025		
11.54%	(745,961)	(7,208,540)	(6,462,579)	0	(4,737,285)	17.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מעמד האשה						611101	פעולה:
							תקבולים
	0	50,000	50,000	0	43,430	1211100420	הכנסות מעמד האשה
	76,702	0	76,702	0	41,000	1211110990	משרד לפרפרייה והגליל-ו
-60.54%	76,702	50,000	126,702	0	84,430		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	(201,500)	101,500	303,000	150,000	230,396	1611100753	מעמד האשה
	0	0	0	0	(8,141)	1611101111	ביטוח לאומי
	0	0	0	0	(1,231)	1611101113	הבראה
	0	0	0	0	2,557	1611101320	פיצויים
-66.50%	(201,500)	101,500	303,000	150,000	223,581		סה"כ תשלומים
-70.79%	124,798	(51,500)	(176,298)	(150,000)	(139,151)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מבקר הרשות						612000	פעולה:
							תשלומים
	0	0	0	0	2,492	1611200320	פיצויים
	151,430	1,013,604	862,174	0	646,292	1612000110	מבקר הרשות
	0	0	0	0	(9,616)	1612000113	הפרשה להבראה
	0	2,500	2,500	0	665	1612000451	מכונת צילום
	0	2,500	2,500	0	0	1612000470	ציוד משרד
	0	1,400	1,400	0	1,350	1612000480	ספרים ועתונים
	60	1,260	1,200	0	233	1612000511	כיבוד
	0	6,800	6,800	0	4,800	1612000521	השתלמויות
	400	2,000	1,600	0	1,400	1612000523	דמי חבר
	0	65,000	65,000	0	44,623	1612000530	מבקר 352-98-504
	0	7,200	7,200	0	5,786	1612000540	תקשורת
	0	6,000	6,000	0	0	1612000560	הדפסות
	0	1,800	1,800	0	300	1612000582	קופה קטנה
	0	3,000	3,000	0	0	1612000740	ציוד
	120,000	360,000	240,000	0	0	1612000750	עבודות קבלניות
	0	4,400	4,400	0	0	1612000780	הוצאות אחרות
22.55%	271,890	1,477,464	1,205,574	0	698,325		סה"כ תשלומים
22.55%	(271,890)	(1,477,464)	(1,205,574)	0	(698,325)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	מזכירות	613000	פעולה:
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026				
								תשלומים
	118,171	1,714,763	1,596,592	0	1,257,261			שכר מזכירות 1613000110
	0	0	0	0	(49,987)			תגמולי מילואים-ב. 1613000111
	0	0	0	0	(18,707)			הפרשה להבראה 1613000113
	0	2,000	2,000	0	0			תיקונים 1613000420
	0	4,700	4,700	0	0			הוצאות מהמחסן 1613000425
	0	4,800	4,800	0	2,278			מכונת צילום 1613000451
	0	5,300	5,300	0	0			ציוד משרדי 1613000470
	500	10,500	10,000	0	5,038			כיבוד 1613000511
	0	2,260	2,260	0	1,505			ספרים ועיתונים 1613000522
	0	1,600	1,600	0	1,600			דמי חבר מנכ"ל עיר 1613000523
	1,000	4,800	3,800	0	2,776			הוצאות תקשורת 1613000540
	0	9,000	9,000	0	0			קופה קטנה 1613000582
	0	10,000	10,000	20,000	0			פרויקטים מיוחדים 1613000750
	0	6,936	6,936	0	5,202			עמדה לקולות קוראים 1613000752
	0	5,000	5,000	5,000	0			קידום נהלים בעירייה 1613000753
	(15,000)	5,000	20,000	15,000	0			פעולות אירועי איבה 1613000755
	0	15,000	15,000	0	300			הטרדה מינית 1613000756
	0	7,000	7,000	0	3,070			הוצאות אחרות 1613000780
	5,504	177,504	172,000	0	125,229			שכר צוער לשכת המנכ"ל 1613001110
	0	0	0	0	(11,958)			ביטוח לאומי 1613001111
	0	0	0	0	(1,863)			הבראה 1613001113
	0	7,200	7,200	0	5,103			הוצאות תקשורת 1613100540
	0	0	0	0	(1,963)			הפרשה להבראה 1613711113
5.85%	110,175	1,993,363	1,883,188	40,000	1,324,884			סה"כ תשלומים
5.85%	(110,175)	(1,993,363)	(1,883,188)	(40,000)	(1,324,884)		6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	קהילה ושרות לתושב	613100	פעולה:	תשלומים
	4,829,889	10,719,622	5,889,733	0	3,622,062		שכר אגף קהילה ושירות		1613100110	
	0	0	0	0	(3,838)		ביטוח לאומי		1613100111	
	0	0	0	0	(53,896)		הבראה		1613100113	
	0	5,000	5,000	0	1,656		חשמל רובע נווה נוף		1613100430	
	10,000	12,000	2,000	0	1,349		מכונת צילום		1613100451	
	0	7,500	7,500	0	658		ציוד מתכלה		1613100470	
	300	6,300	6,000	0	2,172		כיבוד		1613100511	
	0	5,000	5,000	0	0		השתלמויות		1613100521	
	0	65,000	65,000	0	42,043	4-803	רכב מנהלת חדש		1613100530	
	0	42,000	42,000	0	30,629		טנדר רובע		1613100531	
	0	42,000	42,000	0	9,207	68359403	רכב מזרחי		1613100532	
	0	42,000	42,000	0	5,956	29881104	רכב חברה		1613100533	
	42,000	42,000	0	0	0		קיה רובע		1613100534	
	109,000	109,000	0	0	0		טנדר רובע		1613100535	
	0	10,000	10,000	0	0		פרסומים		1613100550	
	0	1,200	1,200	0	127		ק. קטנה		1613100582	
	0	5,000	5,000	0	238		ציוד אגף שרות לתושב		1613100740	
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	149,599		פעולות לשכונות הותיקות		1613100750	
	(10,000)	0	10,000	10,000	0		סרטונים בתחום השרות		1613100751	
	0	5,000	5,000	0	0		הנגשת השרות לתושב		1613100752	
	(10,000)	0	10,000	10,000	0		פעולות לקידום עסקים בנ		1613100753	
	0	5,000	5,000	0	0		קורס עזרה ראשונה		1613100755	
	(85,000)	85,000	170,000	85,000	36,893		הרצאות וימי עיון מח' ברי		1613100756	
	25,000	30,000	5,000	30,000	0		עבודות קבלניות שרות לו		1613100758	
	0	4,500	4,500	0	1,006		שונות-אגף שרות לתושב		1613100780	
	0	140,000	140,000	0	70,000		פיילוט מיזמים 'שכונות בש'		1613100781	
	490,000	790,000	300,000	0	93,781		כלים-חומרי ושונות - פעיל		1613100782	
	125	2,625	2,500	0	2,445		כיבוד שרות לתושב		1613101511	
	69,000	109,000	40,000	0	22,865		טנדר רובע		1613101530	
	69,000	109,000	40,000	0	34,807		טנדר רובע		1613101531	
	69,000	109,000	40,000	0	15,256	1-27-004	סיירת דרומי-		1613101532	
	69,000	109,000	40,000	0	9,498	7-104	סיירת התחדשות		1613101533	
	69,000	109,000	40,000	0	8,686	1-27-204	סיירת מזרחי		1613101534	
	69,000	109,000	40,000	0	3,844	1-27-304	סיירת מזרחי		1613101535	
	2,000	42,000	40,000	0	3,735	104	סיירת העיר העתיקה		1613101536	
	2,000	42,000	40,000	0	1,121	298-81-004	רכב		1613101537	
	2,000	42,000	40,000	0	817	2988-0904	סיירת-		1613101538	
	2,000	42,000	40,000	0	762	29881304	רכב רובע ד		1613101539	
	109,000	109,000	0	0	0		טנדר רובע		1613110530	
	(75,000)	75,000	150,000	75,000	0		פרויקטים מיוחדים מ.ערב		1613110780	
	0	840,000	840,000	0	669,060		עמלות כרטיסי אשראי		1631100610	
	0	6,000	6,000	0	4,015		עמלות משכ"ל דלק		1631120610	
67.38%	5,707,314	14,177,747	8,470,433	360,000	4,786,553		סה"כ תשלומים			

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 1-9/25</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2026</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>		
(4,786,553)	(360,000)	(8,470,433)	(14,177,747)	(5,707,314)	67.38%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 55.00	
						<u>תקשורת</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
312,216	0	407,181	420,211	13,030		תקשורת-שכר	1613600110
(4,645)	0	0	0	0		הפרשה להבראה	1613600113
1,055	0	1,500	1,500	0		הוצאות מהמחסן	1613600425
1,274	0	2,000	2,000	0		מכונת צילום	1613600451
2,625	0	3,500	3,675	175		כיבוד	1613600511
8,100	30,000	48,000	18,000	(30,000)		הוצאות מיחשוב ותקשור	1613600750
614,555	0	930,000	1,030,000	100,000		תפעול שוטף תקשורת ומ	1613711750
935,180	30,000	1,392,181	1,475,386	83,205	5.98%	סה"כ תשלומים	
(935,180)	(30,000)	(1,392,181)	(1,475,386)	(83,205)	5.98%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח											
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25						
						פעולה:	613700	אחזקת מבנה			
						תשלומים					
	9,624	310,364	300,740	0	234,123	מנהל מח' נקיון	1613700110				
	0	0	0	0	(3,483)	הפרשה להבראה	1613700113				
	0	10,000	10,000	0	3,001	אחזקת מבנה	1613700420				
	0	650,000	650,000	0	389,530	מאור	1613700431				
	0	550,000	550,000	0	371,812	מים	1613700432				
	375	7,875	7,500	0	0	חומרי ניקוי	1613700433				
	0	100,000	100,000	0	70,110	ביטוח נושא משרה	1613700440				
	0	1,500	1,500	0	0	ציוד משרדי	1613700470				
	3,900	81,900	78,000	0	51,542	כיבוד מבנה עירייה מרכזי	1613700511				
	20,000	50,000	30,000	0	15,000	ביול	1613700540				
	272,476	2,697,476	2,425,000	0	1,691,043	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571				
	2,040	113,904	111,864	0	81,783	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750				
	3,982	1,418,500	1,414,518	0	1,004,556	שירותי ניקיון מבנה חדש	1613700751				
	0	10,000	10,000	0	5,051	אחזקת מעליות קומנדו	1613700752				
	(35,000)	15,000	50,000	35,000	4,579	ביקורות כיבוי אש	1613700753				
	0	231,025	231,025	0	170,429	שומר מבנה מרכזי עירייה	1613700754				
	0	165,000	165,000	0	123,407	חברת אחזקה מבנה עירי	1613700756				
	0	250,000	250,000	0	186,646	ארכיב	1613700757				
	0	2,950	2,950	0	2,949	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758				
	0	17,000	17,000	0	15,130	שונות	1613700780				
	0	17,000	17,000	0	3,690	מתנות לבכירים וחברי מו	1613700782				
	38,000	40,000	2,000	0	1,399	פיתוח ארגוני	1613701750				
	(160,000)	(60,000)	100,000	160,000	41,552	רכישת עובדים מחברות נ	1613701751				
	(2,100)	60,000	62,100	0	62,094	שדרוג פלאפונים	1613702540				
	21,729	700,764	679,035	0	518,546	שכר ע' ניקיון משרדי העי	1613710110				
	0	0	0	0	(7,715)	הפרשה להבראה	1613710113				
	5,712	184,212	178,500	0	131,943	שומר מבנה עירייה חדש	1613711110				
2.43%	180,738	7,624,470	7,443,732	195,000	5,168,717	סה"כ תשלומים					
2.43%	(180,738)	(7,624,470)	(7,443,732)	(195,000)	(5,168,717)	6.60	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
						פעולה:	613701	מיחשוב			
						תשלומים					
	0	61,800	61,800	0	46,029	אחזקת שירותים ציבוריים	1613701757				
0.00%	0	61,800	61,800	0	46,029	סה"כ תשלומים					
0.00%	0	(61,800)	(61,800)	0	(46,029)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						דובר העירייה	614000
							תשלומים
	310,863	1,517,818	1,206,955	0	903,736	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110
	0	0	0	0	(13,447)	הפרשה להבראה	1614000113
	0	6,300	6,300	0	2,966	מכונת צילום	1614000451
	0	3,000	3,000	0	209	צורכי משרד	1614000460
	90	1,890	1,800	0	583	כיבוד לשכת הדובר	1614000511
	0	2,200	2,200	0	0	ספרות מקצועית	1614000520
	0	5,000	5,000	0	4,650	השתלמויות	1614000521
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר דובר העיר	1614000523
	0	3,000	3,000	0	1,730	תקשורת	1614000540
	(150,000)	50,000	200,000	100,000	102,428	פרסומי מכרזים	1614000554
	0	288,730	288,730	0	193,139	פרסומים בעיתונים	1614000558
	0	15,000	15,000	0	2,766	הדפסות	1614000560
	0	2,000	2,000	0	0	הצטיידות	1614000740
	(30,000)	5,000	35,000	30,000	5,662	מוצגי תדמית	1614000742
	0	110,495	110,495	0	79,177	עבודות קבלניות	1614000750
	25,000	100,000	75,000	0	0	הדפסת עיתון לתושבים	1614000751
	0	70,000	70,000	0	0	הכנת ספר	1614000752
	(209,119)	50,000	259,119	166,119	143,001	מיתוג העיר	1614000753
	6,204	236,472	230,268	0	124,254	יועץ תדמית מ.ערבירוס ו	1614000755
	0	20,000	20,000	0	10,620	קטעי עתונות	1614000758
	0	3,200	3,200	0	1,267	הוצאות אחרות	1614000780
	0	4,800	4,800	0	601	זרים	1614000782
	0	50,000	50,000	0	16,571	שילוט- מחלקת דוברות	1614001740
	0	45,000	45,000	0	17,539	עבודה קבלנית שילוט- מו	1614001750
-1.78%	(46,962)	2,590,905	2,637,867	296,119	1,598,452	סה"כ תשלומים	
-1.78%	46,962	(2,590,905)	(2,637,867)	(296,119)	(1,598,452)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	משאבי אנוש	615000	פעולה:
			תקציב 2025	תקציב 2026					
									תשלומים
	59,924	2,795,249	2,735,325	0	2,065,203	0	משכורות הון אנושי	1615000110	
	0	0	0	0	(30,730)	0	הפרשה להבראה	1615000113	
	0	0	0	0	7,893	0	פיצויים	1615000320	
	0	4,500	4,500	0	1,988	0	חומרים(גמיש)	1615000426	
	0	10,000	10,000	0	4,241	0	צילומים	1615000451	
	0	4,200	4,200	0	2,251	0	צורכי משרד	1615000460	
	180	3,780	3,600	0	1,800	0	כיבוד	1615000511	
	0	7,500	7,500	0	5,310	0	ספרות	1615000520	
	0	5,000	5,000	0	4,150	0	השתלמות	1615000521	
	0	1,000	1,000	0	1,000	0	דמי חבר	1615000523	
	0	2,500	2,500	0	1,138	0	הוצ' תקשורת	1615000540	
	0	5,000	5,000	0	432	0	הדפסות	1615000560	
	0	23,049	23,049	0	17,280	0	תוכנה למשאבי אנוש	1615000573	
	0	5,000	5,000	0	0	0	תגים לעובדים	1615000720	
	0	10,000	10,000	0	3,162	0	הערכת עובדים	1615000750	
	1,624	21,000	19,376	0	13,853	0	שירות מקיף וביטוח שעונ	1615000751	
	30,680	92,040	61,360	0	30,680	0	ממונה בטיחות- קבלניות	1615000752	
	0	84,960	84,960	0	63,720	0	אחזקת מע' שיבוץ סייעות	1615000755	
	(5,000)	5,000	10,000	5,000	0	0	מבחני התאמה למועמדי	1615000759	
	0	7,000	7,000	0	4,998	0	שונות	1615000780	
	0	5,000	5,000	0	0	0	ועדה רפואית	1615000781	
	0	3,000	3,000	0	0	0	שי לעובדים חדשים	1615000782	
	(52,160)	20,000	72,160	52,160	40,102	40,102	רווחת העובד	1615000783	
	0	10,000	10,000	0	0	0	מתנות לפורשים	1615000784	
	0	65,000	65,000	0	44,325	44,325	העסקת סטודנט במשאבי	1615001110	
	0	0	0	0	(659)	(659)	הפרשה להבראה	1615001113	
1.12%	35,248	3,189,778	3,154,530	57,160	2,282,137	2,282,137	סה"כ תשלומים		
1.12%	(35,248)	(3,189,778)	(3,154,530)	(57,160)	(2,282,137)	(2,282,137)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.50		
									תשלומים
	1,000	21,000	20,000	0	6,280	6,280	כיבוד השתלמויות כלל עי	1616000511	
	(87,500)	150,000	237,500	100,000	41,076	41,076	השתלמויות עובדים	1616000521	
	0	105,000	105,000	0	36,174	36,174	השתלמויות נבחרים	1616000522	
-23.86%	(86,500)	276,000	362,500	100,000	83,530	83,530	סה"כ תשלומים		
-23.86%	86,500	(276,000)	(362,500)	(100,000)	(83,530)	(83,530)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	617000
						יעוץ משפטי	
תשלומים							
575,271	3,937,251	3,361,980	0	2,442,996	משכורת משפטית	1617000110	
0	0	0	0	(21,402)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1617000111	
0	0	0	0	(36,351)	הפרשה להבראה	1617000113	
0	0	0	0	5,353	פיצויים	1617000320	
0	10,000	10,000	0	5,976	מ.צילום	1617000451	
0	8,700	8,700	0	2,035	ציוד משרדי	1617000460	
100	2,100	2,000	0	1,850	כיבוד	1617000511	
0	5,000	5,000	0	4,995	השתלמויות	1617000521	
0	10,100	10,100	0	9,004	ספרות	1617000522	
0	6,796	6,796	0	6,230	דמי חבר	1617000523	
0	2,000	2,000	0	1,140	הוצאות תקשורת	1617000540	
0	48,144	48,144	0	36,108	תוכנה לניהול תיקים פליל	1617000573	
153,400	821,280	667,880	0	477,900	שכ"ט עו"ד רטיינר	1617000581	
0	1,800	1,800	0	591	קופה קטנה	1617000582	
0	5,000	5,000	0	0	הוצ' עיקולים והוצל"פ	1617000583	
0	290,842	290,842	0	143,023	שכ"ט עו"ד שונים	1617000585	
0	30,000	30,000	0	11,628	אגרות בתי משפט	1617000586	
0	16,000	16,000	0	5,739	קבלניות-גישורים	1617000750	
0	30,000	30,000	0	22,269	חו"ד לבתי משפט	1617000751	
0	310,358	310,358	0	58,409	ייעוץ משפטי	1617000753	
0	41,000	41,000	0	9,322	משפטית- שונות	1617000780	
(45,000)	215,000	260,000	0	206,672	הוצאות עיקולים והוצל"פ	1617100583	
0	180,000	180,000	0	145,395	הוצאות צד ג'.איתורים ומ	1617100584	
0	461,000	461,000	0	339,135	שכ"ט עו"ד שונים	1617100585	
0	230,000	230,000	0	172,711	אגרות בתי משפט	1617100586	
11.44%	683,771	6,662,371	5,978,600	0	4,050,728	סה"כ תשלומים	
11.44%	(683,771)	(6,662,371)	(5,978,600)	0	(4,050,728)	11.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	תכנון פרויקטים	618000	פעולה:
			תקציב 2025	תקציב 2026					
									תקבולים
	70,000	0	70,000	0	41,824	0	הכנסות עצמיות מרכז צע	1218002420	
	85,500	0	85,500	0	80,000	0	משרד הבטחון-חיילים מע	1218002990	
	270,000	0	270,000	0	182,800	0	מרכז צעירים משרד הנגב	1218002991	
	300,000	0	300,000	0	228,236	0	הכנסות עצמיות קליקה	1218003420	
	150,000	0	150,000	0	0	0	הנגב והגליל ומשרד ראש	1218003990	
	90,000	0	90,000	0	0	0	פעילות צעירים משרד שי	1218004990	
-100.00%	965,500	0	965,500	0	532,860	0	סה"כ תקבולים		
									תשלומים
	464,800	1,444,800	980,000	0	489,257	0	אגף תכנון ופרויקטים	1618000110	
	0	0	0	0	(7,280)	0	הפרשה להבראה	1618000113	
	0	0	0	0	73,150	0	פיצויים	1618000320	
	0	1,700	1,700	0	0	0	מכונת צילום	1618000451	
	0	2,500	2,500	0	0	0	ציוד משרדי אגף תכנון ופ	1618000470	
	75	1,575	1,500	0	375	0	כיבוד	1618000511	
	0	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1618000521	
	0	1,000	1,000	0	315	0	הוצאות טלפון	1618000540	
	0	2,400	2,400	0	0	0	קופה קטנה	1618000582	
	0	10,000	10,000	40,000	0	0	עבודות קבלניות	1618000750	
	0	2,000	2,000	0	386	0	הוצאות אחרות	1618000780	
	600	12,600	12,000	0	9,214	0	כיבוד ישיבות מועצה	1618001511	
	(813,018)	0	813,018	0	609,539	0	כ"א מרכז צעירים	1618002110	
	0	0	0	0	(58,335)	0	ביטוח לאומי	1618002111	
	0	0	0	0	(9,069)	0	הפרשה להבראה	1618002113	
	(20,000)	0	20,000	0	10,935	0	חשמל מרכז צעירים	1618002430	
	(100,000)	0	100,000	0	0	0	פעילות צעירים	1618002750	
	(130,000)	0	130,000	0	0	0	עבודות קבלניות- מרכז צ	1618002752	
	(257,000)	0	257,000	0	92,701	0	פעולות כלליות מרכז צעיר	1618002753	
	(68,411)	0	68,411	0	35,280	0	ניקיון מרכז צעירים	1618002757	
	(272,500)	0	272,500	0	179,706	0	כ"א קליקה	1618003110	
	0	0	0	0	(2,674)	0	הפרשה להבראה	1618003113	
	(22,000)	0	22,000	0	9,521	0	חשמל קליקה	1618003430	
	(10,000)	0	10,000	0	8,308	0	מים קליקה	1618003432	
	(2,500)	0	2,500	0	0	0	כיבוד קליקה-קול קורא	1618003511	
	(30,000)	0	30,000	0	0	0	אינטרנט קליקה קול קורא	1618003540	
	(12,000)	0	12,000	0	0	0	פרסום ושיווק קליקה קול	1618003550	
	(11,000)	0	11,000	0	0	0	קורסים קליקה-קול קורא	1618003750	
	(51,000)	0	51,000	0	29,728	0	ניקיון קליקה	1618003757	
	(50,000)	0	50,000	0	11,033	0	שונות- קליקה	1618003780	
-48.26%	(1,383,954)	1,483,575	2,867,529	40,000	1,482,090	0	סה"כ תשלומים		
-22.00%	418,454	(1,483,575)	(1,902,029)	(40,000)	(949,230)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	618010
						ג'ימבורי	
תקבולים							
	(46,202)	116,202	70,000	0	51,220	הכנסות עצמיות ג'ימבורי	1218000420
66.00%	(46,202)	116,202	70,000	0	51,220	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	2,835	91,417	88,582	0	64,421	שכר עובדי הג'ימבורי	1618110110
	0	0	0	0	(958)	הבראה	1618110113
	0	4,800	4,800	0	4,800	חשמל ג'ימבורי	1618110430
	0	3,600	3,600	0	3,600	ביטוח ג'ימבורי	1618110440
	60	1,260	1,200	0	597	כיבוד- ג'ימבורי	1618110511
	6,000	6,000	0	0	0	פרסום- ג'ימבורי	1618110550
	0	4,600	4,600	0	900	הדפסות ג'ימבורי	1618110560
	0	15,093	15,093	0	13,098	אחזקת תקן ג'ימבורי	1618110750
	8,640	8,640	0	0	0	הפעלת חוג פעוטון	1618110751
	0	52,394	52,394	0	30,489	ניקיון הג'ימבורי	1618110757
	0	13,894	13,894	0	9,326	שונות- ג'ימבורי	1618110780
9.52%	17,535	201,698	184,163	0	126,273	סה"כ תשלומים	
-25.11%	28,667	(85,496)	(114,163)	0	(75,053)	סה"כ לפעולה	0.60
						משרות מתוקצבות	
מרכז צעירים וקליקה							
						פעולה:	618020
תקבולים							
	0	737,108	737,108	0	0	משרד ראש הממשלה- ק	1313268990
0.00%	0	737,108	737,108	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	(6,000)	144,000	150,000	0	38,483	כ"א קול קורא חרדים	1813268110
	0	0	0	0	(572)	הפרשה להבראה	1813268113
	6,000	675,002	669,002	0	0	פעילות קול קורא חרדים	1813268751
0.00%	0	819,002	819,002	0	37,911	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(81,894)	(81,894)	0	(37,911)	סה"כ לפעולה	1.00
						משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	
						621000	
						גזברות והנהלת חשבונות	
						תשלומים	
	430,388	8,113,726	7,683,338	0	5,788,961	משכורת גזברות	1621000110
	0	0	0	0	(6,370)	ב.לאומי גזברות	1621000111
	0	0	0	0	(86,139)	הפרשה להבראה	1621000113
	0	0	0	0	30,753	פיצויים	1621000320
	0	27,200	27,200	0	13,808	מ.צילום והחזקתו	1621000451
	0	19,000	19,000	0	8,017	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
	450	9,450	9,000	0	5,810	כיבוד	1621000511
	0	5,100	5,100	0	4,167	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520
	0	5,000	5,000	0	4,950	השתלמויות	1621000521
	0	4,000	4,000	0	3,521	דמי חבר	1621000523
	0	82,300	82,300	0	51,057	רכב גזבר 625-71-403	1621000531
	0	6,000	6,000	0	3,765	הוצאות תקשורת	1621000540
	0	10,000	10,000	0	0	הדפסות	1621000560
	0	2,400	2,400	0	1,162	קופה קטנה	1621000582
	30,000	300,000	270,000	0	195,619	שמאות מכרעת	1621000750
	0	1,065,240	1,065,240	0	799,565	ע. קבלניות הנח'ש	1621000751
	0	53,100	53,100	0	26,550	יועץ ביטוח	1621000752
	0	1,000	1,000	0	0	אחזקה קולר	1621000753
	0	14,020	14,020	0	10,407	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755
	29,100	214,100	185,000	0	104,942	קבלניות-חשבונות פיתוח	1621000756
	(260,000)	215,000	475,000	230,000	255,732	שמאיות	1621000757
	(100,000)	30,000	130,000	100,000	23,600	יועצים להכנת מכרזים וב	1621000758
	0	6,000	6,000	0	0	חקירות כלכליות ואיתור כ	1621000759
	0	15,000	15,000	0	9,961	מערכת נוהל מקוון ושונות	1621000780
	0	19,000	19,000	0	15,221	שונות	1621000781
	0	40,000	40,000	0	0	הוצאות עודפות	1621000970
1.28%	129,938	10,256,636	10,126,698	330,000	7,265,059	סה"כ תשלומים	
1.28%	(129,938)	(10,256,636)	(10,126,698)	(330,000)	(7,265,059)	33.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						אחראי מיחשוב	תשלומים
						621700	פעולה:
							תשלומים
	36,347	688,429	652,082	0	481,366	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0	0	(7,162)	הפרשה להבראה	1621700113
	0	106,800	106,800	0	76,052	ביטוח סייבר	1621700440
	0	4,900	4,900	0	0	מכונת צילום מיחשוב	1621700451
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד משרדי	1621700470
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1621700521
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר	1621700523
	0	1,500	1,500	0	327	הוצאות תקשורת	1621700540
	0	1,000	1,000	0	0	הדפסות	1621700560
	(100,000)	0	100,000	100,000	27,750	רכישת מחשבים מדפסות	1621700740
	0	84,116	84,116	0	0	עבודות קבלניות	1621700750
	0	250,000	250,000	0	173,639	רישוי 365	1621700751
	0	7,000	7,000	0	0	שונות	1621700780
-4.84%	(58,653)	1,152,745	1,211,398	100,000	752,972	סה"כ תשלומים	
-4.84%	58,653	(1,152,745)	(1,211,398)	(100,000)	(752,972)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						623000	פעולה:
							תשלומים
	52,124	713,501	661,377	0	523,116	משכורת מח' גביה	1623000110
	0	0	0	0	(7,783)	הפרשה להבראה	1623000113
	0	900	900	0	0	חומרים מהמחסן	1623000425
	0	2,400	2,400	0	1,136	מ.צילום	1623000451
	0	3,500	3,500	0	271	ציוד משרדי	1623000460
	60	1,260	1,200	0	0	כיבוד לוועדות ערר	1623000511
	0	7,600	7,600	0	2,758	הדפסות	1623000560
	585,163	8,269,725	7,684,562	0	5,683,007	עב.קבלניות	1623000751
	0	87,000	87,000	0	34,939	בדיקת תשלומי ארנונה וז	1623000753
	0	5,500	5,500	0	0	אבטחת מח' מיסים	1623000754
	(2,500)	5,000	7,500	0	3,934	עיקולי רכבים	1623000755
	0	50,000	50,000	0	4,358	העסקת שוטרים למדידות	1623000756
	(30,000)	0	30,000	0	0	שכר עבודה קבלנית	1623000757
	0	60,000	60,000	0	36,155	שירותי אכיפה	1623000758
	0	17,000	17,000	0	3,409	שונות	1623000780
	20,000	30,000	10,000	0	0	החזר הוצאות ישיבות ועד	1623000781
7.24%	624,847	9,253,386	8,628,539	0	6,285,300	סה"כ תשלומים	
7.24%	(624,847)	(9,253,386)	(8,628,539)	0	(6,285,300)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	תשלומים
						631000	פעולה:
							תשלומים
	0	450,000	450,000	0	322,671	1631000610	עמלות בנקאיות
0.00%	0	450,000	450,000	0	322,671		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(450,000)	(450,000)	0	(322,671)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						649000	פעולה:
							תשלומים
	0	3,000,000	3,000,000	0	2,250,000	1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן
	0	1,525,000	1,525,000	0	1,149,885	1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבי
	0	8,944,566	8,944,566	0	6,708,424	1649010691	שכירות מבנה עירייה חדו
	0	1,945,800	1,945,800	0	1,413,002	1649010693	הצמדה מבנה שכירות
0.00%	0	15,415,366	15,415,366	0	11,521,311		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(15,415,366)	(15,415,366)	0	(11,521,311)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						711000	פעולה:
							תשלומים
	(1,000)	1,000	2,000	0	0	1711000540	תקשורת
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	0	0		סה"כ תשלומים
-50.00%	1,000	(1,000)	(2,000)	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						712200	פעולה:
							תשלומים
	0	74,200	74,200	0	54,397	1712200530	ניקון העיר 251-18-504
	0	5,000	5,000	0	746	1712200720	חמרים
	1,949,175	19,360,175	17,411,000	0	10,841,075	1712200755	קבלן ניקון רחובות וטאטו
11.14%	1,949,175	19,439,375	17,490,200	0	10,896,218		סה"כ תשלומים
11.14%	(1,949,175)	(19,439,375)	(17,490,200)	0	(10,896,218)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
					פינוי אשפה	712300	פעולה:
					תקבולים		
	0	154,876	154,876	0	116,157	אש	הכנסות ממי לוד פינוי
0.00%	0	154,876	154,876	0	116,157	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	409,492	1,912,492	1,503,000	0	1,147,682	משכורת איסוף אשפה	1712300110
	0	0	0	0	(28,609)	ד.פגיעה/מילואים	1712300111
	0	0	0	0	(17,077)	הפרשה להבראה	1712300113
	0	0	0	0	79,336	פיצויים	1712300320
	150	3,150	3,000	0	1,752	חומרי ניקוי	1712300433
	330	6,930	6,600	0	2,796	כיבוד פינוי אשפה	1712300511
	7,000	20,000	13,000	0	10,439	אופנוע 49417402	1712300531
	0	44,000	44,000	0	25,642	רכב אשפה 83-58-403	1712300533
	0	3,500	3,500	0	1,640	טל.מברקים	1712300540
	0	6,000	6,000	0	0	ציוד משרדי' והדפסות	1712300560
	0	15,000	15,000	0	1,505	חומרים	1712300720
	(17,620)	0	17,620	0	0	רכישת אופנוע	1712300740
	(52,004)	0	52,004	0	51,243	פיקוח תברואה	1712300750
	(6,740,250)	24,600,000	31,340,250	0	23,735,209	טיפול באשפה	1712300752
	0	26,820,000	26,820,000	0	20,197,509	הטמנה	1712300753
	14,180	20,280	6,100	0	0	אחזקת משקל שקילה	1712300755
	0	30,000	30,000	0	6,599	הוצאות אחרות	1712300780
	20,000	20,000	0	0	0	אחזקת אופנוע	1712300781
	32,809	393,713	360,904	0	262,472	איגוד ערים-הש' אשפה	1712300830
	110,720	3,570,720	3,460,000	0	2,583,840	דחס פינוי אשפה	1712310110
	0	0	0	0	(8,621)	דחס פינוי אשפה- דמי פג	1712310111
	0	0	0	0	(38,447)	הפרשה להבראה	1712310113
	123,424	755,424	632,000	0	468,823	מכולות פינוי אשפה	1712320110
	0	0	0	0	(6,976)	הפרשה להבראה	1712320113
	0	0	0	0	65,168	פיצויים	1712320320
-9.47%	(6,091,769)	58,221,209	64,312,978	0	48,541,925	סה"כ תשלומים	
-9.49%	6,091,769	(58,066,333)	(64,158,102)	0	(48,425,768)	31.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						רישוי עסקים	713000
							תקבולים
	0	65,000	65,000	0	45,693	אגרת רשיונות לעסקים א	1213200220
0.00%	0	65,000	65,000	0	45,693	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	227,888	1,350,888	1,123,000	0	658,821	רישוי עסקים	1713000110
	0	0	0	0	(9,803)	הפרשה להבראה	1713000113
	0	4,500	4,500	0	1,115	מכונת צילום	1713000451
	60	1,260	1,200	0	900	כיבוד רישוי עסקים	1713000511
	0	39,500	39,500	0	22,590	רכב 549-90-803	1713000530
	0	2,500	2,500	0	1,876	טל.בולים	1713000540
	0	4,000	4,000	0	1,496	פיקוח תברואי הוצאות מ	1713000560
	8,673	31,152	22,479	0	0	מערכת רישוי עסקים	1713000753
	0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות	1713000780
19.73%	236,621	1,435,800	1,199,179	0	676,995	סה"כ תשלומים	
20.86%	(236,621)	(1,370,800)	(1,134,179)	0	(631,302)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	6.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	714200	פעולה:
				תקציב מותנה 2026	תקציב מותנה 2025			
						וטרינר		
								תקבולים
	0	200,000	200,000	0	136,135	הכנסות מפיקוח	1214200420	
	0	447,761	447,761	0	340,222	חלוקה וטרינרית	1214200790	
0.00%	0	647,761	647,761	0	476,357	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
	431,733	1,921,540	1,489,807	0	1,367,373	משכורת וטרינרית	1714200110	
	0	0	0	0	(213,796)	משכורת וטרינרית-ב.לאו	1714200111	
	0	0	0	0	(20,346)	הפרשה להבראה	1714200113	
	0	13,500	13,500	0	8,985	חומרים מהמחסן וחומרי	1714200425	
	0	33,000	33,000	0	23,502	חשמל	1714200430	
	0	4,000	4,000	0	1,708	מ.צילום החזקה	1714200451	
	2,000	4,000	2,000	0	749	מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460	
	100	2,100	2,000	0	1,500	כיבוד	1714200511	
	0	1,350	1,350	0	1,344	דמי חבר	1714200523	
	(4,150)	0	4,150	0	4,114	רכב וטרינרית 2-83-302	1714200531	
	0	107,000	107,000	0	82,812	וטרינרית- 899-31-903	1714200532	
	0	3,000	3,000	0	327	תקשורת	1714200540	
	0	2,000	2,000	0	0	הדפסות	1714200560	
	0	2,000	2,000	0	628	קופה קטנה	1714200582	
	0	15,000	15,000	0	1,288	כלים מכשירים ציוד	1714200740	
	3,984	65,139	61,155	0	40,012	נקיון וטרינרית	1714200751	
	0	15,000	15,000	0	10,451	אגרות רישום	1714200755	
	0	40,000	40,000	0	16,928	הוצאות ע"ח הכנסות מפיק	1714200756	
	0	8,600	8,600	0	2,671	הוצ. אחרות	1714200780	
24.05%	433,667	2,237,229	1,803,562	0	1,330,250	סה"כ תשלומים		
37.52%	(433,667)	(1,589,468)	(1,155,801)	0	(853,893)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00		



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
					מחלמה בכלבת	714300	פעולה:
					תקבולים		
	(11,075)	700,000	688,925	0	528,955	הכנסות ויטרינרית	1214300290
	57,100	0	57,100	0	57,100	משרד החקלאות- צמצום	1214301960
-6.17%	46,025	700,000	746,025	0	586,055	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
	73,902	738,598	664,696	0	493,217	מלחמה בכלבת	1714300110
	0	0	0	0	(40,645)	תגמולי מילואים	1714300111
	0	0	0	0	(7,339)	הפרשה להבראה	1714300113
	0	1,000	1,000	0	999	מבנה הסגר	1714300420
	(40,000)	150,000	190,000	0	116,808	מזוןחול ותרופות	1714300720
	(7,500)	50,688	58,188	0	35,405	זריקות הסגר	1714300721
	(4,425)	3,000	7,425	0	3,000	רכישת שבבים	1714300722
	0	100,000	100,000	0	87,913	סרוס ועיקור בע"ח	1714300750
	0	181,240	181,240	0	103,103	לכידת בע"ח ופינוי פגרים	1714300751
	0	70,000	70,000	0	36,382	בדיקות בע"ח	1714300752
	0	40,200	40,200	0	36,203	עיקור וסרוס בע"ח משוטט	1714300754
	0	5,000	5,000	0	2,555	בדיקות מעבדה	1714300755
	20,000	100,000	80,000	0	83,600	עבודות קבלניות- מתאם :	1714300756
	0	29,956	29,956	0	21,903	מערכת לניהול הכלבייה	1714300758
	26,000	90,000	64,000	0	5,666	הוצאות אחרות	1714300780
4.56%	67,977	1,559,682	1,491,705	0	978,770	סה"כ תשלומים	
15.29%	(114,002)	(859,682)	(745,680)	0	(392,715)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.50
					הדברה	715300	פעולה:
					תשלומים		
	130,550	253,248	122,698	0	0	תברואן	1715300110
	0	0	0	0	103,074	פיצויים	1715300320
	0	1,000	1,000	0	36	תקשורת	1715300540
	0	525,000	525,000	0	314,389	עבודות קבלניות-הדברה	1715300750
20.12%	130,550	779,248	648,698	0	417,499	סה"כ תשלומים	
20.12%	(130,550)	(779,248)	(648,698)	0	(417,499)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	721000
						מינהל הבטחון	תשלומים
	(65,829)	457,016	522,845	0	392,895	מנהל בטחון משכורת	1721000110
	0	0	0	0	(5,846)	הפרשה להבראה	1721000113
	0	0	0	0	17,324	פיצויים	1721000320
	0	1,500	1,500	0	0	חומרים מהמחסן	1721000425
	0	17,200	17,200	0	504	חומרים(גמיש)	1721000426
	0	100,000	100,000	0	65,895	חשמל מינהל הבטחון	1721000430
	125	2,625	2,500	0	864	חומרי ניקוי	1721000433
	0	6,900	6,900	0	366	מכונת צילום והחזקה	1721000451
	280	5,880	5,600	0	4,050	כיבוד	1721000511
	0	5,000	5,000	0	5,000	השתלמויות	1721000521
	0	1,800	1,800	0	0	דמי חבר קבטים	1721000523
	0	9,000	9,000	0	2,202	תקשורת	1721000540
	0	5,500	5,500	0	488	ציוד משרדי	1721000560
	0	1,200	1,200	0	563	קופה קטנה	1721000582
	0	2,000	2,000	0	175	נגר 97-581-76	1721000730
	0	2,000	2,000	0	1,061	רכב נגרר 9795779	1721000732
	0	2,000	2,000	0	97	רכב 666-12-701	1721000733
	0	2,000	2,000	0	33	אחזקת נגרר 57065201	1721000734
	(46,097)	0	46,097	46,098	0	הכנת תיקי שטח ממוחשג	1721000751
	0	3,000	3,000	0	867	הוצאות אחרות	1721000780
	0	20,000	20,000	0	10,301	אופנוע 87-425-84	1721000781
	0	20,000	20,000	0	13,479	אופנוע 65554601- פיקו	1721000782
	0	20,000	20,000	0	9,447	אופנוע קלסי- 35566201	1721000783
	(50,000)	50,000	100,000	50,000	5,039	פעילות כיתת כוננות	1721000784
-18.02%	(161,521)	734,621	896,142	96,098	524,804	סה"כ תשלומים	
-18.02%	161,521	(734,621)	(896,142)	(96,098)	(524,804)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	722000
						שיטור קהילתי	תשלומים
	19,690	634,994	615,304	0	462,909	בטחון וחרום	1722000110
	0	0	0	0	(6,888)	הפרשה להבראה	1722000113
	0	2,500	2,500	0	330	תקשורת	1722000540
	0	149,172	149,172	0	111,879	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754
2.57%	19,690	786,666	766,976	0	568,230	סה"כ תשלומים	
2.57%	(19,690)	(786,666)	(766,976)	0	(568,230)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	722001	פעולה:
				תקציב מותנה 2026	עיר ללא אלימות			
								תקבולים
	174,917	401,998	576,915	0	75,566			1222001990 בטחון פנים
	0	179,590	179,590	0	0			1222004990 על"א- ערים מוערבות
	0	103,708	103,708	0	30,399			1222007990 הדרך החדשה- על"א
-20.33%	174,917	685,296	860,213	0	105,965			סה"כ תקבולים
								תשלומים
	221,255	1,433,352	1,212,097	0	1,047,406			1722001110 שכר הרשות לבטחון קה"י
	0	0	0	0	(199,800)			1722001111 הרשות לביטחון קהילתי
	0	0	0	0	(15,585)			1722001113 הפרשה הבראה
	0	0	0	0	3,745			1722001320 פיצויים
	0	150,000	150,000	0	5,903			1722001430 חשמל 'הרשות לבטחון קו
	0	3,000	3,000	0	0			1722001470 ציוד משרדי
	100	2,100	2,000	0	0			1722001511 כיבוד
	0	1,300	1,300	0	801			1722001540 תקשורת
	0	840	840	0	0			1722001582 קופה קטנה בטחון קהילתי
	0	1,000	1,000	0	157			1722001730 נגרר על"א 8878985
	0	3,694	3,694	0	0			1722001740 ציוד בטחון קהילתי-מניער
	0	46,750	46,750	0	2,808			1722001750 קבלניות הרשות לבטחון ז
	0	110,000	110,000	0	0			1722004750 ערים מעורבות- פעילות וו
	0	103,708	103,708	0	0			1722007750 קבלניות- דרך חדשה על"א
13.54%	221,355	1,855,744	1,634,389	0	845,435			סה"כ תשלומים
51.19%	(396,272)	(1,170,448)	(774,176)	0	(739,470)	12.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	722002
						אגרת שמירה	
תקבולים							
	(214,280)	7,417,280	7,203,000	0	5,527,774	הכנסות עצמיות א.שמיר	1222008420
	0	454,000	454,000	0	451,662	הכנסות בט"פ א.שמירה	1222008990
2.80%	(214,280)	7,871,280	7,657,000	0	5,979,436	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	201,280	6,491,280	6,290,000	0	4,901,748	כ"א א.שמירה- שיטור עיר	1722008110
	0	0	0	0	(168,005)	ב.לאומי	1722008111
	0	0	0	0	(72,937)	הפרשה להבראה	1722008113
	0	0	0	0	252	פיצויים	1722008320
	0	1,000	1,000	0	509	מים שיטור עירוני	1722008432
	3,000	5,000	2,000	0	0	חומרי ניקוי	1722008433
	10,500	10,500	0	0	0	כיבוד	1722008511
	0	607,500	607,500	0	382,243	ליסינג רכבים שיטור עירו	1722008530
	0	46,500	46,500	0	6,336	תקשורת א.שמירה- שיט	1722008540
	0	40,000	40,000	0	4,721	ביגוד וציוד שיטור עירוני	1722008720
	0	110,000	110,000	0	80,205	כלכלת שוטרים	1722008721
	0	130,000	130,000	0	110,507	אחזקת אופנועים	1722008730
	0	40,000	40,000	0	3,449	השתלמויות שיטור משול	1722008750
	(500)	389,500	390,000	0	0	אחזקת המצלמות	1722008751
2.80%	214,280	7,871,280	7,657,000	0	5,249,028	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	730,408	25.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה:							
עוצרים את הדימום							
תקבולים							
	0	460,000	460,000	0	329,229	על-א- עוצרים את הדימום	1222003990
0.00%	0	460,000	460,000	0	329,229	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	0	9,000	9,000	0	4,439	הצטיידות 'עוצרים את הד	1722003720
	0	100,000	100,000	0	72,170	פעילות עוצרים את הדימו	1722003752
0.00%	0	109,000	109,000	0	76,609	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	351,000	351,000	0	252,620	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						משמר אזרחי	722100
							תשלומים
	6,976	224,976	218,000	0	168,704	שכר משא"ז	1722100110
	0	0	0	0	(2,510)	הפרשה להבראה	1722100113
	0	19,500	19,500	0	13,299	חשמל משא"ז	1722100430
	500	10,500	10,000	0	2,852	כיבוד	1722100511
	0	5,000	5,000	0	967	תקשורת משא"ז	1722100540
	0	10,000	10,000	0	0	שונות	1722100780
2.85%	7,476	269,976	262,500	0	183,312	סה"כ תשלומים	
2.85%	(7,476)	(269,976)	(262,500)	0	(183,312)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						הג"א	723000
							תשלומים
	193,511	435,723	242,212	0	189,662	ה.ג.א. משכורת	1723000110
	0	0	0	0	(2,822)	הפרשה להבראה	1723000113
	0	170,000	170,000	0	22,964	אחזקת המקלטים וחומרי	1723000420
	0	60,000	60,000	0	13,261	מאור כח חימום	1723000430
	0	5,500	5,500	0	3,658	מים מקלטים	1723000432
	0	2,500	2,500	0	931	תקשורת	1723000540
	0	5,000	5,000	0	0	פרסומים	1723000550
	0	100,000	100,000	0	13,233	רכש אמצעים לחרום	1723000741
	0	70,000	70,000	0	16,681	שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751
	0	8,600	8,600	0	8,600	אחזקת נגרים	1723000752
	0	10,000	10,000	0	0	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000753
	0	15,000	15,000	0	4,455	אחזקת מרכזי הפעלה לר	1723000758
	0	30,626	30,626	0	22,970	העברה לעיריית פ"ת	1723000780
	0	10,000	10,000	0	0	מע' שליטה ובקרה לחרוב	1723000781
	0	325,000	325,000	0	90,334	צרכים ייחודיים אחרים	1723000782
	0	562,536	562,536	0	355,000	השתתפויות -הג"א	1723000810
11.97%	193,511	1,810,485	1,616,974	0	738,927	סה"כ תשלומים	
11.97%	(193,511)	(1,810,485)	(1,616,974)	0	(738,927)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בש"ח

עמוד 25 מתוך 82

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						הנדסה	731000
							תקבולים
	0	774,000	774,000	0	505,310	החזר מחל- 3 פקחי בניי	1231000790
	0	240,000	240,000	0	0	החזר חכל אדריכל	1231110290
		6,000,000				השתתפות חכ"ל בשכר ע	1233001790
591.72%	0	7,014,000	1,014,000	0	505,310	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	2,390,390	7,978,905	5,588,515	0	3,866,206	משכורת הנדסה	1731000110
	0	0	0	0	(9,208)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1731000111
	0	0	0	0	(57,528)	הפרשה להבראה	1731000113
	0	15,000	15,000	0	5,487	חומרים (גמיש)	1731000426
	126,000	275,000	149,000	0	94,532	ביטוח מהנדסים	1731000440
	0	26,000	26,000	0	15,959	מ.צילום	1731000451
	0	18,000	18,000	0	4,222	ציוד משרדי	1731000470
	0	12,400	12,400	0	4,953	אירוח וכיבוד	1731000511
	0	5,000	5,000	0	4,850	השתלמויות	1731000521
	0	12,000	12,000	0	6,024	סיפרות מקצועית והעשרו	1731000522
	0	13,200	13,200	0	7,854	דמי חבר	1731000523
	0	60,000	60,000	0	26,029	רכב הנדסה 40-786-03	1731000530
	0	2,500	2,500	0	1,722	הוצאות תקשורת	1731000540
	0	70,000	70,000	0	24,658	מערכת גי.אי.אס	1731000573
	0	1,000	1,000	0	351	קופה קטנה	1731000582
	0	14,800	14,800	0	3,918	עב.קבלנויות	1731000750
	0	16,200	16,200	0	6,789	העשרה וכלים מקצועיים	1731000751
	(36,866)	161,212	198,078	0	78,057	יועץ תנועה	1731000752
	0	35,000	35,000	0	0	מערכת לניהול פרויקטים	1731000753
	0	95,000	95,000	0	74,387	אישורי טאבו	1731000758
	47,390	254,880	207,490	0	143,770	ייעוץ משפטי	1731000759
	0	4,200	4,200	0	2,987	הוצאות אחרות	1731000780
	0	2,000	2,000	0	0	שליחויות ומסירות הנדסר	1731000781
	65,000	65,000	0	0	0	העסקת סטודנטים	1731001110
	180	3,780	3,600	0	2,397	כיבוד לוועדות משנה	1731001511
	0	21,000	21,000	0	9,327	תמלול והקלטות	1731001750
	0	774,000	774,000	0	478,527	מפקח בנייה (חכ"ל)	1731003110
	0	0	0	0	(7,120)	הבראה	1731003113
	0	240,000	240,000	0	0	אדריכל- ע"ח חכל	1731004110
34.18%	2,592,094	10,176,077	7,583,983	0	4,789,150	סה"כ תשלומים	
-51.87%	(2,592,094)	(3,162,077)	(6,569,983)	0	(4,283,840)	29.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תכנון עיר	732000	פעולה:
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026				
								תשלומים
	(50,000)	0	50,000	50,000	0			1731001759 אדריכלים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0			סה"כ תשלומים
-100.00%	50,000	0	(50,000)	(50,000)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							733000	תקבולים
								1233000291 אגרות בניה
								1233000980 תמרוץ היתרי בנייה
								1233001910 תמריץ בנייה-מותנה
								1233002910 תימרוץ היתרי בנייה
-16.23%	5,333,671	27,536,999	32,870,670	9,088,767	23,852,762			סה"כ תקבולים
								תשלומים
								1733000110 רישוי ופיקוח על הבניה
								1733000111 ביטוח לאומי רשוי ופיקוח
								1733000113 הפרשה להבראה
								1733000320 פיצויים
								1733000530 רכב מנהל אגף רישוי
								1733000531 רכב פיקוח 251-18-304
								1733000540 הוצ' תקשורת
								1733000750 רכישת מחשבים וציוד מר
								1733000751 שדרוג מערכת בר טכנולוג
								1733000780 שונות- וועדה לתכנון
44.48%	1,602,258	5,204,149	3,601,891	0	2,465,169			סה"כ תשלומים
-23.70%	(6,935,929)	22,332,850	29,268,779	9,088,767	21,387,593		18.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						מינהל אחזקה	741000
							תקבולים
	83,320	0	83,320	0	61,234	הכנסות צוער תפעול	1241000910
-100.00%	83,320	0	83,320	0	61,234	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	186,091	9,535,489	9,349,398	0	6,842,638	אגף התפעול	1741000110
	0	0	0	0	(13,497)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111
	0	0	0	0	(101,817)	הפרשה להבראה	1741000113
	0	0	0	0	83,041	פיצויים	1741000320
	0	48,000	48,000	0	14,185	חומרים ותיקונים	1741000420
	0	26,500	26,500	0	7,949	חומרים	1741000422
	0	24,900	24,900	0	12,877	חומרים מהמחסן	1741000425
	0	50,000	50,000	0	7,403	חומרים(גמיש)	1741000426
	15,000	45,000	30,000	0	24,072	חשמל	1741000430
	150	3,150	3,000	0	1,637	חומרי ניקוי	1741000433
	0	6,500	6,500	0	4,302	מכונת צילום	1741000451
	560	11,760	11,200	0	6,750	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511
	0	5,000	5,000	0	0	השתלמויות	1741000521
	(5,320)	0	5,320	0	0	ספרות ותוכנות לוגיסטיקה	1741000522
	0	1,600	1,600	0	700	דמי חבר	1741000523
	0	40,000	40,000	0	26,413	רכב תפעול 383-59-003	1741000530
	10,833	65,000	54,167	0	39,549	סמנכל תפעול 4-48-304	1741000531
	0	75,000	75,000	0	37,766	רכב חשמל 426-53-504	1741000532
	0	42,000	42,000	0	21,302	רכב מנהל רובע 59-403	1741000536
	0	12,000	12,000	0	8,265	טלפון	1741000540
	0	7,300	7,300	0	1,163	משרדיות והדפסות	1741000560
	0	13,000	13,000	0	720	חומרים	1741000720
	0	10,000	10,000	0	4,842	כלים מכשירים וציוד	1741000740
	0	72,600	72,600	0	47,616	ע' ניקיון	1741000752
	10,000	10,000	0	0	0	הובלה	1741000753
	0	32,600	32,600	0	17,064	הוצאות אחרות	1741000780
	(160,000)	0	160,000	0	123,332	צוער לתפעול	1741001110
	0	0	0	0	(1,835)	הפרשה להבראה	1741001113
	0	270,000	270,000	0	104,421	עבודות בגין פגיעה מתאן	1741001750
0.55%	57,314	10,407,399	10,350,085	0	7,320,858	סה"כ תשלומים	
1.37%	(140,634)	(10,407,399)	(10,266,765)	0	(7,259,624)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	42.50

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	תקבולים
						742000	פעולה:
						כבישים ומדרכות	תקבולים
	0	135,000	135,000	0	79,008	בגין תאונות דרכים ונזק ל	1241001790
0.00%	0	135,000	135,000	0	79,008	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	תשלומים
	0	33,000	33,000	0	1,223	חומרים	1742000422
	0	122,000	122,000	0	82,141	רכב כבישים-30719502	1742000530
	0	80,000	80,000	0	16,621	חומרים	1742000720
	0	3,500	3,500	0	1,798	רכב 175-65-702	1742000730
	0	5,000	5,000	0	297	עגלה כבישים-117-74	1742000731
	0	4,000	4,000	0	1,507	רכב 940-32-78	1742000732
	0	5,000	5,000	0	0	נגררת 61481003	1742000733
	15,000	30,000	15,000	0	1,036	כלים מכשירים וציוד	1742000740
5.61%	15,000	282,500	267,500	0	104,623	סה"כ תשלומים	
11.32%	(15,000)	(147,500)	(132,500)	0	(25,615)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						742100	פעולה:
						תמרורים ושילוט	תשלומים
	0	25,000	25,000	0	147	חומרים	1742100422
	10,000	60,000	50,000	0	18,085	תמרורים	1742100720
	0	35,000	35,000	0	2,936	שילוט- אגף התפעול	1742100740
	0	60,000	60,000	0	43,440	עבודה קבלנית שילוט- אג	1742100751
5.88%	10,000	180,000	170,000	0	64,608	סה"כ תשלומים	
5.88%	(10,000)	(180,000)	(170,000)	0	(64,608)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						743000	פעולה:
						אחזקה חשמל	תשלומים
	24,770	798,817	774,047	0	609,487	שכר חשמלאים	1743000110
	0	0	0	0	(9,069)	הפרשה להבראה	1743000113
	0	40,000	40,000	0	18,080	חומרים	1743000422
	0	1,500	1,500	0	791	תקשורת	1743000540
	0	63,000	63,000	0	43,586	חומרים	1743000720
	0	57,000	57,000	0	45,553	מנוף חשמל 89286802	1743000734
	0	2,500	2,500	0	232	נגררת 67795301	1743000735
	0	43,700	43,700	0	5,284	כלי עבודה	1743000740
	(50,000)	0	50,000	50,000	48,569	עבודות קבלניות	1743000750
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	1,000,000	0	עבודות חשמל	1743000751
	0	2,313,823	2,313,823	0	1,296,465	קבלן תאורת לדים	1743000752
	0	2,100,000	2,100,000	0	1,501,904	חשמל תאורת רחובות	1743000771
-18.83%	(1,025,230)	4,420,340	5,445,570	1,050,000	3,560,882	סה"כ תשלומים	
-18.83%	1,025,230	(4,420,340)	(5,445,570)	(1,050,000)	(3,560,882)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	743100
						תשלומים	
	0	25,000	25,000	0	14,894	חומרים- מרכזיות ועמודי	1743100720
	(25,000)	0	25,000	25,000	24,266	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750
-50.00%	(25,000)	25,000	50,000	25,000	39,160	סה"כ תשלומים	
-50.00%	25,000	(25,000)	(50,000)	(25,000)	(39,160)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						פעולה:	743500
						תשלומים	
	155,080	255,080	100,000	0	36,909	שכר מיזוג אויר	1743500110
	0	0	0	0	(549)	הפרשה להבראה	1743500113
	0	0	0	0	37,687	פיצויים	1743500320
	0	1,500	1,500	0	230	תקשורת	1743500540
152.79%	155,080	256,580	101,500	0	74,277	סה"כ תשלומים	
152.79%	(155,080)	(256,580)	(101,500)	0	(74,277)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00
						פעולה:	743600
						תשלומים	
	(9,615)	657,428	667,043	0	510,206	אינסטלטורים	1743600110
	0	0	0	0	(7,591)	הפרשה להבראה	1743600113
	0	71,000	71,000	0	53,067	מים- 708-58-203	1743600530
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד למחלקת המים	1743600720
-1.30%	(9,615)	731,428	741,043	0	555,682	סה"כ תשלומים	
-1.30%	9,615	(731,428)	(741,043)	0	(555,682)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00
						פעולה:	743700
						תשלומים	
	0	30,000	30,000	0	906	חומרים למ' מסגרות	1743700422
	0	99,000	99,000	0	70,960	רכב מסגריה- 3-50-503	1743700530
	0	10,000	10,000	0	6,890	כלים למח' מסגרות	1743700740
0.00%	0	139,000	139,000	0	78,756	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(139,000)	(139,000)	0	(78,756)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						פעולה:	743800
						תשלומים	
	0	10,000	10,000	0	344	חומרים למח' נגרות	1743800422
	0	70,000	70,000	0	50,957	רכב נגרות 251-18-404	1743800530
	0	10,000	10,000	0	136	כלים למח' נגרות	1743800740
0.00%	0	90,000	90,000	0	51,437	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(90,000)	(90,000)	0	(51,437)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	744000
						רמזורים	
תשלומים							
	0	25,000	25,000	0	16,459	חשמל רמזורים	1744000430
	0	0	0	0	45,800	צו המטרו(רכבת תחתית)	1744000750
	100,000	100,000	0	0	0	אחזקת תחנות אוטובוס ב	1744000751
400.00%	100,000	125,000	25,000	0	62,259	סה"כ תשלומים	
400.00%	(100,000)	(125,000)	(25,000)	0	(62,259)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	745000
						תיעול וניקוז	
תשלומים							
	60,000	60,000	0	0	0	ניקוז- 426-533-04	1745000530
	0	20,000	20,000	0	0	חמרים	1745000720
	0	15,000	15,000	0	0	כלים מכשירים וצי	1745000740
	11,727	131,710	119,983	0	27,298	עבודות קבלניות	1745000751
	43,630	523,559	479,929	0	349,040	השתתפות רשות ניקוז יר	1745000830
18.17%	115,357	750,269	634,912	0	376,338	סה"כ תשלומים	
18.17%	(115,357)	(750,269)	(634,912)	0	(376,338)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	746000
						גיבון	
תשלומים							
	34,736	1,120,226	1,085,490	0	819,923	משכורת גיבון	1746000110
	0	0	0	0	(12,200)	הפרשה להבראה	1746000113
	0	100,000	100,000	0	100,000	שכירות שטח לגן שעשועי	1746000410
	0	3,900,000	3,900,000	0	3,582,396	גיבון מים	1746000432
	90	1,890	1,800	0	1,051	כיבוד	1746000511
	0	69,000	69,000	0	51,415	גיבון 251-18-104	1746000531
	0	2,400	2,400	0	384	ק.קטנה גיבון	1746000582
	0	40,000	40,000	0	4,826	שתילים ועצים	1746000721
	0	29,300	29,300	0	2,701	חומרים-אביזרים	1746000722
	0	32,600	32,600	0	7,991	כלים מכשירים וציוד	1746000740
	41,646	578,000	536,354	0	390,980	אחזקת מערכת ההשקיה	1746000750
	111,833	9,262,833	9,151,000	0	6,662,645	גיבון- עבודות קבלניות	1746000751
	0	218,000	218,000	0	163,378	פיקוח גיבון	1746000752
	27,653	350,727	323,074	0	250,415	תיקון מזרקות ופיסול	1746000753
	(15,146)	841,900	857,046	150,000	474,399	גיבון מוסדות חינוך	1746000755
	0	120,000	120,000	0	31,834	קבלניות- מזרקה שוטצרי	1746000756
	(100,000)	0	100,000	100,000	0	אדריכל נוף	1746000757
	0	50,000	50,000	0	18,289	מכון התקנים- בדיקות גני	1746000758
	0	4,508	4,508	0	3,442	הוצ.אחרות	1746000780
0.61%	100,812	16,721,384	16,620,572	250,000	12,553,869	סה"כ תשלומים	
0.61%	(100,812)	(16,721,384)	(16,620,572)	(250,000)	(12,553,869)	6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
גנים ציבוריים ומתקני משחקים						746400	פעולה:
							תשלומים
	53,423	359,008	305,585	0	213,813	1746400751	אחזקת מתקני משחקים
17.48%	53,423	359,008	305,585	0	213,813	סה"כ תשלומים	
17.48%	(53,423)	(359,008)	(305,585)	0	(213,813)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
בריכת שחיה						747300	פעולה:
							תשלומים
	0	410,523	410,523	0	307,900	1747300750	הפעלת הבריכה
	(2,000)	0	2,000	0	0	1747300780	הוצאות אחרות
-0.48%	(2,000)	410,523	412,523	0	307,900	סה"כ תשלומים	
-0.48%	2,000	(410,523)	(412,523)	0	(307,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
אפסנאות ומחסן						749100	פעולה:
							תשלומים
	(51,438)	921,125	972,563	0	713,153	1749100110	אפסנאות ומחסן
	0	0	0	0	(10,611)	1749100113	הפרשה להבראה
	0	0	0	0	80,678	1749100320	פיצויים
	0	1,500	1,500	0	756	1749100420	אחזקת המבנה
	0	1,500	1,500	0	376	1749100425	הוצאות מהמחסן
	160	3,360	3,200	0	160	1749100433	חומרי ניקוי
	0	2,500	2,500	0	1,493	1749100451	מכונת צילום
	0	4,500	4,500	0	1,787	1749100470	ציוד משרדי
	90	1,890	1,800	0	1,350	1749100511	כיבוד רכש
	0	1,000	1,000	0	1,000	1749100523	דמי חבר עמותת מנהל רי
	900	3,100	2,200	0	1,448	1749100540	טלפון
	0	1,200	1,200	0	449	1749100582	קופה קטנה
	0	2,500	2,500	0	828	1749100780	שונות
-5.06%	(50,288)	944,175	994,463	0	792,867	סה"כ תשלומים	
-5.06%	50,288	(944,175)	(994,463)	0	(792,867)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מוסך ורכב						749110	פעולה:
							תשלומים
	(188,755)	0	188,755	0	69,698	1749110110	מוסך ורכב
	0	0	0	0	(1,037)	1749110113	הפרשה להבראה
	0	0	0	0	70,944	1749110320	פיצויים
	0	135,000	135,000	0	89,842	1749110532	היסעים-301-24-699
	0	3,100	3,100	0	1,839	1749110540	טלפון
	35,400	247,800	212,400	0	159,300	1749110750	עבודות קבלניות מח' רכב
-28.44%	(153,355)	385,900	539,255	0	390,586	סה"כ תשלומים	
-28.44%	153,355	(385,900)	(539,255)	0	(390,586)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	תשלומים
					יד לבנים	749200	
	0	9,000	9,000	0	4,208	מאור כוח חשמל	1749200430
	0	11,000	11,000	0	8,255	יד לבנים- מים	1749200432
	100	2,100	2,000	0	224	יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
	150	3,150	3,000	0	1,988	יד לבנים - כיבוד	1749200511
	0	4,000	4,000	0	1,255	תקשורת	1749200540
	0	24,600	24,600	0	19,658	מתנות למשפחות שכולוח	1749200720
	0	14,000	14,000	0	0	קבלניות	1749200750
	21,713	21,713	0	0	0	ניקיון	1749200751
	0	10,400	10,400	0	1,510	שונות	1749200780
28.16%	21,963	99,963	78,000	0	37,098	סה"כ תשלומים	
28.16%	(21,963)	(99,963)	(78,000)	0	(37,098)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
יום העצמאות וארועים						751000	פעולה:
							תשלומים
	(70,000)	90,000	160,000	60,000	41,316	ארועים	1752000781
-43.75%	(70,000)	90,000	160,000	60,000	41,316	סה"כ תשלומים	
-43.75%	70,000	(90,000)	(160,000)	(60,000)	(41,316)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
חגיגות וארועים אחרים						752000	פעולה:
							תשלומים
	(35,000)	50,000	85,000	45,000	0	ארוע- יום כיפור	1752000782
-41.18%	(35,000)	50,000	85,000	45,000	0	סה"כ תשלומים	
-41.18%	35,000	(50,000)	(85,000)	(45,000)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
קשרי חוץ						754999	פעולה:
							תשלומים
	7,000	10,000	3,000	10,000	0	קשרי חוץ	1754000780
233.33%	7,000	10,000	3,000	10,000	0	סה"כ תשלומים	
233.33%	(7,000)	(10,000)	(3,000)	(10,000)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						מוקד עירוני	761000
							תשלומים
	(58,488)	2,822,258	2,880,746	0	2,187,053	מוקד משכורת	1761000110
	0	0	0	0	(32,543)	הפרשה להבראה	1761000113
	0	0	0	0	148,549	פיצויים	1761000320
	0	1,500	1,500	0	437	הוצאות מחסן-מוקד עירוני	1761000425
	75	1,575	1,500	0	244	חומרי ניקוי-מוקד עירוני	1761000433
	0	1,500	1,500	0	330	מכונת צילום מוקד	1761000451
	0	1,000	1,000	0	598	ציוד משרדי	1761000470
	360	7,560	7,200	0	3,444	כיבוד	1761000511
	0	26,000	26,000	0	17,960	תקשורת	1761000540
	0	5,000	5,000	0	0	פרסום	1761000550
	0	6,000	6,000	0	147	הצטיידות	1761000740
	0	110,300	110,300	0	44,250	אחזקת תוכנה מוקד עירוני	1761000750
	(100,000)	0	100,000	100,000	99,017	קבלן לטיפול קריאות מוקד	1761000751
	0	17,500	17,500	0	6,284	שונות	1761000780
-5.00%	(158,053)	3,000,193	3,158,246	100,000	2,475,770	סה"כ תשלומים	
-5.00%	158,053	(3,000,193)	(3,158,246)	(100,000)	(2,475,770)	16.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							תשלומים
	8,842	285,144	276,302	0	213,506	ועד-שכר	1761200110
	0	0	0	0	(3,176)	הפרשה להבראה	1761200113
	0	1,800	1,800	0	292	חומרים	1761200425
	(500)	0	500	0	0	חומרי ניקוי	1761200433
	(100,000)	14,000	114,000	100,000	38,055	השתתפות בגיבוש עובדי	1761200750
	0	1,033,345	1,033,345	0	775,224	עמותות רווחה	1761200780
	(314,000)	576,000	890,000	450,000	584,529	מתנות ראש השנה ופסח	1761200781
	80,000	680,000	600,000	0	447,669	השתתפות בועד עובדים	1761200782
	0	305,200	305,200	0	228,888	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784
	(496,000)	174,000	670,000	600,000	211,745	השתתפות בפעילות הווע	1761200785
-21.12%	(821,658)	3,069,489	3,891,147	1,150,000	2,496,732	סה"כ תשלומים	
-21.12%	821,658	(3,069,489)	(3,891,147)	(1,150,000)	(2,496,732)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	פעולה:	תשלומים
								764000	תרבות הדיור
									תשלומים
	6,495	209,477	202,982	0	139,145			1764000110	משכורת תרבות הדיור
	0	0	0	0	(2,070)			1764000113	הפרשה להבראה
	0	2,000	2,000	0	0			1764000460	ציוד משרדי
	0	800	800	0	0			1764000740	כלים מכשירים וציוד
	0	3,000	3,000	0	0			1764000750	קבלניות- תרבות הד
	0	5,000	5,000	0	590			1764000780	ת. דיור-הוצ' אחרות
3.04%	6,495	220,277	213,782	0	137,665				סה"כ תשלומים
3.04%	(6,495)	(220,277)	(213,782)	0	(137,665)			1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								767000	ביטוח אלמנטרי
									תשלומים
	696,865	2,600,000	1,903,135	0	1,427,434			1767000440	ביטוח מבנה ומשפטיות
36.62%	696,865	2,600,000	1,903,135	0	1,427,434				סה"כ תשלומים
36.62%	(696,865)	(2,600,000)	(1,903,135)	0	(1,427,434)			0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								769000	דמי חבר בארגונים
									תשלומים
	0	197,750	197,750	0	148,311			1769000760	דמי חבר-מרכז השלטון ה
0.00%	0	197,750	197,750	0	148,311				סה"כ תשלומים
0.00%	0	(197,750)	(197,750)	0	(148,311)			0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								771000	קיט ותירות
									תשלומים
	6,234	201,034	194,800	0	147,168			1771000110	שכר תיירות
	0	0	0	0	(2,189)			1771000113	הבראה
	(60,000)	60,000	120,000	60,000	47,146			1771000750	אירועי תיירות
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	56,735			1771000751	הפעלת מוזיאון הפסיפס
-33.14%	(203,766)	411,034	614,800	210,000	248,860				סה"כ תשלומים
-33.14%	203,766	(411,034)	(614,800)	(210,000)	(248,860)			1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								772000	עסקים קטנים
									תשלומים
	0	10,000	10,000	0	0			1772000780	שירותי סיוע לעסקים קטני
0.00%	0	10,000	10,000	0	0				סה"כ תשלומים
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	0				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	פיקוח על חוקי עזר	781000	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
	0	1,300,000	1,300,000	0	1,020,927					הכנסות מפיקוח 1281000420
	0	220,000	220,000	0	171,498					קנסות בית משפט 1282000690
	2,000	0	2,000	0	0					קנסות עירייה-עישון 1282000692
-0.13%	2,000	1,520,000	1,522,000	0	1,192,425					סה"כ תקבולים
										<u>תשלומים</u>
	1,151,840	4,251,840	3,100,000	0	2,441,514					פיקוח על חוקי עזרי 1781000110
	0	0	0	0	(36,329)					הפרשה להבראה 1781000113
	0	7,000	7,000	0	0					חומרים מהמחסן 1781000425
	41,000	116,000	75,000	0	12,085					ביטוח פקחים שיטור עירון 1781000440
	0	2,000	2,000	0	637					מ.צילום החזקה 1781000451
	0	2,000	2,000	0	0					ציוד משרדי 1781000470
	350	7,350	7,000	0	4,802					כיבוד 1781000511
	0	133,000	133,000	0	100,557					רכב 903-14-375-פיקוח 1781000530
	4,000	55,000	51,000	0	32,022					פיקוח עירוני 29881204 1781000534
	0	4,000	4,000	0	2,550					תקשורת 1781000540
	0	2,000	2,000	0	0					פיקוח על חוקי עזר הוצאו 1781000560
	0	80,000	80,000	0	8,348					עזרים 1781000720
	0	2,000	2,000	0	926					עגלה 96-33-615 1781000731
	0	1,000	1,000	0	0					עגלה נגררת פיקוח- 901 1781000732
	0	225,000	225,000	0	170,675					תשלום לקבלן דוחות פיקו 1781000752
	0	10,000	10,000	0	0					פעילות פיקוח קלסי 1781000753
	0	10,800	10,800	0	463					הוצאות אחרות 1781000780
	(10,000)	0	10,000	0	5,852					כיבוד שיטור עירוני 1781100511
	160,000	160,000	0	0	0					מוקד רואה 1781110110
36.20%	1,347,190	5,068,990	3,721,800	0	2,744,102					סה"כ תשלומים
61.33%	(1,349,190)	(3,548,990)	(2,199,800)	0	(1,551,677)				22.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	אגף תרבות, נוער וספורט	821000	פעולה:	תשלומים
	21,388	689,764	668,376	0	500,719					תרבות - מינהל	1821000110
	0	0	0	0	(7,450)					הפרשה להבראה	1821000113
	0	15,000	15,000	0	9,058					חומרים (גמיש)	1821000426
	0	1,800	1,800	0	193					ציוד משרדי מינהל התנ"ס	1821000460
	120	2,520	2,400	0	1,799					מינהל- כיבוד ספורט	1821000511
	0	5,000	5,000	0	4,900					השתלמויות	1821000521
	0	164,000	164,000	0	163,981					תמלוגים	1821000523
	0	65,000	65,000	0	49,357					רכב מנהל אגף 964903	1821000530
	0	4,000	4,000	0	633					תקשורת	1821000540
	0	1,200	1,200	0	579					קופה קטנה	1821000582
	0	401,000	401,000	0	0					מרוץ לוד	1821000752
	0	4,500	4,500	0	800					שונות	1821000780
	(200,000)	0	200,000	0	0					תמיכות בנושא קהילה	1821000820
-11.65%	(178,492)	1,353,784	1,532,276	0	724,569					סה"כ תשלומים	
-11.65%	178,492	(1,353,784)	(1,532,276)	0	(724,569)	2.00				סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	פעולות תרבות	822000	פעולה:
			תקציב 2025	תקציב 2026					
									תקבולים
	(70,000)	70,000	0	0	0	0	0	0	עצמיות מרכז צעירים 1322001420
	(85,000)	85,000	0	0	0	0	0	0	משרד הבטחון- חיילים מי 1322001990
	(270,000)	270,000	0	0	0	0	0	0	הנגב והגליל מרכז צעירים 1322001991
	(300,000)	300,000	0	0	0	0	0	0	קליקה- עצמיות 1322002420
	(150,000)	150,000	0	0	0	0	0	0	הנגב והגליל וראש הממש 1322002990
	(90,000)	90,000	0	0	0	0	0	0	שויון חברתי- מרכז צעירי 1322004990
	(965,000)	965,000	0	0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
									תשלומים
	164,433	997,579	833,146	0	580,355	0	580,355	0	שכר אגף תרבות ואירועים 1822000110
	0	0	0	0	(8,635)	0	(8,635)	0	הפרשה להבראה 1822000113
	0	0	0	0	4,283	0	4,283	0	פיצויים 1822000320
	0	1,200	1,200	0	375	0	375	0	מכונת צילום 1822000451
	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	פעולות תרבות ציוד 1822000470
	35	735	700	0	0	0	0	0	פעולות תרבות אירו 1822000511
	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	השתלמויות 1822000521
	0	1,200	1,200	0	930	0	930	0	טלפון תרבות 1822000540
	0	2,500	2,500	0	1,000	0	1,000	0	שונות- אגף התרבות 1822000781
	997,611	997,611	0	0	0	0	0	0	כ"א מרכז צעירים 1822001110
	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	חשמל מרכז צעירים 1822001430
	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	פעילות צעירים 1822001750
	257,000	257,000	0	0	0	0	0	0	פעולות כלליות מרכז צעיר 1822001753
	68,411	68,411	0	0	0	0	0	0	ניקיון מרכז צעירים 1822001757
	361,999	361,999	0	0	0	0	0	0	כ"א קליקה 1822002110
	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	חשמל קליקה 1822002430
	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	מים קליקה 1822002432
	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	כיבוד קליקה 1822002511
	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	תקשורת קליקה 1822002540
	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	פרסומים-קליקה 1822002550
	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0	קורסים קליקה- קול קורא 1822002750
	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	ניקיון הקליקה 1822002757
	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	קליקה- שונות 1822002780
	262.51%	2,221,489	3,067,735	846,246	0	578,308	0	578,308	סה"כ תשלומים
	148.48%	(1,256,489)	(2,102,735)	(846,246)	0	(578,308)	0	(578,308)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 12.10

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	823000
						ספריה	
						תקבולים	
	0	25,000	25,000	0	24,476	ספריות עירוניות השתת'	1323000420
0.00%	0	25,000	25,000	0	24,476	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	48,641	1,568,682	1,520,041	0	1,102,686	משכורת ספריה	1823000110
	0	0	0	0	(16,407)	הפרשה להבראה	1823000113
	0	57,770	57,770	0	1,000	מאור כח חשמל	1823000430
	0	5,000	5,000	0	0	מים-ספריה	1823000432
	90	1,890	1,800	0	1,529	חומרי ניקוי	1823000433
	0	16,500	16,500	0	5,445	מ.צילום-החזקה	1823000451
	0	1,500	1,500	0	591	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470
	90	1,890	1,800	0	1,350	כיבוד	1823000511
	0	3,000	3,000	0	759	בולים טלפון ומברקים	1823000540
	0	30,000	30,000	0	13,659	רכישת ספרים	1823000720
	0	177,321	177,321	0	80,557	שמירה- ספריה עירונית	1823000754
	0	18,500	18,500	0	12,426	הוצאות אחרות	1823000780
	0	50,000	50,000	0	37,662	פעולות תרבות-ספריה	1823000781
2.59%	48,821	1,932,053	1,883,232	0	1,241,257	סה"כ תשלומים	
2.63%	(48,821)	(1,907,053)	(1,858,232)	0	(1,216,781)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	8.83
						קונסרווטוריון	825100
						פעולה:	
						תשלומים	
	0	23,000	23,000	0	13,090	חשמל	1825100430
0.00%	0	23,000	23,000	0	13,090	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	0	(13,090)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	תזמורת עירונית	825200	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
	0	167,587	167,587	0	108,030					בי"ס למוזיקה 1325200920
	0	46,587	46,587	0	37,619					קול קורא תזמורת 1325201920
0.00%	0	214,174	214,174	0	145,649					סה"כ תקבולים
										<u>תשלומים</u>
	36,502	1,177,191	1,140,689	0	857,324					שכר תזמורת עירונית 1825200110
	0	0	0	0	(12,756)					הפרשה להבראה 1825200113
	0	2,500	2,500	0	1,789					חומרים מהמחסן 1825200425
	0	29,000	29,000	0	0					מאורכח וחשמל 1825200430
	0	7,800	7,800	0	2,330					מים תזמורת 1825200432
	120	2,520	2,400	0	2,082					חומרי ניקוי 1825200433
	0	2,500	2,500	0	1,007					מכונת צילום 1825200451
	0	4,000	4,000	0	1,144					תזמורת עירונית-טלפון 1825200540
	0	3,000	3,000	0	2,999					הוצאות משרדיות 1825200560
	66,666	2,900,000	2,833,334	0	2,097,136					הפעלת מדריכי תזמורת 1825200750
	0	19,699	19,699	0	0					אחזקת מזגנים-חכל' 1825200751
	4,908	73,319	68,411	0	37,207					ניקיון התזמורת 1825200757
	0	2,700	2,700	0	0					תזמורת עירונית הוצאות 1825200780
2.63%	108,196	4,224,229	4,116,033	0	2,990,262					סה"כ תשלומים
2.77%	(108,196)	(4,010,055)	(3,901,859)	0	(2,844,613)				5.85	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
										<u>תקבולים</u>
	50,000	50,000	100,000	0	520					תרבות יהודית 1327000420
	50,000	200,000	250,000	0	200,000					ת.יהודית מ.החינוך 1327000920
-28.57%	100,000	250,000	350,000	0	200,520					סה"כ תקבולים
										<u>תשלומים</u>
	98,506	274,309	175,803	0	121,349					תרבות תורנית וליווי פרויי 1827000110
	0	0	0	0	(1,805)					הפרשה להבראה 1827000113
	50	1,050	1,000	0	0					תרבות תורנית אירו 1827000511
	0	1,000	1,000	0	658					תקשורת תרבות תורנית 1827000540
	(350,000)	70,000	420,000	0	231,573					פעילות תרבות תורנית 1827000750
	250,000	250,000	0	0	0					פרויקטים תרבות תורנית 1827000751
-0.24%	(1,444)	596,359	597,803	0	351,775					סה"כ תשלומים
39.77%	(98,556)	(346,359)	(247,803)	0	(151,255)				1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח											
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25						
						אגף אירועים	828200	פעולה:			
						תקבולים					
	0	60,000	60,000	0	47,540	הכנסות אירועים ותרבות	1328200420				
	0	958,000	958,000	0	824,908	תרבות- מפעל הפיס	1328200740				
	0	275,000	275,000	0	0	רשות ניקוז ירקון- קול קור	1328200790				
	10,000	0	10,000	0	10,000	תרבות השת' הסתדרות !	1328200792				
	0	300,000	300,000	0	45,000	קולות קוראים- משרד הו	1328200990				
	10,000	120,000	130,000	0	110,379	עצמיות תרבות חרדית-סי	1328201420				
	(20,000)	80,000	60,000	0	30,106	הכנסות ארועים חרדי ליט	1328201421				
	0	10,000	10,000	0	4,382	הכנסות עצמיות חבד	1328201422				
	0	248,000	248,000	0	0	הכנסות תרבותמשרד המ	1328201990				
	0	730,000	730,000	0	0	מפעל הפיס-ארועים	1328202740				
	0	150,000	150,000	0	0	הכנסות פסטיבל במזרח	1328220990				
	250,000	0	250,000	0	0	מ.התרבות אירועים-חרבו	1328230990				
-7.86%	250,000	2,931,000	3,181,000	0	1,072,315	סה"כ תקבולים					
תשלומים											
	(5,533,723)	5,939,209	11,472,932	5,533,723	10,463,803	עבודות קבלניות- אירועים	1828200750				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	150,739	ארועים למגזר החרדי-חב	1828200751				
	0	13,200	13,200	0	6,564	מערכת ממוחשבת לגביי	1828200752				
	0	21,060	21,060	0	0	אחזקת פסנתר לשנה	1828200753				
	10,000	10,000	0	0	0	ארועים חבד- מותנה בהכ	1828200754				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	115,075	תרבות- זהות יהודית	1828200755				
	(210,000)	150,000	360,000	150,000	300,123	פעולות תרבות מ.דתי לא	1828200756				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	165,100	תרבות ערבית	1828200758				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	218,675	ארועים מסורתית	1828200759				
	(1,651,592)	1,858,872	3,510,464	651,592	1,386,604	תמיכה שוטפת השתפוי	1828200821				
	(140)	100,000	100,140	0	50,302	כ"א שעתיים ארועי העיריי	1828201110				
	0	0	0	0	(748)	הפרשה להבראה	1828201113				
	(142,860)	150,000	292,860	150,000	113,626	ארועים כללי	1828201750				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	249,441	ארועים מגזר ספרדי	1828201751				
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	247,478	ארועים מ.חרדי-ליטאי	1828201752				
	20,000	80,000	60,000	0	40,800	ארועים ליטאי- מותנה בה	1828201754				
	(10,000)	120,000	130,000	0	8,301	ארועים ספרדי- מותנה בו	1828201755				
	0	730,000	730,000	0	0	ארועים-מותנה בהכנסות	1828202750				
	68,800	360,000	291,200	0	291,200	סדנא אנדלוסית	1828202751				
	0	333,333	333,333	0	0	תרבות- סלע	1828210780				
	0	482,667	482,667	0	0	פסטיבל במזרח	1828220750				
	(375,000)	0	375,000	0	0	ארוע חיזוק הרוח- אירועי	1828230750				
-43.68%	(8,724,515)	11,248,341	19,972,856	7,385,315	13,807,083	סה"כ תשלומים					
-50.47%	8,474,515	(8,317,341)	(16,791,856)	(7,385,315)	(12,734,768)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח											
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25						
						פעולה:	828301	תכנית גשרים			
						תקבולים					
	0	399,987	399,987	0	399,987	נוער מנותק	1328300920				
	0	244,717	244,717	0	112,561	תוכנית גשרים	1328301920				
0.00%	0	644,704	644,704	0	512,548	סה"כ תקבולים					
תשלומים											
	72,288	2,331,132	2,258,844	0	1,684,473	קידום נוער-שכר הקובע	1828300110				
	0	0	0	0	(9,058)	קידום נוער שכר הקובע ד	1828300111				
	0	0	0	0	(25,064)	הפרשה להבראה	1828300113				
	0	38,000	38,000	0	12,113	חשמל	1828300430				
	0	1,900	1,900	0	1,522	מכונת צילום	1828300451				
	150	3,150	3,000	0	1,490	כיבוד קידום נוער	1828300511				
	0	2,000	2,000	0	673	בולים טלפון ומברקי	1828300540				
	0	33,000	33,000	0	13,451	שונות	1828300780				
	0	8,094	8,094	0	6,844	הסעות תלמידי קידום נוע	1828300781				
	0	20,000	20,000	0	7,594	פעילות ילדי קידום נוער	1828300782				
	0	160,937	160,937	0	89,678	כ"א תוכנית גשרים קידום	1828301110				
	0	0	0	0	(1,334)	הפרשה להבראה	1828301113				
	0	113,780	113,780	0	50,976	קבלניות-תוכנית גשרים	1828301750				
	2,000	87,000	85,000	0	38,407	מאור כח חימום	1828900430				
2.73%	74,438	2,798,993	2,724,555	0	1,871,765	סה"כ תשלומים					
3.58%	(74,438)	(2,154,289)	(2,079,851)	0	(1,359,217)	11.44	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	אצטדיון עירוני	829200	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
		0	500,000	500,000	0	419,803				דמי שמוש אצטדיון-גורמ 1329200650
0.00%	0	500,000	500,000	500,000	0	419,803				סה"כ תקבולים
										<u>תשלומים</u>
		(86,339)	698,560	784,899	0	494,358				שכר אצטדיון 1829200110
		0	0	0	0	(7,356)				הפרשה להבראה 1829200113
		0	0	0	0	108,392				פיצויים 1829200320
		0	4,500	4,500	0	1,288				חומרים וכלים 1829200420
		0	3,000	3,000	0	726				חומרים מהמחסן 1829200425
		0	220,000	220,000	0	134,423				חשמל 1829200430
		0	450,000	450,000	0	418,578				מים מגרש כדורגל 1829200432
		250	5,250	5,000	0	2,601				חומרי נקיון 1829200433
		0	1,300	1,300	0	849				מכונת צילום 1829200451
		0	9,000	9,000	0	5,568				הוצאות תקשורת 1829200540
		0	5,400	5,400	0	170				חומרים וציוד 1829200720
		0	422,688	422,688	0	317,016				אחזקת מגרשי כדור רגל 1829200750
		0	70,000	70,000	0	12,482				עבודות קבלניות 1829200751
		0	4,500	4,500	0	617				הוצ. אחרות 1829200780
		0	500,000	500,000	0	12,675				הוצאות אצטדיון-מותנה ב 1829200781
		0	130,000	130,000	0	121,469				מים אצטדיון ערבי 1829210432
-3.30%	(86,089)	2,524,198	2,610,287	2,610,287	0	1,623,856				סה"כ תשלומים
-4.08%	86,089	(2,024,198)	(2,110,287)	(2,110,287)	0	(1,204,053)			3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

בש"ח

עמוד 44 מתוך 82



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	סה"כ תשלומים
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026		
-40.10%	(3,565,617)	5,326,349	8,891,966	100,000	5,653,356	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.85
-45.08%	3,103,777	(3,780,686)	(6,884,463)	(100,000)	(5,085,195)	פעולה: 832300
				בריאות		תשלומים
	77,127	299,848	222,721	0	188,665	1832400110 שכר טיפת חלב
	0	0	0	0	(2,807)	1832400113 הפרשה להבראה
	0	75,000	75,000	0	45,574	1832400430 מאור כח חימום
	0	4,000	4,000	0	0	1832400540 בולים טלפון ומברקים
	7,363	109,979	102,616	0	68,960	1832400757 ניקיון טיפות חלב
	0	2,000	2,000	0	0	1832400780 תחנות טיפות חלב
20.79%	84,490	490,827	406,337	0	300,392	סה"כ תשלומים
20.79%	(84,490)	(490,827)	(406,337)	0	(300,392)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
				מועצה דתית		פעולה: 851000
	28,519	3,168,154	3,139,635	0	2,347,598	1851000810 השתתפות מועצה דתית
	(200,000)	0	200,000	0	0	1851001820 תמיכות בנושא דת
-5.13%	(171,481)	3,168,154	3,339,635	0	2,347,598	סה"כ תשלומים
-5.13%	171,481	(3,168,154)	(3,339,635)	0	(2,347,598)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
				קליטת עליה		פעולה: 860000
	0	0	0	0	(2,180)	1869110113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	(332)	1869111113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	1,381	1869111320 פיצויים
	0	0	0	0	(1,131)	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	1,131	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25		
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026			
					קליטה	869000	פעולה:
							<u>תקבולים</u>
	(24,160)	779,160	755,000	0	565,971	מוקד קליטה	1313263920
	0	70,000	70,000	0	0	הכנסות קליטה	1369000420
	(97,200)	178,800	81,600	0	81,562	משרד ראש הממשלה- ה	1369000990
13.39%	(121,360)	1,027,960	906,600	0	647,533	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	25,850	833,666	807,816	0	616,122	שכר עובדי מוקד קליטה	1813261110
	5,000	155,000	150,000	145,000	66,227	פעולות קליטה נוספות	1869000781
	0	50,000	50,000	0	33,399	דירת קלט	1869000782
	0	70,000	70,000	0	2,596	הוצאות קליטה מותנה בר	1869000783
	(33,000)	189,000	222,000	111,000	135,317	פעילות בית העולה	1869000784
	50,000	50,000	0	0	0	תוכניות קליטה-השלמה	1869000785
	0	16,500	16,500	0	1,099	הוצאות דירת קלט	1869000786
	(75,000)	75,000	150,000	75,000	86,422	טיפול בקשישים וניצולי ש	1869000787
	(385,100)	0	385,100	375,100	385,100	השתתפות בתבר קליטה	1869000910
	63,709	280,861	217,152	0	146,524	שכר עובד קליטה	1869110110
	(22,340)	0	22,340	0	22,340	הדרך החדשה אתיופי	1869111110
	178,800	178,800	0	0	0	פעילות הדרך החדשה או	1869111780
-9.19%	(192,081)	1,898,827	2,090,908	706,100	1,495,146	סה"כ תשלומים	
-26.47%	313,441	(870,867)	(1,184,308)	(706,100)	(847,613)	5.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25					
						870000	איכות הסביבה	פעולה:		
						תקבולים				
	0	400,000	400,000	0	186,778	איכות הסביבה	1370000990			
	0	75,000	75,000	0	0	פינוי פסולת אלקטרונית	1370001790			
	0	28,200	28,200	0	21,667	החזר תמיר פינוי נייר	1370002790			
	0	644,000	644,000	0	392,753	החזר תמיר מיכלי כתומים	1370003790			
	0	434,000	434,000	0	318,944	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1370004790			
	0	18,373	18,373	0	5,000	פינוי פסולת טקסטיל	1370005690			
0.00%	0	1,599,573	1,599,573	0	925,142	סה"כ תקבולים				
תשלומים										
	448,120	1,068,120	620,000	0	517,557	שכר איכות הסביבה	1870000110			
	0	0	0	0	(20,172)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1870000111			
	0	0	0	0	(7,701)	הפרשה להבראה	1870000113			
	0	3,800	3,800	0	2,030	החזק מכ.צילום	1870000451			
	0	2,400	2,400	0	0	איכות הסביבה ציוד משר	1870000470			
	90	1,890	1,800	0	0	כיבוד לוועדות איכות הסב	1870000511			
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר	1870000523			
	0	108,000	108,000	0	80,929	איכות הסביבה 93-403	1870000530			
	0	4,500	4,500	0	3,099	איכות הסביבה הוצאות ו	1870000540			
	0	20,000	20,000	0	0	ציוד-איכות הסביבה	1870000740			
	42,338	42,338	0	0	0	הדרכות ופעילויות- מציג	1870000750			
	0	282,000	282,000	0	163,548	איסוף ופינוי מיכלי נייר	1870000751			
	0	337,000	337,000	0	0	עבודות קבלניות- במקום	1870000752			
	0	694,000	694,000	0	184,684	פינוי מיכלי אצירה כתומים	1870000753			
	0	434,000	434,000	0	181,473	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1870000754			
	0	23,000	23,000	0	0	הדרכות	1870000755			
	(100,000)	50,000	150,000	100,000	2,589	עבודות קבלניות	1870000756			
	0	17,000	17,000	0	0	סביב טבע	1870000759			
	0	10,000	10,000	0	1,124	שונות	1870000780			
	(20,000)	10,000	30,000	20,000	7,895	מיזמים קהילתיים	1870000782			
	(150,000)	0	150,000	50,000	0	מציג לאיכות הסביבה	1870000910			
7.64%	220,548	3,109,048	2,888,500	170,000	1,118,055	סה"כ תשלומים				
17.11%	(220,548)	(1,509,475)	(1,288,927)	(170,000)	(192,913)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
פעולה:										
תקבולים										
	0	170,000	170,000	0	134,531	אגרות מים צריכה שוטפו	1413100210			
	(4,000)	6,000	2,000	0	5,801	ניתוק וחיבור מדי מים	1413300590			
2.33%	(4,000)	176,000	172,000	0	140,332	סה"כ תקבולים				
2.33%	4,000	176,000	172,000	0	140,332	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	931000
						נכסים	
תקבולים							
	0	705,000	705,000	0	588,222	הכנסות מאנטנות	1431000690
	(16,700)	509,400	492,700	0	346,909	הכנסות משכ"ד מגביה	1433000640
	0	222,000	222,000	0	156,350	שכ"ד הקצאות חינוך	1433000641
	0	159,623	159,623	0	122,848	שכד מח' מיסים לשעבר	1433000642
	0	589,000	589,000	0	400,859	שכ"ד חכל ושירותי בריאות	1433000643
	0	99,000	99,000	0	77,509	שכ"ד כיכר קומנדו	1433000644
	0	280,664	280,664	0	179,990	מילגם- סולאר בע"מ	1439000790
0.66%	(16,700)	2,564,687	2,547,987	0	1,872,687	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	19,279	621,743	602,464	0	440,896	שכר מח' נכסים	1931000110
	0	0	0	0	(6,560)	הפרשה להבראה	1931000113
	0	2,500	2,500	0	277	מ.צילום והחזקתו	1931000451
	0	42,000	42,000	0	27,977	רכב פיקוח למח' נכסים-3	1931000530
	0	1,500	1,500	0	1,099	בולים טלפון	1931000540
	0	4,000	4,000	0	381	קופה קטנה	1931000582
	0	3,000	3,000	0	0	ע.קבלניות	1931000750
	0	2,000	2,000	0	0	נסחי טאבו	1931000751
	(50,000)	50,000	100,000	50,000	43,288	סקר נכסים	1931000752
	35,200	70,200	35,000	0	0	שכ"ט עו"ד	1931000753
	0	7,500	7,500	0	2,616	הוצאות אחרות	1931000780
	(200,000)	0	200,000	0	200,000	פינוי נכס	1931000781
-19.55%	(195,521)	804,443	999,964	50,000	709,974	סה"כ תשלומים	
13.71%	212,221	1,760,244	1,548,023	(50,000)	1,162,713	2.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה:							
						937000	שוקים
תקבולים							
	0	900,000	900,000	0	643,782	הכנסות שוק	1437000640
	252,665	172,800	425,465	0	317,907	הכנסות שוק יום שישי	1437001640
-19.06%	252,665	1,072,800	1,325,465	0	961,689	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	0	10,000	10,000	0	3,688	חומרים-שוק	1937000420
	0	13,000	13,000	0	4,909	מאור כח חימום מים	1937000430
	0	6,000	6,000	0	4,003	מים- שוק עירוני	1937000432
	1,000	1,000	0	0	0	מכונת צילום	1937000451
	0	2,000	2,000	0	1,144	תקשורת	1937000540
	(140,000)	190,000	330,000	160,000	232,696	ניקיון השוק	1937000751
-38.50%	(139,000)	222,000	361,000	160,000	246,440	סה"כ תשלומים	
-11.79%	(113,665)	850,800	964,465	(160,000)	715,249	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						<u>מחלקת חניה</u>	<u>943000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
						הכנסות מח חניה	1443000420
0.00%	0	4,620,000	4,620,000	0	3,504,064	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>	
						שכר מח חניה	1943000110
						הפרשה להבראה	1943000113
						ציווד משרדי	1943000470
						כיבוד	1943000511
						רכב חנייה 642-89-403	1943000530
						מח' חניה פרסום	1943000550
						הוצאות לקבלן החניה	1943000750
						צביעה ואחזקת עמודים	1943000751
						שונות	1943000780
11.46%	236,930	2,304,430	2,067,500	0	1,466,957	סה"כ תשלומים	
-9.28%	(236,930)	2,315,570	2,552,500	0	2,037,107	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00
						<u>ביוב עירוני</u>	<u>972000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
						אגרת ביוב	1472000210
						החזר מקרנות ביוב	1472000580
-78.26%	179,985	50,000	229,985	0	47,597	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>	
						פרעון מילוות ביוב-קרן	1972000691
						פרעון מילוות ביוב-ריבית	1972000692
-100.00%	(183,985)	0	183,985	0	178,867	סה"כ תשלומים	
8.70%	4,000	50,000	46,000	0	(131,270)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						<u>החזרי שכר</u>	<u>998000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
						השתת' אחרים בפנסיה	1594000790
0.00%	0	716,000	716,000	0	464,543	סה"כ תקבולים	
0.00%	0	716,000	716,000	0	464,543	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25				
						פנסיה	999000	פעולה:	
						תשלומים			
	0	0	0	0	(861,795)	הפרשה להבראה	1999000113		
	917,400	42,617,400	41,700,000	0	32,115,752	העמסת פנסיה	1999000310		
	0	765,000	765,000	0	584,654	העמסת פנסיה-לא משכר	1999000311		
	(14,433,439)	0	14,433,439	0	0	העברה לעודפים	1999000914		
-23.75%	(13,516,039)	43,382,400	56,898,439	0	31,838,611	סה"כ תשלומים			
-23.75%	13,516,039	(43,382,400)	(56,898,439)	0	(31,838,611)	280.10	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						999998	פעולה:		
						תקבולים			
	0	0	0	0	168,899	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590		
	10,000,000	0	10,000,000	0	568,557	הכנסות מריבית	1513000660		
	(846,391)	16,383,891	15,537,500	0	0	העברה מקרן היטלי השב	1591900580		
	(2,377,973)	2,377,973	0	0	0	העברה מקרן ע.פיתוח חי	1591902580		
	(5,021,147)	5,021,147	0	0	0	העברה מק.ע.פ משרד הי	1591903580		
	0	0	0	3,000,000	0	הכנסות מדיבידנד מי לוד	1594000580		
	0	5,302,000	5,302,000	0	0	קרן ארנונה	1594001690		
	(10,305,000)	10,305,000	0	0	0	הכנסות מעודפים שנים ק	1599200580		
	18,000,000	0	18,000,000	0	13,500,000	הכנסה מקרן תיאגוד	1599300580		
-19.35%	9,449,489	39,390,011	48,839,500	3,000,000	14,237,456	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	0	2,107,000	2,107,000	0	0	העברה לקרן הארנונה	1999000780		
	2,630,000	2,630,000	0	1,370,000	0	תמיכות	1999000810		
	0	0	0	0	13,881,512	הוצאות משנים קודמות	1999000998		
	0	50,000	50,000	0	0	מציג לתבריים שונים	1999999910		
	(10,000)	70,000	80,000	0	47,617	ו.נדיקין ותביעות שסכומן ו	1999999998		
117.12%	2,620,000	4,857,000	2,237,000	1,370,000	13,929,129	סה"כ תשלומים			
-25.90%	(12,069,489)	34,533,011	46,602,500	1,630,000	308,327	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
-1.63%	14,701,938	526,334,979	535,036,917	17,780,844	358,826,849	סה"כ למחלקה			
-3.18%	(13,069,253)	398,043,643	411,112,896	14,685,792	294,029,435	סה"כ הוצאות			
3.52%	(1,632,685)	128,291,336	123,924,021	3,095,052	64,797,414	סה"כ למחלקה			
-1.63%	14,701,938	526,334,979	535,036,917	17,780,844	358,826,849	סה"כ לאגף			
-3.18%	(13,069,253)	398,043,643	411,112,896	14,685,792	294,029,435	סה"כ הוצאות			
3.52%	(1,632,685)	128,291,336	123,924,021	3,095,052	64,797,414	סה"כ לאגף			



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	תקציב 2025	תקציב 2026	טור 3-4	%		
אגף: 2		חניון					
מחלקה: 2		חניון					
פעולה:		811000		מינהל החינוך			
תקבולים							
1311000420	הכנסות עצמיות	121,330	0	150,000	0		
1311100420	עצמיות- השתלמויות	43,920	0	43,200	3,600		
1311100920	משרד החינוך-השתלמויות	83,230	0	86,400	(3,170)		
סה"כ תקבולים		248,480	0	279,600	430	-0.15%	
תשלומים							
1811000110	משכורת מינהל החינוך	4,282,096	0	5,900,587	6,542,617	642,030	
1811000111	ד.פגיעה/מילואים	(18,795)	0	0	0	0	
1811000113	הפרשה להבראה	(63,717)	0	0	0	0	
1811000320	פיצויים	136,540	0	0	0	0	
1811000425	הוצאות מהמחסן	3,273	0	3,600	3,600	0	
1811000426	חומרים(גמיש)	3,000	0	4,000	4,000	0	
1811000430	מאור כח חמום	5,024	0	65,000	30,000	(35,000)	
1811000433	חומרי ניקוי	2,371	0	6,600	6,930	330	
1811000451	מ.צילום והחזקתו	7,612	0	17,000	17,000	0	
1811000470	מינהל החינוך ציוד משרד	4,974	0	10,000	10,000	0	
1811000511	כיבוד	10,462	0	13,500	14,175	675	
1811000521	השתלמויות	0	0	5,000	5,000	0	
1811000523	דמי חבר מנהל אגף החינ	0	0	2,300	2,300	0	
1811000530	מנהל אגף החינוך	50,068	0	65,000	65,000	0	
1811000531	רכב לצוות תחזוקה 603-	46,669	0	69,000	69,000	0	
1811000540	בולים טלפון ומברקי	1,992	0	5,000	5,000	0	
1811000560	הדפסות מינהל החינ	0	0	2,500	2,500	0	
1811000582	קופה קטנה	827	0	10,000	10,000	0	
1811000720	חומרים	21,463	0	20,000	20,000	0	
1811000740	ציוד לצוות אחזקה חינוך	4,237	0	20,000	20,000	0	
1811000750	הובלה	48,306	0	60,000	60,000	0	
1811000752	פעילויות חינוכיות אגף הו	8,226	150,000	31,620	26,620	(5,000)	
1811000753	פרויקטים בחינוך	60,018	0	120,000	120,000	0	
1811000757	מנקה לאגף החינוך ולאינ	128,553	0	175,200	180,539	5,339	
1811000758	הוצאות- מותנות בהכנסו	38,715	0	150,000	150,000	0	
1811000780	הוצ.אחרות	24,394	0	25,000	25,000	0	
1811000782	קשר עם בתי הספר	14,935	15,000	22,000	7,000	(15,000)	
1811000820	תמיכות בנושאי חינוך	0	0	200,000	0	(200,000)	
1811003110	צוות תחזוקה לחינוך	230,179	0	300,300	495,670	195,370	
1811003113	הבראה	(3,425)	0	0	0	0	
1811100521	השתלמויות סייעות	65,520	0	249,080	216,000	(33,080)	
סה"כ תשלומים		5,113,517	165,000	7,552,287	8,107,951	555,664	7.36%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		(4,865,037)	(165,000)	(7,272,257)	(7,828,351)	(556,094)	7.65%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
					גני ילדים	812000	פעולה:
תקבולים							
	46,617	283,383	330,000	0	295,260	גני- ביטוח	1312000422
	0	991,667	991,667	0	639,084	מ.החינוך גני'	1312000920
	0	462,000	462,000	0	183,168	הדרכות מעונות יום-משר	1312001920
	(250,000)	350,000	100,000	0	0	מ'מ גננות וסייעות	1312030920
	0	152,890	152,890	0	66,157	תוכנית מעגן לגנים-הדרך	1312100920
	0	5,000	5,000	0	0	יזמות גני ילדים	1312110920
	0	153,000	153,000	0	114,338	תוכנית מעגן- שמיד	1312110921
	0	167,929	167,929	0	0	פרויקט חצר פעילה גני'- ו	1312111920
	(325,402)	19,608,000	19,282,598	0	13,476,044	סייעות בגנים	1312200920
	(170,000)	2,300,000	2,130,000	0	1,583,068	גני' יוח'א	1312210920
	411,859	0	411,859	0	148,778	העשרה-גני ילדים גפן	1312211920
	(1,208,714)	37,772,316	36,563,602	0	26,324,036	שכל"מ גני' ק.חובה	1312300920
	(100,000)	500,000	400,000	0	146,319	העשרה מתיא	1312333920
2.61%	(1,595,640)	62,746,185	61,150,545	0	42,976,252	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	0	42,000	42,000	0	31,500	שכל'ד גן ילדים טרום חובר	1812000410
	0	6,900	6,900	0	836	תקונים גנים טרום חובה	1812000420
	0	10,000	10,000	0	1,357	הוצאות מהמחסן גנים טר	1812000425
	0	422,000	422,000	0	308,259	חשמל גנים ט.חובה	1812000430
	(68,000)	150,000	218,000	0	156,174	מים גנים ט. חובה	1812000432
	4,197	42,000	37,803	0	1,872	חומרי ניקוי טרום חובה	1812000433
	138	186,438	186,300	0	228,543	גני'-ביטוח טרום חובה	1812000440
	0	266,610	266,610	0	106,303	רהוט וציוד טרום חובה	1812000450
	0	5,000	5,000	0	0	ציוד משרדי מינהלה גני י"	1812000470
	250	5,250	5,000	0	4,597	אירוח וכיבוד מינהלה גני'	1812000511
	0	97,000	97,000	0	53,216	הוצאות תקשורת טרום ח	1812000540
	0	11,000	11,000	0	0	הדפסות מינהלה גני'	1812000560
	0	135,175	135,175	0	28,346	הצטיידות יוח'א(חובה)	1812000720
	0	85,377	85,377	0	30,106	חומרים גני' טרום חובה	1812000722
	11,424	211,173	199,749	0	127,756	אחזקת מתקני משחק-טר	1812000750
	0	95,955	95,955	0	0	קבלניות גני טרום	1812000751
	0	356,056	356,056	0	236,914	עמלת גבייה תשלומי הור'	1812000752
	0	10,000	10,000	0	3,211	שונות	1812000780
	0	12,500	12,500	0	4,300	ספרים גני טרם חובה	1812000781
	0	50,000	50,000	0	45,666	רכישת זריקות אפיפן	1812000782
	0	152,890	152,890	0	152,584	תוכנית מעגן בגנים- הדרן	1812100750
	0	170,000	170,000	0	0	תוכנית מעגן- שמיד	1812110750
	0	5,000	5,000	0	0	יזמות גני ילדים	1812110780
	0	186,456	186,456	0	0	חצר פעילה- פרויקט חונכ	1812111750
	407,804	13,151,679	12,743,875	0	9,479,957	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	0	(57,479)	עוז.גננות בחובה משכ-ד	1812200111
	0	0	0	0	(141,061)	הפרשה להבראה	1812200113
	0	0	0	0	43,668	פיצויים	1812200320
	1,027,637	33,141,286	32,113,649	0	23,879,500	ע' גננות ט.חובה	1812300110

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
		תקציב 2026	תקציב 2025				
	0	0	0	0	(51,530)	ע' גננות ט' חובה-דמי פג	1812300111
	0	0	0	0	(355,325)	הפרשה להבראה	1812300113
	0	0	0	0	8,832	פיצויים	1812300320
	(457,621)	0	457,621	0	457,620	העשרה גנים 3-6 - תקציב	1812300720
	800,000	28,400,000	27,600,000	0	20,891,205	גננות עובדות מדינה	1812300750
	206,439	6,657,664	6,451,225	0	5,195,210	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	1,755	ממלאות מקום בגנים-דמי	1812310111
	0	0	0	0	(77,304)	הפרשה להבראה	1812310113
	0	0	0	0	4,670	פיצויים	1812310320
	0	282,598	282,598	0	0	העשרה גנים 3-6	1812310750
	185,865	5,994,135	5,808,270	0	4,467,007	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	(21,147)	ח. מיוחד גני ילדים-דמי פ	1812330111
	0	0	0	0	(66,468)	הפרשה להבראה	1812330113
	100,000	500,000	400,000	0	156,181	העשרה מתי"א	1812333780
2.50%	2,218,133	90,842,142	88,624,009	0	65,336,831	סה"כ תשלומים	
2.27%	(622,493)	(28,095,957)	(27,473,464)	0	(22,360,579)	339.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
					יחידה להתפתחות הילד	812001	
					פעולה:	תקבולים	
	0	363,422	363,422	0	435,699	משרד הבריאות- יחידה ר	1312001940
	61,027	0	61,027	0	61,026	מגשרת אתיופים גנ'	1312002920
	0	360,000	360,000	0	126,000	מ.החינוך מנהלת יחידה 3	1312003920
-7.78%	61,027	723,422	784,449	0	622,725	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
	0	100,000	100,000	0	8,838	מנהל יחידה 0-3	1812001110
	0	0	0	0	(131)	הבראה	1812001113
	0	10,000	10,000	0	489	תיקונים גני ילדים חובה	1812001420
	0	40,000	40,000	0	17,673	הוצאות מהמחסן-גנים חו.	1812001425
	0	492,000	492,000	0	331,735	חשמל גני חובה	1812001430
	0	252,000	252,000	0	180,174	מים גנים חובה	1812001432
	3,500	73,500	70,000	0	14,315	חומרי ניקוי גני חובה	1812001433
	4,945	96,945	92,000	0	2,847	ביטוח גני ילדים חובה	1812001440
	0	250,000	250,000	0	82,543	רהוט וציוד גנ' חובה	1812001450
	10,000	68,000	58,000	0	32,219	תקשורת גנ' חובה	1812001540
	7,863	397,863	390,000	0	263,527	הזנה גני חובה- חינוך מיו	1812001721
	0	85,377	85,377	0	40,984	חומרים גנ' חובה	1812001722
	11,424	211,173	199,749	0	108,356	אחזקת מתקני משחק- גנ	1812001750
	0	95,955	95,955	0	0	קבלניות גני חובה	1812001751
	0	462,000	462,000	0	241,528	הדרכות מעונות יום	1812001753
	0	10,000	10,000	0	2,500	שונות- גני חובה	1812001780
	0	12,500	12,500	0	5,750	ספרים גני ילדים חובה	1812001781
	(64,755)	0	64,755	0	64,844	מגשרת לאתיופים- גנ'	1812002110
	0	0	0	0	(964)	הבראה ביגוד יובל	1812002113
	0	405,554	405,554	0	280,257	יחידות התפתחותיות קה'	1812002750
-0.87%	(27,023)	3,062,867	3,089,890	0	1,677,484	סה"כ תשלומים	
1.47%	(34,004)	(2,339,445)	(2,305,441)	0	(1,054,759)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.50
					הזנה וניצנים	812800	פעולה:
					תקבולים		
	194,567	1,284,248	1,478,815	0	901,141	הזנה יוח'א	1312800422
	(450,000)	2,647,000	2,197,000	0	1,926,751	הזנה בתי'ס	1312800424
6.95%	(255,433)	3,931,248	3,675,815	0	2,827,892	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
	100	1,130,600	1,130,500	0	709,816	הזנה גנ' יוח'א	1812800721
	843,000	4,200,000	3,357,000	0	2,219,001	הזנה בתי ספר	1812800722
18.79%	843,100	5,330,600	4,487,500	0	2,928,817	סה"כ תשלומים	
72.40%	(587,667)	(1,399,352)	(811,685)	0	(100,925)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	ניצנים גני ילדים	812801	פעולה:
										תקבולים
	374,600	2,246,400	2,621,000	0	1,951,303	הורים-ניצנים גני'				1312801420
	934,600	0	934,600	0	934,558	הזנה גני'-מוכר שאינו רש				1312801421
	0	4,200	4,200	0	3,260	הכנסות חכל- תפעול גני'				1312801790
	134,508	7,506,432	7,640,940	0	6,425,218	משרד החינוך ניצנים גני'				1312801920
-12.89%	1,443,708	9,757,032	11,200,740	0	9,314,339	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	139,675	3,440,266	3,300,591	0	2,311,473	ניצנים גני ילדים				1812801110
	0	0	0	0	(34,394)	הבראה-ניצנים גני ילדים				1812801113
	0	0	0	0	4,900	פיצויים				1812801320
	0	38,500	38,500	0	19,674	אחזקת המבנה- ניצנים גו				1812801420
	0	192,500	192,500	0	120,000	חשמל ניצנים גני ילדים				1812801430
	0	38,500	38,500	0	24,000	מים גני' ניצנים				1812801432
	27,500	115,500	88,000	0	41,742	חומרי ניקוי גני' ניצנים				1812801433
	0	154,000	154,000	0	91,199	הצטיידות גני' ניצנים				1812801720
	(1,057,000)	4,543,000	5,600,000	0	3,364,480	הזנה ניצנים גני'				1812801721
	183,000	770,000	587,000	0	278,220	העשרה ניצנים גני'				1812801750
	15,000	38,500	23,500	0	1,500	שונות ניצנים גני'				1812801780
	35,000	35,000	0	0	0	מלגות גני ילדים ניצנים				1812801781
-6.55%	(656,825)	9,365,766	10,022,591	0	6,222,794	סה"כ תשלומים				
-66.79%	(786,883)	391,266	1,178,149	0	3,091,545	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	23.00			
										תכנית אור
										תקבולים
	0	145,100	145,100	0	75,584	תוכנית אור				1312900920
0.00%	0	145,100	145,100	0	75,584	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	(17,680)	133,840	151,520	0	88,139	כ"א תוכנית אור				1812900110
	0	0	0	0	(1,311)	הבראה תכנית אור				1812900113
	0	4,500	4,500	0	0	ציוד תוכנית אור				1812900720
	17,680	22,000	4,320	0	0	קבלניות- תוכנית אור				1812900750
0.00%	0	160,340	160,340	0	86,828	סה"כ תשלומים				
0.00%	0	(15,240)	(15,240)	0	(11,244)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.85			

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
					בתי ספר יסודיים	813200	פעולה:
					תקבולים		
	0	50,000	50,000	0	0	מחשב לכל ילד	1313200410
	0	676,272	676,272	0	676,097	בתי-ס ביטוח	1313200421
	(186,000)	4,386,000	4,200,000	0	3,153,191	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
	0	11,000,000	11,000,000	0	6,669,471	פ.תאורטית-גפן מוסדי	1313200921
	0	210,704	210,704	0	0	משרד המדע-סל מדע	1313200990
	(12,415)	600,000	587,585	0	442,512	הכנסות חט"ב	1313201920
	(332,177)	10,711,177	10,379,000	0	7,621,501	שרתים ומזכירים	1313202920
	0	70,000	70,000	0	53,016	הכנסות בתי'ס - עוזרי חיו	1313210790
	(2,008)	15,000	12,992	0	12,991	כלא גפן	1313211790
	(55,809)	3,030,417	2,974,608	0	2,974,608	הכנסות תוכנית גפן בתי'	1313214920
	(93,376)	1,639,526	1,546,150	0	1,227,378	מזכירים	1313220920
	(29,000)	399,000	370,000	0	291,744	כלא מוזקלי תורני	1313223790
	0	1,500,000	1,500,000	0	12,315	קיטנות חנוכה תשפא	1313224920
	(5,492)	1,500,000	1,494,508	0	1,494,508	קיטנות פסח	1313225920
	0	891,000	891,000	0	736,918	סל תרבות	1313251420
	0	850,000	850,000	0	731,878	חופשות לאוטיסטים בבית	1313251920
	0	109,000	109,000	0	0	סל תרבות- משרד החינוך	1313252920
	0	40,000	40,000	0	38,775	הכנסות נוער	1313260420
	0	186,557	186,557	0	0	הכנסות נוער- הדרך החד	1313260920
	0	104,000	104,000	0	69,333	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920
1.92%	(716,277)	37,968,653	37,252,376	0	26,206,236	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	159,357	5,139,252	4,979,895	0	3,756,662	אבות בית בתי'ס	1813200110
	0	0	0	0	(23,157)	שכר	1813200111
	0	0	0	0	(55,898)	הפרשה להבראה	1813200113
	0	0	0	0	9,610	פיצויים	1813200320
	0	20,000	20,000	0	8,441	תחזוקת מבנים	1813200420
	0	80,000	80,000	0	26,471	הוצאות מהמחסן	1813200425
	6,000	168,000	162,000	0	13,510	הוצאות חשמל	1813200430
	0	90,000	90,000	0	59,157	מים בתי ספר	1813200432
	6,536	137,252	130,716	0	119,280	חמרי ניקוי	1813200433
	296,272	676,272	380,000	0	284,834	ביטוח תלמידי ב'יס	1813200440
	10,000	10,000	0	0	0	תקשורת בתי'ס	1813200540
	(2,500)	3,500	6,000	0	283	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
	5,100	40,000	34,900	0	34,833	ארון ספרים יהודי	1813200721
	28,759	104,246	75,487	0	2,420	הצטיידות תקשוב גפן	1813200740
	0	50,000	50,000	0	0	אחזקת מחשבים ורכישת	1813200750
	(800,000)	0	800,000	500,000	18,603	שיפוצים במוסדות חינוך	1813200751
	152,476	3,855,000	3,702,524	0	2,746,230	פרויקטים טיפול נקודתי	1813200752
	28,523	73,172	44,649	0	20,257	עבודות ביו	1813200753
	(16,420)	0	16,420	0	0	הנגשה אקוסטית ממד בנ	1813200754
	0	120,000	120,000	0	63,480	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
	(11,429)	0	11,429	0	0	נגישות אקוסטית- חבדמנ	1813200756
	131,328	7,287,606	7,156,278	0	5,034,805	קבלן ניקיון	1813200757

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25		
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026			
	(60,000)	50,000	110,000	0	110,000	מועדוני ספורט בתי"ס- גפ	1813200758
	(16,196)	0	16,196	0	0	נגישות המאירי בנותנועם	1813200759
	(3,000)	22,000	25,000	0	11,037	הוצאות אחרות	1813200780
	(402,400)	500,000	902,400	500,000	676,898	חוק נהרי- בתי"ס	1813200783
	173,436	2,850,000	2,676,564	0	2,228,178	ניהול עצמי	1813200784
	3,334	42,918	39,584	0	23,699	דמי שתייה	1813200785
	0	50,000	50,000	0	0	מחשב לכל ילד	1813200786
	0	13,050	13,050	0	0	אמצעים דיגיטליים-מחונני	1813200787
	0	15,000	15,000	0	2,914	פעולות מחוננים	1813200788
	0	234,116	234,116	0	0	סל מדע בתי"ס	1813200789
	0	386,000	386,000	0	385,920	סיוע לבתי ספר	1813200870
	0	70,000	70,000	0	56,396	עוזרי חינוך- ע"ח בתי"ס	1813210110
	0	0	0	0	(839)	הפרשה להבראה	1813210113
	3,659	508,396	504,737	0	235,391	אחזקת מזגנים	1813210750
	(150,000)	100,000	250,000	150,000	8,060	שונות חינוך	1813210780
	500,839	3,177,484	2,676,645	0	2,675,356	השתתפות העירייה בתוכ	1813214750
	183,015	5,902,224	5,719,209	0	4,396,303	מזכירים	1813220110
	0	0	0	0	(6,207)	מזכירים-דמי פגיעה	1813220111
	0	0	0	0	(65,416)	הפרשה להבראה	1813220113
	0	0	0	0	4,728	פיצויים	1813220320
	29,000	399,000	370,000	0	291,744	אבות בית ומזכירים מוזקי	1813223110
	0	0	0	0	(4,341)	הפרשה להבראה	1813223113
	0	1,500,000	1,500,000	0	280,015	קייטנת חנוכה	1813224750
	9,197	180,000	170,803	0	170,802	קייטנות פסח שכר	1813225110
	0	0	0	0	(2,541)	הפרשה להבראה	1813225113
	5,492	1,500,000	1,494,508	0	1,210,402	קייטנת פסח	1813225750
	0	1,000,000	1,000,000	0	736,918	סל תרבות	1813251780
	124,102	358,046	233,944	0	225,651	מנהל יחידת הנוער	1813260110
	0	0	0	0	(3,357)	הפרשה להבראה	1813260113
	0	186,557	186,557	0	186,355	יוזמות רשותיות	1813260751
	2,675	73,819	71,144	0	49,331	ניקיון בית התרבות	1813260757
	0	230,654	230,654	0	226,691	פעילות יחידת הנוערמועד	1813260780
	0	100,000	100,000	0	35,080	נוער- תקציב עירייה	1813260781
	100,925	200,000	99,075	0	50,313	רכז הכנה לצהל	1813262110
	0	0	0	0	(748)	הפרשה להבראה	1813262113
	0	0	0	0	60	פיצויים	1813262320
	0	65,000	65,000	0	18,054	בית קפה מלודיקה	1813262780
	1,925	200,000	198,075	0	146,689	רכז פרויקטים נוער	1813263110
	0	0	0	0	(2,182)	הפרשה להבראה	1813263113
	89,000	200,000	111,000	0	77,858	רכז מנהיגות עירונית במו	1813264110
	0	0	0	0	(1,158)	הבראה	1813264113
	0	0	0	0	568	פיצויים	1813264320
	0	10,000	10,000	0	500	שונות- דירת מתנדבים+ד	1813264780
	0	42,000	42,000	0	0	הפעלת מתנדבים- שנת נ	1813265410
	0	50,000	50,000	0	14,233	פעולות מוקד קליטה	1813266780
	40,000	200,000	160,000	0	122,296	רכז מועדון אינשטיין	1813269110
	0	0	0	0	(1,819)	הפרשה להבראה	1813269113



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25	סה"כ תשלומים
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026		
1.67%	629,005	38,270,564	37,641,559	1,150,000	26,689,653	
-22.42%	87,272	(301,911)	(389,183)	(1,150,000)	(483,417)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 63.63
				<u>חדרי שלווה</u>	<u>813201</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
	0	1,022,372	1,022,372	0	706,912	1313203920 חדרי שלווה
	(307,878)	625,674	317,796	0	0	1313208920 תוכנית אתגרים
22.97%	(307,878)	1,648,046	1,340,168	0	706,912	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
	(107,693)	168,354	276,047	0	214,187	1813201110 כ"א חדרי שלווה
	0	0	0	0	(3,187)	1813201113 הבראה
	0	0	0	0	289	1813201320 פיצויים
	40,000	40,000	0	0	0	1813201720 ציוד מתכלה חדרי שלווה
	67,603	930,303	862,700	0	474,511	1813201750 קבלניות חדרי שלווה
	287,091	574,500	287,409	0	279,107	1813201752 פרויקטיים חינוכיים בבתי'
	0	11,000,000	11,000,000	0	6,669,471	1813201780 פ.תאורטית גפן מוסדי
2.31%	287,001	12,713,157	12,426,156	0	7,634,378	סה"כ תשלומים
-0.19%	20,877	(11,065,111)	(11,085,988)	0	(6,927,466)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.90
				<u>מחשב לכל ילד</u>	<u>813202</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
	41,280	114,240	72,960	0	0	1813202110 תוכנית אתגרים
	22,780	22,780	0	0	0	1813202550 פרסומים- תוכנית אתגרינ
	124,704	179,262	54,558	0	0	1813202750 אתגרים-הכנה לחיים
	(13,200)	59,400	72,600	0	0	1813202751 אתגרים- חט'ב
	(11,100)	78,000	89,100	0	0	1813202752 אתגרים- יסודי
	59,534	59,534	0	0	0	1813202753 אתגרים- ימי שיא
	98,844	127,422	28,578	0	0	1813202754 אתגרים- מסעות
101.59%	322,842	640,638	317,796	0	0	סה"כ תשלומים
101.59%	(322,842)	(640,638)	(317,796)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.88



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						פעולה:	813204	תקבולים
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25			
בתי"ס קיטנות קיץ								
	108,503	980,000	1,088,503	0	1,044,295	הכנסות מתנס קייטנות	1313204790	
	0	5,331,526	5,331,526	0	3,331,526	קייטנות קיץ	1313204920	
-1.69%	108,503	6,311,526	6,420,029	0	4,375,821	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
	(73,500)	800,000	873,500	0	873,493	קייטנות קיץ וחנוכה	1813204110	
	0	0	0	0	(12,997)	הבראה	1813204113	
	0	5,331,526	5,331,526	0	3,426,180	בתיס- קייטנות קיץ	1813204750	
	(250,000)	0	250,000	250,000	205,290	סבסוד קייטנות וצהרונים	1813204780	
-5.01%	(323,500)	6,131,526	6,455,026	250,000	4,491,966	סה"כ תשלומים		
-614.33%	214,997	180,000	(34,997)	(250,000)	(116,145)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
בתי"ס - חוגים גפן						פעולה: 813205		
						תקבולים		
	44,045	0	44,045	0	0	הכנסות נגישות אקוסטית	1313205920	
-100.00%	44,045	0	44,045	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
	(212,170)	0	212,170	0	212,170	מעגלי השנה- גפן	1813205755	
-100.00%	(212,170)	0	212,170	0	212,170	סה"כ תשלומים		
-100.00%	168,125	0	(168,125)	0	(212,170)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	הורים ניצנים א-ב	813206	פעולה:
										תקבולים
	240,500	1,518,400	1,758,900	0	1,291,304			הורים ניצנים א-ב	1313206420	
	152,122	0	152,122	0	152,121			הזנה בתיס-מוכר שאינו	1313206421	
	243,840	2,137,440	2,381,280	0	1,457,779			משרד החינוך ניצנים א-ב	1313206920	
-14.83%	636,462	3,655,840	4,292,302	0	2,901,204			סה"כ תקבולים		
										תשלומים
	(147,511)	2,911,000	3,058,511	0	2,122,348			ניצנים בתיס א-ב	1813206110	
	0	0	0	0	(650)			ניצנים ב.לאומי	1813206111	
	0	0	0	0	(31,580)			הבראה-ניצנים בתיס א-ב	1813206113	
	(16,200)	156,000	172,200	0	109,800			הצטיידות ניצנים א-ב	1813206720	
	(780,000)	0	780,000	0	415,783			הזנה ניצנים א-ב	1813206721	
	(132,560)	574,000	706,560	0	400,752			העשרה ניצנים א-ב	1813206751	
	0	40,644	40,644	0	23,452			מדריכות נותנת שירותים	1813206752	
	6,657	204,837	198,180	0	126,623			שמירה ניצנים	1813206754	
	15,732	247,723	231,991	0	146,090			ניקיון ניצנים	1813206757	
	(6,000)	26,000	32,000	0	11,356			שונות ניצנים כיתות א-ב	1813206780	
	35,000	35,000	0	0	0			מילגות ניצנים כיתות א-ב	1813206781	
-19.63%	(1,024,882)	4,195,204	5,220,086	0	3,323,974			סה"כ תשלומים		
-41.87%	388,420	(539,364)	(927,784)	0	(422,770)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	14.60	
										פעולה:
								ניצנים כיתות ג	813207	
										תקבולים
	12,000	765,000	777,000	0	650,427			ניצנים הורים ג	1313207420	
-1.54%	12,000	765,000	777,000	0	650,427			סה"כ תקבולים		
										תשלומים
	7,203	232,300	225,097	0	178,637			כל ניצנים כיתות ג	1813207110	
	0	0	0	0	(2,658)			הפרשה להבראה	1813207113	
	0	33,000	33,000	0	16,200			הצטיידות כיתות ג	1813207720	
	0	137,788	137,788	0	79,149			הזנה כיתות ג	1813207721	
	40,000	121,440	81,440	0	43,056			העשרה ניצנים ג	1813207751	
	0	1,500	1,500	0	0			שונות כיתות ג	1813207780	
9.86%	47,203	526,028	478,825	0	314,384			סה"כ תשלומים		
-19.86%	(59,203)	238,972	298,175	0	336,043			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	813222
						תקבולים	
						משרד התחבורה	1313222990
						סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
						מטה זהירות בדרכים	1813222780
						סה"כ תשלומים	
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						פעולה:	813231
						תקבולים	
						חונכות וסדנאות	1313231920
						סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
						חונכות וסדנאות	1813231780
						סה"כ תשלומים	
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						פעולה:	813250
						תקבולים	
						אגרות וחומרים - חינוך	1313250920
						סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
						הוצאות חינוך אחרות	1813250780
						סה"כ תשלומים	
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						פעולה:	813252
						תקבולים	
						פעילות רובוטיקה	1313500920
						סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
						מנהל תחום התנדבותי	1813252110
						הפרשה להבראה	1813252113
						פעילות רובוטיקה	1813500780
						סה"כ תשלומים	
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	יעוץ לחיילים משוחררים	813261	פעולה:
										תשלומים
	0	0	0	0	(9,167)					1813261113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	(9,167)					סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	9,167					סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
									813300	פעולה:
										תקבולים
	5,714	46,194,286	46,200,000	0	33,765,783	סייעות כיתתיות וטיפוליו				1313300920
	0	1,580,000	1,580,000	0	1,115,496	הזנה יוחאי				1313310920
	0	1,500,000	1,500,000	0	262,799	אגרות חוץ				1313320430
-0.01%	5,714	49,274,286	49,280,000	0	35,144,078					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	2,102,799	58,140,277	56,037,478	0	43,473,441	שכר חינוך מיוחד				1813300110
	0	0	0	0	(12,629)	חינוך מיוחד דמי פגיעה				1813300111
	0	0	0	0	(646,881)	הפרשה להבראה				1813300113
	0	0	0	0	13,249	פיצויים				1813300320
	0	16,000	16,000	0	7,021	תקונים ואחזקת מעלית				1813300420
	0	600	600	0	250	חומרי מהמחסן				1813300425
	750	15,750	15,000	0	12,549	חומרי ניקוי				1813300433
	0	3,000	3,000	0	1,279	מכונת צילום חינוך מיוחד				1813300451
	0	5,000	5,000	0	971	ציוד משרדי-ח.מיוחד				1813300470
	100	2,100	2,000	0	500	כיבוד				1813300511
	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות				1813300560
	30,049	1,160,344	1,130,295	0	771,567	ארוחות חמות				1813300721
	0	22,277	22,277	0	0	אחזקת מזגנים-חכל-חינוך				1813300750
	0	2,100,000	2,100,000	0	1,531,555	שכר חינוך מיחד(סייעות)				1813300756
	12,400	119,421	107,021	0	66,174	מנקה ב'ס רימון				1813300757
	117,000	4,817,000	4,700,000	0	3,685,307	אגרות חוץ				1813300760
	0	3,000	3,000	0	0	הוצאות אחרות				1813300780
	0	150,000	150,000	0	117,000	סיוע לבתי'ס בחינוך מיוח				1813300781
	(143,452)	196,548	340,000	329,452	240,699	אגרות חוץ והסעות לציבו				1813300782
	(60,000)	0	60,000	60,000	6,136	אגרות חוץ והסעות למיד				1813300783
	30,000	30,000	0	0	0	העברה לתבר תוכנית חונ				1813300910
3.23%	2,089,646	66,782,817	64,693,171	389,452	49,268,188					סה"כ תשלומים
13.59%	(2,095,360)	(17,508,531)	(15,413,171)	(389,452)	(14,124,110)				366.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						פעולה:	813400
						חווה חקלאית	
תקבולים							
	4,411	35,000	39,411	0	34,561	המנהל ההתיישבותי	1313400790
	(76,850)	386,850	310,000	0	240,209	משרד החינוך-החווה החקלאית	1313400920
20.73%	(72,439)	421,850	349,411	0	274,770	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	8,938	288,248	279,310	0	212,114	החווה החקלאית-שכר	1813400110
	0	0	0	0	(3,156)	הפרשה להבראה	1813400113
	0	78,000	78,000	0	69,983	החווה החקלאית-מים	1813400432
	0	4,590	4,590	0	2,573	החווה החקלאית-תקשורת	1813400540
	0	3,000	3,000	0	2,215	ק.קטנה	1813400582
	3,073	84,788	81,715	0	57,113	ניקיון החווה החקלאית	1813400757
2.69%	12,011	458,626	446,615	0	340,842	סה"כ תשלומים	
-62.17%	60,428	(36,776)	(97,204)	0	(66,072)	1.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	814500
סיוע לבתי ספר תיכוניים							
תקבולים							
	(17,000)	567,000	550,000	0	420,388	השתתפות רשת עתיד ב	1314510790
	(17,350)	217,350	200,000	0	158,439	השתתפות דרכא בעלויות	1314520790
4.58%	(34,350)	784,350	750,000	0	578,827	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	0	100,000	100,000	0	0	סיוע לבתי'ס תיכוניים	1814500780
	17,000	567,000	550,000	0	420,388	שכר חט"ב רשת עתיד	1814510110
	0	0	0	0	(6,255)	הפרשה להבראה	1814510113
	17,350	217,350	200,000	0	158,439	שכר תיכון מקסים לוי	1814520110
	0	0	0	0	(2,357)	הפרשה להבראה	1814520113
4.04%	34,350	884,350	850,000	0	570,215	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	0	8,612	3.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח		1-9/25 ביצוע		תקציב מותנה		תקציב 2025		תקציב 2026		טור 3-4		%	
		שמיירה מוסדות חינוך		817100		פעולה:		תקבולים		סה"כ תקבולים					

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25					
						פעולה:	817300	שרות פסיכולוגי חינוכי		
						תקבולים				
	0	20,000	20,000	0	4,400	תשלום הורים איבחונים	1317300420			
	6,110	0	6,110	0	0	הכנסות סטודנטים שפ"י	1317300421			
	(61,800)	7,361,800	7,300,000	0	5,485,294	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1317300920			
	0	120,000	120,000	0	82,656	הדרכה שפ"י	1317310920			
	0	750,000	750,000	0	649,274	פסיכולוגים-ב.חמים- מוסו	1317311790			
0.68%	(55,690)	8,251,800	8,196,110	0	6,221,624	סה"כ תקבולים				
תשלומים										
	128,974	11,623,991	11,495,017	0	8,746,167	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300110			
	0	0	0	0	(25,073)	ב.לאומי פסיכולוגים	1817300111			
	0	0	0	0	(130,142)	הפרשה להבראה	1817300113			
	0	0	0	0	20,309	פיצויים	1817300320			
	0	8,200	8,200	0	4,302	מכונת צילום שרות פסיכו	1817300451			
	0	5,400	5,400	0	2,457	פסיכולוגית מכשירי כתיבו	1817300460			
	0	1,200	1,200	0	573	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300540			
	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות וציוד משרדי	1817300560			
	0	120,000	120,000	0	45,430	שרות פסיכולוגי חינוכי הז	1817300750			
	(6,110)	20,000	26,110	0	0	כלי אבחון- ע"ח הכנסות כ	1817300752			
	0	20,858	20,858	0	20,653	שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300780			
	(36,050)	0	36,050	0	36,048	מענה ריגשי לילדי מגויסיו	1817301110			
	0	0	0	0	(536)	הבראה ביגוד יובל	1817301113			
	0	300,000	300,000	0	62,925	חדרים חמים-תקציב רשו	1817310110			
	0	0	0	0	(936)	הפרשה להבראה	1817310113			
	0	650,000	650,000	0	649,279	פסיכולוגים- תקציב מוסדי	1817311110			
	0	0	0	0	(9,661)	הפרשה להבראה	1817311113			
0.69%	86,814	12,751,149	12,664,335	0	9,421,795	סה"כ תשלומים				
0.70%	(31,124)	(4,499,349)	(4,468,225)	0	(3,200,171)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	38.34			
פעולה:										
						817600	רווחה חינוכית			
						תקבולים				
	0	742,192	742,192	0	257,576	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600920			
0.00%	0	742,192	742,192	0	257,576	סה"כ תקבולים				
תשלומים										
	0	742,192	742,192	0	289,043	עבודות קבלניות	1817600750			
0.00%	0	742,192	742,192	0	289,043	סה"כ תשלומים				
	0	0	0	0	(31,467)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00			



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
		תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
		טור 3-4				קב"סים	817700
		%					פעולה:
							תקבולים
			1,200,000	1,238,400	909,347	0	1317700920 קבסיים
			1,200,000	1,238,400	909,347	0	סה"כ תקבולים
3.20%		(38,400)	1,200,000	1,238,400	909,347	0	
							תשלומים
			2,272,815	2,433,471	1,747,176	0	1817700110 קבסים משכורת
			0	0	(25,997)	0	1817700113 הפרשה להבראה
			2,000	2,000	1,223	0	1817700451 מ. צילום ביקור סדיר
7.06%		160,656	2,272,815	2,435,471	1,722,402	0	סה"כ תשלומים
11.37%		(122,256)	(1,074,815)	(1,197,071)	(813,055)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							תקבולים
			803,164	683,750	746,664	0	1317800420 השתתפות הורים לא זכא
			12,710,219	13,600,707	9,444,450	0	1317800920 הסעת ילדים השתתפות ו
			12,906,156	12,675,773	10,421,615	0	1317810920 ליווי הסעים ח.מיוחד
2.05%		(540,691)	26,419,539	26,960,230	20,612,729	0	סה"כ תקבולים
							תשלומים
			2,000	2,000	997	0	1817800470 ציוד משרדי
			1,000	1,000	604	0	1817800540 תקשורת
			20,864,566	22,413,559	14,590,549	0	1817800710 הסעות תלמידים ח.מיוחד
			105,000	105,000	93,204	0	1817800780 החזרי נסיעות להורים זכא
			0	75,384	0	0	1817800781 החזר להורים עבור ליווי
			2,819,361	2,991,285	1,834,509	0	1817801710 הסעות חינוך רגיל+חוזה
			1,486,752	1,331,651	931,535	0	1817802710 הסעות חינוך רגיל לא זכא
			11,765,635	12,142,135	8,921,059	0	1817810110 מלווים בהסעות
			0	0	(11,711)	0	1817810111 מלווים בהסעות-דמי פגיע
			0	0	(132,744)	0	1817810113 הפרשה להבראה
			0	0	7,898	0	1817810320 פיצויים
5.45%		2,017,700	37,044,314	39,062,014	26,235,900	0	סה"כ תשלומים
13.90%		(1,477,009)	(10,624,775)	(12,101,784)	(5,623,171)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							תשלומים
			400,000	100,000	25,000	300,000	1818000850 מילגות לסטודנטים- ראש
			1,003,000	450,000	553,000	570,000	1818002850 מילגות לסטודנטים- צעיר
-60.80%		(853,000)	1,403,000	550,000	578,000	870,000	סה"כ תשלומים
-60.80%		853,000	(1,403,000)	(550,000)	(578,000)	(870,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25				
1.07%	(2,388,151)	224,815,665	222,427,514	0	159,053,729	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה		
<u>2.51%</u>	<u>7,748,040</u>	<u>316,609,976</u>	<u>308,861,936</u>	<u>2,824,452</u>	<u>220,858,800</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות		
6.20%	(5,359,889)	(91,794,311)	(86,434,422)	(2,824,452)	(61,805,071)	סה"כ למחלקה	984.35		
1.07%	(2,388,151)	224,815,665	222,427,514	0	159,053,729	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף		
<u>2.51%</u>	<u>7,748,040</u>	<u>316,609,976</u>	<u>308,861,936</u>	<u>2,824,452</u>	<u>220,858,800</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות		
6.20%	(5,359,889)	(91,794,311)	(86,434,422)	(2,824,452)	(61,805,071)	סה"כ לאגף	984.35		



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25		
						רווחה	אגף: 3
						רווחה	מחלקה: 3
						מינהל רווחה	פעולה:
						841000	תקבולים
	0	75,000	75,000	0	10,895	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
	4,700	0	4,700	0	4,550	הכנסות מאירועים	1341000420
	(227,788)	10,237,440	10,009,652	0	8,318,866	מינהל הרווחה -משרד הו	1341000930
	0	55,000	55,000	0	0	פעולות ארגוניות	1341001930
	(153,111)	418,729	265,618	0	154,641	משרד הרווחה-אבטחה	1341110930
3.61%	(376,199)	10,786,169	10,409,970	0	8,488,952	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	638,617	18,034,704	17,396,087	0	13,373,430	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	0	(220,129)	מנהל רווחה שכר-ב.לאומ	1841000111
	0	0	0	0	(198,995)	הפרשה להבראה	1841000113
	0	0	0	0	95,249	פיצויים	1841000320
	0	16,000	16,000	0	708	תחזוקת מבנים	1841000420
	0	6,000	6,000	0	2,594	הוצאות מהמחסן	1841000425
	1,000	11,000	10,000	0	1,428	חומרים (גמיש)	1841000426
	0	185,000	185,000	0	124,624	חשמל	1841000430
	0	4,200	4,200	0	1,102	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
	(150)	16,850	17,000	0	9,420	ח.ניקוי	1841000433
	0	10,000	10,000	0	5,753	מ.צילום	1841000451
	0	8,000	8,000	0	7,178	ציוד משרדי	1841000470
	25	21,525	21,500	0	14,798	כיבוד	1841000511
	0	5,000	5,000	0	3,690	השתלמויות	1841000521
	0	29,500	29,500	0	1,850	דמי חבר	1841000523
	0	20,000	20,000	0	9,581	הוצאות תקשורת	1841000540
	0	4,000	4,000	0	1,392	הדפסות	1841000560
	0	6,000	6,000	0	3,717	ק.קטנה	1841000582
	(13,000)	40,446	53,446	10,000	12,280	רכישת ציוד למינהל הרוו	1841000740
	0	73,334	73,334	0	14,108	פעולות ארגוניות	1841000750
	642	27,630	26,988	0	19,428	אחזקת מזגנים	1841000752
	0	123,903	123,903	0	78,430	אבטחה ניידת	1841000754
	(50,000)	50,000	100,000	50,000	0	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
	(20,000)	20,000	40,000	20,000	14,868	סדנאות אלימות-תקציב ע	1841000756
	28,722	127,319	98,597	0	49,687	ניקיון הרווחה	1841000757
	(101,500)	35,000	136,500	35,000	33,787	פעולות רווחה לתושבים	1841000759
	67,500	164,974	97,474	0	6,896	שונות	1841000780
	0	75,000	75,000	0	0	הוצאות תחנה לייעוץ נישו	1841000782
	0	50,000	50,000	0	0	עידוד גיוס עובדים	1841000783
	21,092	78,070	56,978	0	35,378	פעולות במסגרות רווחה	1841000786
	(200,000)	0	200,000	0	0	תמיכות בנושאי רווחה	1841000820
	0	254,825	254,825	0	172,326	אבטחה סטטית רווחה	1841001754
	14,833	53,333	38,500	0	3,737	רכישת מוצרי בטחון לרוו	1841001780
	0	0	0	0	(2,868)	הפרשה להבראה	1841002113



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	בש"ח		ביצוע 1-9/25		
			תקציב 2025	תקציב מותנה 2026			
	33,840	123,840	90,000	0	63,862	מלווה עו"ס	1841004110
	0	0	0	0	(950)	הפרשה להבראה	1841004113
	(18,100)	10,000	28,100	51,100	21,905	קבלניות רווחה- תקציב ע	1841010751
	(26,500)	13,500	40,000	26,500	15,141	הדרכות לעובדים(עירייה)	1841100751
	(3,000)	0	3,000	3,000	0	פרסום ויח'צ	1841100752
1.94%	374,021	19,698,953	19,324,932	195,600	13,775,405	סה"כ תשלומים	
-0.02%	2,178	(8,912,784)	(8,914,962)	(195,600)	(5,286,453)	88.31	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
גיל הרב					841100	פעולה:	
						תשלומים	
	7,551	243,522	235,971	0	192,791	עובד מתכלל לגיל הרך	1841002110
	(25,000)	25,000	50,000	25,000	10,761	פעילות גיל רך	1841002780
-6.10%	(17,449)	268,522	285,971	25,000	203,552	סה"כ תשלומים	
-6.10%	17,449	(268,522)	(285,971)	(25,000)	(203,552)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
צרכים מיוחדים					842200	פעולה:	
						תקבולים	
	1,000	0	1,000	0	402	צרכים מיוחדים תושבים	1342200420
	(341,935)	2,413,500	2,071,565	0	1,315,234	צרכים מיוחדים(דרי רחוב	1342200930
16.45%	(340,935)	2,413,500	2,072,565	0	1,315,636	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	110,000	180,000	70,000	0	35,817	שכר דרי רחוב	1842200110
	0	0	0	0	(532)	הפרשה להבראה	1842200113
	0	100,000	100,000	0	0	פעולות דרי רחוב	1842200780
	0	168,300	168,300	0	77,745	מרכז עוצמה	1842200781
	400,000	2,700,000	2,300,000	0	1,901,005	מתס משפחות(דרי רחוב	1842200840
	(54,000)	76,000	130,000	0	67,732	שכר אובדן ושכול	1842201110
	0	0	0	0	(1,007)	הפרשה להבראה	1842201113
	162,000	162,000	0	0	0	שכר דרי רחוב	1842202110
	87,000	350,000	263,000	0	226,740	עוס תחנה לנישואין	1842402110
23.26%	705,000	3,736,300	3,031,300	0	2,307,500	סה"כ תשלומים	
37.97%	(364,065)	(1,322,800)	(958,735)	0	(991,864)	4.35	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	מרכז לאלימות	842400	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
	0	20,000	20,000	0	0	השתתפות פונים-מרכז א	1342400420			
	(115,258)	747,258	632,000	0	283,512	אלימות ותוכניות למשפחה	1342400930			
17.68%	(115,258)	767,258	652,000	0	283,512	סה"כ תקבולים				
										<u>תשלומים</u>
	3,000	40,000	37,000	0	38,127	מרכז לאלימות	1842400110			
	0	0	0	0	(651)	אלימות-ב.לאומי	1842400111			
	0	0	0	0	(567)	הפרשה להבראה	1842400113			
	0	40,000	40,000	0	0	איבחונים	1842400750			
	105,000	130,000	25,000	0	17,139	פעולות אלימות	1842400753			
	0	20,000	20,000	0	0	רכש והדרכות ע"ח כספי נ	1842400780			
	2,000	59,200	57,200	0	0	תוכנית למניעת אלימות-נ	1842400781			
	(24,128)	7,990	32,118	0	0	פגיעה מינית	1842400782			
	(10,000)	60,000	70,000	0	27,449	מרכז אלימות	1842400840			
	0	0	0	0	(3,373)	הפרשה להבראה	1842402113			
	33,667	300,000	266,333	0	210,439	כ"א שח"א	1842403110			
	0	0	0	0	(3,131)	הפרשה להבראה	1842403113			
	(10,293)	18,307	28,600	0	9,228	פעולות שח"א	1842403750			
17.22%	99,246	675,497	576,251	0	294,660	סה"כ תשלומים				
21.14%	16,012	91,761	75,749	0	(11,148)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.20				
										<u>פעולה:</u>
										<u>תשלומים</u>
	100,000	350,000	250,000	0	209,227	מרכז קשר	1842401110			
	0	0	0	0	(3,113)	הפרשה להבראה	1842401113			
	(23,500)	0	23,500	0	13,640	פעולות מרכז קשר	1842401780			
27.97%	76,500	350,000	273,500	0	219,754	סה"כ תשלומים				
27.97%	(76,500)	(350,000)	(273,500)	0	(219,754)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70				

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	מועדוניות רווחה	843500	פעולה:
										תקבולים
	(1,500)	8,000	6,500	0	6,265	פעולות קהילתיות תוש	1343500420			
	(730,333)	5,311,333	4,581,000	0	3,027,097	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930			
15.95%	(731,833)	5,319,333	4,587,500	0	3,033,362	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	109,897	319,176	209,279	0	162,019	שכר מועדונית ראשית	1843500110			
	0	0	0	0	(2,410)	הפרשה להבראה	1843500113			
	0	0	0	0	6,672	פיצויים	1843500320			
	(700,000)	4,711,000	5,411,000	0	4,064,011	ילד בקהילה	1843500840			
	0	5,008	5,008	0	0	קבלניות- מעטפת רכה	1843559750			
	4,052	130,692	126,640	0	89,976	מעטפת רכה	1843560110			
	0	0	0	0	(1,338)	הפרשה להבראה	1843560113			
	0	3,800	3,800	0	0	ציוד מעטפת רכה שמיד	1843560720			
	0	13,200	13,200	0	10,620	קבלניות מעטפת רכה שנ	1843560750			
-10.16%	(586,051)	5,182,876	5,768,927	0	4,329,550	סה"כ תשלומים				
-111.55%	1,317,884	136,457	(1,181,427)	0	(1,296,188)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.40			
										תקבולים
	20,000	40,000	60,000	0	15,478	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421			
	28,367	636,633	665,000	0	505,841	מועדוניות משולבות	1343550920			
	(30,000)	453,500	423,500	0	349,825	מועדוניות משולבות	1343550930			
-1.60%	18,367	1,130,133	1,148,500	0	871,144	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	(18,237)	1,163,598	1,181,835	0	875,084	שכר מועדוניות משולבות	1843550110			
	0	0	0	0	(13,021)	הפרשה להבראה	1843550113			
	0	0	0	0	65,499	פיצויים	1843550320			
	0	23,000	23,000	0	8,316	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430			
	(5,000)	0	5,000	0	0	מים מועדוניות	1843550432			
	0	4,800	4,800	0	115	חומרי ניקוי	1843550433			
	0	15,000	15,000	0	7,932	תקשורת	1843550540			
	0	24,000	24,000	0	2,954	ציוד מתכלה	1843550720			
	0	196,763	196,763	0	91,817	ארוחות חמות+קלות	1843550721			
	0	75,696	75,696	0	35,150	קבלניות משולבות	1843550750			
	0	25,800	25,800	0	6,222	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780			
-1.50%	(23,237)	1,528,657	1,551,894	0	1,080,068	סה"כ תשלומים				
-1.21%	4,870	(398,524)	(403,394)	0	(208,924)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	7.40			



בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	
תכנית 360 ימים (שמידט)					843551	פעולה:
תקבולים						
	100,000	400,000	500,000	0	311,828	1343551930 תוכנית לאומית ילד ונוער
-20.00%	100,000	400,000	500,000	0	311,828	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	(13,200)	22,000	35,200	0	13,676	1843510750 הדרכה-תוכנית ראשית
	0	239,780	239,780	0	115,692	1843551110 שכר נתיבים להורות
	0	0	0	0	(1,721)	1843551113 הפרשה להבראה
	0	4,000	4,000	0	250	1843551511 כיבוד נתיבים להורות
	0	4,500	4,500	0	0	1843551720 ציוד מתכלה נתיבים להור
	0	78,017	78,017	0	18,480	1843551750 קבלניות נתיבים להורות
-3.65%	(13,200)	348,297	361,497	0	146,377	סה"כ תשלומים
-62.67%	(86,800)	51,703	138,503	0	165,451	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.04
מרכז היחידה ההתפתחותית					843557	פעולה:
תשלומים						
	0	40,000	40,000	0	13,326	1843557750 פעולות היחידה ההתפת
0.00%	0	40,000	40,000	0	13,326	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	0	(13,326)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
אחזקת ילדים בפנמיות					843800	פעולה:
תקבולים						
	0	840,000	840,000	0	581,502	1343800420 ילדים בפנמיות
	150,000	11,386,000	11,536,000	0	8,870,133	1343800930 אחז' ילדים בפנמיות-מ.ה.
-1.21%	150,000	12,226,000	12,376,000	0	9,451,635	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	16,021,333	16,021,333	0	12,062,100	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
0.00%	0	16,021,333	16,021,333	0	12,062,100	סה"כ תשלומים
4.11%	(150,000)	(3,795,333)	(3,645,333)	0	(2,610,465)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
מעונות יום					843900	פעולה:
תקבולים						
	225,000	5,625,000	5,850,000	0	4,434,222	1343900930 אחז'ילדים במעונות-אומנו
-3.85%	225,000	5,625,000	5,850,000	0	4,434,222	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	130,000	130,000	0	125,000	1843900780 שונות- משפחתונים
	(300,000)	7,500,000	7,800,000	0	6,134,111	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יוו
-3.78%	(300,000)	7,630,000	7,930,000	0	6,259,111	סה"כ תשלומים
-3.61%	75,000	(2,005,000)	(2,080,000)	0	(1,824,889)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	בש"ח	
						שרותים לזקן	פעולה:
						844300	תקבולים
							1344300420 שרותים לזקן-מוסדי-תוש
							1344300930 שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו
-10.79%	390,000	3,225,000	3,615,000	0	2,655,494		סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1844300840 סידור מוסדי ונופשן לזקן
0.00%	0	4,200,000	4,200,000	0	3,137,922		סה"כ תשלומים
66.67%	(390,000)	(975,000)	(585,000)	0	(482,428)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						844400	פעולה:
							תקבולים
							1344400421 דמ'ח קשישים
							1344400930 שרותים לזקן-קהילתי-מ.ו
							1344401930 קק"ל- פעילות קשישים
							1344401990 ימי לימוד אזרחים ותיקים
-2.86%	24,263	825,500	849,763	0	445,599		סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1844400110 שרותים לזקן קהילתי הש
							1844400113 הפרשה להבראה
							1844400430 מאור כח חימום
							1844400433 חומרי ניקיון מועדונים
							1844400511 כיבוד מועדונים
							1844400540 תקשורת מועדוני קשישי
							1844400750 קבלניות
							1844400751 תעסוקת בית לקשיש
							1844400752 פעילות קשישים- קק"ל
							1844400757 נקיון מועדוני קשי
							1844400758 פעילות לקשישים- תקציב
							1844400782 טיפול בקשישים בסיכון
							1844400784 המיזם לבטחון קהילתי
							1844400840 שרותים לזקן קהילתי תמ
							1844401750 ימי לימוד אזרחים ותיקים
-3.01%	(37,983)	1,225,534	1,263,517	50,000	681,642		סה"כ תשלומים
-3.32%	13,720	(400,034)	(413,754)	(50,000)	(236,043)	1.11	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	מרכז יום לקשיש	844500	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
	0	15,000	15,000	0	13,340	מועדונים מועשרים				1344500420
	23,000	65,000	88,000	0	51,861	דמי חבר מועדונים מועשו				1344500421
	0	1,305,501	1,305,501	0	986,456	הזדקנות מיטבית				1344500930
-1.63%	23,000	1,385,501	1,408,501	0	1,051,657	סה"כ תקבולים				
										<u>תשלומים</u>
	(11,979)	903,671	915,650	0	703,088	כ"א מועדונים מועשרים				1844500110
	0	0	0	0	(10,461)	הפרשה להבראה				1844500113
	0	7,000	7,000	0	5,267	חומרי ניקוי מועדונים מוע				1844500433
	11,000	204,000	193,000	0	114,119	כיבוד מועדונים מועשרים				1844500511
	(88,950)	383,326	472,276	0	322,315	ארוחות מועדונים מועשרי				1844500721
	(11,000)	2,000	13,000	0	1,617	הצטיידות מועדונים מועש				1844500740
	(374,962)	79,623	454,585	0	156,691	קבלניות מועדוני קשיש מ				1844500750
	35,805	360,805	325,000	0	224,468	ניקון מועדוני קשיש מועש				1844500757
	(20,000)	100,000	120,000	0	100,760	הזדקנות מיטבית- נופשון				1844500840
	225,480	225,480	0	0	0	הפגת הבדידות לניצולי נ				1844510753
-9.38%	(234,606)	2,265,905	2,500,511	0	1,617,864	סה"כ תשלומים				
-19.38%	211,606	(880,404)	(1,092,010)	0	(566,207)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.80			
										<u>תשלומים</u>
	26,975	224,949	197,974	0	140,991	רכזי מענים (שייכות)				1844600110
	0	0	0	0	(2,097)	הפרשה להבראה				1844600113
13.63%	26,975	224,949	197,974	0	138,894	סה"כ תשלומים				
13.63%	(26,975)	(224,949)	(197,974)	0	(138,894)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00			
										<u>תשלומים</u>
	296,000	100,000	396,000	0	175,696	גוינט- הזדקנות מיטבית				1344700790
-74.75%	296,000	100,000	396,000	0	175,696	סה"כ תקבולים				
										<u>תשלומים</u>
	(252,000)	84,000	336,000	0	50,610	שכר מנהל תוכנית הזדקנ				1844700110
	0	0	0	0	(753)	הפרשה להבראה				1844700113
	0	0	0	0	31,656	פיצויים				1844700320
	(10,000)	50,000	60,000	0	28,557	פעילות הזדקנות מיטבית				1844700780
-66.16%	(262,000)	134,000	396,000	0	110,070	סה"כ תשלומים				
	(34,000)	(34,000)	0	0	65,626	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00			

עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	
					סידור מפגרים במוסדות	פעולה: 845100
						תקבולים
	(10,000)	60,000	50,000	0	51,308	הכנסות מחניכים 1345100420
	450,000	23,250,000	23,700,000	0	18,665,268	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
-1.85%	440,000	23,310,000	23,750,000	0	18,716,576	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	(600,000)	31,000,000	31,600,000	0	23,701,233	סידור במעונות 1845100840
	153,662	241,920	88,258	0	58,209	סביבה תומכת לפיגור 1845101110
	0	0	0	0	(866)	הפרשה להבראה 1845101113
-1.41%	(446,338)	31,241,920	31,688,258	0	23,758,576	סה"כ תשלומים
-0.08%	6,338	(7,931,920)	(7,938,258)	0	(5,042,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.20
					מעון רימון	פעולה: 845200
						תקבולים
	(237,344)	3,901,344	3,664,000	0	2,872,968	סידור מפגרים במסגרות 1345200930
6.48%	(237,344)	3,901,344	3,664,000	0	2,872,968	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	324,684	324,684	0	250,042	מעון רימון-כ"א 1845200110
	0	0	0	0	(3,720)	הפרשה להבראה 1845200113
	2,200	17,000	14,800	0	11,180	רימון- ח.ניקוי 1845200433
	0	32,700	32,700	0	19,643	רימון-ארוחות קלות 1845200721
	(1,388)	139,596	140,984	0	79,121	העסקת סייעות 1845200750
	(2,200)	1,000	3,200	0	0	שונות- מעון רימון 1845200780
	0	1,400,000	1,400,000	0	1,077,216	מסגרות יום ארוך 1845200840
-0.07%	(1,388)	1,914,980	1,916,368	0	1,433,482	סה"כ תשלומים
13.66%	238,732	1,986,364	1,747,632	0	1,439,486	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.78
					מעון דקל	פעולה: 845220
						תשלומים
	(21,092)	486,732	507,824	0	371,367	שכר דקל 1845220110
	0	0	0	0	(5,525)	הפרשה להבראה 1845220113
	0	0	0	0	4,814	פיצויים 1845220320
	3,300	4,000	700	0	578	חומרי ניקוי 1845220433
	0	2,000	2,000	0	0	ציוד מתכלה 1845220720
	0	21,750	21,750	0	8,977	ארוחות קלות 1845220721
	49,354	119,354	70,000	0	43,331	סייעות וחוגים דקל 1845220750
5.24%	31,562	633,836	602,274	0	423,542	סה"כ תשלומים
5.24%	(31,562)	(633,836)	(602,274)	0	(423,542)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.30



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	פעולה:	
						מע"שיים	845222
							תקבולים
	0	250,000	250,000	0	195,391	חניכי מע"ש אחזקה	1345222420
	5,524	934,476	940,000	0	728,959	משרד הרווחה מע"ש	1345222930
-0.46%	5,524	1,184,476	1,190,000	0	924,350	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	200,000	2,080,208	1,880,208	0	1,288,176	מע"ש שכר	1845222110
	0	0	0	0	(36,130)	"מע"ש ב.לאומי"	1845222111
	0	0	0	0	(19,167)	הפרשה להבראה	1845222113
	(13,000)	35,000	48,000	0	32,324	חשמל	1845222430
	0	2,000	2,000	0	961	מים מעש	1845222432
	0	5,500	5,500	0	3,111	תקשורת	1845222540
	0	6,000	6,000	0	2,142	קופה קטנה מעש	1845222582
	0	2,000	2,000	0	0	חומרים לחוגים	1845222720
	43,705	353,445	309,740	0	200,128	ארוחות חמות וקלות	1845222721
	(165,000)	20,000	185,000	0	24,951	ציוד-מעש	1845222740
	(44,418)	1,460,075	1,504,493	0	532,917	חוגים ומחליפות מע"ש	1845222750
	9,681	9,681	0	0	0	אחזקת מזגנים-מעש	1845222753
	24,408	140,529	116,121	0	57,828	ניקיון מעש	1845222757
	0	80,246	80,246	0	70,897	הוצאות אחרות	1845222780
	0	15,000	15,000	0	100	הוצאות שוטפות(ח.ניקוי ו	1845222781
	(55,000)	290,000	345,000	0	219,890	מעש	1845222840
0.01%	376	4,499,684	4,499,308	0	2,378,128	סה"כ תשלומים	
0.18%	(5,900)	(3,315,208)	(3,309,308)	0	(1,453,778)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.45	
							פעולה:
							תקבולים
	(154,477)	689,477	535,000	0	385,743	שרותים למפגר - קהילתי	1345300930
	10,640	0	10,640	0	5,280	קרן שלם- תמיכה מקצועי	1345301790
26.36%	(143,837)	689,477	545,640	0	391,023	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	10,684	49,536	38,852	0	38,566	שכר מועדון למפגר	1845300110
	0	0	0	0	(573)	הפרשה להבראה	1845300113
	0	12,000	12,000	0	3,597	ארוחות קלות מועדון בוגר	1845300721
	0	510,000	510,000	0	365,173	הסעות מע"ש	1845300750
	4,354	65,342	60,988	0	23,503	הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
	0	23,164	23,164	0	12,297	הסעות דנוור(תקציב עירי	1845300752
	86,940	800,000	713,060	0	532,358	שרותים למפגר קהילתי	1845300840
	(13,700)	0	13,700	0	0	קרן שלם- תמיכה מקצועי	1845301780
	(80,000)	0	80,000	0	70,077	קרן שלם- מעון רימון	1845302780
0.57%	8,278	1,460,042	1,451,764	0	1,044,998	סה"כ תשלומים	
-14.96%	135,559	(770,565)	(906,124)	0	(653,975)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	בש"ח	
						מפעלי תעסוקה למפגר	פעולה:
						845400	תקבולים
							הכנסות מעבודות חוץ חני
		86,000	86,000	0	50,977		1345400490
0.00%	0	86,000	86,000	0	50,977		סה"כ תקבולים
							תשלומים
		86,000	86,000	0	48,401		שכר חניכי מעש
0.00%	0	86,000	86,000	0	48,401		סה"כ תשלומים
		0	0	0	2,576	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						846300	פעולה:
							תקבולים
		80,808	37,500	0	24,587		טיפול בעיוור בקהילה
115.49%	(43,308)	80,808	37,500	0	24,587		סה"כ תקבולים
							תשלומים
		57,744	0	0	0		מועדון עיוורים
		0	50,000	0	32,782		טיפול בעיוור בקהילה
115.49%	57,744	107,744	50,000	0	32,782		סה"כ תשלומים
115.49%	(14,436)	(26,936)	(12,500)	0	(8,195)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						846500	פעולה:
							תקבולים
		6,147,840	4,993,334	0	3,983,551		נכים
23.12%	(1,154,506)	6,147,840	4,993,334	0	3,983,551		סה"כ תקבולים
							תשלומים
		7,900,000	6,572,667	0	5,374,386		נכים ועיוורים שיקום במו
20.19%	1,327,333	7,900,000	6,572,667	0	5,374,386		סה"כ תשלומים
10.94%	(172,827)	(1,752,160)	(1,579,333)	0	(1,390,835)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						846600	פעולה:
							תקבולים
		712,500	867,000	0	652,209		מסגרות לילד המוגבל
-17.82%	154,500	712,500	867,000	0	652,209		סה"כ תקבולים
							תשלומים
		950,000	950,000	0	632,822		מסגרות לילד המוגבל
0.00%	0	950,000	950,000	0	632,822		סה"כ תשלומים
186.14%	(154,500)	(237,500)	(83,000)	0	19,387	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	נכים טיפול בקהילה	846700	פעולה:
										תקבולים
	0	850,000	850,000	0	651,902					מעון שיקומי 1346700420
	(917,670)	8,217,670	7,300,000	0	5,320,026					נכים טיפול בקהילה 1346700930
11.26%	(917,670)	9,067,670	8,150,000	0	5,971,928					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	19,600	1,599,600	1,580,000	0	1,211,570					מלווים בהסעות מעון יום 1846700110
	0	0	0	0	(1,452)					בטוח לאומי 1846700111
	0	0	0	0	(18,028)					הפרשה להבראה 1846700113
	0	0	0	0	3,422					פיצויים 1846700320
	100,000	1,500,000	1,400,000	0	988,031					הסעות מעון יום שיקומי 1846700750
	(300,000)	8,300,000	8,600,000	0	6,536,322					נכים טיפול בקהילה 1846700840
-1.56%	(180,400)	11,399,600	11,580,000	0	8,719,865					סה"כ תשלומים
-32.01%	1,098,070	(2,331,930)	(3,430,000)	0	(2,747,937)				10.12	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
										פעולה:
									846711	תקבולים
	5,000	2,000	7,000	0	3,110					עצמיות- מרכז משפחה 1346711420
-71.43%	5,000	2,000	7,000	0	3,110					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	47,400	187,400	140,000	0	99,471					פעילות מרכז למשפחה 1846711110
	0	0	0	0	(1,480)					הפרשה להבראה 1846711113
	0	151,960	151,960	0	62,229					פעולות- מרכז למשפחה 1846711750
16.24%	47,400	339,360	291,960	0	160,220					סה"כ תשלומים
18.39%	(52,400)	(337,360)	(284,960)	0	(157,110)				1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
										פעולה:
									846800	תקבולים
	(25,271)	648,321	623,050	0	355,817					נכים-שקום במפעלי תעסוקה 1346800930
4.06%	(25,271)	648,321	623,050	0	355,817					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	0	47,440	47,440	0	27,917					תוכניות שיקום- שי 1846800110
	0	0	0	0	(415)					הפרשה להבראה 1846800113
	0	9,980	9,980	0	6,751					ארוחות קלות מועדון גבול 1846800721
	(952)	55,648	56,600	0	30,150					קבלני-מועדון גבוליים 1846800750
	(30,000)	522,800	552,800	0	405,307					טיפול בנכים 1846800840
	0	12,000	12,000	0	6,999					מועדון חרשים- הזנה 1846801721
	29,120	212,928	183,808	0	105,308					קבלניות- מועדון חרשים 1846801750
-0.21%	(1,832)	860,796	862,628	0	582,017					סה"כ תשלומים
-11.31%	27,103	(212,475)	(239,578)	0	(226,200)				0.25	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25					
						פעולה:	847100	טיפול בחבורות רחוב		
						תקבולים				
	5,000	0	5,000	0	0	הכנסות ממטופלות נוער	1347100420			
	279,333	1,353,026	1,632,359	0	1,095,085	טיפול בחב' רחוב נוער מ	1347100930			
-17.37%	284,333	1,353,026	1,637,359	0	1,095,085	סה"כ תקבולים				
						תשלומים				
	9,846	317,534	307,688	0	233,692	פגיעות מיניות	1847100110			
	0	0	0	0	(3,477)	הפרשה להבראה	1847100113			
	0	24,000	24,000	0	591	קבלנית-הסעות לבתי ה	1847100750			
	0	22,500	22,500	0	0	נערות במצוקה	1847100781			
	0	20,000	20,000	0	11,531	יתד גמיש- לדיווח	1847100784			
	0	230,000	230,000	0	144,191	ניידת עלם	1847100786			
	(5,808)	0	5,808	0	0	סל מענים גמיש בזנות	1847100788			
	0	22,500	22,500	0	0	נערים במצוקה	1847100789			
	0	1,300,000	1,300,000	0	1,208,712	טיפול בזנות נוצ' ותכונה	1847100840			
	53,676	53,676	0	0	0	שכר עוס	1847110110			
2.99%	57,714	1,990,210	1,932,496	0	1,595,240	סה"כ תשלומים				
115.89%	(342,047)	(637,184)	(295,137)	0	(500,155)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.25			
						פעולה:	847101	תכנית לאומית נוער וצעירים		
						תשלומים				
	(920)	196,080	197,000	0	151,460	כ"א תוכנית יתד	1847101110			
	0	0	0	0	(2,253)	הפרשה להבראה	1847101113			
	(15,332)	6,668	22,000	0	9,500	פעולות יתד תעסוקה	1847101780			
-7.42%	(16,252)	202,748	219,000	0	158,707	סה"כ תשלומים				
-7.42%	16,252	(202,748)	(219,000)	0	(158,707)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.75			
						פעולה:	847102	תכנית ניצוץ לחיילים		
						תקבולים				
	13,000	0	13,000	0	2,917	תוכנית ניצוץ לחיילים	1347102930			
-100.00%	13,000	0	13,000	0	2,917	סה"כ תקבולים				
						תשלומים				
	(16,938)	0	16,938	0	16,937	תוכנית ניצוץ לחיילים	1847102110			
	0	0	0	0	(252)	הפרשה להבראה	1847102113			
	3,067	6,667	3,600	0	1,800	פעולות תוכנית ניצוץ לחי	1847102780			
	(9,200)	0	9,200	0	9,103	תוכנית ניצוץ לחיילים	1847102840			
-77.58%	(23,071)	6,667	29,738	0	27,588	סה"כ תשלומים				
-60.17%	10,071	(6,667)	(16,738)	0	(24,671)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	טיפול באלימות	847103	פעולה:
										תשלומים
	10,000	10,000	0	0	0					1847105780 טיפול בנוער בשכונות
	10,000	10,000	0	0	0					סה"כ תשלומים
	(10,000)	(10,000)	0	0	0					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									847200	פעולה:
										תקבולים
	15,000	277,500	292,500	0	192,620					1347200930 מעונות חסות
-5.13%	15,000	277,500	292,500	0	192,620					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	(20,000)	370,000	390,000	0	256,826					1847200840 חסות ארצי תמיכות ליחיד
-5.13%	(20,000)	370,000	390,000	0	256,826					סה"כ תשלומים
-5.13%	5,000	(92,500)	(97,500)	0	(64,206)				0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									847310	פעולה:
										תקבולים
	0	45,000	45,000	0	2,261					1347300420 הכנסות ממטופלי סמים
	0	10,500	10,500	0	8,550					1347300421 הכנסות התמכרות מבוגר
	0	10,500	10,500	0	0					1347300422 הכנסות מטרא
	24,801	864,969	889,770	0	568,940					1347300930 סמים
	0	135,000	135,000	0	37,000					1347330990 שקום אסיר
-2.27%	24,801	1,065,969	1,090,770	0	616,751					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	90,920	190,920	100,000	0	71,824					1847300110 כ"א מטרא
	0	0	0	0	(1,068)					1847300113 הפרשה להבראה
	0	45,000	45,000	0	3,061					1847300781 פעולות סמים-ע"ח השתת
	58,276	94,636	36,360	0	12,115					1847300783 פעולות מטרא
	(20,000)	0	20,000	0	9,003					1847300784 פעולות לתחום ההתמכרו
	(96,280)	18,720	115,000	0	41,356					1847300785 התמכרויות מבוגרים- מש
	30,000	770,000	740,000	0	537,244					1847300840 סמים
	30,680	60,000	29,320	0	0					1847301110 טיפול באלכוהליסטים
	0	270,000	270,000	0	74,667					1847330110 רשות לשקום האסיר
	0	0	0	0	(1,111)					1847330113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	680					1847330320 פיצויים
6.90%	93,596	1,449,276	1,355,680	0	747,771					סה"כ תשלומים
44.69%	(118,397)	(383,307)	(264,910)	0	(131,020)				3.25	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מותנה 2026	ביצוע 1-9/25	
				מרכזים קהילתיים	848200	פעולה:
תקבולים						
	42,075	126,225	168,300	0	126,225	הקמת מרכז עוצמה 1342201930
	0	30,000	30,000	0	2,005	הכנסות מרכז הגישו 1348200420
	1,800	67,334	69,134	0	10,430	עבודה קהילתית 1348200930
	0	70,000	70,000	0	0	צוותי חירום שכונתיים 1348202930
	0	213,938	213,938	0	0	הפעלת מרכז גישור ערים 1348204930
-7.96%	43,875	507,497	551,372	0	138,660	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	42,579	42,579	0	3,422	עבודה קהילתית 1848200750
	0	93,333	93,333	0	0	צוותי חירום שכונתיים 1848200752
	0	30,000	30,000	0	3,321	הוצאות על"ח כפסי פונים ג 1848200780
	(2,400)	7,200	9,600	0	7,202	סדנאות חרום 1848203750
	0	175,198	175,198	0	31,967	כ"א מרכז גישור ערים מוג 1848204110
	0	0	0	0	(475)	הפרשה להבראה 1848204113
	0	110,053	110,053	0	37,206	פעילות מרכז גישור לעריו 1848204750
-0.52%	(2,400)	458,363	460,763	0	82,643	סה"כ תשלומים
-45.77%	(41,475)	49,134	90,609	0	56,017	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
				פעולות התנדבות	848300	פעולה:
תקבולים						
	0	33,200	33,200	0	1,951	התנדבות 1348300930
0.00%	0	33,200	33,200	0	1,951	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	44,267	44,267	0	19,959	התנדבות 1848300780
0.00%	0	44,267	44,267	0	19,959	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(11,067)	(11,067)	0	(18,008)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
				שרות יעוץ לאזרח	848400	פעולה:
תקבולים						
	0	6,000	6,000	0	450	ש.ל. 1348400930
0.00%	0	6,000	6,000	0	450	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	8,000	8,000	0	6,084	שרות יעוץ לאזרח 1848400780
0.00%	0	8,000	8,000	0	6,084	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,000)	(2,000)	0	(5,634)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2026	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/25	תקציב מותנה 2026	שיקום שכונות	848500	פעולה:
										תשלומים
	0	40,000	40,000	0	25,780	שיקום שכונות	1848201750			
	(20,000)	10,000	30,000	0	3,500	הפעלת צוותי צח"ש חרום	1848201780			
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	0	29,280	סה"כ תשלומים				
-28.57%	20,000	(50,000)	(70,000)	0	(29,280)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
								שרותים לעולים	849000	פעולה:
										תקבולים
	156,845	330,225	487,070	0	193,494	שרותים לעולים	1349000930			
-32.20%	156,845	330,225	487,070	0	193,494	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	4,541	210,956	206,415	0	160,406	שרותים לעולים משכורת	1849000110			
	0	0	0	0	(2,386)	הפרשה להבראה	1849000113			
	0	19,000	19,000	0	0	תוכניות חומש אתיופיים	1849000781			
	(10,000)	360,000	370,000	0	193,766	עולים	1849000840			
-0.92%	(5,459)	589,956	595,415	0	351,786	סה"כ תשלומים				
139.73%	(151,386)	(259,731)	(108,345)	0	(158,292)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00			
1.87%	(1,716,653)	93,607,247	91,890,594	0	68,707,761	סה"כ למחלקה				
0.56%	724,079	130,104,272	129,380,193	270,600	94,242,898	משרות מתוקצבות				
-2.65%	992,574	(36,497,025)	(37,489,599)	(270,600)	(25,535,137)	סה"כ הוצאות	152.91			
1.87%	(1,716,653)	93,607,247	91,890,594	0	68,707,761	סה"כ למחלקה				
0.56%	724,079	130,104,272	129,380,193	270,600	94,242,898	סה"כ הכנסות				
-2.65%	992,574	(36,497,025)	(37,489,599)	(270,600)	(25,535,137)	משרות מתוקצבות	152.91			
-0.54%	10,597,134	844,757,891	849,355,025	17,780,844	586,588,339	סה"כ הוצאות				
-0.54%	(4,597,134)	844,757,891	849,355,025	17,780,844	609,131,133	סה"כ לעירייה				
	(6,000,000)	0	0	0	(22,542,794)	משרות מתוקצבות	1,890.88			

עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2026
אלפי ₪

שנת תקציב 2026 מותנה	שנת תקציב 2026 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2026 מותנה	שנת תקציב 2026 לביצוע	תקבולים	סעיף
900.0	-	מינהל כללי	61	-	-	הקצבה מהתקציב הרגיל	510
-	-	מינהל כספי	62	-	-		
-	-	הוצאות מימון	63	313,261	-	סהכ השתתפות בעלים	521
-	-	פרעון מלוות	64	-	-	היטל סלילת כבישים	521.01
				-	-	היטל ביוב	521.02
				-	-	היטלי מים	521.03
2,419.0	-	תברואה	71	-	-	היטלי תיעול	521.04
1,528.0	-	שמירה ובטחון	72	313,261	-	השתתפות בעלים אחרת	521.10
1,000.0	-	תכנון ובניין עיר	73	-	-	היטלים אחרים	521.99
22,856.0	-	נכסים ציבוריים	74	-	-		
-	-	חגיגות ומבצעים	75	497,039.0	-	סה"כ משרדי ממשלה	522.00
-	-	שרותים עירוניים	76	6,304.0	-	משרד הפנים	522.06
-	-	פיתוח כלכלי	77	489,735.0	-	משרד החינוך	522.20
-	-	פיקוח עירוני	78	-	-	משרד הבינוי והשיכון	522.29
-	-	שרותים חקלאיים	79	-	-	משרד התיירות	522.37
				-	-	משרד התחבורה	522.40
				1,000.0	-	משרדים אחרים	522.99
836,996.0	-	חינוך	81	3,168.0	-	סה"כ מוסדות ותרומות	523.00
2,417.0	-	תרבות	82	-	-	קרן קיימת לישראל	523.05
-	-	בריאות	83	3,168.0	-	מפעל הפיס	523.07
-	-	רווחה	84	-	-	רשות הספורט	523.10
-	-	דת	85	-	-	הסוכנות היהודית	523.05
1,000	-	קליטת עליה	86	-	-	תרומות	523.98
(17)	-	איכות הסביבה	87	-	-	מוסדות אחרים	523.99
-	-	מים	91	-	-		
-	-	בתי מטבחים	92	-	-	יתרות מתקציבים קודמים	530.00
-	-	נכסים	93	-	-		
-	-	תחבורה	94	26,131	-	הכנסות מקרנות	540.00
-	-	מפעלי תעסוקה	95	11,639	-	קרן היטל השבחה	540.01
-	-	חשמל	96	13,992	-	קרנות לעבודות פיתוח	540.02
500	-	מפעל הביוב	99	500	-	קרנות אחרות - עודף מצטבר	540.99
-	-	מפעלים אחרים	98	-	-		
				-	-	מלוות מהאוצר שאושרו	550
				30,000.0	-	מלוות מבנקים	560
				-	-	אשראי מקבלנים וספקים	570
				-	-	מכירת רכוש	580
-	-	בלתי רגילים	99	-	-	הכנסות מעבודות	590
869,599.0	-	תשלומים	סך הכל	869,599.0	-	תקבולים	סך הכל

עיריית לוד
מנהל הכספים
תקציב פיתוח 2026 באלפי ש"ח

תבר	סה"כ	משרד החינוך	חכ"ל	הלואות	משרד הפנים	קליטה	פיס	קרנות הרשות
1	3246	בי"ס נווה שלום	6,550	1,000	5,550			
2	3247	בי"ס אל ראשדיה	9,354	1,200	8,154			
3	3258	יסודי בנות 5 B	25,941	14,200	11,741			
4	3259	ישיבה קטנה E4	12,132	6,300	5,832			
5	3371	ישיבה קטנה E3	11,548	6,300	5,248			
6	3372	ישיבה קטנה E7	11,548	6,300	5,248			
7	3462	ישיבה קטנה E6	8,428	4,996	3,432			
8	3463	ישיבה קטנה E1	9,778	5,650	4,128			
9	3465	C-2	8,765	2,250	5,000	1,515		
10	3468	HD6 בי"ס חינוך מיוחד מגרש 603	5,857	5,857				
11	3475	שיפוץ מתנ"ס דנבר	527	527				
12	3501	גני אלוהרה	3,328	3,328				
13	3613	תומכי תמימים	7,710	7,710				
14	3615	ממ"ד רמב"ם שלב א	1,520	1,520				
15	3615	בית ספר רמב"ם שלב ב	1,520	1,520				
16	3633	HD5 חינוך מיוחד גני איילון	13,500	13,500				
17	3651	גן 6 כיתות גן כיפות	6,800	1,800	5,000			
18	3653	ישיבת תיכונית צביה	22,681	12,681	10,000			
19	3654	נעם נאורה	17,300	7,300	10,000			
20	3663	גני ילדים A 7	14,385	6,500	7,885			
21	3732	18 כיתות בן שמן מגרש 408	30,900	11,300	16,000	3,600		
22	3737	3 כיתות גן מגרש 408	7,800	3,200	4,600			
23	3739	בי"ס יסודי 24 כיתות בן שמן מגרש 404	45,126	30,000	15,126			
24	3780	יסודי 18 כיתות מגרש 4011	25,685	9,419	16,266			
25	3788	גנים בן שמן מגרש 401	6,428	3,971	2,457			
26	3789	A 2 גני ילדים 2 כיתות	3,337	1,664	1,673			
27	3791	גני ילדים חב"ד - 5 כיתות,	4,160	4,160				
28	3792	על יסודי לבנות 18 כיתות - חב"ד	16,268	16,268				
29	3794	בי"ס הרחבה 20 כיתות דרכא מקסים לוי	4,875	4,875				
30	3796	HD9 גני ילדים חינוך מיוחד	10,000	10,000				
31	3819	מעונות יום גני איילון	7,200	7,200				
32	3827	מעון יום שיקומי	14,833	14,833	14,833			
33	3834	פסג"ה	16,438	8,145	8,293			
34	3835	גני ילדים 4 כיתות מגרש 4023 הרובע הבנלאומי	8,399	4,900	3,499			
35	3839	C-3 דרכי יושר שלב ד'	15,100	8,900	5,000	1,200		
36	3845	גני ילדים 4 כיתות מגרש 4009 הרובע הבנלאומי	6,835	4,900	1,935			
37	3846	יסודי 24 כיתות מגרש 4014	31,896	17,400	14,496			
38	3856	על יסודי 42 כיתות הרובע הבנלאומי מגרש 4002	83,362	52,320	31,042			
39	3857	מעון יום 6 כיתות מעון מגרש 4023	15,803	10,000	5,803			
40	3858	יסודי 24 כיתות מגרש 4016 הרובע הבנלאומי	23,600	23,600				
41	3859	24 כיתות ב"ס גולדברג	31,700	29,100	1,300			
42	3860	36 כיתות תיכון בן שמן	155,000	67,900	78,100	9,000		
43	3861	4 כיתות גן מגרש 404	6,639	3,840	2,799			
44	3862	6 כיתות גן מגרש 405	10,445	5,760	4,685			
45	3864	4 כיתות גן מגרש 4007	6,240	3,840	2,400			
46	3865	4 כיתות גן מגרש 4021	5,160	3,840	1,320			
47	3866	מעון יום 3 כיתות מגרש 4021	5,540	2,880	2,660			
48	3867	4 כיתות גן מגרש 4022	8,081	3,840	4,241			
49	3868	D-8 18 כיתות גני איילון	22,000	21,100	900			
50	3871	קירוי מגרש ספורט נטעים	800	800				
51	3872	שיפוץ נועם נהורא	1,500	1,500				
52	3878	נגישות פרטנית חבד בנים	320	320				
53	3879	נגישות פיזית מוטורית	304	304				
54	3880	נגישות ראייה	50	50				
55	3035	שינוי שם: מ- סריקות מסמכים ל - רישיונות מייקרוסופט						
56	3085	חשמל	1,000	1,000				1,000
57	3115	שיפוץ ורכישת מתקני ספורט	1,000	1,000				1,000

עיריית לוד
מנהל הכספים
תקציב פיתוח 2026 באלפי ש"ח

קטגוריה	פס	קליטה	משרד הפנים	הלוואות	חכ"ל	משרד החינוך	סה"כ	תבר	
751-							751-	ביצוע שביל אופניים בין כפר הסטודנטים לתחנת הרכבת	3277
1,000							1,000	תכנון ומדידות	3384
500							500	בית הקשתות	3398
200							200	שיפוץ מבני העירייה	3439
300							300	מחשוב	3441
350							350	הנגשת שטחי ציבור	3454
62-							62-	הסדרים בטיחותיים בציר סן מרטין-בן אליעזר	3491
200							200	חרום	3525
								שינוי שם מהרבות ברזל ל-"חירום"	3525
4,000							4,000	שיפוץ מוס"ח	3538
4,500							4,500	פיתוח כבישים	3555
1,000							1,000	תשתיות מוס"ח	3576
500							500	ביוב וניקוז	3586
650							650	הנגשת מבני ציבור	3602
1,500							1,500	ונדליזם וסככות	3646
700							700	מועדון נוער גני אביב	3657
700							700	מועדון פיס קהילתי אלישיב	3658
700							700	מועדון פיס לנוער אלישיב	3659
700							700	מועדון פיס קהילתי ב"ס מוזיקלי	3661
460							460	התחדשות עירונית	3674
1,100							1,100	שדרוג מצלמות ואביזרי בטיחות	3677
70-							70-	שדרות חשמונאים	3686
2,000							2,000	פארקים ומגרשי משחקים	3689
700							700	מועדון פיס קהילתי גני אביב	3744
		1,000					1,000	קליטה 2026	3772
500							500	רהוט רחוב	3784
	1,568						1,568	חוגי מתנ"ס 2026	3795
	500						500	הצטיינות בתי ספר	3797
	500						500	הצטיינות גני ילדים	3797
510							510	פארק גני איילון	3798
			1,500				1,500	הקמת מזרקות	3815
								שינוי שם מהקמת מזרקות ל-"הקמת מזרקות ופיסול"	3815
								שינוי שם משיפוץ הכלביה ל-"תיכון ושיפוץ כלביה"	3822
100							100	תכנון ושיפוץ כלביה	3822
17-							17-	סביב טבע 2022	3836
229							229	צו מטר	3837
168-							168-	הקמת נשדרוג מרכזי מיהזור	3838
1,500			1,500				3,000	הקמת פארקים חדשים	3869
600							600	מעבר מערכת המחשוב לענן	3870
						2,000	2,000	קידום תוכניות עבודה לפיתוח ערים מעורבות	3873
			228				228	שיפור המוכנות לחירום לשנת 2025	3874
			2,149				2,149	כלי אצירה ברחבי העיר	3875
			438				438	גינת כלבים נאות יצחק	3876
			489				489	עבודות בטיחות ברחבי העיר	3877
	600						600	מלגות ספורטאים	3881
26,131	3,168	1,000	6,304	30,000	313,261	489,735	869,599	סה"כ	

בנוסף לרשימה, המועצה מאשרת סגירת תברים במהלך 2025 בסך כולל 102,590 אלש"ח