

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	1.5	2	574,549
613000	מזכירות	9.5	12	2,260,964
614000	דוברות	1.5	2	511,117
615000	משאבי אנוש	3	3	648,171
617000	שירות משפטי	5	5	1,074,901
621100	גזברות - מינהל	1	1	554,409
621200	רכש	1	1	201,359
621300	הנהלת חשבונות ושכר	4	4	582,196
623000	גביה	5	5	752,424
711000	מינהל שפ"ע	0.5	1	121,118
712200	ניקיון רחובות	12	12	1,782,622
713100	רישוי עסקים	4.35	5	772,770
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,578,233
715200	הדברה	3	3	441,666
720000	שמירה	8	8	1,485,703
722000	משא"ז	1	1	144,996
723000	הג"א	1	1	136,033
725000	בטיחות בעבודה	1	1	120,000
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	114,657
731000	מהנדס העיר	12.3	13	2,674,329
741000	מרל"ג ואחזקה	13	13	2,024,948
744400	חזות העיר	6.2	7	893,029
746000	גינון	4	4	634,414
747300	בריכת אפק	11	13	2,120,188
748000	חברה קדישא	8.5	9	1,274,943
761000	מוקד עירוני	4	8	919,283
762000	מרכז שירות לחושב	4	4	546,256
769000	הדבקת מודעות			6,634
772100	מינהלת איזור תעשיה	3	3	542,800
781000	פיקוח	9.5	10	1,745,358
782000	בית משפט מקומי	2	2	354,316
811000	חינוך - מינהל	12.8	13	2,315,532
812200	גני ילדים חובה	24.5	28	3,107,962
812202	גנ"י - סיעות שילוב	13	17	1,445,019
812300	גנ"י טרום חובה	54	69	6,540,441
812301	גנ"י - סיעות משלימות	16.7	25	1,825,418
812302	אחזקת גנ"י	2.5	3	305,086
812304	גנ"י PDD	6.5	8	543,630
812402	גיל הרך פרפר	2	2	305,069
813200	בתי ספר יסודיים	18	20	2,653,563
813201	בית ספר מגן	0.7	3	92,589
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	20.4	26	1,930,358
813302	מועדוניות תבור ותרמון	4.6	6	718,207
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	21	35	2,077,139
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	0.7	1	79,153

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
813600	בתי"ס - סייעות שילוב	29.5	47	3,698,392
813601	בתי"ס - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	8.8	10	1,065,725
813602	גנ"י - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	2.1	3	255,307
813800	מסגרות קיץ בתי"ס			499,895
817100	קב"ט	2	2	327,949
817300	שירות פסיכולוגי	11.65	20	2,792,292
817700	קב"סיות	5	6	618,620
818000	מוקד קליטה	1	1	161,000
819000	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	8	12	837,937
822000	בית חן	0.9	1	157,437
822001	צעירי ביאליק	0.85	2	202,842
822005	סל תרבות	0.5	1	108,580
822020	להקה אתיופית	0.15	1	34,991
823000	ספריה	5.7	11	968,312
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	1	1	151,711
824004	צהרונים	2.2	3	360,351
826400	יד לבנים	2	3	708,087
826402	מועדון דן	1	1	148,792
826404	הוגי בתי ספר	0.1	1	20,920
826405	מועדון ברנר	1	2	253,469
826406	אשכול פיס	2.6	3	387,963
826408	רב תכליתי	1	1	188,974
826409	מועדון גאולים	0.5	1	78,930
828100	חברה וקהילה	1	1	338,786
828200	קידום נוער	4	4	595,861
828500	נוער מדצי"ם	2	2	376,481
828506	מרכז צעירים	2	2	328,777
829100	מינהל הספורט	2	3	251,911
829200	מגרשי ספורט	3.5	4	494,856
829300	אולמות ספורט	9.7	10	1,403,364
829302	צעדה, מירון ואירועים			1,692
832400	טיפת חלב	1.1	2	135,478
841000	רווחה - מינהל	31.2	38	5,734,338
841004	רווחה - כ"א לחינוך מיוחד	0.5	1	60,000
842400	רווחה - יצירת קשר הורים ילדים	0.3	1	75,000
843500	רווחה - מועדוני קדימה	1	1	100,000
843501	רווחה - מועדוני סגליות	0.34	1	40,000
843502	רווחה - נתיבים	0.5	1	66,000
843801	רווחה - עם הפנים לקהילה	0.5	1	54,000
847100	רווחה - בחים חמים לנערות	0.75	2	107,061
849000	רווחה - עובדי שכונה עולים	0.5	1	81,090
849005	רווחה - תוכנית חומש אתיופים	1.5	2	245,000
860000	קליטה	2.35	5	325,852
860020	מוקד קליטה-קהילה אתיופית	2	2	234,441
870000	איכות הסביבה	5	5	734,525
912000	מים - מינהל	2	2	394,276
913000	מים - אספקה	2	2	290,136
	אחר - פיצויים			1,000,000
סה"כ		506	641	79,030,953
פנסיונרים		163.6	320	16,235,386
סה"כ		669.6	961	95,266,339