

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	2	2	718,135
613000	מוכירות	9.94	10	2,359,585
614000	דוברות	1.5	2	507,095
615000	משאבי אנוש	2	2	588,124
617000	שירות משפטי	5.24	6	1,375,317
621100	גזברות - מינהל	1	1	554,565
621200	תקציבים רכש ומיחשוב	3	3	801,666
621300	הנהלת חשבונות ושכר	4	4	638,858
623000	גביה	3	3	468,334
711000	מינהל שפ"ע	0.5	1	151,344
712200	ניקיון רחובות	8	8	1,387,877
713100	רישוי עסקים	4	4	781,201
714200	שירות וטרינרי	4	4	1,516,906
715200	הדברה	3	3	439,204
720000	שיטור עירוני ושמירה	8	8	1,534,209
721000	מינהל שמירה ובטחון	3	3	530,593
722000	משא"ז	1.5	2	214,051
723000	הג"א	1	1	151,935
725000	בטיחות בעבודה	0.5	1	78,222
726100	מל"ח פס"ח	1.5	2	219,452
731000	מהנדס העיר	8.8	9	2,137,799
741000	מרלו"ג ואחזקה	19	19	3,068,986
744400	חזות העיר	6.3	7	965,985
746000	גינון	3	3	523,335
747300	ברכת אפק	7.5	9	1,436,400
748000	חברה קדישא	9	9	1,398,957
761000	מוקד עירוני	6.23	11	1,059,012
762000	מרכז שירות לתושב	6	6	753,327
772100	מינהלת איזור תעשיה	2	2	471,893
781000	פיקוח	9.5	10	1,768,890
782000	בית משפט מקומי	2	2	251,394
811000	חינוך - מינהל	12.2	18	2,367,862
812200	גני ילדים חובה	24	29	3,203,857
812202	גנ"י - סיעות שילוב	18	29	1,826,121
812300	גנ"י טרום חובה	50	69	7,317,276
812301	גנ"י - סיעות משלימות	21.5	27	2,046,641
812302	אחזקת גנ"י	2.4	3	351,709
812304	גנ"י PDD	6	10	902,684
812402	גיל הרך פרפר	2	2	304,669
813200	בתי ספר יסודיים	19.5	23	3,241,696
813201	בית ספר מגן	0.7	3	50,071
813204	בי"ס קדימה PDD	12	15	1,837,551
813205	בי"ס צלילים PDD	11.5	21	1,610,450
813208	בי"ס מיתרים PDD	3.8	7	432,898
813302	מועדוניות חבור וחרמון	5	6	742,253
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	19.7	34	2,389,428
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	0.57	1	59,878

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
813600	בתי"ס - סיעות שילוב	30.9	48	4,260,306
813601	בתי"ס - סיעות פדגוגיות חנ"מ קל	7.8	10	1,028,897
813602	גנ"י - סיעות פדגוגיות חנ"מ קל	2	4	263,169
813800	מסגרות קיץ בתי"ס			671,036
817100	קב"ט מוסדות חינוך	1	1	227,278
817300	שירות פסיכולוגי	14.85	21	3,082,417
817610	רווחה חינוכית			46,362
817700	קב"סיות	4.5	5	831,268
817900	ילדים ונוער בסיכון	1	1	235,352
818000	מוקד קליטה	1	1	177,546
819000	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	6	10	737,838
822001	צעירי ביאליק	0.375	1	174,769
822005	סל תרבות	0.5	1	122,548
822020	להקה אתיופית	0.375	1	36,117
823000	ספריה	5.7	8	698,149
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	1	1	142,404
824004	צהרונים	1.8	7	138,641
826400	יד לבנים	1.4	2	490,999
826402	מועדון דן	1	1	128,704
826404	חוגי בתי ספר	0.1	1	21,702
826405	מועדון ברנר	2	2	346,034
826406	אשכול פיס	2.6	3	372,686
826408	רב תכליתי	1	1	120,000
828100	חברה וקהילה	1	1	338,856
828200	קידום נוער	3.75	4	523,832
828500	נוער מדצי"ם	2.24	3	407,653
828506	מרכז צעירים	2.5	3	459,976
829100	מינהל הספורט	2.4	3	360,473
829200	מגרשי ספורט	2.5	3	417,727
829300	אולמות ספורט	3.3	4	547,082
832400	טיפת חלב	0.5	1	57,850
841000	רווחה - מינהל	35.75	41	6,159,870
841004	רווחה - כ"א לחינוך מיוחד	0.5	1	102,155
841005	רווחה - בטחון עובדים	1	1	135,202
841006	רווחה - גן סביון	0.5	1	80,950
842400	רווחה - יצירת קשר הורים ילדים	0.4	2	59,411
843500	רווחה - מועדונית קדימה	0.67	1	116,659
843801	רווחה - עם הפנים לקהילה	0.25	1	58,398
847100	רווחה - בחים חמים לנערות	0.75	1	66,050
849000	רווחה - עובדי שכונה עולים	0.75	2	79,412
849005	רווחה - תוכנית חומש אתיופים	2	2	210,343
860000	קליטת עליה	2.35	5	262,513
860020	מוקד קליטה-קהילה אתיופית	2	2	231,980
870000	איכות הסביבה	3	3	532,643
912000	מים - מינהל	2.5	3	482,125
913000	מים - אספקה	2	2	313,772
940000	תחבורה	0.8	1	115,356
	אחר - פיצויים			1,000,000
סה"כ		515.19	675	85,012,205
פנסיונרים		140.6	340	17,097,861
סה"כ		655.79	1015	102,110,066