

Haapsalu linna 2007. a koondeelarve kulud

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	135 997 515	151 645 007	139 874 266
01		Üldised valitsussektori teenused	13 407 163	14 777 674	15 927 828
01111		Haapsalu Linnavalikogu	812 784	1 220 128	1 222 728
	50	Personali kulud	661 597	1 119 128	1 119 128
	55	Majandamiskulud	151 187	101 000	103 600
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja	0	0	0
01112		Haapsalu Linnavalitsus	11 161 299	10 532 587	11 682 000
	50	Personali kulud	7 046 182	7 842 000	9 090 000
	55	Majandamiskulud	3 435 071	2 390 587	2 592 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	680 046	300 000	0
01114		Reservfond	0	1 589 959	1 000 000
		<i>sh. hariduse reserv</i>	0	457 674	0
		<i>sh. muu reserv</i>	0	1 132 285	1 000 000
01500		Valimised	165 525	0	0
	50	Personali kulud	157 288		
	55	Majandamiskulud	8 237		
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 089 204	1 090 000	1 603 100
	65	Intressid	1 089 204	1 090 000	1 603 100
		<i>Laenu intressid (Eurib=3,5%)</i>	1 067 761	1 050 000	1 550 000
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	0	15 000	15 000
		<i>Kapitalirendi intressid Sotsiaalmaja</i>			1 500
		<i>Kapitalirendi intressid Kultuurikeskus</i>	5 572		1 600
		<i>Kapitalirendi intressid Muusikakool</i>	6 508	5 000	5 000
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	9 363	20 000	30 000
01800		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	178 351	345 000	420 000
	55	Majandamiskulud	175 351	345 000	420 000
		<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>		75 000	90 000
		<i>Läänemaa KOV Liidu liikmemaks</i>		270 000	300 000
		<i>Muud liikmemaksud</i>			30 000
	45	Eraldised	3 000		
03		Avalik kord ja julgeolek	27 000	40 000	40 000
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	27 000	40 000	40 000
	55	Majandamiskulud	12 000	25 000	25 000
		<i>Muud avaliku korraga seotud projektid</i>	12 000	25 000	25 000
	45	Eraldised	15 000	15 000	15 000
		<i>Naabrivalve toetus</i>		15 000	15 000
04		Majandus	8 643 865	21 438 000	10 110 000
04510		Linna teed ja tänavad	7 663 695	19 463 000	8 470 000
	55	Majandamiskulud	5 191 289	3 300 000	5 570 000
		<i>Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)</i>		2 800 000	3 900 000
		<i>Tänavate korriline pindamine</i>			900 000
		<i>Täiendav korrashoid</i>		500 000	500 000
		<i>Posti tn kõnnitee remont</i>			270 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	2 472 406	16 163 000	2 900 000
		<i>Muu tänavate rekonstrueerimine</i>		1 600 000	500 000
		<i>Haapsalu Veevärk AS poolt 2003a teostatud tänavate rekonstrueerimine</i>		600 000	800 000
		<i>Karja ja Kalda tänavate rekonstrueerimine ja valgustus</i>		13 963 000	
		<i>Jalgrattatee projekti omaosalus (Õhtu-Kalda tammile)</i>			1 300 000
		<i>Paralepa parkla rekonstrueerimise omaosalus</i>			300 000
04511		Liikluskorraldus	172 813	265 000	250 000
	55	Majandamiskulud	172 813	265 000	250 000
		<i>Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine</i>		215 000	200 000
		<i>Tänavasildid</i>		50 000	50 000
04730		Turism	340 000	340 000	470 000

	45	Eraldised	340 000		
	55	Majandamiskulud		340 000	470 000
		<i>I-punkt, Haapsalu Turism</i>		340 000	200 000
		<i>Trükised</i>			80 000
		<i>Haapsalu Turism liikmemaks</i>			100 000
		<i>Turismi turundus</i>			90 000
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	467 357	1 370 000	920 000
	55	Majandamiskulud	467 357	1 370 000	920 000
		<i>Katastrimöödistused ja geoalused</i>		150 000	150 000
		<i>Ehitusprojektide kalkulatsioonid</i>		50 000	50 000
		<i>Ehituse järelvalve, uuringud, ekspertiisid</i>		50 000	50 000
		<i>Traadita interneti arendamine</i>		20 000	20 000
		<i>Geoinfosüsteem</i>			100 000
		<i>Üldplaneering</i>		300 000	50 000
		<i>Staadioni rekonstrueerimise projekt</i>		200 000	
		<i>Muud projektid, sh. Aafrika ranna, Kastinina ja Väike-Viigi arendamise projektid</i>		600 000	500 000
		<i>Konkursid</i>			0
05		Keskonnakaitse	3 726 819	6 750 000	6 365 000
05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	766 883	1 205 000	1 455 000
	55	Majandamiskulud	766 883	690 000	1 210 000
		<i>Prügivedu</i>		620 000	600 000
		<i>Kevad ja sügiskoristuse kampaaniad</i>			100 000
		<i>Jäätmekäitlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)</i>			50 000
		<i>Inventar jäätmekäitluse arendamiseks(90 prügikasti)</i>			50 000
		<i>Jäätmejaama haldamine</i>			360 000
		<i>Muud keskkonnaprojektid (ökokratt, laste laager, heakorrapäev)</i>		70 000	50 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)		515 000	245 000
		<i>Tamme prügimaja laiendus</i>			75 000
		<i>Läänemaa jäätmejaama rajamise ja arendamise omaosalus</i>		515 000	170 000
05200		Heitveekäitlus	99 999	2 615 000	980 000
	55	Majandamiskulud	0	420 000	980 000
		<i>Liitumiskulude kompensatsioon</i>		100 000	200 000
		<i>ÜF kanalisatsiooniprojekti juhtimiskulud</i>		180 000	180 000
		<i>Tallinna mnt. sadeveetrasside uuringud</i>		140 000	
		<i>Raudtee tn. ja Nurme tn sadeveetrasside remont</i>			400 000
		<i>Sadeveetrasside hooldus</i>			200 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)	99 999	2 195 000	0
		<i>Sadeveetrasside rajamine Tallinna mnt.</i>			0
		<i>Sadeveetrasside rajamine lõigul Karja-Kalda-Lahe</i>		2 195 000	
		<i>Raudtee tn sadeveekanali rekonstrueerimine</i>	99 999		
05400		Haljastus	2 859 937	2 930 000	3 930 000
	55	Majandamiskulud	2 826 661	2 630 000	3 930 000
		<i>Haljasalade ja parkide korrashoid (hankelepung + lisaleping)</i>		1 300 000	1 371 000
		<i>Täiendav hooldus</i>			
		<i>-Täiendav korrashoid (tellimusel pargiteed, tee servad jne)</i>		280 000	350 000
		<i>-Parkmetsade ja metsaaluste korrashoid ja niitmine(Kastani, Lihula mnt, Kuuse, Kiltsi tee)</i>			90 000
		<i>-Rannajoone puhastamine roostikust</i>		120 000	190 000
		<i>-Paralepa kanalite puhastamine</i>			90 000
		<i>-Paralepa parkmetsa korrashoid</i>		20 000	24 000
		<i>-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine</i>			145 000
		<i>Randade valve, mereproovid</i>		300 000	340 000
		<i>Puude lõikus ja istutamine</i>		200 000	290 000
		<i>Lilled</i>			
		<i>-Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus</i>		260 000	500 000
		<i>-Rootsituru peenrad</i>			50 000
		<i>- Linna sisesõidul püsilillepeenar (Tallinna mnt.)</i>			70 000
		<i>-Piiskopilinnuse püsilillepeenar</i>			60 000
		<i>-Linnuse värava esine lillepeenar</i>			60 000
		<i>-Kuursaali roosipeenarde hooldus ja täiendus</i>			60 000
		<i>Parkide projektid</i>			
		<i>-Krahviaiahaljastusprojekti omaosalus</i>			30 000

		-Muuseumi pargi projekt koos dendroloogiga			100 000
		-Veetorni esise haljasala projekt			50 000
		Konkurss "Lilleline Haapsalu"			60 000
		Parkide inventari soetamine		100 000	0
		Pargiteede hooldus ja koristus			
		Haljastusprojektide ja inventariseerimiste tellimine		50 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	33 276	300 000	0
		Mihkli pargi haljastusprojekti elluviimise lõpetamine		100 000	
		Muude haljasalade rekonstrueerimine		200 000	
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	9 310 567	6 940 000	4 761 000
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	2 754 617	1 150 000	180 000
	45	Eraldised	207 791	150 000	180 000
		Intressitoetus Korterühistutele ja ühisustele		150 000	180 000
	55	Majandamiskulud	49 826		
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	2 497 000	1 000 000	0
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	1 383 911	560 000	600 000
	55	Majandamiskulud	1 383 911	560 000	600 000
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.		560 000	600 000
		-Avariid, muud ettenägematud kulud		260 000	200 000
		-Laste mänguväljakute hooldus		100 000	200 000
		-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.		200 000	200 000
06400		Tänavavalgustus	2 346 561	2 350 000	2 400 000
	55	Majandamiskulud	1 864 893	2 150 000	2 100 000
		Elekter	1 224 400	1 650 000	1 450 000
		Hooldus	640 493	500 000	650 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	481 668	200 000	300 000
		Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine		200 000	300 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 907 913	1 930 000	750 000
	55	Majandamiskulud	1 351 515	1 020 000	750 000
		Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine		920 000	650 000
		Linna munitsipaalkorterite ja elamute jooksev remont		100 000	100 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	556 398	910 000	0
06602		Kalmistud	827 565	800 000	661 000
	55	Majandamiskulud	576 608	500 000	661 000
		Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register		10 000	11 000
		Metsakalmistu hooldus		320 000	390 000
		Kesklinna kalmistu hooldus		170 000	260 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	250 957	300 000	0
		Metsakalmistu rekonstrueerimine		300 000	0
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	0	60 000	80 000
	55	Majandamiskulud		60 000	80 000
		Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine		60 000	80 000
06604		Saun	90 000	90 000	90 000
	55	Majandamiskulu	90 000	90 000	90 000
07		Tervishoid	83 029	70 000	86 000
07400		Avalikud tervishoiuteenused	20 012	30 000	36 000
	55	Majandamiskulud	20 012	30 000	36 000
		Kindlustamata isikute ravikulud		30 000	36 000
		Muud tervishoiu kulud			
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	63 017	40 000	50 000
	55	Majandamiskulud	63 017	40 000	50 000
		Terviseedendus ja projektid		40 000	40 000
		Tervishoiuüritused		0	10 000
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	33 505 776	27 672 407	27 019 152
08101		Läänemaa Spordikool	1 364 106	1 445 551	1 879 881
	50	Personali kulud	1 067 647	1 280 551	1 591 681
	55	Majandamiskulud	296 459	165 000	288 200
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja	0	0	0
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	4 765 459	4 746 000	4 856 000
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	4 637 810	4 746 000	4 856 000
	55	Majandamiskulud	39 149		

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	88 500		0
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 086 603	4 257 523	4 697 316
081051		Haapsalu Muusikakool	3 003 649	3 250 348	3 744 930
	50	Personali kulud	2 441 472	2 768 348	3 477 930
	55	Majandamiskulud	358 329	252 000	267 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	203 848	230 000	0
081052		Haapsalu Kunstikool	1 082 954	1 007 175	952 385
	50	Personali kulud	491 380	584 175	719 885
	55	Majandamiskulud	187 841	173 000	232 500
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	403 733	250 000	0
08106		Laste huvialamajad ja keskused	1 535 365	1 928 395	2 325 792
081061		Haapsalu Lastekeskus	1 151 899	1 218 395	1 465 792
	50	Personali kulud	941 362	1 048 395	1 280 292
	55	Majandamiskulud	210 537	170 000	185 500
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)		0	0
081062		Muud huvialakeskused	383 466	710 000	860 000
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	0	710 000	860 000
		<i>Avatud Noortekeskus ANK</i>		215 000	215 000
		<i>Muude päevakeskuste ja ürituste toetamine</i>		225 000	265 000
		<i>Teater Randlane noortetrupi toetus</i>			40 000
		<i>Tantsustuudio T-Stuudio tegevustoetus</i>		120 000	155 000
		<i>Tantsustuudio Lootose tegevustoetus</i>		110 000	140 000
		<i>Mudilaste laulurühm Do-Re-Mi tegevustoetus</i>		20 000	30 000
		<i>Lääne Skautide Malev tegevustoetus</i>		20 000	15 000
	55	Majandamiskulud	383 466		
08109		Vabaja- ja spordiüritused	279 385	375 000	325 000
	45	Eraldised	0	375 000	325 000
		<i>Noorsooprojektide kaasfinantseerimine</i>		35 000	35 000
		<i>Laste ja noorte suvine töölaager</i>		240 000	240 000
		<i>Noortefestival LONKS</i>			
		<i>Noorsoo vahetus sõpruslinnadega</i>		100 000	50 000
	55	Majandamiskulud	279 385		
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	4 058 497	3 949 439	4 347 480
	50	Personali kulud	1 798 631	2 156 489	2 431 260
	55	Majandamiskulud	1 938 923	1 792 950	1 916 220
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	320 943	0	0
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	13 915 544	3 669 000	4 317 056
	50	Personali kulud	2 121 099	2 302 000	2 786 981
	55	Majandamiskulud	6 277 207	1 342 000	1 459 075
	60	Eespool nimetatata muud kulud(käibemaks)	0	25 000	25 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	5 517 238	0	46 000
08203		Muuseumid	998 042	5 252 000	1 906 128
082031		Raudteemuuseum	998 042	1 290 000	1 246 128
	50	Personali kulud	558 490	670 000	774 528
	55	Majandamiskulud	439 480	385 000	471 600
	60	Muud kulud	72		
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	0	235 000	0
082032		Haapsalu Piiskopilinnuse	0	3 962 000	660 000
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks		620 000	660 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)		3 342 000	0
08207		Muinsuskaitse	86 181	0	200 000
	55	Majandamiskulud	86 181		200 000
		<i>Piiskopilinnuse muinsuskaitse tööd</i>	86 181		
		<i>Muinsuskaitseliste ja miljöövääruslike hoonete, piirdeaedade remonditoetus</i>			170 000
		<i>Muud muinsuskaitse tööd</i>			30 000
08208		Kultuuriüritused	1 779 968	1 460 000	1 590 000

	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	90 000		
	50	Personali kulud	56 645		
	55	Majandamiskulud	1 633 323	1 460 000	1 590 000
		<i>Linnale olulised kultuuriüritused</i>		970 000	1 050 000
		<i>Maakondlikud üritused</i>		50 000	50 000
		<i>Turundus- trükised, suveniirid,</i>		150 000	125 000
		<i>Ühisturundus (suveürituste turunduskampaania)</i>			125 000
		<i>Osavõtt messidest</i>		80 000	
		<i>Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>		100 000	100 000
		<i>Haapsalu suve tutvustav telesaade</i>		110 000	140 000
08209		Seltsitegevus	456 635	344 500	344 500
	45	Eraldised	382 540	344 500	344 500
		<i>Toetused kollektiividele ja eraisikutele</i>		344 500	344 500
	55	Majandamiskulud	74 095		
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	68 991	120 000	130 000
	55	Majandamiskulud	68 991	120 000	130 000
		<i>Linnaleht</i>	68 991	120 000	130 000
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	111 000	125 000	100 000
	55	Majandamiskulud	78 000	78 000	100 000
		<i>Toomkiriku küttekulud</i>		78 000	100 000
	45	Eraldised	33 000	47 000	0
		<i>Muud toetused</i>		47 000	
09		Haridus	55 323 309	61 078 926	63 340 987
09110		Eelharidus (lasteaiad)	14 649 712	20 024 418	18 803 326
091101		Lasteaad "Tõruke"	2 806 420	3 839 935	3 903 484
	50	Personali kulud	1 843 466	2 309 935	2 841 210
	55	Majandamiskulud	962 954	1 000 000	1 062 274
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	0	530 000	0
091102		Lasteaad "Vikerkaar"	3 369 162	3 260 984	3 855 810
	50	Personali kulud	1 931 581	2 220 984	2 837 410
	55	Majandamiskulud	1 001 689	940 000	1 018 400
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	435 892	100 000	0
091103		Lasteaad "Pääsupesa"	3 082 161	7 462 362	3 719 714
	50	Personali kulud	1 903 976	2 106 362	2 585 314
	55	Majandamiskulud	821 100	1 130 000	1 034 400
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	357 085	4 226 000	100 000
091104		Lasteaad "Päikesejänku"	2 717 970	3 036 363	3 601 714
	50	Personali kulud	1 921 028	2 106 363	2 585 314
	55	Majandamiskulud	783 844	930 000	1 016 400
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	13 098	0	0
091105		Lasteaad "Tareke"	2 437 578	2 144 774	3 242 604
	50	Personali kulud	1 232 051	1 384 774	2 141 504
	55	Majandamiskulud	523 129	660 000	701 100
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	682 398	100 000	400 000
091106		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	236 421	280 000	480 000
	55	Majandamiskulud	236 421	280 000	480 000
		<i>Eralasteaedades</i>			200 000
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	236 421	280 000	280 000
09211		Algkoolid	5 332 240	5 653 911	5 688 990
092111		Haapsalu Linna Algkool	5 332 240	5 653 911	5 688 990
	50	Personali kulud	3 433 046	3 731 911	4 135 499
	55	Majandamiskulud	1 566 222	1 492 000	1 553 491
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	332 972	430 000	0
09220		Gümnaasiumid	32 490 025	32 373 899	36 071 820
092201		Haapsalu Gümnaasium	16 960 393	16 512 054	19 154 379
	50	Personali kulud	11 578 511	11 941 324	12 894 701
	55	Majandamiskulud	4 860 756	4 120 730	4 259 678
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	521 126	450 000	2 000 000
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	8 333 829	8 628 934	9 489 235

	50	Personali kulud	5 808 600	6 188 517	6 757 204
	55	Majandamiskulud	1 963 744	2 140 417	2 232 031
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	561 485	300 000	500 000
092203		Haapsalu Üldgümnaasium	6 124 191	6 382 911	6 028 206
	50	Personali kulud	4 328 699	4 598 921	4 555 794
	55	Majandamiskulud	1 288 951	1 433 990	1 472 412
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	506 541	350 000	0
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	1 071 612	850 000	1 400 000
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 137 169	2 314 698	1 932 852
	50	Personali kulud	1 579 308	1 652 698	1 434 708
	55	Majandamiskulud	478 623	452 000	498 144
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	79 238	210 000	0
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	37 790	50 000	50 000
	55	Majandamiskulud	34 790	50 000	50 000
		<i>Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine</i>		50 000	50 000
	45	Eraldised	3 000	0	0
09600		Õpilasveo eriliinid	21 500	30 000	25 000
	55	Majandamiskulud	21 500	30 000	25 000
09601		Haridusüritused	310 675	280 000	412 000
	55	Majandamiskulud	186 954	200 000	332 000
		<i>Maakondlikud ühisüritused</i>		137 000	290 000
		<i>Kooli lõpetamine</i>		12 000	12 000
		<i>Lasteaialaste kevadpäevad</i>		11 000	10 000
		<i>Koolide projektide toetused</i>		40 000	20 000
	45	Eraldised	123 721	80 000	80 000
		<i>Rootsi rahvakool Eestis tegevustoetus</i>		50 000	50 000
		<i>Läänemaa Kutsehariduskeskus</i>		30 000	30 000
09800		Muu hariduskulu	344 198	352 000	357 000
	45	Eraldised	28 708		
	55	Majandamiskulud	315 490	352 000	357 000
		<i>Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine</i>		300 000	290 000
		<i>Vastuvõetud õpetajatele</i>		15 000	15 000
		<i>Õpetajate päeva tähistamine</i>		2 000	2 000
		<i>Noorte vanemate pidulik vastuvõtt</i>			40 000
		<i>Reserv muuks hariduskuluks</i>		35 000	10 000
010		Sotsiaalne kaitse	11 969 987	12 878 000	12 224 300
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	698 629	1 105 000	1 160 000
	41	Toetus	489 676		
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	54 459	860 000	840 000
	50	Personalkulud	5 532		
	55	Majandamiskulud	148 962	245 000	320 000
		<i>Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks</i>		10 000	15 000
		<i>Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks</i>		20 000	20 000
		<i>Puuetega lastele hooldusteenuse osutamise seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus</i>		150 000	150 000
		<i>Toetus puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks</i>		20 000	20 000
		<i>Isikliku abistaja teenuse osutamine</i>		15 000	35 000
		<i>Puuetega laste ujumise toetamine</i>		30 000	20 000
		<i>Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele</i>			60 000
		<i>MTÜ Värkstuba tegevuse toetamine</i>			
		<i>MTÜ Läänemaa PRK tegevuse toetamine</i>			
10200		Haapsalu Sotsiaalniaja	3 841 409	2 863 000	3 349 130
	50	Personali kulud	1 731 526	1 870 000	2 173 930
	55	Majandamiskulud	1 132 274	923 000	1 175 200
	60	Muud kulud	1 600	0	0
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsimaja)	976 009	70 000	0
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	1 185 178	1 562 000	1 757 000
	55	Majandamiskulud	1 145 278	1 487 000	1 682 000
		<i>Täiendava bussiliini toetamine</i>		32 000	35 000
		<i>Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus</i>		690 000	723 000

		Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)		705 000	864 000
		Eakate ujumise toetamine		60 000	60 000
	45	Eraldised	39 900	75 000	75 000
		MTÜ Läänemaa pensionäride Ühenduse toetus			
		Ühekordsed toetused eakatele		75 000	75 000
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 844 259	1 292 000	1 497 000
	41	Toetused	2 173 556	567 000	580 000
		Perekonnas hooldamise toetamine		20 000	20 000
		Laste sünnitoetus		345 000	360 000
		Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele		72 000	100 000
		Esmakordselt kooli mineva lapse toetus		130 000	100 000
	45	Eraldised	62 918	0	0
	55	Majandamiskulu	607 785	725 000	917 000
		Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus		40 000	40 000
		Laste ja perede psühholoogiline nõustamine		200 000	193 000
		Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		50 000	50 000
		Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine		45 000	84 000
		Toetus laste laagrituusikute ostmiseks		130 000	130 000
		Pereabi-Tugiisik		20 000	20 000
		Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades		240 000	265 000
		Mentorlus			15 000
		Kooliõpilaste bussisõit			120 000
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	31 280	20 000	89 000
	45	Eraldised	0	20 000	89 000
		Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine		15 000	50 000
		Võlanõustamine		5 000	39 000
	55	Majandamiskulu	31 280		
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 713	25 000	25 000
	55	Majandamiskulu	16 713	25 000	25 000
		Erakorraliste eluasemekulude osaline kompenseerimiseks (korterite remont)		25 000	25 000
10700		Riskirühmade hoolekandeesutused	340 339	400 000	400 000
	55	Majandamiskulud	340 339	400 000	400 000
		Varjupaiga ülalpidamine		400 000	400 000
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 886 841	5 391 000	3 715 170
	41	Sotsiaaltoetused	2 832 885	5 391 000	3 715 170
		Toimetulekutoetus		3 891 000	3 715 170
		Kaugkütte hinnatõusu kompensatsioon		1 500 000	
	55	Majandamiskulud	53 956		
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 561	25 000	27 000
	55	Majandamiskulud	20 561	25 000	27 000
		Tugiisiku teenus sotsiaalselt tõrjututele		15 000	15 000
		Surnu vedu ja surnukuuris hoidmine		10 000	12 000
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	104 778	195 000	205 000
	45	Eraldis	18 813		
	55	Majandamiskulud	85 965	195 000	205 000
		Raamatud, trükised		5 000	5 000
		Projektide kaasfinantseerimine		190 000	200 000

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarve	2007 Eelarve PROJEKT
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KO	135 997 515	151 645 007	139 874 266
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	18 071 856	32 706 000	6 491 000
	65	Intressid	1 090 804	1 090 000	1 603 100
	60	Muud kulud	72	25 000	25 000
	55	Majandamiskulu	50 658 889	42 350 674	49 921 225
	50	Personalikulu	54 639 117	59 882 874	68 214 271
	41	Toetused	5 496 117	5 958 000	4 295 170
	45	Eraldis	6 040 660	8 042 500	8 324 500

	Reservfond	0	1 589 959	1 000 000
--	------------	---	-----------	-----------