

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Täitmine	Täitmise %	Täitmise jääk
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEE	753 861,03	724 751,09	96,14	29 109,94
01	1 5	Varade soetamine ja renoveer	64 870,00	58 134,88	89,62	6 735,12
01	4 5	Eraldised	169 030,00	169 030,00	100,00	
01	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	150 000,00	150 000,00	100,00	
01	4 5 2	Mittesihtotstarbelised eraldise	19 030,00	19 030,00	100,00	
01	4 5 2 8	muudele residentidele	19 030,00	19 030,00	100,00	
01	5 0	Personalikulud kokku	423 251,00	412 238,56	97,40	11 012,44
01	5 5	Majanduskulud kokku	72 265,03	72 252,58	99,98	12,45
01	6 0	Muud kulud (va intressid ja ko	4 545,00	207,31	4,56	4 337,69
01	6 5	Intressi-, viivise- ja kohustistas	19 900,00	12 887,76	64,76	7 012,24
04		MAJANDUS	855 813,75	763 432,33	89,21	92 381,42
04	1 5	Varade soetamine ja renoveer	575 718,15	530 202,82	92,09	45 515,33
04	4 5	Eraldised	81 602,60	40 922,39	50,15	40 680,21
04	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	81 602,60	40 922,39	50,15	40 680,21
04	5 0	Personalikulud kokku	3 750,00	3 750,00	100,00	
04	5 5	Majanduskulud kokku	194 743,00	188 557,12	96,82	6 185,88
05		KESKKONNAKAITSE	97 829,61	91 255,73	93,28	6 573,88
05	1 5	Varade soetamine ja renoveer	24 220,00	24 220,00	100,00	
05	4 5	Eraldised	8 220,00	4 000,00	48,66	4 220,00
05	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	8 220,00	4 000,00	48,66	4 220,00
05	5 0	Personalikulud kokku	33 960,00	33 954,53	99,98	5,47
05	5 5	Majanduskulud kokku	31 429,61	29 081,20	92,53	2 348,41
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJAN	144 365,00	123 531,70	85,57	20 833,30
06	1 5	Varade soetamine ja renoveer	88 295,00	78 633,93	89,06	9 661,07
06	4 5	Eraldised	5 000,00	5 000,00	100,00	
06	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	5 000,00	5 000,00	100,00	
06	5 0	Personalikulud kokku	470,00	321,12	68,32	148,88
06	5 5	Majanduskulud kokku	50 600,00	39 576,65	78,21	11 023,35
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOO	611 863,78	584 515,75	95,53	27 348,03
08	4 5	Eraldised	76 570,00	76 570,00	100,00	
08	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	42 370,00	42 370,00	100,00	
08	4 5 0 2	Sihtotstarbelised eraldised põ	34 200,00	34 200,00	100,00	
08	5 0	Personalikulud kokku	172 871,23	165 176,33	95,55	7 694,90
08	5 5	Majanduskulud kokku	337 387,55	317 758,96	94,18	19 628,59
08	6 0	Muud kulud (va intressid ja ko	25 035,00	25 010,46	99,90	24,54
09		HARIDUS	3 607 514,22	3 479 197,66	96,44	128 316,56
09	1 5	Varade soetamine ja renoveer	56 939,00	56 836,03	99,82	102,97
09	4 1	Sotsiaaltoetused	16 892,00	7 763,25	45,96	9 128,75
09	5 0	Personalikulud kokku	2 207 172,21	2 167 959,12	98,22	39 213,09
09	5 5	Majanduskulud kokku	1 326 511,01	1 246 639,26	93,98	79 871,75
10		SOTSIAALNE KAITSE	581 459,00	482 848,41	83,04	98 610,59
10	1 5	Varade soetamine ja renoveer	79 000,00	76 743,40	97,14	2 256,60
10	4 1	Sotsiaaltoetused	273 468,00	198 129,14	72,45	75 338,86
10	4 5	Eraldised	2 000,00	2 000,00	100,00	
10	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised joo	2 000,00	2 000,00	100,00	
10	5 0	Personalikulud kokku	129 845,00	116 113,69	89,42	13 731,31
10	5 5	Majanduskulud kokku	97 146,00	89 862,18	92,50	7 283,82
		ÜLDSE KULUD	6 652 706,39	6 249 532,67	93,94	403 173,72
	1 5	Varade soetamine ja renoveerim	889 042,15	824 771,06	92,77	64 271,09
	4 1	Sotsiaaltoetused	290 360,00	205 892,39	70,91	84 467,61
	4 5	Eraldised	342 422,60	297 522,39	86,89	44 900,21
	4 5 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksv	289 192,60	244 292,39	84,47	44 900,21
	4 5 0 2	Sihtotstarbelised eraldised põhiva	34 200,00	34 200,00	100,00	
	4 5 2	Mittesihtotstarbelised eraldised (p	19 030,00	19 030,00	100,00	
	4 5 2 8	muudele residentidele	19 030,00	19 030,00	100,00	
	5 0	Personalikulud kokku	2 971 319,44	2 899 513,35	97,58	71 806,09
	5 5	Majanduskulud kokku	2 110 082,20	1 983 727,95	94,01	126 354,25
	6 0	Muud kulud (va intressid ja kohus	29 580,00	25 217,77	85,25	4 362,23
	6 5	Intressi-, viivise- ja kohustistasuku	19 900,00	12 887,76	64,76	7 012,24