



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

Data/Datum/Date:	30.10.2020
Nr./Br./No	02/3/114
Për/Za/To:	Komitetin për Politikë dhe Financa - Kuvendin Komunal Shtime
Përmes/Preko/Through:	Naim Ismajlit, Kryetar i Komunës
Nga/Od/From:	Kimete Ukaj, Zyrtare Kryesore Financiare
Lënda/Predmet/Subject :	Raporti nëntëmujor buxhetor Janar-Shtator 2020

Të nderuar,

Më lejon që përmes kësaj shkrese të ju njoftoj për raportimin, bazuar në ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-40, Neni 58, si dhe Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, Neni 45.4 në mbledhjen e radhës së Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal të Shtimes, mbi ecuritë buxhetore- financiare për periudhën Janar-Shtator 2020 të Komunës së Shtimes. Ecuritë financiare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkëngjitur me këtë rast:

- Raporti nëntëmujor Buxhetorë Janar-Shtator 2020

Me respekt!



**REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**



**KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

RAPORT NËNTËMUJOR BUXHETOR Janar – Shtator 2020

Hyrje

Bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-40, Neni 58 si dhe Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, Neni 45.4 paraqesim raportin mbi ecuritë financiare të organizatës sonë buxhetore (617) për periudhën Janar - Shtator 2020 duke përfshirë: Të Hyrat Buxhetore të realizuara si dhe Shpenzimet buxhetore për të gjitha programet dhe kategoritë ekonomike.

TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS SË SHTIMËS Për periudhën janar-shtator 2020

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake, Financimet nga Huamarrja si dhe Donacionet, strukturën dhe pjesëmarrjen e të cilave do ta prezentojmë në formë tabelare dhe interpretimin e pjesëmarrjes së këtyre burimeve në financimin e buxhetit komunal ndërmjet vitit 2019 dhe vitit 2020. Gjithashtu do të prezantohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Shtator 2020:

Tabela 1: Burimet e financimit buxhetor dhe pjesëmarrja në financimin e buxhetit e shprehur në %

Përshkrimi i Burimeve të Financimit	Buxheti Final 2019	Buxheti i miratuar 2020	Shprehja në % e burimit të financimit të Buxhetit Komunal për vitin 2019	Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2020
Grantet Qeveritare				
Të hyrat Vetanake	6,682,837	7,308,061	67.74	83.38
Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak	503,882	629,651	5.11	7.18
Donacionet/Financimet tjera	158,438	232,020.51	1.61	2.65
	125,283	124.99	1.27	0.00
Financim nga Huamarrja*				
	2,395,266	594,999.99	24.28	6.79
TOTAL	9,865,706	8,764,857	100	100

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja është 67.74% në vitin 2019 për buxhetin e realizuar, dhe 83.38% në vitin 2020 për buxhetin e miratuar që parashihet të realizohet. Dhe nga kjo nënkuptohet se vazhdojmë që edhe më tej të jemi të varur nga ky burim i financimit të buxhetit komunal.

1. Të Hyrat Vetanake

Siç do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar - Shtator 2020** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **291,659.81€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Shtator 2020** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2020** është **46%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit **2019** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **25%** me i ulët në vitin 2020, mirepo për shkak të gjendjes së krijuar me virusin COVID-19 do të kemi trende negative të inkasimit në periudhën në vazhdim. Në këtë periudhë raportuese inkasimi i të hyrave ishte si në tabelë.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - shtator 2020 të krahasuar me planifikimin vjetor 2020 dhe krahasimi me të njëjtën periudhë të vitit paraprak

Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar - Qershor 2020 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Shtator 2019	Realizimi Janar-Shtator 2020	Krahasimi në % i realizimit ndërmjet periudhës së njëjtë të vitit paraprak	Planifikimi vjetor	Realizimi në % në raport me planifikimin vjetor
		A	B	$C = ((B - A) / A) * 100$	D	$E = (B / D) * 100$
Tatimi në pronë	Sektori i Financave	131,220.09	99,310.02	-32%	279,573.00	36%
Shëndrrimi i tokës bujqësore	Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave	5,997.00	4,013.00	-33%	15,000.00	27%
Taksat për automjete	Drejtoria e Shërbimeve Publike	37,580.00	35,900.00	-4%	55,000.00	65%
Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike	Drejtoria e Shërbimeve Publike	6,021.27	2,929.00	-51%	33,500.00	9%
Lejet e ndërtimit	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	32,672.41	11,569.93	-65%	86,500.00	13%
Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe	37,332.50	28,731.50	-23%	14,500.00	198%

	Gjeodezi					
Cerifikatat dhe dokumentet zyrtare	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	24,604.00	15,371.00	-38%	65,800.00	23%
Të ardhurat nga arsimi	Drejtoria për Arsim	9,030.00	4,466.00	-51%	16,100.00	28%
Te ardhurat në shëndetësi	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	29,773.30	23,840.50	-20%	39,178.00	61%
Dënimet në komunikacion dhe gjykatë	Drejtoria e Shërbimeve Publike	64,685.00	60,455.00	-7%		
Licencat/Pëlqim Komunal	Drejtoria e Shërbimeve Publike	8,418.82	5,073.86	-40%	24,500.00	21%
Gjithsej		387,334.39	291,659.81	-25%	629,651.00	46%

3.Donacionet

Përveç Grantit Qeveritar dhe Të Hyrave Vetanake si të hyra të rregullta në buxhet, si burim të financimit kemi edhe Donacionet/pranimet - pagesat nga palët e treta. Pagesa këto që kryhen direkt nga donatori, në llogari të komunës, dhe gjatë kësaj periudhe raportuese kemi pranuar donacionet e bartura nga viti paraprak nga Donatorët si në tabelë.

Tabela 3: Donacionet e pranuar gjatë periudhës:

Donatori	Drejtoria/Programi Buxhetor	Shuma ne €
Council Of Europe-I bartur 2017	Drejtoria për Arsim	104
Qeveria Britaneze-I bartur nga 2017		21
Total		125

4.Financimi nga Huamarra

Financimi nga huamarra ka të bëjë me Marrëveshjen e Kredisë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas Ligjit Nr 06/L-142, Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e projektit për ndërtimin e sistemit të kanalizimit për komunën e Shtimes, e publikuar në Gazetën Zyrtare të Qeverisë së Kosovës në shumën 2,385,000€ e cila në këtë periudhë të vitit 2020 kemi pasur një pagesë në shumë prej 120,426.22€.

SHPENZIMET BUXHETORE **Për periudhën janar-shtator 2020**

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **4,578,658.687€ ose 47.24%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2020, ndërsa shpenzoj **69%** në raport me Alokimet e pranuar për këtë periudhë përfshirë të gjitha burimet e financimit.

Në vazhdim të këtij raporti në mënyrë tabelare do të paraqesim realizimin e buxhetit të strukturuar me përmbajtje krahasimore dhe nivelin e realizimit të buxhetit në raport me buxhetin e miratuar për vitin 2020, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjete të pranuar në SIMFK) për periudhën janar-shtator–TM3 2020 dhe gjithashtu të strukturuar duke filluar nga buxheti përmbledhës për OB komuna Shtime për shpenzimet e ndodhura në programet buxhetore të shpërndara në kategori ekonomike dhe sipas burimeve të financimit buxhetor.

- 1. Realizimi i Buxhetit në raport me buxhetin e miratuar 2020-** siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-shtator 2020 është në shumën 4,578,658.68€ shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën 47.24% në total për periudhën në fjalë. Në kemi prezentuar në tabelë realizimin e buxhetit sipas burimeve të financimit dhe pesë kategorive ekonomike e që ecuria e realizimit të buxhetit vërehet në tabelë ku shihet se nga burimi i financimit 10-GQ janë realizuar shpenzimet në masën prej 56.08%, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar 16.15%, ndërsa 22-THV 30.82% shkalla e ulët e realizimit është për shkak të proceseve administrative të fillimit të vitit, si dhe për shkak të gjendjes së krijuar me virusin COVID-19 .
- 2. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-shtator TM3 2020-**siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-shtator 2020 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën 6,635,683.15€ dhe janë shpenzuar 4,578,658.68 € apo shprehur në % me 69% është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2020 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-qershor 2020 në tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të financimit për OB Komuna Shtime

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alpimet e pranuar	E paalokuar	Shpenzimet Aktual	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti i Lire	Real.i buxhetit ne raport me buxhetin emiratur e shprehur ne %	Real.i buxhetit ne raport me Alokimin e shprehur ne%
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=C/A	F=C/B
617 SHTIME	9,692,288.51	6,635,683.15	3,056,605.36	4,578,658.68	846,633.91	4,266,995.92	47.24	69.00
01 FONDI I MIRËBESIMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 FINANCIMET NGA HUAMARRJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 FINANC.HUAMARR.PER.KLAUZ.INVEST.	1,190,000.00	594,999.99	595,000.01	120,426.22	0.00	1,069,573.78	10.12	20.24
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,190,000.00	594,999.99	595,000.01	120,426.22	0.00	1,069,573.78	10.12	20.24
10 BUXHETI	7,640,492.01	5,570,771.47	2,069,720.54	4,285,005.74	776,025.77	2,579,460.50	56.08	76.92
11 PAGA DHE SHTESA	4,249,582.99	3,181,770.29	1,067,812.70	3,180,510.29	0.00	1,069,072.70	74.84	99.96
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,024,602.50	620,583.16	404,019.34	299,666.35	182,893.54	542,042.61	29.25	48.29

14 SHPENZIME KOMUNALE	220,000.00	165,000.02	54,999.98	80,404.78	1,048.86	138,546.36	36.55	48.73
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,603,418.00	1,603,418.00	0.00	724,424.32	592,083.37	286,910.31	45.18	45.18
38 REZERVAT	457,888.52	0.00	457,888.52	0.00	0.00	457,888.52	0.00	0.00
21 TE HYRAT VETANAKE	629,651.00	237,766.19	391,884.81	101,708.09	29,861.35	498,081.56	16.15	42.78
11 PAGA DHE SHITESA	23,000.00	15,774.13	7,225.87	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	250,128.00	61,672.80	188,455.20	43,391.84	12,956.35	193,779.81	17.35	70.36
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	49,981.03	100,018.97	16,575.00	-3,095.00	136,520.00	11.05	33.16
30 PASURITË JOFINANCIARE	206,523.00	110,338.23	96,184.77	41,741.25	20,000.00	144,781.75	20.21	37.83
22 TË HYRAT VETANAKE- 2018	232,020.51	232,020.51	0.00	71,518.63	40,746.79	119,755.09	30.82	30.82
11 PAGA DHE SHITESA	19,222.65	19,222.65	0.00	0.00	0.00	19,222.65	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	114,435.79	114,435.79	0.00	40,182.48	12,533.74	61,719.57	35.11	35.11
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	16,144.68	16,144.68	0.00	5,684.00	5,340.00	5,120.68	35.21	35.21
30 PASURITË JOFINANCIARE	82,217.39	82,217.39	0.00	25,652.15	22,873.05	33,692.19	31.20	31.20
32 GRANTE TJERA TE JASHTME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13 MALLRA DHE SHËRBIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 QEVERIA BRITANEZE	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
93 COUNCIL OF EUROPE	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali Përgjithshëm	9,692,288.51	6,635,683.15	3,056,605.36	4,578,658.68	846,633.91	4,266,995.92	47.24					69.00

Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-Shtator 2020 në total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve të financimit për OB Komunë Shtime- Duke marrë parasysh huamarrjen nga kredia në miratimin e buxhetit.

	Programet	Rekapitulum i alokimit të mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22,donatorët)			
		Kategoria ekonomike - Paga dhe Mëditje			
		Buxheti i miratuar për këtë kategori	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar - Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit	95,495.00	74,000.50	74,000.50	77.49
2	Zyra e Kuvendit Komunal	79,366.00	56,520.57	56,520.57	71.22
3	Administrata e Përgjithshme	184,335.00	115,984.61	115,984.61	62.92
	Inspeksioni	45,424.00	35,337.55	35,337.55	77.79
5	Buxhet dhe Financa	73,352.00	57,764.03	57,764.03	78.75
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente	89,825.00	65,054.34	65,054.34	72.42
7	Zyra e Komuniteteve	15,537.00	11,058.66	11,058.66	71.18
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	32,700.00	26,208.66	26,208.66	80.15
9	Planifikimi Urban dhe Mjedis	67,426.00	44,098.47	44,098.47	65.40
10	Zhvillimi Ekonomik	21,185.00	20,948.79	20,948.79	98.89
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	771,819.00	662,041.73	627,044.95	81.24
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	54,220.00	41,084.47	41,084.47	75.77
13	Arsimi dhe Shkenca	2,741,899.00	2,006,664.69	2,005,404.69	73.14
	Gjithsej	4,272,583.00	3,216,767.07	3,180,510.29	74.44

		Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22, donatorët)			
		Kategoria ekonomike - Mallra dhe Shërbime			
	Programet	Buxheti i miratuar për këtë kategori	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar - Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit	8,000.00	6,000.01	1,365.64	17.07
2	Zyra e Kuvendit Komunal	5,400.00	4,050.00	552.00	10.22
3	Administrata e Përgjithshme	324,056.00	189,357.24	95,766.16	29.55
4	Inspeksioni	53,826.00	52,120.95	38,109.19	70.80
5	Buxhet dhe Financa	8,742.00	6,556.50	300.06	3.43
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente	9,282.00	6,961.50	4,828.41	52.02
7	Zyra e Komuniteteve	382.00	286.49	60.00	15.71
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	5,924.00	4,443.01	3521.00	59.44
9	Zhvillimi Ekonomik	7,203.00	5,402.25	0.00	0.00
10	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	2,327.00	1,745.26	0.00	0.00
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	348,583.00	285,369.15	187,540.16	53.80
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	18,350.00	13,762.51	4,809.00	26.21
13	Arsimi dhe Shkenca	235,224.00	220,740.88	46,389.05	19.72
Gjithsej		1,027,299.00	796,795.75	383,240.67	37.31

Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22)					
Kategoria ekonomike - Shpenzime Komunale					
	Programet	Buxheti i miratuar për këtë kategori	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar- Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit				#DIV/0!
2	Zyra e Kuvendit Komunal				#DIV/0!
3	Administrata e Përgjithshme	15,722.00	11,791.51	4,822.54	30.67
4	Inspeksioni	62,000.00	46,500.01	44,700.47	72.10
5	Buxhet dhe Financa				#DIV/0!
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente	2,961.00	2,220.75	730.04	24.66
7	Zyra e Komuniteteve				#DIV/0!
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural				#DIV/0!
9	Planifikimi Urban dhe Mjedisi				#DIV/0!
10	Zhvillimi Ekonomik				#DIV/0!
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	28,900.00	21,674.99	8,439.92	29.20
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	7,000.00	5,249.99	1,987.79	28.40
13	Arsimi dhe Shkenca	103,417.00	77,562.77	19,724.02	19.07
Gjithsej		220,000.00	165,000.02	80,404.78	36.55

Rekapitulimi i alokimit te mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21, donatorët)					
Kategoria ekonomike - Subvencione dhe Transfere					
	Programet	Buxheti i miratuar për këtë kategori	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar - Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit	-	-	-	0
2	Zyra e Kuvendit Komunal				0
3	Administrata e Përgjithshme				0
4	Inspeksioni				0
5	Buxhet dhe Financa				0
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente				0
7	Zyra e Komuniteteve	6,500.00	3,879.57	2,540.00	39.08
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	39,766.00	13,763.83	4,880.00	12.27

9	Zhvillimi Ekonomik				0
10	Planifikimi Urban dhe Mjedisi				0
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	50,234.00	23,390.39	12,340.00	24.57
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	33,500.00	11,876.92	1,284.00	3.83
13	Arsimi dhe Shkenca	20,000.00	13,215.00	1,215.00	6.08
Gjithsej		150,000.00	66,125.71	22,259.00	14.84

		Rekapitulimi i alokimit të mjeteve dhe shpenzimeve fondi (10,21,22, donatorët)			
		Kategoria ekonomike - Shpenzime Kapitale			
	Programet	Buxheti i miratuar për këtë kategori	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar - Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit				#DIV/0!
2	Zyra e Kuvendit Komunal				#DIV/0!
3	Administrata e Përgjithshme	40,000.00	40,000.00	17,978.50	44.95
4	Inspeksioni	253,000.00	245,000.00	128,337.90	50.73
5	Buxhet dhe Financa				#DIV/0!
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente				#DIV/0!
7	Zyra e Komuniteteve				#DIV/0!
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural				#DIV/0!
9	Zhvillimi Ekonomik	125,000.00	674,581.47	120,426.22	96.34
10	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	960,451.00	980,876.84	506,719.57	52.76
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	60,000.00	79,025.30	18,375.35	0.31
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	188,000.00	188,000.00	33,966.20	0.180671277
13	Arsimi dhe Shkenca	183,490.00	183,510.99	86,440.20	0.47
Gjithsej		1,809,941.00	2,390,994.60	912,243.94	50.40

REKAPITULIM					
	Programet	Buxheti i miratuar	Vlera e alokuar	Vlera e shpenzuar periudha Janar - Shtator 2020	%
1	Zyra e Kryetarit	103,495.00	80,000.51	75,366.14	72.82
2	Zyra e Kuvendit Komunal	84,766.00	60,570.57	57,072.57	67.33
3	Administrata e Përgjithshme	564,113.00	357,133.36	234,551.81	41.58
4	Inspeksioni	414,250.00	378,958.51	246,485.11	59.50
5	Buxhet dhe Financa	82,094.00	64,320.53	58,064.09	70.73
6	Shërbimet Publike, Mbrojtje Civile dhe Emergjente	102,068.00	74,236.59	70,612.79	69.18
7	Zyra e Komuniteteve	22,419.00	15,224.72	13,658.66	60.92
8	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	78,390.00	44,415.50	34,609.66	44.15
9	Zhvillimi Ekonomik	153,388.00	700,932.51	141,375.01	92.17
10	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	1,030,204.00	1,026,720.57	550,818.04	53.47
11	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	1,259,536.00	1,071,501.56	853,740.38	67.78
12	Kultura, Rinia dhe Sporti	301,070.00	259,973.89	83,131.46	27.61
13	Arsimi dhe Shkenca	3,284,030.00	2,501,694.33	2,159,172.96	21.67
14	Rezerva ne gjitha Programet	457,889.00			21.67
Gjithsej		7,937,712.00	6,635,683.15	4,578,658.68	57.68

