



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

Data/Datum/Date:	21.07.2023
Nr./Br./No	02/3/147
Për/Za/To:	Komitetin për Politikë dhe Financa - Kuvendin Komunal Shtime
Përmes/Preko/Through:	Qemajl Aliu, Kryetar i Komunës
Nga/Od/From:	Bujar Ferati , Zyrtar Kryesor Financiar
Lënda/Predmet/Subject :	Raporti Vjetor Buxhetor Janar-Qershor 2023



Të nderuar/a

Më lejoni 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 ne mbledhjen e radhës së Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin Komunal të Shtimes, mbi ecurit buxhetore- finaciare për periudhën Janar-Qershor 2023 të Komunës së Shtimës, ecurit finaciare do të prezentohen përmes dokumentit të bashkangjitura me këtë rastë:

- Raporti vjetor Buxhetor Janar-Qershor 2023



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit/Sektori i Financave

RAPORT GJASHTËMUJOR BUXHETOR

Janar – Qershor 2023

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 - Qershor 2023 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-qershor 2023

Të Hyrat Buxhetore të Komunës së Shtimes përbëhen nga Granti Qeveritar, Të Hyrat Vetanake 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 2022 dhe vitit 2023. Gjithashtu do të prezantohet realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2023:

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

Përshkrimi i Burimeve të Financimit	Buxheti Final 2022	Buxheti Aprovuar 2023	Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2022	Shprehja në % e burimit të financimit në Buxhetin Komunal për vitin 2023
Grantet Qeveritare	7,157,336.45	8,174,593.33	82.45	93.29
Të hyrat Vetanake	534,309.00	586,999.99	6.16	6.7
Të hyrat Vetanake të bartura nga viti paraprak	307,384.53		3.54	
Donacionet/Financimet tjera	11,191.99	1.202.90	0.13	0.01
Financim nga Huamarrja dhe Klauzula Investive*	670,539.39		7.72	
TOTAL	8,698,761.36	8,762,796.22	100	100

1. Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesorë i financimit të buxhetit komunal që shihet edhe në tabelë, ku pjesëmarrja në buxhetin final është 82.45% në vitin 2022, dhe 93.29% në vitin 2023 për buxhetin e final që është realizuar. Dhe nga kjo nënkuptohet se vazhdojmë që edhe më tej të jemi të varur nga ky burim i financimit të buxhetit komunal.

2. Të Hyrat Vetanake

Siq do të shihet edhe në tabelë gjatë periudhës **Janar – Qershor 2023** u inkasuan gjithsej Të Hyra Vetanake në vlerë prej **499,342.33€**. Realizimi i të hyrave në periudhën **Janar - Qershor 2023** i shprehur në përqindje në raport me Planifikimin për vitin **2023** është **85%**, ndërsa nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit **2022** atëherë në total inkasimi i të Hyrave Vetanake është për **61%** me i madhe në vitin **2023**. Në këtë periudhë raportuese inkasimi i të hyrave ishte si në tabelë.

Këto trende pozitive janë ndikuar nga disa faktorë siq janë: për tatimin në pronë- shpërndarja me kohe e faturimit për vitin 2023-të. Gjithashtu aktivitetet gjeodezike, licencat/pelqimet Komunale, lejet e nderimit dhe llojet e tjera të të hyrave në periudhën raportuese janë në trende pozitive, pozicion dënimet në komunikacion dhe gjykatë janë të hyra që inkasohen përmes institucioneve tjera pa ndikim direkt të komunës, për periudhën raportuese janë inkasuar 33.700€ nga gjobat në trafik duke përfshirë tremujorin janar-mars 2023.

Tabela 2: Realizimi i të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Qershor 2023 të krahasuar me planifikimin si dhe me të njëjtën periudhë të vitit paraprak

Paraqitja e përgjithshme tabelare e realizimit të të Hyrave Vetanake për periudhën Janar -Qershor 2023 krahasuar me planifikimin si dhe periudhën e njëjtë të vitit paraprak.						
Lloji i të hyrës	Drejtoria	Realizimi Janar-Qershor 2022	Realizimi Janar-Qershor 2023	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	140,385.65	202,852.15	31%	341,086.00	59%
Shëndrrimi i tokës bujqësore	Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave	4,593.72	28,035.00	510%	10,000.00	280%
Taksat për automjete	Drejtoria e Shërbimeve Publike	26,881.00	29,030.50	8%	50,200.00	58%
Taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike	Drejtoria e Shërbimeve Publike	9,346.32	15,430.30	65%	6,000.00	257%
Lejet e ndërtimit	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	43,662.54	122,853.14	181%	49,827.00	247%

Inspektimet e tokës dhe aktivitetet gjeodezike	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi	30,217.00	32,713.00	8%	38,000.00	86%
Cerifikatat dhe dokumentet zyrtare	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	15,685.00	16,970.00	8%	21,800.00	78%
Të ardhurat nga arsimi	Drejtoria për Arsim	19,356.00	23,363.00	21%	22,087.00	106%
Te ardhurat në shëndetësi	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	18,730.20	22,076.40	18%	42,000.00	53%
Dënimet në komunikacion dhe gjykatë	Drejtoria e Shërbimeve Publike		4,223.78			
Licencat/Pëlqim Komunal	Drejtoria e Shërbimeve Publike	1,966.43	854.00	-57%	1,000.00	85%
Të hyra Tjera	Drejtoria e Shërbimeve Publike		941.06		5,000.00	19%
Gjithsej		310,823.86	499,342.33	61%	587,000.00	85%

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 €
Grant I Donat.të Mbrendshem	Drejtoria për Arsim	1.202.90
Total		1,202.90

4. Financimi nga Huamarrja

Financimi nga huamarrja 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 për vitin 2023 nuk e kemi të aprovuar me ligjin e buxhetit.

SHPENZIMET BUXHETORE

Për periudhën janar-qershor 2023

Gjatë kësaj periudhe organizata jonë buxhetore shpenzoi gjithsej **3,620,799.64€** ose **41.32%** nga vlera totale e buxhetit të miratuar për vitin 2023, ndërsa shpenzoi **50.95%** 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 2023, si dhe realizimin e buxhetit në raport me Alokimet (mjetet e pranuar në SIMFK) për periudhën janar-qershor –TM2 2023 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 2023** - siq shihet edhe në tabelën nr.4 për periudhën janar-qershor 2023 është në shumën **3,620,799.64€** apo shprehur në raport me buxhetin e miratuar me shkallën **41.32%** në total për periudhën në fjalë. Ne 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 **42,89%**, ndërsa nga burimi i financimit 21-THV është realizuar **19.60%**, ndërsa 22-THV ende nuk janë realizuar shpenzime për shkak të proceseve administrative të fillim vitit, si dhe te fondi Donoret nuk është realizua shpenzimi .
- 2. .**
- 3. Realizimi i Buxhetit në raport me alokimet e pranuar për periudhën janar-qershor TM2 2023-** siq shihet edhe në kolonën “F” të tabelave, raporti në mes alokimit dhe shpenzimit për periudhën janar-qershor 2023 është se janë pranuar-alokuar mjete në shumën **7,106,474.15€** dhe janë shpenzuar **3,620,799.64€** apo shprehur në % me **50,95%** është realizuar shpenzimi në këtë periudhë.

Për më shumë në vazhdim tabelat do të shpalosin detajet e realizimit të buxhetit për periudhën janar-qershor 2023 dhe do të ofrojnë informata mbi ecurit financiare buxhetore për Organizaten Buxhetore Komuna Shtime:

Tabela 4 Realizimi i Buxhetit për periudhen janar-qershor 2023 në tabel sipas kategorive ekonomike dhe burimeve te financimit per OB Komuna Shitime

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokuar	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % nga Parashikimi vjetor 2023	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % ne raport me Alokimin e periudhes TM2 2023
RESP / CAT / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
617 SHTIME	8,762,796.22	7,106,474.15	1,656,322.07	3,620,799.64	1,791,377.62	3,350,618.96	41.32	50.95
10 BUXHETI	8,174,593.33	6,617,738.91	1,556,854.42	3,505,742.13	1,649,584.21	3,019,266.99	42.89	52.97
11 PAGA DHE SHITESA	4,573,738.33	3,016,883.91	1,556,854.42	2,656,183.36	0.00	1,917,554.97	58.07	88.04
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,147,788.00	1,147,788.00	0.00	272,965.30	489,507.22	385,315.48	23.78	23.78
14 SHPENZIME KOMUNALE	300,000.00	300,000.00	0.00	60,182.59	43,626.74	196,190.67	20.06	20.06
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	150,000.00	0.00	30,587.45	5,350.15	114,062.40	20.39	20.39
30 PASURITË JOFINANCIARE	2,003,067.00	2,003,067.00	0.00	485,823.43	1,111,100.10	406,143.47	24.25	24.25
21 TE HYRAT VETNAKE	586,999.99	487,532.34	99,467.65	115,057.51	141,793.41	330,149.07	19.60	23.60
11 PAGA DHE SHITESA	30,999.99	19,779.00	11,220.99	0.00	0.00	30,999.99	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	58,500.00	58,500.00	0.00	20,798.96	6,388.56	31,312.48	35.55	35.55
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	150,000.00	150,000.00	0.00	94,258.55	10,299.85	45,441.60	62.84	62.84
30 PASURITË JOFINANCIARE	347,500.00	259,253.34	88,246.66	0.00	125,105.00	222,395.00	0.00	0.00
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM	1,202.90	1,202.90	0.00	0.00	0.00	1,202.90	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHITESA	855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	855.90	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00
Totali i Përgjithshëm	8,762,796.22	7,106,474.15	1,656,322.07	3,620,799.64	1,791,377.62	3,350,618.96	41.32	50.95

Tabela 5 Realizimi i Buxhetit për periudhën janar-qershor 2023 ne total sipas kategorive ekonomike, programeve buxhetore si dhe burimeve te financimit per OB Komuan Shtime- Duke mos perfshire huamarrjen nga kredia.

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Alokuar	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Realizimi i shpenzimeve shprehur ne % nga Parashikimi vjetor 2023	Realizimi i shpenzimeve shprehur në % ne raport me Alokimin e periudhesTM2 2023
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E=(C/A)*100	F=(C/B)*100
10 BUXHETI	8,174,593.33	6,617,738.91	1,556,854.42	3,505,742.13	1,649,584.21	3,019,266.99	42.89	52.97
617 SHTIME	8,174,593.33	6,617,738.91	1,556,854.42	3,505,742.13	1,649,584.21	3,019,266.99	42.89	52.97
16007 ZYRA E KRYETARIT - SHTIME	83,499.99	70,322.90	13,177.09	45,365.99	0.00	38,134.00	54.33	64.51
11 PAGA DHE SHTESA	77,499.99	64,322.90	13,177.09	41,898.90	0.00	35,601.09	54.06	65.14
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,000.00	6,000.00	0.00	3,467.09	0.00	2,532.91	57.78	57.78
16087 AUDITIMI I BRENDSHËM - SHTIME	31,100.00	13,086.91	18,013.09	7,536.34	0.00	23,563.66	24.23	57.59
11 PAGA DHE SHTESA	31,100.00	13,086.91	18,013.09	7,536.34	0.00	23,563.66	24.23	57.59
16307 ADMINISTRATA - SHTIME	371,705.99	316,808.91	54,897.08	135,754.97	34,893.43	201,057.59	36.52	42.85
11 PAGA DHE SHTESA	143,469.99	88,572.91	54,897.08	78,161.94	0.00	65,308.05	54.48	88.25
13 MALLRA DHE SHËRBIME	148,714.00	148,714.00	0.00	55,081.45	34,893.43	58,739.12	37.04	37.04
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,122.00	16,122.00	0.00	2,511.58	0.00	13,610.42	15.58	15.58
30 PASURITË JOFINANCIARE	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
16547 INTEGRIMET EVROPIANE - SHTIME	6,749.99	4,342.90	2,407.09	3,700.94	0.00	3,049.05	54.83	85.22
11 PAGA DHE SHTESA	6,749.99	4,342.90	2,407.09	3,700.94	0.00	3,049.05	54.83	85.22
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	609,221.99	603,325.66	5,896.33	146,771.33	211,805.76	250,644.90	24.09	24.33
11 PAGA DHE SHTESA	45,499.99	39,603.66	5,896.33	28,034.03	0.00	17,465.96	61.61	70.79
13 MALLRA DHE SHËRBIME	185,366.00	185,366.00	0.00	36,076.77	138,059.58	11,229.65	19.46	19.46
14 SHPENZIME KOMUNALE	134,000.00	134,000.00	0.00	29,409.73	41,996.98	62,593.29	21.95	21.95
30 PASURITË JOFINANCIARE	244,356.00	244,356.00	0.00	53,250.80	31,749.20	159,356.00	21.79	21.79
16735 PROKURIMI - SHTIME	43,489.99	23,470.71	20,019.28	16,662.84	4,500.00	22,327.15	38.31	70.99
11 PAGA DHE SHTESA	38,989.99	18,970.71	20,019.28	16,662.84	0.00	22,327.15	42.74	87.83
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
16907 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SHTIME	83,999.99	83,999.99	0.00	79,838.51	0.00	4,161.48	95.05	95.05
11 PAGA DHE SHTESA	77,999.99	77,999.99	0.00	79,039.81	0.00	-1,039.82	101.33	101.33
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,000.00	6,000.00	0.00	798.70	0.00	5,201.30	13.31	13.31

17507 BUXHETI - SHTIME	93,942.00	60,062.67	33,879.33	44,262.68	1,100.00	48,579.32	47.12	73.69
11 PAGA DHE SHTESA	88,200.00	54,320.67	33,879.33	44,262.68	0.00	43,937.32	50.18	81.48
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	1,100.00	4,642.00	0.00	0.00
18411 ZJARRFIKËSIT INSPEKTIMET - SHTIME	72,951.00	53,103.15	19,847.85	37,503.44	7,039.18	28,408.38	51.41	70.62
11 PAGA DHE SHTESA	52,990.00	33,142.15	19,847.85	28,790.65	0.00	24,199.35	54.33	86.87
13 MALLRA DHE SHËRBIME	16,500.00	16,500.00	0.00	8,613.84	7,026.18	859.98	52.21	52.21
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,461.00	3,461.00	0.00	98.95	13.00	3,349.05	2.86	2.86
18451 MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE - SHTIME	17,346.99	9,518.22	7,828.77	8,985.14	0.00	8,361.85	51.80	94.40
11 PAGA DHE SHTESA	16,989.99	9,161.22	7,828.77	8,985.14	0.00	8,004.85	52.88	98.08
13 MALLRA DHE SHËRBIME	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
19535 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	9,281.99	6,342.38	2,939.61	4,064.60	0.00	5,217.39	43.79	64.09
11 PAGA DHE SHTESA	8,899.99	5,960.38	2,939.61	4,064.60	0.00	4,835.39	45.67	68.19
13 MALLRA DHE SHËRBIME	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	40,914.00	36,118.14	4,795.86	33,765.17	0.15	7,148.68	82.53	93.49
11 PAGA DHE SHTESA	14,950.00	10,154.14	4,795.86	8,929.22	0.00	6,020.78	59.73	87.94
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,964.00	5,964.00	0.00	4,836.50	0.00	1,127.50	81.09	81.09
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.45	0.15	0.40	100.00	100.00
47087 PYLLTARIA INSPEKSIONI - SHTIME	20,120.00	14,337.88	5,782.12	12,417.59	280.00	7,422.41	61.72	86.61
11 PAGA DHE SHTESA	17,660.00	11,877.88	5,782.12	10,559.09	0.00	7,100.91	59.79	88.90
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,460.00	2,460.00	0.00	1,858.50	280.00	321.50	75.55	75.55
48007 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - SHTIME	214,303.00	199,719.77	14,583.23	49,545.59	148,457.70	16,299.71	23.12	24.81
11 PAGA DHE SHTESA	31,200.00	16,616.77	14,583.23	14,903.29	0.00	16,296.71	47.77	89.69
13 MALLRA DHE SHËRBIME	4,203.00	4,203.00	0.00	0.00	4,200.00	3.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	178,900.00	178,900.00	0.00	34,642.30	144,257.70	0.00	19.36	19.36
66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - SHTIME	1,254,240.99	1,223,373.73	30,867.26	359,922.12	818,125.34	76,193.53	28.70	29.42
11 PAGA DHE SHTESA	61,899.99	31,032.73	30,867.26	28,774.46	0.00	33,125.53	46.49	92.72
13 MALLRA DHE SHËRBIME	32,000.00	32,000.00	0.00	4,269.76	25,730.24	2,000.00	13.34	13.34
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,160,341.00	1,160,341.00	0.00	326,877.90	792,395.10	41,068.00	28.17	28.17
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	53,613.00	44,466.09	9,146.91	10,180.47	150.00	43,282.53	18.99	22.89
11 PAGA DHE SHTESA	20,760.00	11,613.09	9,146.91	10,180.47	0.00	10,579.53	49.04	87.66
13 MALLRA DHE SHËRBIME	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	150.00	32,350.00	0.00	0.00
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SHTIME	1,150,595.45	863,240.33	287,355.12	444,118.51	169,936.79	536,540.15	38.60	51.45
11 PAGA DHE SHTESA	677,783.45	390,428.33	287,355.12	351,579.78	0.00	326,203.67	51.87	90.05
13 MALLRA DHE SHËRBIME	337,612.00	337,612.00	0.00	84,341.69	149,777.38	103,492.93	24.98	24.98
14 SHPENZIME KOMUNALE	20,200.00	20,200.00	0.00	8,197.04	159.41	11,843.55	40.58	40.58
30 PASURITË JOFINANCIARE	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00

75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	133,300.00	113,027.38	20,272.62	33,662.78	14,940.10	84,697.12	25.25	29.78
11 PAGA DHE SHTESA	54,300.00	34,027.38	20,272.62	17,685.21	0.00	36,614.79	32.57	51.97
13 MALLRA DHE SHËRBIME	31,000.00	31,000.00	0.00	15,627.62	14,940.10	432.28	50.41	50.41
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	3,000.00	0.00	349.95	0.00	2,650.05	11.67	11.67
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
75532 SHËRBIMET REZIDENCIALE - SHTIME	183,630.00	136,378.28	47,251.72	53,677.36	38,925.34	91,027.30	29.23	39.36
11 PAGA DHE SHTESA	90,630.00	43,378.28	47,251.72	38,596.71	0.00	52,033.29	42.59	88.98
13 MALLRA DHE SHËRBIME	75,000.00	75,000.00	0.00	14,385.68	28,873.34	31,740.98	19.18	19.18
14 SHPENZIME KOMUNALE	8,000.00	8,000.00	0.00	694.97	52.00	7,253.03	8.69	8.69
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	212,669.99	185,152.94	27,517.05	55,609.56	52,762.40	104,298.03	26.15	30.03
11 PAGA DHE SHTESA	58,599.99	31,082.94	27,517.05	26,113.79	0.00	32,486.20	44.56	84.01
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,000.00	25,000.00	0.00	356.60	12,559.40	12,084.00	1.43	1.43
14 SHPENZIME KOMUNALE	9,000.00	9,000.00	0.00	1,901.64	0.00	7,098.36	21.13	21.13
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	29,000.00	29,000.00	0.00	8,490.00	5,200.00	15,310.00	29.28	29.28
30 PASURITË JOFINANCIARE	91,070.00	91,070.00	0.00	18,747.53	35,003.00	37,319.47	20.59	20.59
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	54,034.99	41,848.95	12,186.04	18,161.95	1,800.00	34,073.04	33.61	43.40
11 PAGA DHE SHTESA	28,249.99	16,063.95	12,186.04	16,063.95	0.00	12,186.04	56.86	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	1,800.00	485.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	23,500.00	23,500.00	0.00	2,098.00	0.00	21,402.00	8.93	8.93
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	269,719.99	123,201.35	146,518.64	82,237.88	14,909.00	172,573.11	30.49	66.75
11 PAGA DHE SHTESA	208,639.99	62,121.35	146,518.64	62,121.35	0.00	146,518.64	29.77	100.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	32,863.00	32,863.00	0.00	17,783.12	14,909.00	170.88	54.11	54.11
14 SHPENZIME KOMUNALE	28,217.00	28,217.00	0.00	2,333.41	0.00	25,883.59	8.27	8.27
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	2,421,881.00	1,938,032.24	483,848.76	1,474,562.19	111,542.61	835,776.20	60.88	76.09

11 PAGA DHE SHITESA	2,039,604.00	1,555,755.24	483,848.76	1,388,171.69	0.00	651,432.31	68.06	89.23
13 MALLRA DHE SHËRBIME	190,277.00	190,277.00	0.00	24,952.28	42,910.66	122,414.06	13.11	13.11
14 SHPENZIME KOMUNALE	62,000.00	62,000.00	0.00	9,133.32	936.85	51,929.83	14.73	14.73
30 PASURITË JOFINANCIARE	130,000.00	130,000.00	0.00	52,304.90	67,695.10	10,000.00	40.23	40.23
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	742,281.00	454,457.43	287,823.57	347,434.18	18,416.41	376,430.41	46.81	76.45
11 PAGA DHE SHITESA	681,071.00	393,247.43	287,823.57	341,366.48	0.00	339,704.52	50.12	86.81
13 MALLRA DHE SHËRBIME	35,210.00	35,210.00	0.00	515.70	7,947.91	26,746.39	1.46	1.46
14 SHPENZIME KOMUNALE	16,000.00	16,000.00	0.00	5,552.00	468.50	9,979.50	34.70	34.70
30 PASURITË JOFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21 TE HYRAT VETANAKE	586,999.99	487,532.34	99,467.65	115,057.51	141,793.41	330,149.07	19.60	23.60
617 SHTIME	586,999.99	487,532.34	99,467.65	115,057.51	141,793.41	330,149.07	19.60	23.60
16307 ADMINISTRATA - SHTIME	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
16613 INSPEKSIONI - SHTIME	30,644.00	30,644.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	30,644.00	30,644.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00
19535 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - SHTIME	8,000.00	8,000.00	0.00	5,560.00	0.00	2,440.00	69.50	69.50
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	8,000.00	8,000.00	0.00	5,560.00	0.00	2,440.00	69.50	69.50
47047 ZHVILLIMI RURAL DHE INSPEKSIONI I BUJQËSISË - SHTIME	34,766.00	34,766.00	0.00	21,900.55	5,099.85	7,765.60	62.99	62.99
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	34,766.00	34,766.00	0.00	21,900.55	5,099.85	7,765.60	62.99	62.99
66340 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - SHTIME	246,856.00	158,609.34	88,246.66	0.00	55,105.00	191,751.00	0.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	246,856.00	158,609.34	88,246.66	0.00	55,105.00	191,751.00	0.00	0.00
73016 ADMINISTRATA - SHTIME	55,234.00	55,234.00	0.00	35,198.00	5,200.00	14,836.00	63.73	63.73
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	55,234.00	55,234.00	0.00	35,198.00	5,200.00	14,836.00	63.73	63.73
73450 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDËTËSOR - SHTIME	42,000.00	31,391.00	10,609.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHITESA	30,000.00	19,391.00	10,609.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

13 MALLRA DHE SHËRBIME	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
75531 SHËRBIMET SOCIALE - SHTIME	999.99	388.00	611.99	0.00	0.00	999.99	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHITESA	999.99	388.00	611.99	0.00	0.00	999.99	0.00	0.00
85007 SHËRBIMET KULTURORE - SHTIME	32,000.00	32,000.00	0.00	31,600.00	0.00	400.00	98.75	98.75
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	32,000.00	32,000.00	0.00	31,600.00	0.00	400.00	98.75	98.75
92035 ADMINISTRATA - SHTIME	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
92330 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SHTIME	45,000.00	45,000.00	0.00	20,798.96	6,388.56	17,812.48	46.22	46.22
13 MALLRA DHE SHËRBIME	45,000.00	45,000.00	0.00	20,798.96	6,388.56	17,812.48	46.22	46.22
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
94380 ARSIMI I MESËM - SHTIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSSHËM	1,202.90	1,202.90	0.00	0.00	0.00	1,202.90	0.00	0.00
617 SHTIME	1,202.90	1,202.90	0.00	0.00	0.00	1,202.90	0.00	0.00
93180 ARSIMI FILLOR - SHTIME	1,202.90	1,202.90	0.00	0.00	0.00	1,202.90	0.00	0.00
11 PAGA DHE SHITESA	855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	855.90	0.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00
Totali i Përgjithshëm	8,762,796.22	7,106,474.15	1,656,322.07	3,620,799.64	1,791,377.62	3,350,618.96	41.32	50.95