



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
KËSHILLI I BASHKISË LEZHË

V E N D I M

Nr 59 , Datë 25 / 05 / 2018

PËR

MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR PËRIUDHËN
JANAR-PRILL 2018

Në zbatim të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të Udhëzimit M.Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit”; bazuar në V.K.Bashkiak nr.13, datë 29.01.2018 “Për miratimin e PBA-së 2018-2020 dhe Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2018”; dhe në propozimin e paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, Këshilli i Bashkisë Lezhë;

V E N D O S I :

- 1.Miratimin e Buxhetit Faktit të Bashkisë Lezhë për 4 mujorin e I^{trë} të viti 2018, sipas relacionit dhe pasqyrave bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

K R Y E T A R I

Kristian GJIDODAJ

Nr. _____ Prot, Datë ____ / ____ / 2018

Kryetarit të Bashkisë Lezhë

Prefektit të Qarkut Lezhë

Arkivës së Bashkisë



SEKRETARI I KËSHILLIT

Eraldo DEDA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR 4 MUJORIN I-rë TË VITIT 2018

Të nderuar këshilltarë !

Ju paraqesim realizimin e Buxhetit Faktik për katërmujorin e parë të vitit 2018, konkretisht si më poshtë;

❖ **Realizimi i të ardhurave vendore;**

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 28.⁴ % ose 169,035.⁹ mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017 të ardhurat janë realizuar 20.² % më pak ose në vlerë absolute janë realizuar 16,950.⁴ mijë lekë më pak.

Për periudhën 4 mujore të vitit 2018 realizimi i të ardhurave sipas strukturës ekonomike paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën 20.⁹ % ose 164,148.⁷ mijë lekë më pak se plani;

- Të ardhurat jotatimore janë realizuar në masën 82.⁷ % ose 4,887.² mijë lekë më pak se plani.

Me mosrealizime paraqiten;

1. Realizimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e cila ka krijuar një defiçit prej 30,245.⁷ mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku pjesën më të madhe të defiçitit e kanë krijuar mosrealizimi i të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat për rreth 53 % dhe taksa mbi tokën bujqësore për rreth 47 % ose në vlerë mosrealizimi është 30,407.⁶ mijë lekë.

2. Të ardhurat nga taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë, e cila ka krijuar një defiçit prej 428.³ mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave, të ardhura të cilat janë realizuar 87.⁵ %.

3. Të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës, e cila ka krijuar defiçitin më të madh prej 129,785.⁷ mijë lekë në raport me planin, e cila zënë 79 % të mosrealizimit të të ardhurave nga taksat vendore. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht për shkaqe objektive, si rezultat i mosdhënies së lejeve të ndërtimit.

4. Të ardhurat nga taksa e tabelës, e cila ka krijuar një defiçit prej 5,524.⁶ mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara për periudhën, e ardhur e cila është realizuar vetëm 5 %.

5. Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 70.⁸ % ose 6,827.⁸ mijë lekë më pak se plani, ku pjesën më të madhe të mosrealizimit e zënë të ardhurat nga tarifa e pastrimit, e cila është realizuar 18 %,

duke krijuar një deficit prej 17,583 mijë lekë në raport me plani.

6. Të ardhurat e tjera, ku përfshihen qirat për trojet, ndërtesat, paisjet, gjobat, zënien e hapësirave publike, sponsorizimet, tarifatat e urbanistikës dhe të tjera dytësore të cilat janë realizuar rreth 3.4 herë më shumë ose 11,781.² mijë lekë më shumë.

7. Të ardhurat e tjera nga institucionet varësisë janë realizuar rreth 2 herë më shumë ose 1,914.6 mijë lekë më tepër, ku gjysmën e zënë të ardhurat nga pullat e gjendjes civile rreth 80.³ %, të ardhura që janë po të rikthyeshme në buxhetin e shtetit, ndërsa të ardhurat e tjera që zënë 19.⁷ % të të ardhurave.

8. Paraqiten me tejkalime të ardhurat nga tatimi i thjeshtëzuar mbi fitimin për 37.⁸ %, ku në vlerë është 1,452.⁸ mijë lekë më shumë se plani, taksa e reklamës për 3.⁸ % ose 38 mijë lekë më shumë se plani, të ardhurat nga taksa e regjistrimit të automjeteve të përdorura me 6.⁴ % ose 456.⁸ mijë lekë më shumë se plani, dhe të ardhurat nga taksat e tjera të përkohshme me 4.¹ herë ose 619.² mijë lekë më shumë se plani.

Mosrealizimi i të ardhurave vendore ka krijuar vështirësi financiare në përmbushjen dhe realizimin e shpenzimeve sipas programeve të buxhetit për vitin 2018, të cilat ato kanë dhënë një ndikim të drejtpërdrejtë në mosmbulimin e shpenzimeve të parashikuara për funksionet që financohen nga të ardhurat, e konkretisht; për fondin e pagave, për shpenzimet operative dhe për investimet.

Duke analizuar ecurinë e realizimit të të ardhurave për periudhën, parashikohet një situatë jo shumë e favorshme në përmbushjen e të gjithë detyrimeve sipas programeve buxhetore dhe ekonomike për vitin 2018, pasi për këtë vit janë parashikuar edhe 182,722 mijë lekë për likuidimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite, të cilat zënë rreth 18.⁶ % të totalit të shpenzimeve gjithsej. Situata e krijuar gjatë kësaj periudhë, kërkon një vëmendje dhe një ndërhyrje më efikase në drejtim të grumbullimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore, si dhe vjeljen e detyrimeve të prapambetura që kanë të tretët ndaj bashkisë.

❖ Realizimi i shpenzimeve;

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për periudhën 4 mujore të vitit 2018 është 89 % ose paraqiten me një mosrealizim prej 59,591.⁶ mijë lekë më pak se plani.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit paraqitet:

- Me fondet e bashkisë realizimi i tyre është në masën 96. %, ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 9,403.³ mijë lekë;

- Shpenzimet që mbulohen me fondet e buxhetit të shtetit (transferta specifike, e kushtëzuar) janë realizuar në masën 83.³ % ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 50,188.³ mijë lekë.

Shpenzimet sipas strukturës së programeve dhe funksioneve paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzimet për aparatën e bashkisë, dhe gjendjen civile janë realizuar 90.⁷ % ose 14,135.⁵ mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për shërbimet publike dhe sipërmarrjet janë realizuar 99.¹ % ose 498.⁶ mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për furnizim me ujë dhe kanalizime janë realizuar 0.⁰ % ose 331.⁰ mijë lekë më pak se plani.

4-Shpenzimet për programin e kulturës janë realizuar 100 %.

5-Shpenzimet për arsimin parashkollor janë realizuar 59.³ % ose 38,655.⁷ mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosrealizimi i fondit të investimeve për rikonstruksionin e shkollës së mesme bashkuar Zejmen.

6-Shpenzimet për arsimin parauniversitar & konvikti janë realizuar 98.³ % ose 129.⁸ mijë lekë më pak se plani.

7-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar 94.² % ose 443.⁸ mijë lekë më pak se plani.

8-Shpenzimet për shërbimin policor (policia bashkiake janë realizuar 100 %.

9-Shpenzimet për administrimin e pyjeve janë realizuar 96.⁶ % ose 249.² mijë lekë më pak se plani.

10-Shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë publike janë realizuar 95.⁷ % ose 684.4 mijë lekë më pak se plani.

11-Shpenzimet për shërbimet sociale (ndihmat ekonomike dhe përkujdesja shoqërore) janë realizuar 98.⁶ %, ose 2,316.¹ mijë lekë më pak se plani

12-Shpenzimet për ujitjen dhe kullimin janë realizuar 91.⁸ % ose 1,424.⁵ mijë lekë më pak se plani.

13.Shpenzimet për strehimin social janë realizuar 99.⁷ % ose 0.⁹ mijë lekë më pak se plani.

14.Shpenzimet për çeshtje ekonomike dhe tregtare (QKB-ja) janë realizuar 47.⁷ % ose 722.⁶ mijë lekë më pak se plani.

Për menaxhimin më të mirë të situatës së krijuar si në drejtim të realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve mendoj që të përmirësojmë punën në drejtim të;

- Grumbullimin e të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e në vecanti taksën e ndërtesave, taksa e tokës bujqësore, të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja, dhe taksa e fjetjes në hotele, të ardhurat nga tarifa e pastrimit, tarifa e hapësirës publike, të ardhurat nga qerat mbi ndërtesat dhe trojet publike, si dhe të ardhurat e tjera si debitorët ndaj institucionit, për të mundur realizimin e të ardhurave për vitin 2018.

- Përdorimit më me efektivitet të shpenzimeve, duke u përqëndruar kryesisht në kryerjen e atyre shpenzimeve më të domosdoshme dhe të nevojshme.

- Rritjes së performancës së punës për të mundur realizimin e të ardhurave të parashikuara dhe uljen e shpenzimeve administrative jo shumë efektive, në mënyrë që të bëhet e mundur arritjen e një ekuilibri financiar mes të ardhurave dhe shpenzimeve.

- Një vëmendje gjatë kësaj periudhe është treguar edhe për amortizimin e detyimeve kreditore të krijuara ndër vite. Bashkia gjatë kësaj periudhe ka likujduar detyrime prapambetura në shumën 47,023 mijë lekë.

Kjo ishte një panoramë e plotë e realizimit të treguesve kryesor të Buxhetit Faktik për periudhën Janar-Prill 2018.

Së fundi, duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj, kërkojmë miratimin e këtij buxheti.

Bashkëlidhur janë evidenca e realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Prill 2018.

DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS

Tonine MARKU

EVIDENCË E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2018

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Plan	Fakt	Realizimi	
				Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I- 10)	207,628	43,479.3	164,148.7	20.⁹
1	Taksa mbi pasurinë	40,387	10,141.3	30,245.7	25. ¹
1.1	Taksa mbi ndërtesat	19,720	3,594.9	16,125.1	18. ²
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	16,000	1,717.5	14,282.5	10. ⁷
1.3	Taksa mbi truallin	4,667	4,828.9	161.9	103. ⁵
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	3,843	5,295.8	1,452.8	137. ⁸
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	3,432	3,003.7	428.3	87. ⁵
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	145,000	15,214.3	129,785.7	10. ⁵
5	Taksa e tabelës	5,814	289.4	5,524.6	5. ⁰
6	Taksë reklame	1,000	1,038.0	38.0	103. ⁸
7	Taksa e fjetjes në hotele	652	16.7	635.3	2. ⁶
8	Taksa e regjistrimit të automjeteve	7,132	7,588.8	456.8	106. ⁴
9	Taksa e rentës minerale	168	72.1	95.9	42. ⁹
10	Tatimi mbi të ardhurat personale	0	0.0	0.0	0.0
11	Taksa të tjera të përkohshme	200	819.2	619.2	4.1 herë
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	28,320	23,432.8	4,887.2	82.⁷
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	23,404	16,576.2	6,827.8	70.⁸
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	21,436	3,853.0	17,583.0	18. ⁰
2	Tarifë për hapësirat publike	800	2,510.0	1,710.0	3.1 herë
3	Tarifë parkimi	200	143.2	56.8	71. ⁶
4	Tarifë veterinare	200	196.3	3.7	98. ¹
5	Tarifë për shërbimet administrative	48	26.5	21.5	55. ²
6	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	40	90.5	50.5	226. ²
7	Tarifë për sportet dhe kulturën	280	217.3	62.7	77. ⁶
8	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	0	7,493.1	7493.1	100. ⁰
9	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	0	334.6	334.6	100. ⁰
10	Tarifë leje transporti	0	1,511.7	1511.7	100. ⁰
11	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	400	200.0	200.0	50. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,734	1,484.8	249.2	85.⁶
1	Shitje ndërtese banimi	0	28.9	28.9	100. ⁰
2	Shitje troje	0	0.0	0.0	0. ⁰

3	Shitje prona të tjera	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Qira mbi trojet	1,166	867.3	298.7	74. ⁴
5	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	568	588.6	20.6	103. ⁶
II/c	Të ardhura të tjera	1,200	1,475.2	275.2	122.⁹
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	0	509.2	509.2	100. ⁰
2	Nga gjobat	1,200	924.7	275.3	77. ¹
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucionit etj)	0	41.3	41.3	100. ⁰
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	1,982	3,896.6	1,914.6	196.⁶
1	Të ardhura nga Çerdhet	608	620.8	12.8	102. ¹
2	Të ardhura nga Kopshtet	1,366	1,738.9	372.9	127. ³
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	8	0.0	8.0	0. ⁰
4	Të ardhura nga Gjendja Civile	0	1,536.9	1,536.9	100. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		235,948	66,912.1	169,035.9	28.⁴

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2018

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Realizimi		Në % ndikimi në mosrealizim
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %	
1	Aparati i Bashkisë	143,543.0	135,165.1	8,377.9	94.²	14.¹
1.1	Paga personeli	110,548.4	110,418.0			
1.2	Kontributi i Sigurimeve	14,260.0	14,259.6			
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	11,875.3	7,522.4			
1.4	Kuota Qarku 1 %	3,459.2	0			
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,578.1	1,578.1			
1.6	Fond rezervë (shpërblime) 606	1,822.0	1,387.0			
1.7	Investime (blerje pajisje zyre dhe kompjuterike)	0.0	0.0			
2	Kredia dhe Interesi i Kredisë	2,826.7	2,826.7			
2.1	Principali	2,205.3	2,205.3			
2.2	Interesi i kredisë	621.4	621.4			
3	Sipërmarrjet dhe Shërbimet Publike	58,076.4	57,577.8	498.6	99.¹	0.⁸
3.1	Paga personeli	11,941.0	11,941.0			
3.2	Kontributi i Sigurimeve	2,199.0	2,198.8			
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	43,936.4	43,438.0			
4	Kultura	2,589.7	2,589.7	0.0	100.⁰	0.⁰

4.1	Paga personeli	2,043.7	2,043.7			
4.2	Kontributi i Sigurimeve	502.5	502.5			
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
4.4	Shpërblime (606)	43.5	43.5			
5	Muzeu	2,148.0	2,148.0	0.0	100.⁰	0.⁰
5.1	Paga personeli	1,840.0	1,840.0			
5.2	Kontributi i Sigurimeve	308.0	308.0			
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
6	Biblioteka	2,120.0	2,120.0	0.0	100.⁰	0.⁰
6.1	Paga personeli	1,820.0	1,820.0			
6.2	Kontributi i Sigurimeve	300.0	300.0			
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
7	Çerdhe	2,929.6	2,754.6	175.0	94.⁰	0.³
7.1	Paga personeli	2,300.3	2,295.3			
7.2	Kontributi i Sigurimeve	459.3	459.3			
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
7.4	Investime –Blerje paisje	170.0	0.0			
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	91,979.0	53,498.8	38,480.2	58.²	64.⁶
8.1	Paga personeli	43,059.4	43,059.4			
8.2	Kontributi i Sigurimeve	8,583.8	8,583.8			
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,612.0	1,601.7			
8.4	Shpërblime (606)	747.0	253.9			
8.5	Investime	37,976.8	0.0			
	-Rikonstruksion SH.M.Bashkuar Zejmen	37,976.8	0.0			
9	Arsimi Parauniversitar	3,952.0	3,883.0	69.0	98.³	0.¹
9.1	Paga personeli	3,327.0	3,327.0			
9.2	Kontributi i Sigurimeve	556.0	556.0			
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
9.4	Shpërblime (606)	69.0	0.0			
10	Konvikti	3,918.0	3,857.2	60.8	98.⁴	0.¹
10.1	Paga personeli	2,975.0	2,975.0			
10.2	Kontributi i Sigurimeve	495.0	495.0			
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	388.0	387.2			
10.4	Shpërblime (606)	60.0	0.0			
11	Rrugë Urbane dhe Rurale	4,873.2	4,429.4	443.8	90.⁹	0.⁷

11.1	Paga personeli	2,189.0	2,189.0			
11.2	Kontributi i Sigurimeve	478.7	478.7			
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
11.4	Shpërblime (606)	33.0	0.0			
11.5	Investime	2,172.5	1,761.7			
	-Rikonstruksion rruga Superstradë-IEVP Shënkoll	2,172.5	1,761.7			
12	Administrimi i Pyjeve	7,248.0	6,998.8	249.2	96.⁶	0.⁴
12.1	Paga personeli	5,617.8	5,617.8			
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,029.7	1,029.7			
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	553.5	351.3			
12.4	Shpërblime (606)	47.0	0.0			
13	Gjendja Civile	8,440.0	2,682.4	5,757.6	31.⁸	9.⁷
13.1	Paga personeli	7,140.0	2,279.9			
13.2	Kontributi i Sigurimeve	1,300.0	402.5			
14	Q.K.B-it	1,239.7	517.1	722.6	47.⁷	1.²
14.1	Paga personeli	1,062.0	459.2			
14.2	Kontributi i Sigurimeve	177.7	57.9			
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	0.0	0.0			
15	Ujitja dhe Kullimi	17,317.1	15,892.6	1,424.5	91.⁸	2.⁴
15.1	Paga personeli	4,802.2	4,802.2			
15.2	Kontributi i Sigurimeve	892.2	892.2			
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	6,960.2	5,836.9			
15.4	Shpërblime (606)	172.0	105.1			
15.5	Investime K.U Kotërr-Dajç	4,490.5	4,256.2			
16	Sektori MNZSH	16,094.8	15,410.4	684.4	95.⁷	1.¹
16.1	Paga personeli	10,721.3	10,721.3			
16.2	Kontributi i Sigurimeve	2,064.5	2,064.5			
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,388.9	1,901.8			
16.4	Shpërblime (606)	920.1	722.8			
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	4,208.0	4,208.0	0.0	100.⁰	0.⁰
17.1	Paga personeli	3,608.0	3,608.0			
17.2	Kontributi i Sigurimeve	600.0	600.0			
18	Emërgjencat Civile	0.0	0.0	0.0	0.⁰	0.⁰
18.1	Paga personeli	0.0	0.0			
18.2	Kontributi i Sigurimeve	0.0	0.0			

19	Furnizimi me ujë	331.0	0.0	331.0	0.0	0.⁶
19.1	Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh	331.0	0.0			
20	Ndihma Ekonomike	12,381.0	12,381.0	0.0	100.⁰	0.⁰
19.1	Ndihma ekonomike	12,381.0	12,381.0			
21	Pagesa e Paaftësisë (PAK)	157,350.8	155,034.7	2,316.1	98.⁵	3.⁹
20.1	Të paaftë dhe Invalidë	157,350.8	155,034.7			
22	Strehimi Social	359.3	358.4	0.9	99.⁷	0.⁰
21.1	Strehimi (Qira banese)	359.3	358.4			
GJITHSEJ (A + B)		543,925.3	484,333.7	59,591.6	89.⁰	100.⁰
1	Me fondet e bashkisë	242,499.6	233,096.3	9,403.3	96.¹	15.⁸
2	Me fondet e buxhefit të shtetit (Transfertat)	301,425.7	251,237.4	50,188.3	83.⁸	84.²

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2018

Në mijë lekë

Emërtimi	Paga + Sig.shoq.		Shpenz.Operative		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		TOTALI	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Janar-Prill	253,114.6	245,097.6	67,714.8	61,039.3	45,140.8	6,017.9	169,731.8	167,415.7	8,223.3	4,763.2	543,925.3	484,333.7

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2018

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Plan	Fakt	Realizimi	
			Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim & Gjendja Civile	151,983.0	137,847.5	14,135.5	90. ⁷
Shërbimi i Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe Zjarri	16,094.8	15,410.4	684.4	95. ⁷
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	4,208.0	4,208.0	0.0	100. ⁰
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	331.0	0.0	331.0	0.0
Shërbimet Publike Vendore	58,076.4	57,577.8	498.6	99. ¹
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	94,908.6	56,253.4	38,655.2	59. ³
Arsimi Parauniversitar	3,952.0	3,883.0	69.0	98. ³
Arsimi Profesional (Konvikti)	3,918.0	3,857.2	60.8	98. ⁴
Bujqësia dhe Zhvillimi Rural	17,317.1	15,892.6	1,424.5	91. ⁸
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	7,699.9	7,256.1	443.8	94. ²
Edukimi dhe Sporti	0.0	0.0	0.0	0. ⁰

Kultura dhe Arti	6,857.7	6,857.7	0.0	100. ⁰
Industritë e Tjera (Turizmi)	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	7,248.0	6,998.8	249.2	96. ⁶
Çeshtjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	1,239.7	517.1	722.6	47. ⁷
Planifikimi Urban	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Strehimi Social	359.3	358.4	0.9	99. ⁷
Kujdesi Social (Ndihma Ekonomike)	12,381.0	12,381.0	0.0	100. ⁰
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	157,350.8	155,034.7	2,316.1	98. ⁵
TOTALI	543,925.3	484,333.7	59,591.6	89.⁰