REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR 6 MUJORIN E PARË TË VITIT 2018

Të nderuar këshilltarë !

Ju paraqesim realizimin e Buxhetit Faktik për 6 mujorin e parë të vitit 2018, konkretisht si më poshtë;

- **Realizimi i të ardhurave vendore;**

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 44 % ose 211,521.^{7} mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me të njëjtën përiudhë të vitit kaluar të ardhurat janë realizuar 117 % ose në vlerë absolute 24,104.^{3} mijë lekë më shumë.

Realizimi i të ardhurave sipas strukturës paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 31.^{7} % ose 218,504.^{7} mijë lekë më pak se plani.
- Të ardhurat jotatimore janë realizuar 112.^{1} % ose 6,983 mijë lekë më shumë se plani.

Realizimi i të ardhurave sipas burimeve paraqiten si më poshtë;

1.Realizimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë është në masën prej 52.^{2} %, e cila ka krijuar një defiçit prej 36,115.^{4} mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku pjesën më të madhe të defiçitit, e ka krijuar është mosrealizimi i të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore prej 60.^{9} % ose në vlerë absolute për 21,980.^{9} mijë lekë dhe nga taksa mbi ndërtesat prej 39.^{1} % ose në vlerë absolute prej 14,123.^{9} mijë lekë. Mosrealizimi i këtyre të ardhurave zënë 16 % në totalin e mosrealizimeve

2.Të ardhurat nga taksa e kalimit të drejtës së pronësisë së pasurive të paluajtshme janë realizuar në masën 74.^{3} %, e cila ka krijuar një defiçit prej 1,324.^{1} mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave. Mosrealizimi i saj zënë 0.^{6} % në totalin e mosrealizimeve.

3.Të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës janë realizuar në masën 13.^{5} %, e cila ka krijuar defiçitin më të madh prej 181,554.^{8} mijë lekë në raport me planin. Ky mosrealizim zënë 80.^{7} % të mosrealizimit të të ardhurave nga taksat vendore.

4.Të ardhurat nga taksa e tabelës janë realizuar 39.^{1} % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 4846.^{1} mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim zënë 2.^{2} % të mosrealizimit të të ardhurave

nga taksat vendore.

5.Me mosrealizime paraqiten edhe të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotele për 13 % më pak se plani ose në vlerë absolute prej 127.4 mijë lekë, të ardhurat nga taksa e rentës minerale për 44.4 % më pak, ose në vlerë absolute prej 111.8 mijë lekë më pak, dhe të ardhurat nga taksa e reklamës për 28.7 % më pak, ose në vlerë absolute prej 862 mijë lekë. Këto mosrealizime zënë 0.5 % në totalin e mosrealizi-meve gjithsej të të ardhurave nga taksat vendore.

6.Të ardhurat jotatimore gjithsej janë realizuar 112.1 % ose 6,983 mijë lekë më shumë se plani, dhe krahasuar me të njëjtën përiudhë të vitit të kaluar realizimi është 13.5 % më shumë ose në vlerë absolute prej 7,725 mijë lekë.

7.Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 108 % ose 4,030 mijë lekë më shumë se plani, por duke i parë realizimin e tyre në strukturën ato paraqiten me mosrealizim, e konkretisht; të ardhurat nga tarifa e pastrimit janë realizuar 56.4 %, ose në vlerë absolute 26,755.8 mijë lekë më pak se plani, gjithashtu paraqiten me mosrealizime të ardhurat nga tarifat veterinare, dhe tarifat për shërbimet administrative për 96.9 mijë lekë më pak se plani.

8.Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia më qira janë realizuar 67.7 % ose mosrealizimi në vlerë është 840 mijë lekë, mosrealizim i cili është krijuar nga qiraja mbi trojet.

9.Të ardhurat nga institucionet varësisë janë realizuar 209.8 % ose 3,265.6 mijë lekë më shumë, ku 74 % e zënë të ardhurat nga pullat e gjendjes civile, të ardhura që nuk janë parashikuar në plan, po të rikthyeshme në buxhetin e shtetit, ndërsa të ardhurat e tjera zënë 26 % të të ardhurave dhe janë realizuar 128.5 % ose 849 mijë lekë më shumë se plani.

10. Të ardhurat e tjera, ku përfshihen të ardhurat nga sponsorizimet, gjobat dhe tjera, janë realizuar 129.3 % ose 527.4 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 dhe programet që financohen nga të ardhurat, e konkretisht; për shpenzimet operative dhe për investimet kapitale.

Duke analizuar ecurinë e realizimit të të ardhurave për 6 mujorin e parë të vitit 2018, parashikohet një situatë jo shumë e favorshme në përmbushjen e gjithë detyrimeve sipas programeve buxhetore për vitin 2018, pasi për këtë vit janë parashikuar edhe 182,722 mijë lekë për likujdimin e detyrimeve të prapambetura të cilat zënë rreth 18.6 % të totalit të shpenzimeve gjithsej. Situata e krijuar gjatë kësaj përiudhe, kërkon një vëmendje dhe ndërhyrje më efikase në drejtim të mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, si dhe arkëtimin e detyrimeve të prapambetura që kanë të tretët ndaj bashkisë.

❖ **Realizimi i shpenzimeve;**

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 6 mujorin e parë të vitit 2018 është 79.2 % ose paraqiten me një mosrealizim prej 194,522.3 mijë lekë më pak se plani.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit paraqitet:

- Me fondet e bashkisë realizimi i tyre është në masën 94.0 %, ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 22,498.9 mijë lekë;
- Shpenzimet që mbulohen me fondet e buxhetit të shtetit (transferta specifike, e kushtëzuar) janë realizuar në masën 69.2 % ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 172,023.4 mijë lekë.

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

1-Shpenzimet për aparatin e bashkisë, janë realizuar $92.^{7}$ % ose $21,429.^{2}$ mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për shërbimet publike dhe sipërmarrjet janë realizuar $97.^{9}$ % ose $1,786.^{1}$ mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për furnizim me ujë dhe kanalizime janë realizuar 0 % ose $15,021.^{0}$ mijë lekë më pak se plani.

4-Shpenzimet për programin e kulturës janë realizuar 100 % ose $1.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

5-Shpenzimet për edukimin dhe sportin janë realizuar 100 %.

6-Shpenzimet për arsimin parashkollor janë realizuar 58 % ose $74,498.^{9}$ mijë lekë më pak se plani.

7-Shpenzimet për arsimin parauniversitar janë realizuar $98.^{2}$ % ose $101.^{9}$ mijë lekë më pak se plani.

8-Shpenzimet për arsimin profesional (konvikti) janë realizuar $63.^{9}$ % ose $3,464.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

9-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar 63 % ose $9,837.^{5}$ mijë lekë më pak se plani.

10-Shpenzimet për mbrojtjen civle dhe nga zjarri janë realizuar $95.^{8}$ %, ose $911.^{3}$ mijë lekë më pak se plani.

11-Shpenzimet për menaxhimin e pyjeve janë realizuar $99.^{7}$ % ose $28.^{9}$ mijë lekë më pak se plani.

12-Shpenzimet për shërbimin policor (policia bashkiake) janë realizuar $95.^{5}$ % ose 292 mijë lekë më pak se plani.

13-Shpenzimet për strehimin sociale janë realizuar $99.^{7}$ % ose 0.9 mijë lekë më pak se plani.

14-Shpenzimet për ujitjen dhe kullimin janë realizuar $98.^{8}$ % ose $264.^{2}$ mijë lekë më pak se plani.

15-Shpenzimet për gjelbërimin dhe dekorin janë realizuar 100 %.

16-Shpenzimet për gjendjen civile janë realizuar 51 % ose 4,135 mijë lekë më pak se plani.

17-Shpenzimet për çeshtjet ekonomike (QKB-ja) janë realizuar $59.^{9}$ % ose $525.^{1}$ mijë lekë më pak se plani.

18-Shpenzimet për sëmundjet dhe paaftësinë (PAK) janë realizuar $76.^{2}$ % ose $71,285.^{9}$ mijë lekë më pak se plani.

19-Shpenzimet për kujdesin social (ndihma ekonomike) janë realizuar $89.^{8}$ % ose $2,454.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

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

- Mbledhjes së të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e në vecanti taksën e tokës bujqësore, të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja, të ardhurat nga tarifa e pastrimit, të ardhurat nga qirat mbi ndërtesat dhe trojet, si dhe të ardhurat e tjera si debitorët ndaj institucionit, për të mundësuar minimizimin e defiçitit të krijuar në realizimin e të ardhurave gjatë vitit 2018.
- Përdorimit më me efektivitet të shpenzimeve, duke u përqëndruar kryesisht në kryerjen e atyre shpenzimeve më të domosdoshme.

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

Më poshtë po ju informojmë mbi realizimin e treguesve të buxhetit, të ardhurave dhe të shpenzimeve në mënyrë analitike për 6 mujorin e parë të vitit 2018;

EVIDENCË E REALIZIMIT TË ARDHURAVE VENDORE JANAR-QERSHOR 2018

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	**Realizimi i Ardhurave**		**Tregues Vlerësimi**		Në % në raport me vitin 2017
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %	
I	**Të ardhurat nga taksat (1- 10)**	**319,790**	**101,285.3**	**218,504.7**	**31.7**	**119.3**
1	Taksa mbi pasurinë	75,607	39,491.6	36,115.4	52.2	102.9
1.1	Taksa mbi ndërtesat	39,540	25,416.1	14,123.9	64.3	99.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	24,000	2,019.1	21,980.9	8.4	76.1
1.3	Taksa mbi truallin	12,067	12,056.4	10.6	99.9	119.0
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,843	6,112.0	269.0	104.6	153.1
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë P.P	5,148	3,823.9	1,324.1	74.3	72.8
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga nd. e reja	210,000	28,445.2	181,554.8	13.5	170.5
5	Taksa e tabelës	7,964	3,117.9	4,846.1	39.1	57.4
6	Taksë reklame	3,000	2,138.0	862.0	71.3	41.0
7	Taksa e fjetjes në hotele	978	850.6	127.4	87.0	4.7 herë
8	Taksa e regjistrimit të automjeteve	10,698	11,488.5	790.5	107.4	120.8
9	Taksa e rentës minerale	252	140.2	111.8	55.6	61.9
10	Tatimi mbi të ardhurat personale	0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Taksa të tjera të përkohshme për arsimin	300	5,677.4	5,377.4	18.9 herë	258 herë
II	**Të Ardhurat Jotatimore (II/a+II/b+II/c+II/d)**	**57,762**	**64,745.0**	**6,983.0**	**112.1**	**113.5**
II/a	**Të ardhurat nga tarifat vendore**	**50,388**	**54,418.0**	**4,030.0**	**108.0**	**119.1**
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	47,436	20,680.2	26,755.8	43.6	81.8
2	Tarifë për hapësirat publike	1,200	17,500.7	16,300.7	14.6 herë	106.7
3	Tarifë parkimi	300	742.1	442.1	247.4	147.2
4	Tarifë veterinare	300	247.6	52.4	82.5	92.9
5	Tarifë për shërbimet administrative	72	27.5	44.5	38.2	0.0
6	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	60	139.5	79.5	232.5	214.6
7	Tarifë për sportet dhe kulturën	420	537.2	117.2	127.9	267.2
8	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	0	8,296.7	8,296.7	100.0	0.0
9	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	0	335.1	335.1	100.0	0.0
10	Tarifë leje transporti	0	1,688.0	1,688.0	100.0	113.1
11	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	0	3,350.2	3,350.2	100.0	224.5
12	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	600	873.2	273.2	145.5	0.0
II/b	**Të ardhura nga shitja pronës&dhënia qira**	**2,600**	**1,760.0**	**840.0**	**67.7**	**47.0**
1	Shitje ndërtese banimi	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0	28.9	28.9	100.0	0.0
4	Qira mbi trojet	1,750	867.3	882.7	49.6	0.0
5	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	850	863.8	13.8	101.6	0.0
II/c	**Të ardhura të tjera**	**1,800**	**2,327.4**	**527.4**	**129.3**	**11.2**
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	0	509.2	509.2	100.0	0.0
2	Nga gjobat	1,800	1,452.6	347.4	80.7	313.1

3	Të ardhura tjera (debitorë ndaj institucionit etj)	0	365.6	365.6	100.^{0}	1.^{8}
II/d	**Të ardhura të tjera nga Instituc. e Varësisë**	**2,974**	**6,239.6**	**3,265.6**	**209.^{8}**	**98.^{8}**
1	Të ardhura nga Çerdhet	912	1,070.1	158.1	117.^{3}	113.^{1}
2	Të ardhura nga Kopshtet	2,050	2,717.7	667.7	132.^{6}	104.^{2}
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	12	35.2	23.2	293.^{3}	166.^{7}
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Taksë pulle)	0	2,416.6	2,416.6	100.^{0}	88.^{2}
	GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)	**377,552**	**166,030.3**	**211,521.7**	**44.^{0}**	**117.^{0}**

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE JANAR-QERSHOR 2018

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Realizimi i Shpenzimeve		Tregues Vlerësimi		Në % në raport me v. 2017
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %	
1	**Aparati i Bashkisë**	**193,640.2**	**183,726.8**	**9,913.4**	**94.^{9}**	**125.^{0}**
1.1	Paga personeli	150,894.4	145,920.0			
1.2	Kontributi i Sigurimeve	21,967.0	19,964.3			
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	14,807.6	13,791.3			
1.4	Kuota Qarku 1 %	0.0	0.0			
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	2,356.4	2,356.4			
1.6	Fond rezervë (shpërblime) 606	1,862.0	1,642.0			
1.7	Agjent tatimor (1 % ardh. derdh tatimeve)	52.8	52.8			
1.8	Investime (bl. pajisje zyre&kompjuterike)	1,700.0	0.0			
2	**Kredia dhe Interesi i Kredisë**	**5,655.4**	**5,655.4**	**0.0**	**100.^{0}**	**102.^{6}**
2.1	Principali	4,423.2	4,423.2			
2.2	Interesi i kredisë	1,232.2	1,232.2			
3	**Sipërmarrjet dhe Shërbimet Publike**	**99,881.4**	**98,095.3**	**1,786.1**	**98.^{2}**	**94.^{3}**
3.1	Paga personeli	17,175.0	17,175.0			
3.2	Kontributi i Sigurimeve	3,293.0	3,024.5			
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	79,413.4	77,895.8			
4	**Kultura**	**2,872.7**	**2,872.6**	**0.1**	**100.^{0}**	**86.^{0}**
4.1	Paga personeli	2,218.7	2,218.7			
4.2	Kontributi i Sigurimeve	610.5	610.4			
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
4.4	Shpërblime (606)	43.5	43.5			
5	**Muzeu**	**3,232.5**	**3,231.9**	**0.6**	**100.^{0}**	**86.^{0}**
5.1	Paga personeli	2,760.0	2,759.6			
5.2	Kontributi i Sigurimeve	472.5	472.3			
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
6	**Biblioteka**	**3,180.0**	**3,179.3**	**0.7**	**100.^{0}**	**86.^{0}**
6.1	Paga personeli	2,730.0	2,729.5			
6.2	Kontributi i Sigurimeve	450.0	449.8			
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
7	**Çerdhe**	**4,231.6**	**4,180.0**	**51.6**	**98.^{8}**	**119.^{9}**
7.1	Paga personeli	3,416.3	3,416.3			
7.2	Kontributi i Sigurimeve	645.3	644.6			
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0			
7.4	Investime – Blerje pajisje për çerdhe	170.0	119.1			
8	**Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar**	**173,030.2**	**98,582.9**	**74,447.3**	**57.^{0}**	**94.^{7}**
8.1	Paga personeli	62,599.4	62,599.4			
8.2	Kontributi i Sigurimeve	11,587.7	11,587.6			

8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	11,754.0	11,574.6		
8.4	Shpërblime (606)	1,070.0	457.7		
8.5	Investime	86,019.1	12,363.6		
	-Rikonstruksion SH.M.Bashkuar Zejmen	37,976.8	11,948.4		
	-Nd.Ambj.Sportive & Rik.Sh.M.B Balldre	23,604.0	0.0		
	-Ndërtim Palestre Sh.9 vjeçare "N.Tereza"	8,960.0	0.0		
	-Kopështi i Fëmijëve Lezhë	14,554.9	0.0		
	-Blerje paisje për Q.K.Fëmijëve	923..4	415.2		
9	**Arsimi Parauniversitar**	**5,670.0**	**5,568.1**	**101.9**	**98.2**	**63.9**
9.1	Paga personeli	4,773.0	4,773.0		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	798.0	795.1		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
9.4	Shpërblime (606)	99.0	0.0		
10	**Konvikti**	**9,607.0**	**6,142.6**	**3,464.4**	**63.9**	**63.9**
10.1	Paga personeli	4,269.0	4,269.0		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	711.0	711.0		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,129.0	1,127.7		
10.4	Shpërblime (606)	84.0	34.9		
10.5	Bursat	3,414.0	0.0		
11	**Rrugë Urbane dhe Rurale**	**20,962.2**	**11,124.7**	**9,837.5**	**53.1**	**13.6**
11.1	Paga personeli	3,256.9	3,256.9		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	632.7	631.1		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
11.4	Shpërblime (606)	45.0	39.0		
11.5	Investime (230-231)	17,027.6	7,197.7		
	-Rikon. rruga Superstradë-IEVP Shënkoll	2,172.5	1,761.6		
	-Asfaltim rrugësh fsh.I.Lezhë (Ngurt.Fondi)	2,298.8	2,298.8		
	-Ndërtim parkimi&lulishte l. "Besëlidhja"	3,137.3	3,137.3		
	-Rik.rruge Gjadër dhe e rrugës varrezave	1,419.0	0.0		
	-Shpronësime	8,000.0	0.0		
12	**Administrimi i Pyjeve**	**9,702.0**	**9,673.1**	**28.9**	**99.7**	**140.9**
12.1	Paga personeli	7,672.8	7,672.8		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,354.8	1,353.8		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	615.5	615.5		
12.4	Shpërblime (606)	59.0	31.0		
13	**Gjendja Civile**	**8,440.0**	**4,305.0**	**4,135.0**	**51.0**	**101.6**
13.1	Paga personeli	7,140.0	3,694.3		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	1,300.0	610.7		
14	**Q.K.B-it**	**1,309.7**	**784.6**	**525.1**	**59.9**	**88.0**
14.1	Paga personeli	1,062.0	687.6		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	177.7	97.0		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	70.0	0.0		
15	**Ujitja dhe Kullimi**	**22,281.1**	**22,016.9**	**264.2**	**98.8**	**92.3**
15.1	Paga personeli	7,405.7	7,403.9		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	1,024.7	1,024.7		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	9,164.2	9,163.8		
15.4	Shpërblime (606)	196.0	168.3		
15.5	Investime K.U Kotërr-Dajç	4,490.5	4,256.2		
16	**Sektori MNZSH**	**19,741.3**	**18,831.8**	**909.5**	**95.4**	**100.8**
16.1	Paga personeli	13,973.3	13,961.0		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	2,608.1	2,603.5		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,844.9	2,237.3		

16.4	Shpërblime (606)	315.0	30.0			
17	**Siguria Publike (Policia Bashkiake)**	**6,457.0**	**6,165.0**	**292.0**	**95.5**	**100.0**
17.1	Paga personeli	5,412.0	5,265.1			
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,045.0	899.9			
18	**Emërgjencat Civile**	**1,860.9**	**1,859.1**	**1.8**	**99.9**	**35.9**
18.1	Paga personeli	876.3	876.3			
18.2	Kontributi i Sigurimeve	291.5	290.0			
18.3	Shpërblime dhe Fond Emërgjencash (606)	693.1	692.8			
19	**Furnizimi me ujë**	**15,021.0**	**0.0**	**15,021.0**	**0.0**	**0.0**
19.1	Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh	331.0	0.0			
19.2	Ndërtim+superv. ujësjellësi fshati Troshan	14,690.0	0.0			
20	**Ndihma Ekonomike**	**24,000.0**	**21,545.6**	**2,454.4**	**89.8**	**78.5**
10.1	Ndihma ekonomike	24,000.0	21,545.6			
21	**Pagesa e Paaftësisë (PAK)**	**299,210.0**	**227,924.1**	**71,285.9**	**76.2**	**112.9**
21.1	Të paaftë dhe Invalidë	299,210.0	227,924.1			
22	**Strehimi Social**	**359.3**	**358.4**	**0.9**	**99.7**	**100.0**
22.1	Strehimi (Qira banese)	359.3	358.4			
23	**Edukimi dhe Sporti**	**3,134.0**	**3,134.0**	**0.0**	**100.0**	**100.0**
23.1	Paga personeli	2,027.4	2,027.4			
23.2	Kontributi i Sigurimeve	338.6	338.6			
23.3	Mallra dhe shërbime tjera	768.0	768.0			
GJITHSEJ (A + B)		**933,479.5**	**738,957.2**	**194,522.3**	**79.2**	**91.1**
1	**Me fondet e bashkisë**	**375,481.9**	**352,983.0**	**22,498.9**	**94.0**	**89.8**
2	**Me fonde buxheti i shtetit (Transfertat)**	**557,997.6**	**385,974.2**	**172,023.4**	**69.2**	**92.2**

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK JANAR-QERSHOR 2018

Në mijë lekë

Paga + Sig.shoq.		Shpenz.Operative		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		**TOTALI**	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	**Plan**	**Fakt**
348,970.3	336,814.7	120,925.9	117,532.4	124,428.2	23,936.6	323,210.0	249,469.7	15,945.1	11,203.8	**933,479.5**	**738,957.2**

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Realizimi		Tregues Vlerësimi	
	Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	193,640.2	183,726.8	9,913.4	94.9
Gjendja Civile	8,440.0	4,305.0	4,135.0	51.0
Shërbimi i Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	21,602.2	20,690.9	911.3	95.8
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	6,457.0	6,165.0	292.0	95.5
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	15,021.0	0.0	15,021.0	0.0
Shërbimet Publike Vendore	86,503.4	84,717.3	1,786.1	97.9
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	177,261.8	102,762.9	74,498.9	58.0
Arsimi Parauniveristar	5,670.0	5,568.1	101.9	98.2

Arsimi Profesional (Konvikti)	9,607.0	6,142.6	3,464.4	63.9
Bujqësia dhe Zhvillimi Rural	22,281.1	22,016.9	264.2	98.8
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	26,617.6	16,780.1	9,837.5	63.0
Edukimi dhe Sporti	3,134.0	3,134.0	0.0	100.0
Kultura dhe Arti	9,285.2	9,283.8	1.4	100.0
Industritë e Tjera (Turizmi, Gjelbërimi, Dekori)	13,378.0	13,378.0	0.0	100.0
Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve	9,702.0	9,673.1	28.9	99.7
Çeshtjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	1,309.7	784.6	525.1	59.9
Planifikimi Urban	0.0	0.0	0.0	0.0
Strehimi Social	359.3	358.4	0.9	99.7
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	299,210.0	227,924.1	71,285.9	76.2
Kujdesi Social (Ndihma Ekonomike)	24,000.0	21,545.6	2,454.4	89.8
T O T A L I	**933,479.5**	**738,957.2**	**194,522.3**	**79.2**

- Një ndër problemet që është treguar një vëmendje veçantë gjatë zbatimit të buxhetit për përiudhën 6 mujore është dhe marrja e masave konkrete për amortizimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite. Bashkia gjatë kësaj përiudhe ka likujuar detyrime prapambetura në një shumë prej 85,509.1 mijë lekë, të cilat janë kryesisht për shpenzime operative korente dhe për investime.

Ky është relacion i realizimit të treguesve të Buxhetit Faktik për përiudhën 6 mujore të vitit 2018 të Bashkisë Lezhë.

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

DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS

Tonine MARKU