



R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 6 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2023

1. Përmbajtja e raportit;
 - 1.1 Përmbajtja e raportit (statistika dhe përshkrime);
2. Formatet e të dhënave;
 - 2.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;
 - 2.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;
3. Raporti shpjegues.

Ky raport monitorimi përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit, në përputhje me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit”, ku në mënyrë të përmbledhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për 6 mujorin e parë të vitit 2023 është 53.6% ose 222,160.4 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 40% ose 160,912.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 132.9% ose 7,335.5 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 72.7% ose 44,018.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.1% ose 4,186.8 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 11.8% ose 20,378.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 97.4% ose në vlerë 6,966.5 mijë lekë më pak se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 6 mujorin e I-rë janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifatat vendore për kategorinë e taksapaguesve familjarë, institucionet dhe biznesin;

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet, të cilat kanë dhënë një efekt negativ në mosrealizimin e të ardhurave vendore, që zënë 55.6% të mosrealizimeve gjithsej ose në shumën 123,470 mijë lekë.

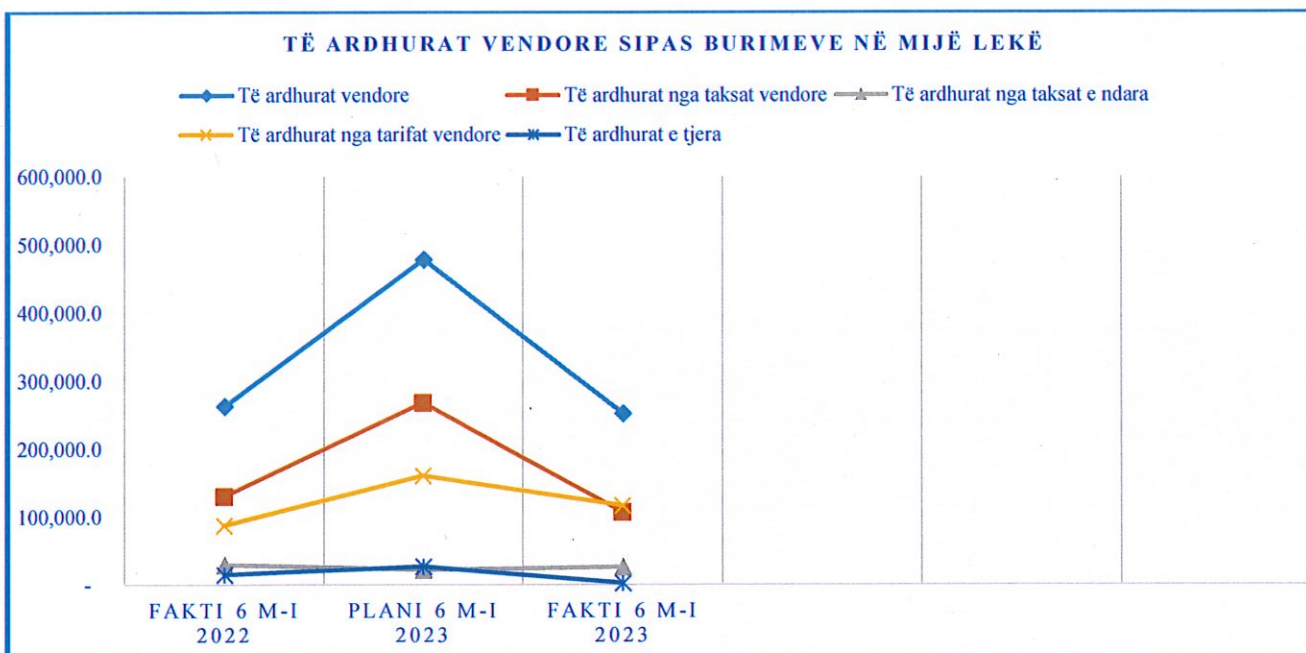
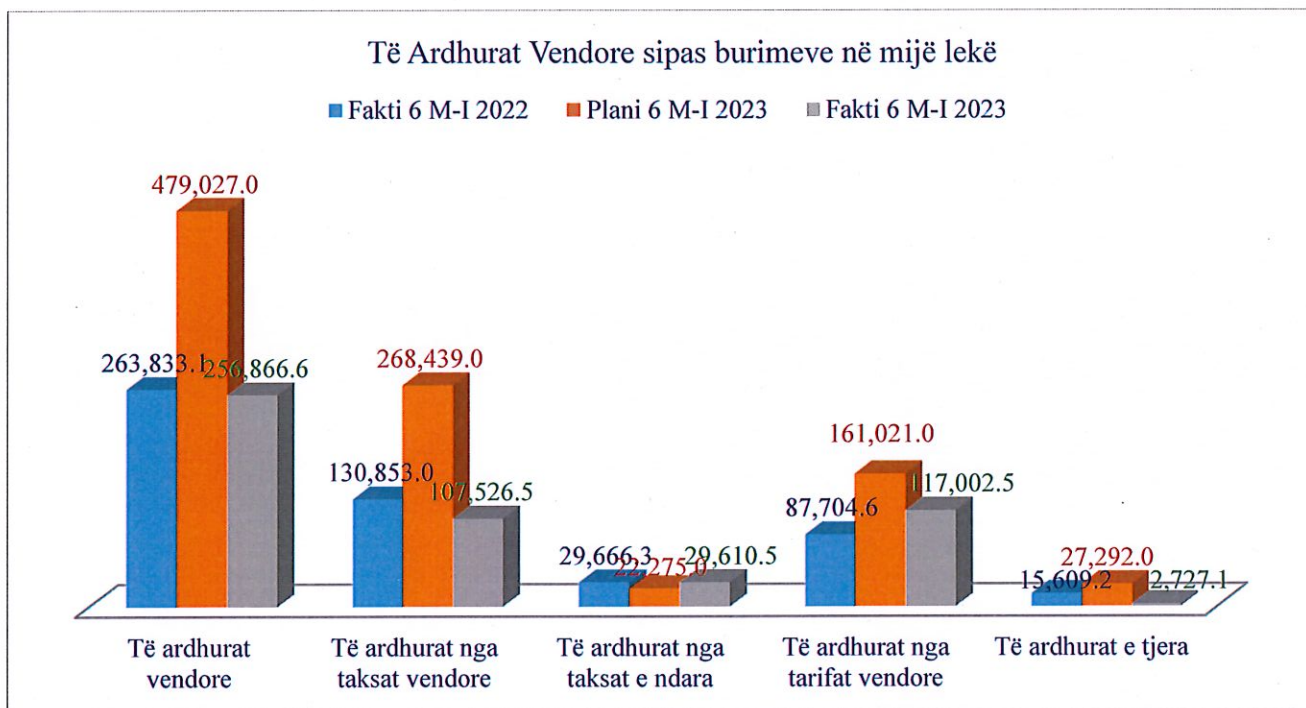
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 6 MUJORIN E VITIT 2023

Nr	Emërtimi	Fakti 6 mujor i I-rë i vitit 2022	Plani 6 mujor i I-rë i vitit 2023	Fakti 6 mujor i I-rë i vitit 2023	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	160,519.3	290,714	137,137.0	153,577.0	45.9
I/a	Vendore (1-6)	130,853.0	268,439	107,526.5	160,912.5	40.0
1	Taksa mbi pasurinë	59,388.5	80,000	38,098.5	41,901.5	47.6
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,554.3	53,132	28,258.8	24,873.2	53.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,081.7	12,729	1,629.3	11,099.7	12.8
1.3	Taksa mbi truallin	11,752.5	14,139	8,210.4	5,928.6	58.1
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,347.6	0	562.9	562.9	100.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	58,823.6	167,500	63,170.4	104,329.6	37.7
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,663.5	5,000	1,015.9	3,984.1	20.3
5	Taksa e fjetjes në hotele	3,363.9	13,439	3,844.6	9,594.4	28.6
6	Taksa të tjera të përkohshme	265.9	2,500	834.2	1,665.8	33.4
	-Për shtresat në nevojë	0.0	2,500	646.0	1,854.0	25.8
	-Për infrastrukturën në arsim	265.9	0	188.2	188.2	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	29,666.3	22,275	29,610.5	7,335.5	132.9
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palauajtshme	3,268.7	4,500	4,424.0	76.0	98.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	19,840.6	17,500	23,451.7	5,951.7	134.0
3	Taksa e rentës minerale	335.8	275	177.8	97.2	64.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	103,313.8	188,313	119,729.6	68,583.4	63.6
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	87,704.6	161,021	117,002.5	44,018.5	72.7
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	56,022.1	44,000	38,484.8	5,515.2	87.5
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	17,350	5,779.7	11,570.3	33.3
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	16,700	4,537.6	12,162.4	27.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	145.5	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	48.0	5,724	2,684.0	3,040.0	46.9
6	Tarifë parkimi	4,033.7	5,125	4,712.9	412.1	92.0
7	Tarifë për kulturën	193.5	676	467.9	208.1	69.2
8	Tarifë për hapësirat publike	14,565.6	50,000	41,000.7	8,999.3	82.0
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	6,772.1	6,000	11,229.9	5,229.9	187.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	799.0	750	654.0	96.0	87.2
11	Tarifë leje transporti	497.6	474	754.4	280.4	159.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	33.0	264	6.6	257.4	2.5
13	Tarifa për shërbimet administrative	64.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	827.4	1,758	1,149.1	608.9	65.4
16	Pagesat nga Kopshtet	3,666.2	5,250	4,717.6	532.4	89.9
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	26.5	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	6,950	823.3	6,126.7	11.8
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	1,221.5	4,190	3.2	4,186.8	0.1

1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	35.4	3,469	3.2	3,465.8	0.1
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	3.0	721	0.0	721.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	14,387.7	23,102	2,723.9	20,378.1	11.8
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,853.5	19,500	359.6	19,140.4	1.8
2	Nga gjobat	3,534.2	3,540	2,316.5	1,223.5	65.4
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	0.0	62	47.8	14.2	77.1
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		263,833.1	479,027	256,866.6	222,160.4	53.6

Paraqitja grafike e realizimit të të ardhurave vendore



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 6 mujorin e parë të vitit 2023 është 62.3% ose 616,838.4 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të finance- mit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 59.9% ose 386,265.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 65.8% ose 230,572.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 71.2% ose 324,751.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 42.7% ose 292,087.1 mijë lekë më pak se plani.

➔ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 6 mujorin e vitit 2023.

➔ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikuidimi në kohë i detyrimeve të parashikuara, kjo për mungesë likuiditetesh.

➔ Në mosrealizimin e shpenzimeve kanë ndikuar edhe disa faktorë të tjerë, si mosdepozitimi në kohë i faturave për likuidim, kryesisht nga subjektet që kanë kryer investimin apo shërbimin.

➔ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Eki- peve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura në buxhet.

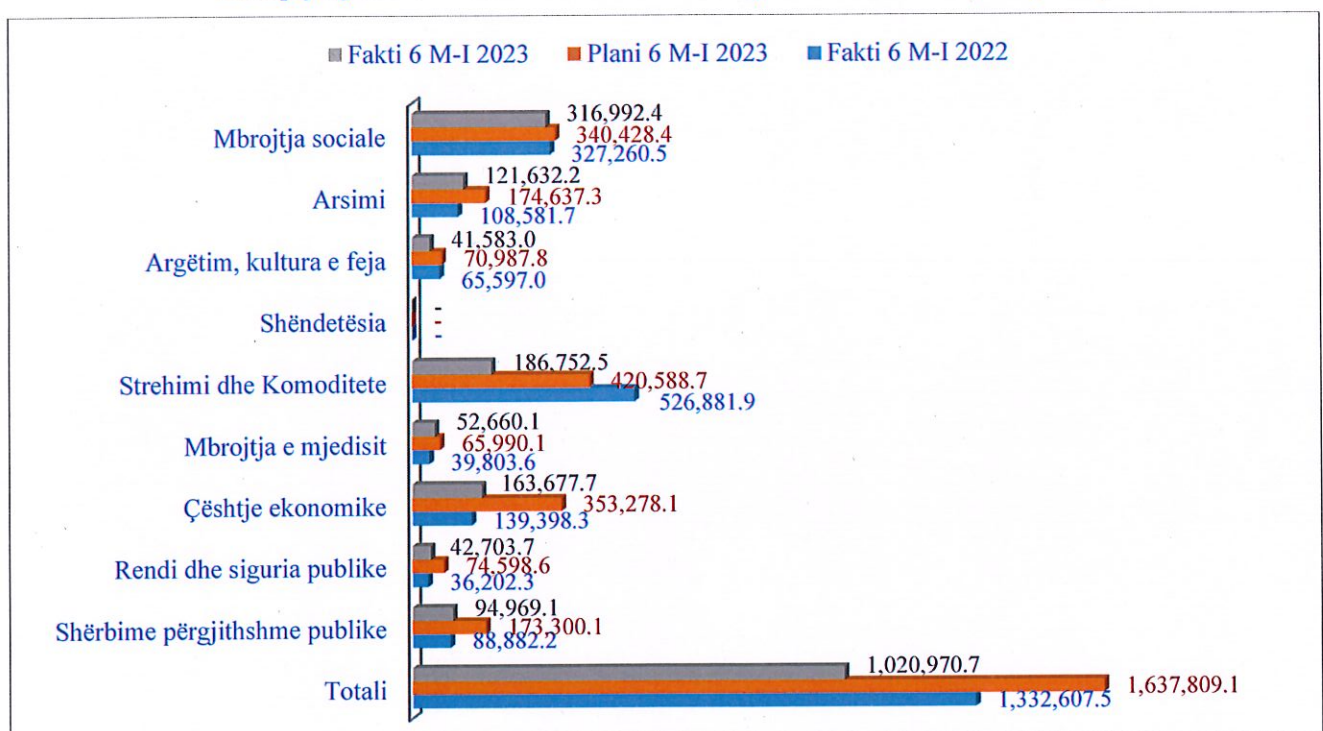
- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 6 MUJORIN VITI 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 6 M-I-rë viti 2022	Plani 6 M-I-rë viti 2023	Fakti 6 M-I-rë viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	88,882.2	137,300.1	94,969.1	42,331.0	69.2
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>88,882.2</i>	<i>137,300.1</i>	<i>94,969.1</i>	<i>42,331.0</i>	<i>69.2</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7,958.4	9,098.9	7,417.1	1,681.8	81.5
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>7,958.4</i>	<i>9,098.9</i>	<i>7,417.1</i>	<i>1,681.8</i>	<i>81.5</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	28,243.9	65,499.7	35,286.6	30,213.1	53.9
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>28,243.9</i>	<i>65,499.7</i>	<i>35,286.6</i>	<i>30,213.1</i>	<i>53.9</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	3,440.4	14,871.2	2,067.7	12,803.5	13.9
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>3,440.4</i>	<i>14,871.2</i>	<i>2,067.7</i>	<i>12,803.5</i>	<i>13.9</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	8,532.1	19,669.7	10,970.9	8,698.8	55.8
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>8,532.1</i>	<i>19,669.7</i>	<i>10,970.9</i>	<i>8,698.8</i>	<i>55.8</i>
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	13,712.8	34,566.7	20,698.8	13,867.9	59.9
6	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>13,712.8</i>	<i>34,566.7</i>	<i>20,698.8</i>	<i>13,867.9</i>	<i>59.9</i>
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,062.1	10,968.1	7,435.3	3,532.8	67.8
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>6,062.1</i>	<i>10,968.1</i>	<i>7,435.3</i>	<i>3,532.8</i>	<i>67.8</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	107,650.9	273,202.4	122,505.0	150,697.4	44.8
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>107,650.9</i>	<i>273,202.4</i>	<i>122,505.0</i>	<i>150,697.4</i>	<i>44.8</i>

04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
9	Nënfunkzioni 049	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	39,803.6	65,990.1	52,660.1	13,330.0	79.8
10	Nënfunkzioni 051	39,803.6	65,990.1	52,660.1	13,330.0	79.8
06140	Planifikimi Urban Vendor	24,813.1	12,161.5	8,254.5	3,907.0	67.9
06190	Fonde rindërtimi banesash	404,585.3	258,709.5	56,241.6	202,467.9	21.7
06190	Fonde strehimi	29,386.3	12,996.0	12,996.0	0.0	100.0
11	Nënfunkzioni 061	458,784.7	283,867.0	77,492.1	206,374.9	27.3
06260	Shërbimet publike vendore	43,739.1	68,519.9	46,327.5	22,192.4	67.6
12	Nënfunkzioni 062	43,739.1	68,519.9	46,327.5	22,192.4	67.6
06330	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	24,358.1	66,001.8	62,932.9	3,068.9	95.4
13	Nënfunkzioni 063	24,358.1	66,001.8	62,932.9	3,068.9	95.4
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Nënfunkzioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	6,717.0	18,527.0	15,727.9	2,799.1	84.9
15	Nënfunkzioni 081	6,717.0	18,527.0	15,727.9	2,799.1	84.9
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	58,880.0	52,460.8	25,855.1	26,605.7	49.3
16	Nënfunkzioni 082	58,880.0	52,460.8	25,855.1	26,605.7	49.3
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	83,775.4	137,433.8	102,434.7	34,999.1	74.5
17	Nënfunkzioni 091	83,775.4	137,433.8	102,434.7	34,999.1	74.5
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	24,806.3	37,203.5	19,197.5	18,006.0	51.6
18	Nënfunkzioni 092	24,806.3	37,203.5	19,197.5	18,006.0	51.6
10430	Përkujdesja sociale	326,326.0	337,262.4	315,703.3	21,559.1	93.6
19	Nënfunkzioni 0104	326,326.0	337,262.4	315,703.3	21,559.1	93.6
10661	Strehimi social	934.5	3,166.0	1,289.1	1,876.9	40.7
20	Nënfunkzioni 0106	934.5	3,166.0	1,289.1	1,876.9	40.7
TOTALI (1 – 23)		1,332,607.5	1,637,809.1	1,020,970.7	616,838.4	62.3

Paraqitja grafike e realizimit të buxhetit sipas funksioneve (në mijë lekë)



Duke parë realizimin e shpenzimeve në tabelën e mësipërme rezulton se disa programe paraqiten me mosrealizime të ndjeshme si:

*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave; nga mospërdorimi i fondit rezervë dhe i kontigjencës. Defiçiti në këto zëra është 37,896.2 mijë lekë, i cili zë 90% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 30,213.1 mijë lekë gjithsej;

*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 12,803.5 mijë lekë gjithsej;

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësore, siguria ushqimore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korente (paga, sigurime, shërbime) dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 8,698.8 mijë lekë;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime. Defiçiti në këtë zë është 12,875.8 mijë lekë gjithsej, i cili zënë 92.8% e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për mungesë likuiditeti. Defiçiti në këto zëra është 3,099.9 mijë lekë, i cili zë 87.7% e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për mallra, shërbime dhe investime për këtë sektor, si rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit, si dhe mungesës së likuiditeteve. Defiçiti në këto zëra është 148,909.9 mijë lekë, i cili zënë 98.8% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për mungesë fondesh. Defiçiti në këtë zë është 10,892.3 mijë lekë, i cili zënë 81.7% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, mosrealizimi është i rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra, shërbime dhe investime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Defiçiti në këto zëra është 207,183.2 mijë lekë, i cili zë 99.3% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra, shërbime dhe investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Defiçiti në këto zëra është 20,754.8 mijë lekë, i cili zënë 93.5% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08220” “Trashëgimia Kulturore”, mosrealizimi është kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime dhe shërbime, në këto zëra mosrealizimi është 26,369.5 mijë lekë, i cili zënë 99.1% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime. Mosrealizimi është 34,999.1 mijë lekë gjithsej;

*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 18,006 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,857.6 mijë lekë, i cili zënë 99% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 6 MUJORIN, VITI 2023

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 6 M-I-të viti 2022	Plani 6 M-I-të viti 2023	Fakti 6 M-I-të viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	207,627.6	264,956.2	235,575.2	29,381.0	88.9
601	Sigurime Shoqërore	34,631.4	44,299.7	39,334.5	4,965.2	88.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	168,599.2	272,228.1	156,570.3	115,657.8	57.5
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	5,507.5	11,786.0	11,260.5	525.5	95.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	357,407.1	534,874.5	360,652.7	174,221.8	67.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	773,772.8	1,128,144.5	803,393.2	324,751.3	71.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	16,892.2	2,175.0	0.0	2,175.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	541,942.5	507,489.6	217,577.5	289,912.1	42.9
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	558,834.7	509,664.6	217,577.5	292,087.1	42.7
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	558,834.7	509,664.6	217,577.5	292,087.1	42.7
Totali Korente + Kapitale		1,332,607.5	1,637,809.1	1,020,970.7	616,838.4	62.3

Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se realizimi i buxhetit sipas strukturës ekonomike është;

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 88.9% ose 29,381 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 88.8% ose 4,965.2 mijë lekë më pak se plani.

Mosrealizimi i shpenzimeve për paga e sigurime shoqërore kanë ardhur si rezultat i numrit më të ulët të punonjësve në raport me parashikimin dhe nga parashikimi më i lartë i fondeve .

☞ Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 57.5% ose 115,657.8 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat, pasi për këtë zë shpenzimet mbulohen tërësisht me financim nga të ardhurat vendore.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 95.5 % ose 525.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 67.4% ose 174,221.8 mijë lekë më pak se plani. Mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për financimin e ndërtimit të banesave individuale. Në mosrealizim të këtij zëri ka dhënë ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, fondit rezervë dhe i kontigjencës, i parashikuar për 6 mujorin.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 42.7% ose 292,087.1 mijë lekë më pak se plani. Mosrealizimi vjen për këto arsye;

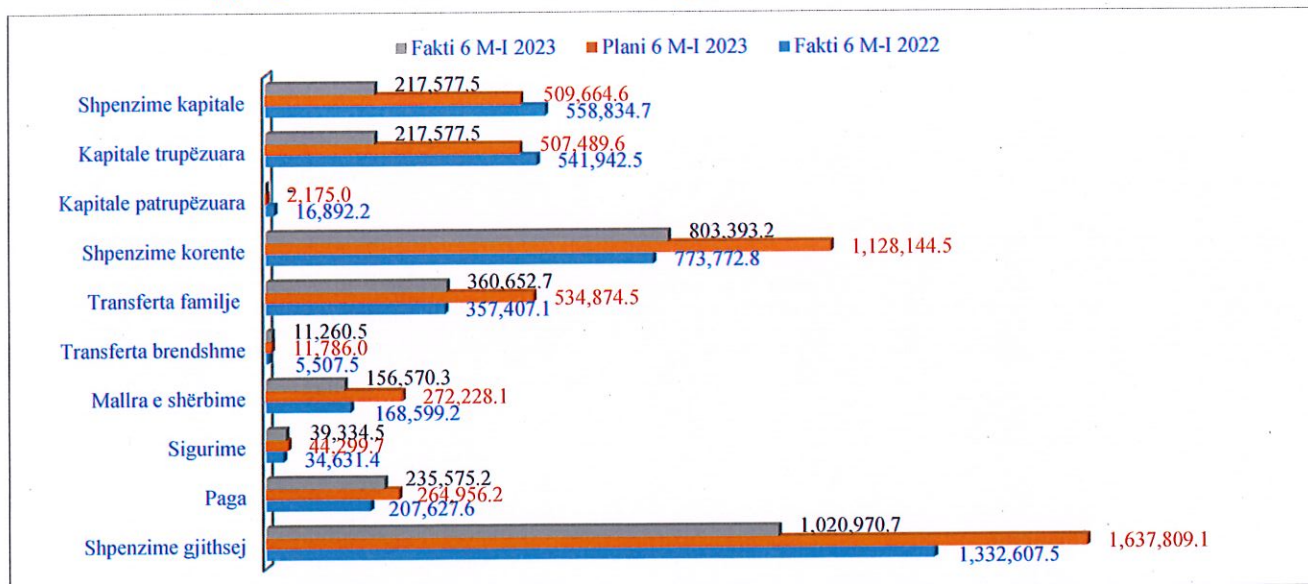
- ☒ Për moslikujdim në afat të investimeve të realizuara;
- ☒ Për mosrealizimit në kohë të procedurave të tenderimit të fondeve për investime;
- ☒ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës (korente e kapitale) dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 71.2% ose 324,751.3 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 6 mujorin 2023 zënë 68.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 16.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 16.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 32.7%.

☞ Shpenzimet kapitale zënë 31.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Paraqitja grafike e realizimit të buxhetit sipas strukturave ekonomike (në mijë lekë)



Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 52.6% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 47.4% të mosrealizimeve gjithsej.

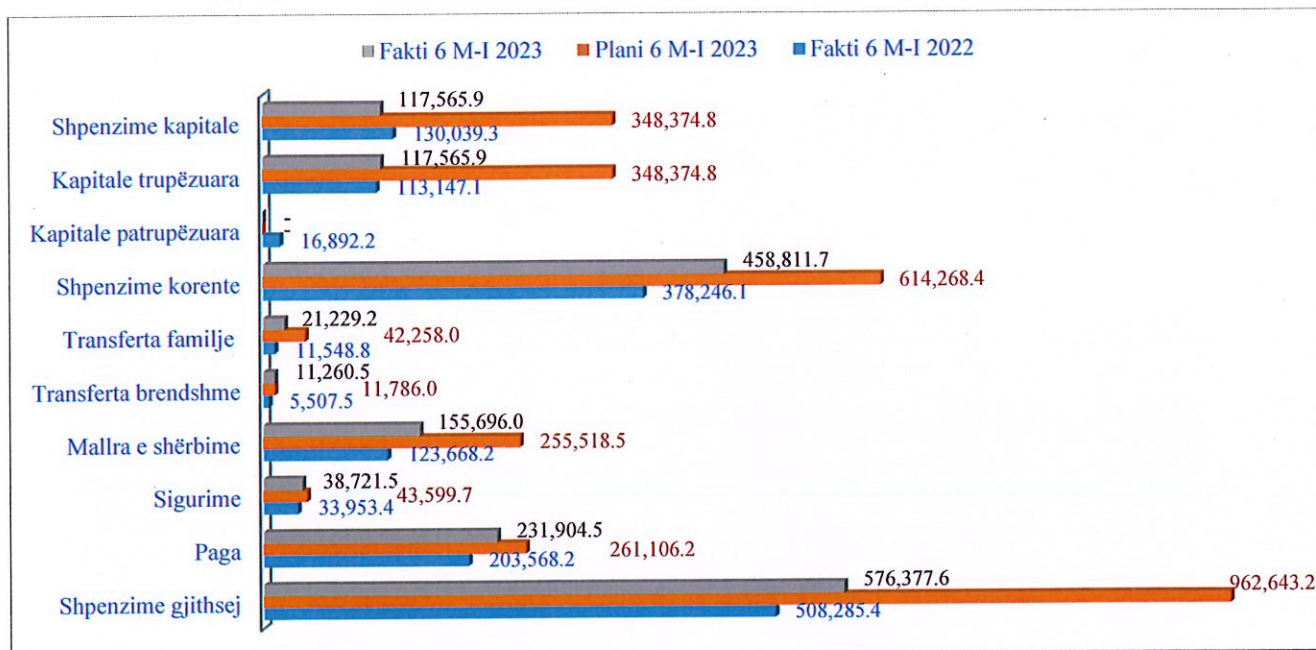
- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta të bashkisë paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 6 MUJORIN E VITIT 2023
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 6 M-I-të viti 2022	Plani 6 M-I-të viti 2023	Fakti 6 M-I-të viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	203,568.2	261,106.2	231,904.5	29,201.7	88.8
601	Sigurime Shoqërore	33,953.4	43,599.7	38,721.5	4,878.2	88.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	123,668.2	255,518.5	155,696.0	99,822.5	60.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	5,507.5	11,786.0	11,260.5	525.5	95.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	11,548.8	42,258.0	21,229.2	21,028.8	50.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	378,246.1	614,268.4	458,811.7	155,456.7	74.7
230	Kapitale të Patrupëzuara	16,892.2	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	113,147.1	348,374.8	117,565.9	230,808.9	33.7
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	130,039.3	348,374.8	117,565.9	230,808.9	33.7
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	130,039.3	348,374.8	117,565.9	230,808.9	33.7
Totali Korente + Kapitale		508,285.4	962,643.2	576,377.6	386,265.6	59.9

Paraqitja grafike e realizimit të buxhetit sipas strukturave ekonomike (në mijë lekë)



Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës ekonomike dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës ekonomike paraqiten në mënyrë të detajuar në pasqyrën e mësipërme.

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 74.7% ose në vlerë 155,456.7 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 63.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 27.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.5% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 26.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.4%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 33.7% ose 230,808.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 40.2% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 59.8% të mosrealizimeve gjithsej.

Bashkëdhur raportit janë pasqyrat e të dhënave në mënyrë të detajuar për çdo program.

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti 6 M-I-rë viti 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 6 M-I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 6 M-I-rë viti 2023	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	
							Në %	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	160,519.3	604,550	604,550	290,714	137,137.0	153,577.0	45.9
I/a	Vendore (1-6)	130,853.0	560,000	560,000	268,439	107,526.5	160,912.5	40.0
1	Taksa mbi pasurinë	59,388.5	160,000	160,000	80,000	38,098.5	41,901.5	47.6
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,554.3	106,262	106,262	53,132	28,258.8	24,873.2	53.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,081.7	25,459	25,459	12,729	1,629.3	11,099.7	12.8
1.3	Taksa mbi truallin	11,752.5	28,279	28,279	14,139	8,210.4	5,928.6	58.1
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,347.6	0	0	0	562.9	562.9	100.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	58,823.6	335,000	335,000	167,500	63,170.4	104,329.6	37.7
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,663.5	10,000	10,000	5,000	1,015.9	3,984.1	20.3
5	Taksa e fjetjes në hotele	3,363.9	50,000	50,000	13,439	3,844.6	9,594.4	28.6
6	Taksa të tjera të përkohshme	265.9	5,000	5,000	2,500	834.2	1,665.8	33.4
	-Për shtresat në nevojë	0.0	5,000	5,000	2,500	646.0	1,854.0	25.8
	- Për infrastrukturën në arsim	265.9	0.0	0.0	0	188.2	188.2	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	29,666.3	44,550	44,550	22,275	29,610.5	7,335.5	132.9
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	3,268.7	9,000	9,000	4,500	4,424.0	76.0	98.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	19,840.6	35,000	35,000	17,500	23,451.7	5,951.7	134.0
3	Taksa e rentës minerale	335.8	550	550	275	177.8	97.2	64.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0	0	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	103,313.8	376,643	376,643	188,313	119,729.6	68,583.4	63.6
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	87,704.6	322,053	322,053	161,021	117,002.5	44,018.5	72.7
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	56,022.1	88,000	88,000	44,000	38,484.8	5,515.2	87.5
2	Tarifë ndëçimi publik	0.4	34,700	34,700	17,350	5,779.7	11,570.3	33.3
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	33,400	33,400	16,700	4,537.6	12,162.4	27.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	145.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	48.0	11,451	11,451	5,724	2,684.0	3,040.0	46.9
6	Tarifë parkimi	4,033.7	10,255	10,255	5,125	4,712.9	412.1	92.0
7	Tarifë për kulturën	193.5	1,355	1,355	676	467.9	208.1	69.2
8	Tarifë për hapësirat publike	14,565.6	100,000	100,000	50,000	41,000.7	8,999.3	82.0
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	6,772.1	12,000	12,000	6,000	11,229.9	5,229.9	187.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	799.0	1,500	1,500	750	654.0	96.0	87.2
11	Tarifë leje transporti	497.6	947	947	474	754.4	280.4	159.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	33.0	529	529	264	6.6	257.4	2.5

13	Tarifa për shërbimet administrative	64.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujërës dhe kullimit	10.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	827.4	3,516	3,516	1,758	1,758	1,149.1	608.9	65.4	65.4	65.4
16	Pagesat nga Kopshitet	3,666.2	10,500	10,500	5,250	5,250	4,717.6	532.4	89.9	89.9	89.9
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	26.5	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	13,900	13,900	6,950	6,950	823.3	6,126.7	11.8	11.8	11.8
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,221.5	8,385	8,385	4,190	4,190	3.2	4,186.8	0.1	0.1	0.1
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	35.4	6,943	6,943	3,469	3,469	3.2	3,465.8	0.1	0.1	0.1
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	3.0	1,442	1,442	721	721	0.0	721.0	0.0	0.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	14,387.7	46,205	46,205	23,102	23,102	2,723.9	20,378.1	11.8	11.8	11.8
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,853.5	39,000	39,000	19,500	19,500	359.6	19,140.4	1.8	1.8	1.8
2	Nga gjrobat	3,534.2	7,080	7,080	3,540	3,540	2,316.5	1,223.5	65.4	65.4	65.4
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion. ankande etj)	0.0	125	125	62	62	47.8	14.2	77.1	77.1	77.1
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		263,833.1	981,193	981,193	479,027	479,027	256,866.6	222,160.4	53.6	53.6	53.6

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2023

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	131,875.8	89,811.1	42,064.7	68.1
1.1	Paga personeli	44,760.0	41,585.3		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	7,476.2	6,988.6		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	32,594.7	29,255.4		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	0.0	941.9		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	10,001.0	0.0		
1.6	Fond i vecantë 606 dhe shpërblim këshilltarësh	6,815.0	5,469.1		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	6.0	5.8		
1.8	Huamarrja	5,667.0	5,565.0		
1.9	Investime	24,555.9	0.0		
	-Blerje pajisje zyresh	18,920.0	0.0		
	-F/V kamera në godinën e bashkisë	500.0	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	77.0	0.0		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	4,920.0	0.0		
	-Blerje raft metalik për magazinën	120.0	0.0		
	-Supevizim e mbikëqyerje të ZIN	18.9	0.0		
2	Shërbimet e Policisë Vendore	9,098.9	7,417.1	1,681.8	81.5
2.1	Paga personeli	4,704.0	4,590.7		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	786.0	766.6		
2.3	Mallra e shërbime të tjera	3,189.9	2,059.8		
2.4	Fond i vecantë (606)	419.0	0.0		
3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	65,499.7	35,286.6	30,213.1	53.9
3.1	Paga personeli	19,486.2	15,675.8		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	3,252.7	2,592.4		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	17,870.6	1,184.8		
3.4	Fond i vecantë (606) + Fonde për familje	10,585.0	7,719.1		
3.5	Investime	14,305.2	8,114.5		
	-Blerje zjarrfikëse (TVSH)	725.7	0.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	8,114.5		
	-Rikonstruksion i murit të rrugës së Spitalit Lezhë	5,269.0	0.0		
4	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	14,871.2	2,067.7	12,803.5	13.9
4.1	Paga personeli	2,855.5	1,107.0		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	478.3	184.9		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	4,265.0	775.8		
4.4	Fond i vecantë (606)	89.0	0.0		
4.5	Investime	7,183.4	0.0		
	-Bashkëfinancime	5,000.0	0.0		
	-Tabela informuese për turizmin	500.0	0.0		
	-Projekte për turizmin	1,683.4	0.0		
5	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	19,669.7	10,970.9	8,698.8	55.8
5.1	Paga personeli	9,512.0	8,710.6		
5.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,587.7	1,454.7		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,490.0	805.6		
5.4	Fond i vecantë (606)	280.0	0.0		
5.5	Investime	6,800.0	0.0		
	-Ndërtimi Markatës së Peshkut Shëngjin	6,800.0	0.0		
6	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	34,566.7	20,698.8	13,867.9	59.9
6.1	Paga personeli	3,735.0	2,977.6		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	621.0	497.3		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	30,099.7	17,223.9		
6.4	Fond i vecantë (606)	111.0	0.0		

7	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	10,968.1	7,435.3	3,532.8	67.8
7.1	Paga personeli	6,048.3	5,768.9		
7.2	Kontributi i Sigurimeve	1,013.1	969.2		
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,340.7	142.8		
7.4	Fond i vecantë (606)	178.0	68.4		
7.5	Investime	2,388.0	486.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	1,988.0	486.0		
	-Blerje pajisje për shuarje zjarri	400.0	0.0		
8	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	273,202.4	122,505.0	150,697.4	44.8
8.1	Paga personeli	15,837.7	14,672.1		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	2,644.7	2,452.8		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	22,625.1	8,287.6		
8.4	Fond i vecantë (606)	465.0	35.0		
8.5	Investime (230-231)	231,629.9	97,057.5		
	-Likujdim detyrime prapambetura	46,072.0	17,485.3		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale e urbane	125,635.0	48,180.2		
	-Sistemim, asfaltim rrugë-trotuare lagjja Xhenjo	12,669.0	0.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	292.9	0.0		
	-Bashkëfin. rruga e biçikletave në I. Lezhë	9,025.0	0.0		
	-F/V kamera në qytetin Shëngjin	14,188.0	13,968.0		
	-Blerje automjete	8,748.0	2,424.0		
	-Ndërtim i infrastrukturës Turistike në fsh. Tale	15,000.0	15,000.0		
9	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	65,990.1	52,660.1	13,330.0	79.8
9.1	Paga personeli	17,791.1	16,558.2		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	2,967.0	2,765.2		
9.3	Mallra e shërbime të tjera	44,229.0	33,336.7		
9.4	Fond i vecantë (606)	503.0	0.0		
9.5	Investime	500.0	0.0		
	-Blerje biçikleta me kosh	500.0	0.0		
10	Planifikimi Urban Vendor	286,067.0	77,492.1	208,574.9	27.1
10.1	Paga personeli	7,290.0	6,283.9		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,218.0	1,049.4		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,449.2	921.2		
10.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	15,835.3	0.0		
10.5	Fond i vecantë (606)	217.0	0.0		
10.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	12,996.0	12,996.0		
10.7	Rindërtim banesash (606)	175,334.5	29,029.2		
10.8	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,200.0	0.0		
10.9	Investime	69,527.0	27,212.4		
	-Studim – projekttime	1,097.6	0.0		
	-Oponencë teknike	889.7	0.0		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	65,364.7	27,212.4		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
11	Shërbime Publike Vendore	68,519.9	46,327.5	22,192.4	67.6
11.1	Paga personeli	15,897.5	15,081.1		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	2,653.8	2,468.6		
11.3	Mallra e shërbime të tjera	29,731.8	21,032.0		
11.4	Fond i vecantë (606)	436.0	0.0		
11.5	Investime	19,800.8	7,745.8		
	-Sistemi e rrethim varrezash	8,504.8	7,745.8		
	-Blerje pajisje pune	1,000.0	0.0		
	-Blerje pllaka për varrezat	1,000.0	0.0		
	-Restaurimi i fasadës së pallatit nr.2, Lezhë	7,296.0	0.0		
	-Restaurimi i fasadës së pallatit ish-banka, Lezhë	2,000.0	0.0		
12	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	66,001.8	62,932.9	3,068.9	95.4

12.1	Paga personeli	2,723.1	2,599.7		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	454.9	434.2		
12.3	Mallra e shërbime të tjera	4,745.8	1,899.0		
12.4	Fond i vecantë (606)	78.0	0.0		
12.5	Investime	58,000.0	58,000.0		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	0.0	0.0		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	58,000.0	58,000.0		
13	Sport dhe Argëtim	18,527.0	15,727.9	2,799.1	84.9
13.1	Paga personeli	740.0	737.4		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	125.0	120.7		
13.3	Mallra e shërbime të tjera	5,562.0	3,315.1		
13.4	Transferta për shoqatat e sportit	11,780.0	11,254.7		
13.5	Fond i vecantë (606)	20.0	0.0		
13.6	Shpërblime sportistash	300.0	300.0		
14	Trashëgimia Kulturore	52,460.8	25,855.1	26,605.7	49.3
14.1	Paga personeli	8,386.0	8,406.0		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	1,398.0	1,383.8		
14.3	Mallra e shërbime të tjera	3,577.0	1,266.1		
14.4	Fond i vecantë (606)	242.0	0.0		
14.5	Investime	38,857.8	14,799.2		
	-Bashkëfinancim Muzeu Arkeologjik Lezhë	6,032.6	0.0		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	13,478.4	7,671.4		
	-Riforcim i Bibliotekës *Gjergj Fishta*, Lezhë	13,846.8	7,127.8		
	-Blerje librash, tituj të ri	500.0	0.0		
	-Dekorim të Pallatit Kulturës	1,000.0	0.0		
	-Arredim i Pallatit të Kulturës dhe Bibliotekës	4,000.0	0.0		
15	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	137,433.8	102,434.7	34,999.1	74.5
15.1	Paga personeli	72,166.9	63,316.2		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	12,054.0	10,561.2		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	38,783.3	26,381.8		
15.4	Fond i vecantë (606)	2,150.0	182.3		
15.5	Investime	12,279.6	1,993.2		
	-Blerje soba për ngrohje	793.2	793.2		
	-Blerje pompa zhytëse	214.0	114.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	6,434.8	0.0		
	-Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet	3,114.0	0.0		
	-Bashkëfinancim Këndi i Lojrave Rrilë	1,123.6	1,086.0		
	-Blerje elektroshtëpiake për kopshtet	600.0	0.0		
16	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	37,203.5	19,197.5	18,006.0	51.6
16.1	Paga personeli	13,630.0	10,577.4		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	2,274.0	1,818.1		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	8,054.3	4,583.1		
16.4	Fond i vecantë (606)	404.0	50.0		
16.5	Investime	12,841.2	2,168.9		
	-Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë	8,541.1	2,168.9		
	-Ndërtimi i Konviktit Sh.M.P Lezhë	1,990.1	0.0		
	-F/V Kaldaje në Gjinnazin Lezhë	600.0	0.0		
	-Blerje enë kuzhine për konviktin	500.0	0.0		
	-Blerje pajisje mobiluese për sallën e mësuesve	1,000.0	0.0		
	-Blerje soba për ngrohje	210.0	0.0		
17	Përkujdesi Social	337,262.4	315,703.3	21,559.1	93.6
17.1	Paga personeli	15,203.9	12,921.8		
17.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,538.3	2,157.9		
17.3	Mallra dhe shërbime tjera	5,910.4	3,225.3		
17.4	Fond i vecantë (606) + honorare	528.0	0.0		

17.5	Pagesa për N.E + PAK + Projekti	302,086.0	297,398.3		
17.7	Investime	10,995.8	0.0		
	-Blerje materiale buta pë çerdhen	2,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion çerdhes qytetit Lezhë	8,995.8	0.0		
18	Strehimi Social	3,166.0	1,289.1	1,876.9	40.7
18.1	Paga personeli	339.0	334.8		
18.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	57.0	55.9		
18.3	Fond i vecantë (606)	14.0	0.0		
18.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	2,756.0	898.4		
19	Gjendja Civile	5,424.3	5,158.0	266.3	95.1
19.1	Paga personeli	3,850.0	3,670.7		
19.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	700.0	613.0		
19.3	Mallra dhe shërbime tjera	874.3	874.3		
GJITHSEJ (A + B)		1,637,809.1	1,020,970.7	616,838.4	62.3
1	Me fondet e bashkisë	962,643.2	576,377.6	386,265.6	59.9
2	Me fondet e buxhetit të shtetit	675,165.9	444,593.1	230,572.8	65.8

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2023

Në mijë lekë

Paga + Sig.Shoqërore		Mallra e Shërbime		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		TOTALI	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
309,255. ⁹	274,909. ⁷	272,228. ¹	156,570. ³	509,664. ⁶	217,577. ⁵	302,086. ⁰	297,398. ³	244,574. ⁵	74,514. ⁹	1,637,809. ¹	1,020,970. ⁷
88. ⁹		57. ⁵		42. ⁷		98. ⁴		30. ⁵		62. ³	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar - Qershor 2023		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	131,875.8	89,811.1	42,064.7	68.1
Gjendja Civile	5,424.3	5,158.0	266.3	95.1
Shërbimet e Policisë Bashkiake	9,098.9	7,417.1	1,681.8	81.5
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	65,499.7	35,286.6	30,213.1	53.9
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	14,871.2	2,067.7	12,803.5	13.9
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	19,669.7	10,970.9	8,698.8	55.8
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	34,566.7	20,698.8	13,867.9	59.9
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	10,968.1	7,435.3	3,532.8	67.8
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	273,202.4	122,505.0	150,697.4	44.8
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	65,990.1	52,660.1	13,330.0	79.8
Planifikimi Urban Vendor	286,067.0	77,492.1	208,574.9	27.1
Shërbimet Publike Vendore	68,519.9	46,327.5	22,192.4	67.6
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	66,001.8	62,932.9	3,068.9	95.4
Sport dhe Argëtim	18,527.0	15,727.9	2,799.1	84.9
Trashëgimia Kulturore	52,460.8	25,855.1	26,605.7	49.3
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	137,433.8	102,434.7	34,999.1	74.5
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	37,203.5	19,197.5	18,006.0	51.6
Përkujdesi Social	337,262.4	315,703.3	21,559.1	93.6
Strehimi Social	3,166.0	1,289.1	1,876.9	40.7
TOTALI	1,637,809.1	1,020,970.7	616,838.4	62.3