



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 7 MUJORIN E 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 7 mujorin e vitit 2023 është 57.1% ose 236,300.6 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 38.7% ose 192,217.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 162.8% ose 16,329.7 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 82.2% ose 31,861.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.1% ose 4,886.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 12.2% ose 23,665 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 109.7% ose në vlerë 27,822.8 mijë lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

☞ Në raport me planin e vitit 2023, realizimi i të ardhurave është 32% ose në vlerë abso-

lute në shumën 666,854.6 mijë lekë më pak.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 7 mujorin 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 prej 64.9% ose në vlerë absolute në shumën 153,467 mijë lekë.

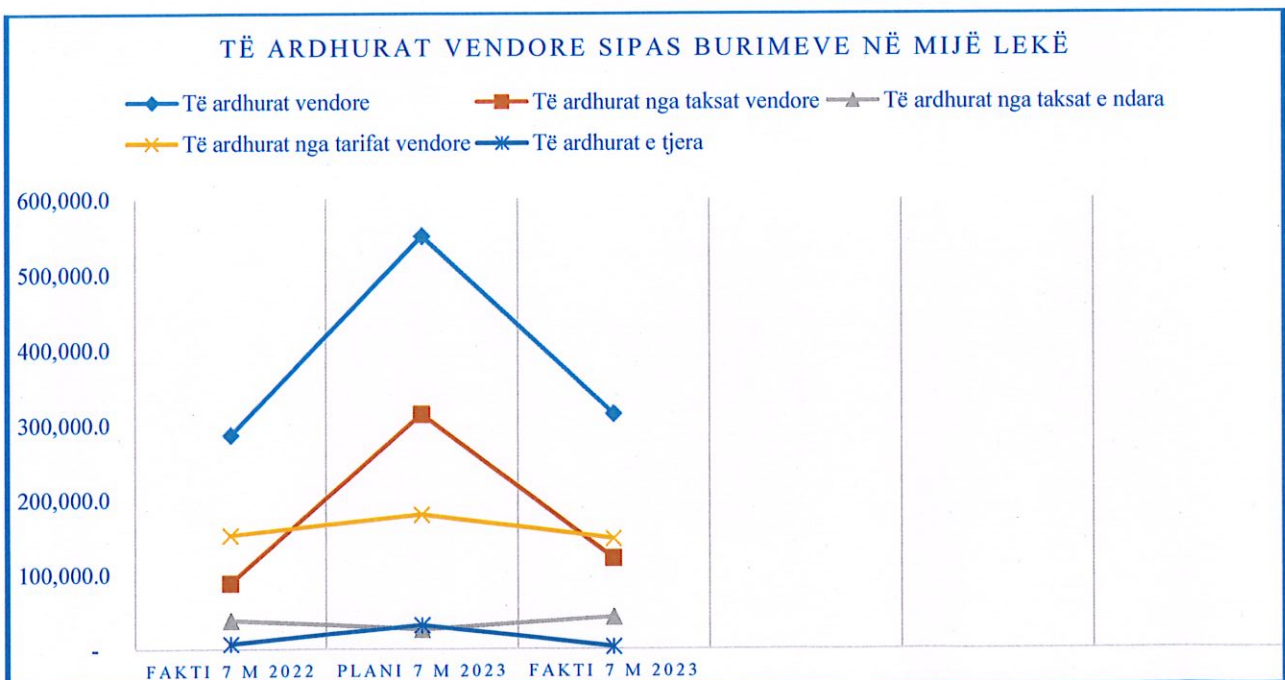
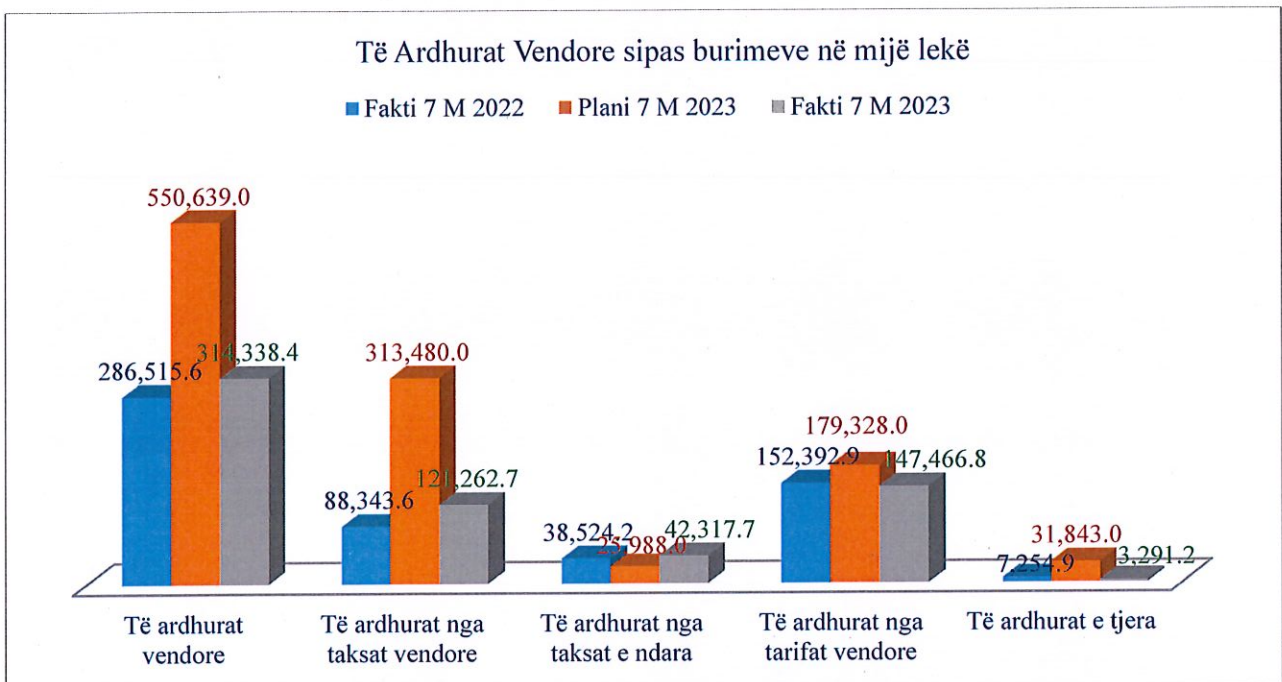
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 7 MUJORIN E VITIT 2023

Nr	Emërtimi	Fakti 7 mujor i vitit 2022	Plani 7 mujor i vitit 2023	Fakti 7 mujor i vitit 2023	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	126,867.8	339,468	163,580.4	175,887.6	48.2
I/a	Vendore (1-6)	88,343.6	313,480	121,262.7	192,217.3	38.7
1	Taksa mbi pasurinë	61,372.5	84,800	49,350.6	35,449.4	58.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	46,730.6	56,320	37,905.8	18,414.2	67.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,109.0	13,493	1,846.7	11,646.3	13.7
1.3	Taksa mbi truallin	10,532.9	14,987	9,598.1	5,388.9	64.0
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	587.1	0	647.8	647.8	0.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	23,248.3	195,417	64,340.4	131,076.6	32.9
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	1,264.1	5,300	1,130.9	4,169.1	21.3
5	Taksa e fjetjes në hotele	1,545.9	25,313	4,507.3	20,805.7	17.8
6	Taksa të tjera të përkohshme	325.7	2,650	1,285.7	1,364.3	48.5
	-Për shtresat në nevojë	0.0	2,650	1,053.7	1,596.3	39.8
	-Për infrastrukturën në arsim	325.7	0	232.0	232.0	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	38,524.2	25,988	42,317.7	16,329.7	162.8
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	5,585.2	5,250	4,881.7	368.3	93.0
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	24,107.9	20,417	26,898.1	6,481.1	131.7
3	Taksa e rentës minerale	182.1	321	215.9	105.1	67.3
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	8,649.0	0	10,322.0	10,322.0	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)	159,647.8	211,171	150,758.0	60,413.0	71.4
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	152,392.9	179,328	147,466.8	31,861.2	82.2
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	57,645.6	46,640	52,643.0	6,003.0	112.9
2	Tarifë ndriçimi publik	8,750.8	18,391	9,128.2	9,262.8	49.6
3	Tarifë gjelbërimi	7,305.1	17,702	7,465.6	10,236.4	42.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,003.4	6,678	2,693.1	3,984.9	40.3
6	Tarifë parkimi	6,656.9	5,980	5,406.8	573.2	90.4
7	Tarifë për kulturën	654.7	790	698.0	92.0	88.4
8	Tarifë për hapësirat publike	51,079.0	58,335	48,147.6	10,187.4	82.5
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	9,208.5	7,000	12,525.1	5,525.1	178.9
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	658.0	875	746.0	129.0	85.3
11	Tarifë leje transporti	626.8	553	797.5	244.5	144.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	21.7	308	15.3	292.7	5.0
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,405.9	2,051	1,150.0	901.0	56.1
16	Pagesat nga Kopshtet	5,006.7	6,125	4,730.0	1,395.0	77.2
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	1,364.2	7,900	1,320.6	6,579.4	16.7
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	213.5	4,890	3.2	4,886.8	0.1

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	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	192.9	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	10.1	4,048	3.2	4,044.8	0.1
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	10.5	842	0.0	842.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	7,041.4	26,953	3,288.0	23,665.0	12.2
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	451.4	22,750	359.6	22,390.4	1.6
2	Nga gjobat	5,302.2	4,130	2,870.3	1,259.7	69.5
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	1,287.8	73	58.1	14.9	79.6
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		286,515.6	550,639	314,338.4	236,300.6	57.1

Paraqitja grafike e realizimit të të ardhurave vendore



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 7 mujorin e vitit 2023 është 67.1% ose 598,287.9 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 65.7% ose 372,203.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 69.1% ose 226,084.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 74.1% ose 328,999.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 50.8% ose 269,288.5 mijë lekë më pak se plani.

➔ Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 7 mujorin e vitit 2023.

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

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

➔ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Ekipeve 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.

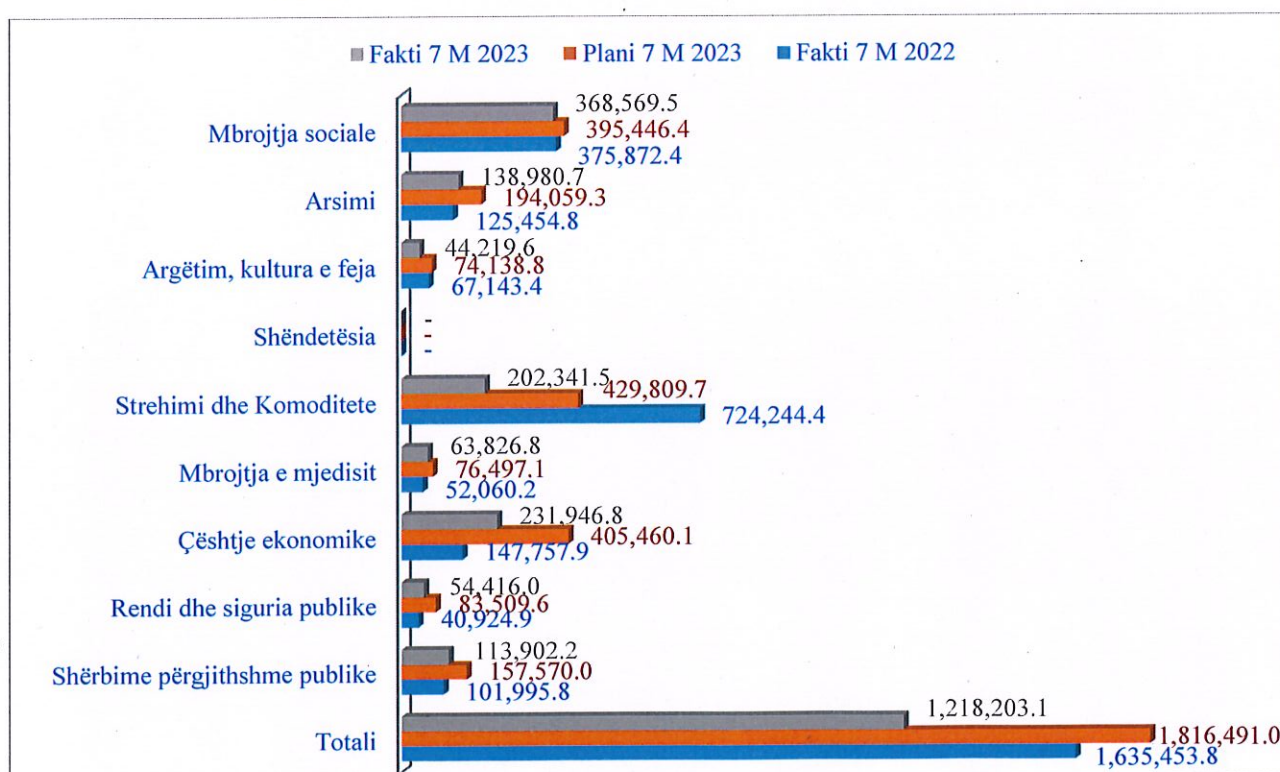
- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 7 MUJORIN VITI 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 7 mujori viti 2022	Plani 7 mujori viti 2023	Fakti 7 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	101,995.8	152,208.1	109,290.3	42,917.8	71.8
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>101,995.8</i>	<i>152,208.1</i>	<i>109,290.3</i>	<i>42,917.8</i>	<i>71.8</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,899.8	10,479.9	8,379.3	2,100.6	80.0
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>8,899.8</i>	<i>10,479.9</i>	<i>8,379.3</i>	<i>2,100.6</i>	<i>80.0</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	32,025.1	73,029.7	46,036.7	26,993.0	63.0
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>32,025.1</i>	<i>73,029.7</i>	<i>46,036.7</i>	<i>26,993.0</i>	<i>63.0</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	3,971.1	16,618.2	3,202.7	13,415.5	19.3
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>3,971.1</i>	<i>16,618.2</i>	<i>3,202.7</i>	<i>13,415.5</i>	<i>19.3</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	10,328.2	21,630.7	12,775.5	8,855.2	59.1
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>10,328.2</i>	<i>21,630.7</i>	<i>12,775.5</i>	<i>8,855.2</i>	<i>59.1</i>
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	16,135.0	38,458.7	26,447.7	12,011.0	68.8
6	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>16,135.0</i>	<i>38,458.7</i>	<i>26,447.7</i>	<i>12,011.0</i>	<i>68.8</i>
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	7,140.2	12,207.1	8,617.7	3,589.4	70.6
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>7,140.2</i>	<i>12,207.1</i>	<i>8,617.7</i>	<i>3,589.4</i>	<i>70.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	110,183.4	316,545.4	180,903.2	135,642.2	57.1
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>110,183.4</i>	<i>316,545.4</i>	<i>180,903.2</i>	<i>135,642.2</i>	<i>57.1</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0

9	Nënfunkcioni 049	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	52,060.2	76,497.1	63,826.8	12,670.3	83.4
10	Nënfunkcioni 051	52,060.2	76,497.1	63,826.8	12,670.3	83.4
06140	Planifikimi Urban Vendor	26,891.1	13,835.5	9,569.7	4,265.8	69.2
06190	Fonde rindërtimi banesash	419,530.8	258,709.5	64,555.8	194,153.7	25.0
06190	Fonde strehimi	29,886.8	12,996.0	12,996.0	0.0	100.0
11	Nënfunkcioni 061	476,308.7	285,541.0	87,121.5	198,419.5	30.5
06260	Shërbimet publike vendore	70,171.3	75,043.9	51,751.6	23,292.3	69.0
12	Nënfunkcioni 062	70,171.3	75,043.9	51,751.6	23,292.3	69.0
06330	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	177,764.4	67,024.8	63,468.4	3,556.4	94.7
13	Nënfunkcioni 063	177,764.4	67,024.8	63,468.4	3,556.4	94.7
01620	Shpenzime për zgjedhjet	0.0	5,361.9	4,611.9	750.0	86.0
14	Nënfunkcioni 016	0.0	5,361.9	4,611.9	750.0	86.0
08130	Sport dhe argëtim	6,686.9	19,556.0	16,563.6	2,992.4	84.7
15	Nënfunkcioni 081	6,686.9	19,556.0	16,563.6	2,992.4	84.7
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	60,456.5	54,582.8	27,656.0	26,926.8	50.7
16	Nënfunkcioni 082	60,456.5	54,582.8	27,656.0	26,926.8	50.7
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	95,991.3	153,715.8	117,255.8	36,460.0	76.3
17	Nënfunkcioni 091	95,991.3	153,715.8	117,255.8	36,460.0	76.3
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	29,463.5	40,343.5	21,724.9	18,618.6	53.8
18	Nënfunkcioni 092	29,463.5	40,343.5	21,724.9	18,618.6	53.8
10430	Përkujdesja sociale	374,852.0	391,756.4	366,567.5	25,188.9	93.6
19	Nënfunkcioni 0104	374,852.0	391,756.4	366,567.5	25,188.9	93.6
10661	Strehimi social	1,020.4	3,690.0	2,002.0	1,688.0	54.3
20	Nënfunkcioni 0106	1,020.4	3,690.0	2,002.0	1,688.0	54.3
TOTALI (1 – 23)		1,635,453.8	1,816,491.0	1,218,203.1	598,287.9	67.1

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 36,149.3 mijë lekë, i cili zë 85.3% 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 26,993 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 13,415.5 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 8,855.2 mijë lekë;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime. Defiçiti në këtë zë është 11,055.9 mijë lekë gjithsej, i cili zënë 92% 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 3,261.9 mijë lekë, i cili zë 90.9% 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 133,934.9 mijë lekë, i cili zënë 98.7% 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 10,548.4 mijë lekë, i cili zënë 83.3% 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 198,341 mijë lekë, i cili zë 98.9% 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 22,020.8 mijë lekë, i cili zënë 94.5% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08220” “Trashëgimia Kulturore”, mosrealizimi është kryesisht nga mospër-

dorimi i fondeve për investime dhe shërbime, në këto zëra mosrealizimi është 26,869.5 mijë lekë, i cili zënë 99.8% 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 36,460 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 18,618.6 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 1,669.4 mijë lekë, i cili zënë 98.8% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 7 MUJORIN, VITI 2023

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 7 mujori viti 2022	Plani 7 mujori viti 2023	Fakti 7 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	242,635.6	310,471.2	281,628.1	28,843.1	90.7
601	Sigurime Shoqërore	40,434.0	51,037.7	46,284.5	4,753.2	90.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	213,419.9	306,311.0	178,352.4	127,958.6	28.2
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	6,128.8	11,787.0	11,957.5	170.4	+1.4
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	414,683.2	589,841.5	422,226.5	167,615.0	71.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	917,301.5	1,269,448.4	940,449.0	328,999.4	74.1
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	2,175.0	0.0	2,175.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	700,528.3	544,867.6	277,754.1	267,113.5	51.0
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	718,152.3	547,042.6	277,754.1	269,288.5	50.8
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	718,152.3	547,042.6	277,754.1	269,288.5	50.8
Totali Korente + Kapitale		1,635,453.8	1,816,491.0	1,218,203.1	598,287.9	67.1

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 90.7% ose 28,843.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 90.7% ose 4,753.2 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.

☞ Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 28.2% ose 127,958.6 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mos-

realizimit 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 101.4 % ose 170.4 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 71.6% ose 167,615 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 7 mujorin e vitit 2023.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 50.8% ose 269,288.5 mijë lekë më pak se plani. Mosrealizimi vjen për këto arsye;

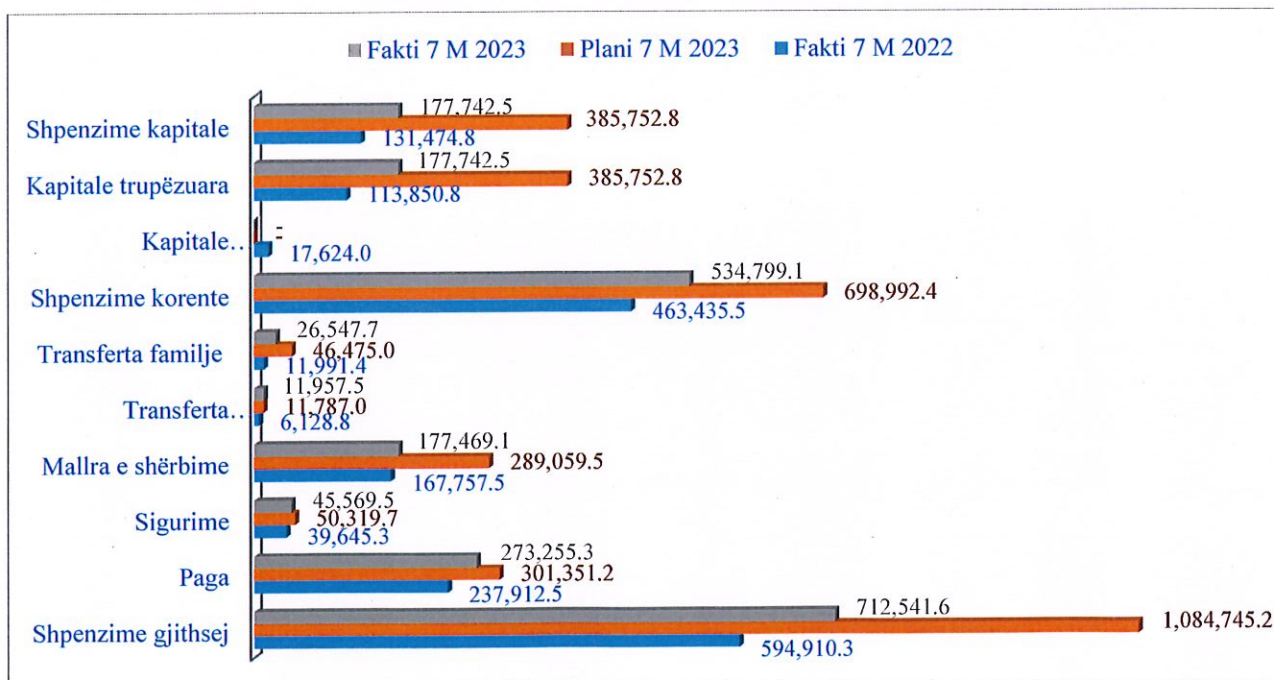
- ☞ Për moslikuidim në afat të investimeve të realizuara;
- ☞ Për mosrealizimit në kohë të procedurave të tenderimit të fondeve për investime;
- ☞ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 74.1% ose 328,999.4 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 7 mujorin 2023 zënë 69.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 17.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 16.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transferta e brendshme zënë 0.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 32.5%.

☞ Shpenzimet kapitale zënë 30.1% 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 55% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 45% të mosrealizimeve gjithsej.

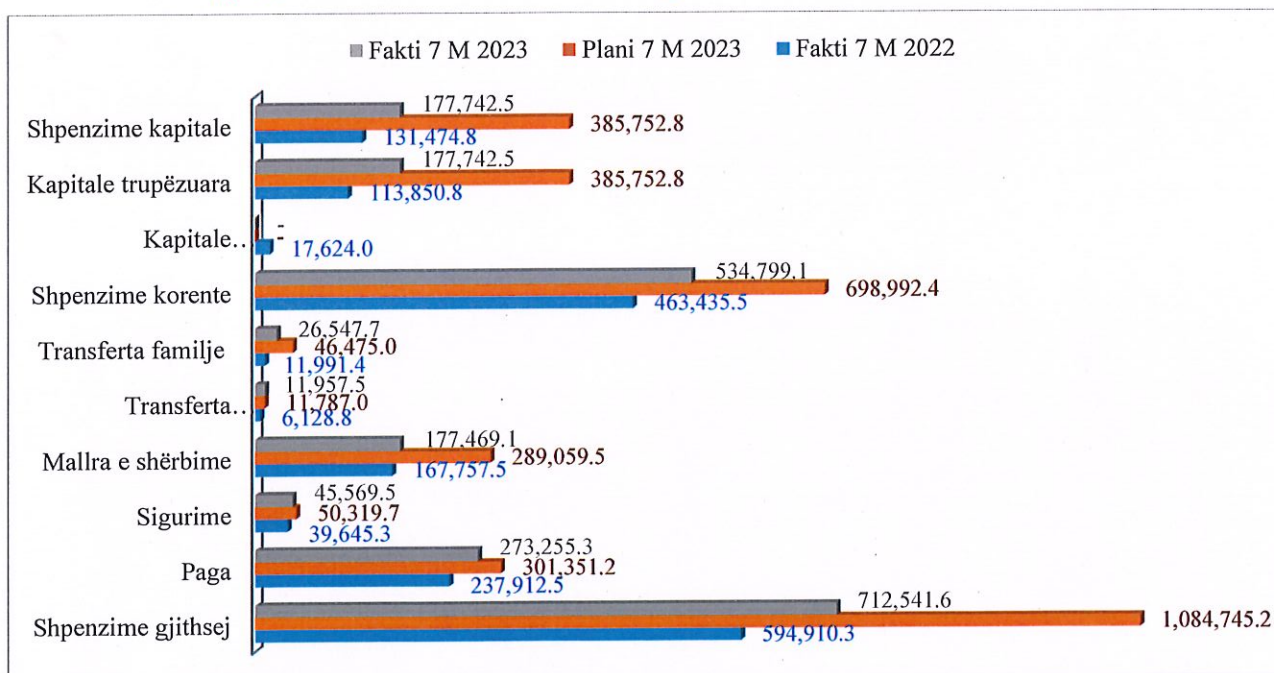
- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta të bashkisë paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 7 MUJORIN E VITIT 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti 7 mujori viti 2022	Plani 7 mujori viti 2023	Fakti 7 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	237,912.5	301,351.2	273,255.3	28,095.9	90.7
601	Sigurime Shoqërore	39,645.3	50,319.7	45,569.5	4,750.2	90.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	167,757.5	289,059.5	177,469.1	111,590.4	61.4
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	6,128.8	11,787.0	11,957.5	170.5	+1.4
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	11,991.4	46,475.0	26,547.7	19,927.3	57.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	463,435.5	698,992.4	534,799.1	164,193.3	76.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	113,850.8	385,752.8	177,742.5	208,010.3	46.1
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	131,474.8	385,752.8	177,742.5	208,010.3	46.1
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	131,474.8	385,752.8	177,742.5	208,010.3	46.1
Totali Korente + Kapitale		594,910.3	1,084,745.2	712,541.6	372,203.6	65.7

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 shpezimeve sipas strukturës ekonomike paraqiten në mënyrë të detajuar në pasqyrën e mësipërme.

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 76.5% ose në vlerë 164,193.3 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 64.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 27.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 26.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.3%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 46.1% ose 208,010.3 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 35.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 44.1% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 55.9% 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-KORRIK 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127	
Të Ardhurat Vendore							
Nr	Emërtimi	Fakti 7 mujori i vitit 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 7 mujori i vitit 2023	Buxheti Fakti 7 mujori i vitit 2023	Diferenca Në vlerë Në %
		1	2	3	4	5	6
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	126,867.8	604,550	604,550	339,468	163,580.4	175,887.6 48.2
I/a	Vendore (1-6)	88,343.6	560,000	560,000	313,480	121,262.7	192,217.3 38.7
1	Taksa mbi pasurinë	61,372.5	160,000	160,000	84,800	49,350.6	35,449.4 58.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	46,730.6	106,262	106,262	56,320	37,905.8	18,414.2 67.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,109.0	25,459	25,459	13,493	1,846.7	11,646.3 13.7
1.3	Taksa mbi truallin	10,532.9	28,279	28,279	14,987	9,598.1	5,388.9 64.0
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	587.1	0	0	0	647.8	647.8 0.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	23,248.3	335,000	335,000	195,417	64,340.4	131,076.6 32.9
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	1,264.1	10,000	10,000	5,300	1,130.9	4,169.1 21.3
5	Taksa e fjetjes në hotele	1,545.9	50,000	50,000	25,313	4,507.3	20,805.7 17.8
6	Taksa të tjera të përkohshme	325.7	5,000	5,000	2,650	1,285.7	1,364.3 48.5
	-Për shtresat në nevojë	0.0	5,000	5,000	2,650	1,053.7	1,596.3 39.8
	- Për infrastrukturën në arsim	325.7	0.0	0.0	0	232.0	232.0 100.0
I/b	E Ndara (1-5)	38,524.2	44,550	44,550	25,988	42,317.7	16,329.7 162.8
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	5,585.2	9,000	9,000	5,250	4,881.7	368.3 93.0
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	24,107.9	35,000	35,000	20,417	26,898.1	6,481.1 131.7
3	Taksa e rentës minerale	182.1	550	550	321	215.9	105.1 67.3
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	8,649.0	0	0	0	10,322.0	10,322.0 100.0
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)	159,647.8	376,643	376,643	211,171	150,758.0	60,413.0 71.4
II/a	Të ardhurat nga tarifafat vendore	152,392.9	322,053	322,053	179,328	147,466.8	31,861.2 82.2
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	57,645.6	88,000	88,000	46,640	52,643.0	6,003.0 112.9
2	Tarifë ndiqimi publik	8,750.8	34,700	34,700	18,391	9,128.2	9,262.8 49.6
3	Tarifë gjelbërimi	7,305.1	33,400	33,400	17,702	7,465.6	10,236.4 42.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	0	0	0	0.0	0.0 0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,003.4	11,451	11,451	6,678	2,693.1	3,984.9 40.3
6	Tarifë parkimi	6,656.9	10,255	10,255	5,980	5,406.8	573.2 90.4
7	Tarifë për kulturën	654.7	1,355	1,355	790	698.0	92.0 88.4
8	Tarifë për hapësirat publike	51,079.0	100,000	100,000	58,335	48,147.6	10,187.4 82.5
9	Të ardhura nga tarifafat e Urbanistikës	9,208.5	12,000	12,000	7,000	12,525.1	5,525.1 178.9
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	658.0	1,500	1,500	875	746.0	129.0 85.3
11	Tarifë leje transporti	626.8	947	947	553	797.5	244.5 144.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	21.7	529	529	308	15.3	292.7 5.0

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,405.9	3,516	3,516	2,051	1,150.0	901.0	56.1		
16	Pagesat nga Kopshtet	5,006.7	10,500	10,500	6,125	4,730.0	1,395.0	77.2		
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	1,364.2	13,900	13,900	7,900	1,320.6	6,579.4	16.7		
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	213.5	8,385	8,385	4,890	3.2	4,886.8	0.1		
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	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
4	Qira mbi trojet	192.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	10.1	6,943	6,943	4,048	3.2	4,044.8	0.1		
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.5	1,442	1,442	842	0.0	842.0	0.0		
II/c	Të ardhura të tjera	7,041.4	46,205	46,205	26,953	3,288.0	23,665.0	12.2		
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	451.4	39,000	39,000	22,750	359.6	22,390.4	1.6		
2	Nga gjrobat	5,302.2	7,080	7,080	4,130	2,870.3	1,259.7	69.5		
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion. ankande etj)	1,287.8	125	125	73	58.1	14.9	79.6		
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		286,515.6	981,193	981,193	550,639	314,338.4	236,300.6	57.1		

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUdhËN JANAR - KORRIK 2023

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	146,315.8	103,931.1	42,384.7	71.0
1.1	Paga personeli	52,130.0	48,629.5		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	8,706.2	8,164.8		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	37,327.7	34,141.6		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	0.0	1,095.8		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	10,001.0	0.0		
1.6	Fond i vecantë 606 dhe shpërblim këshilltarësh	7,921.0	6,328.6		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	7.0	5.8		
1.8	Huamarra	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	10,479.9	8,379.3	2,100.6	80.0
2.1	Paga personeli	5,488.0	5,290.9		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	917.0	883.6		
2.3	Mallra e shërbime të tjera	3,631.9	2,204.8		
2.4	Fond i vecantë (606)	443.0	0.0		
3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	73,029.7	46,036.7	26,993.0	63.0
3.1	Paga personeli	22,262.2	18,553.8		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	3,715.7	3,073.1		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	20,411.6	1,270.8		
3.4	Fond i vecantë (606) + Fonde për familje	12,335.0	11,216.2		
3.5	Investime	14,305.2	11,922.8		
	-Blerje zjarrfikëse (TVSH)	725.7	0.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	8,114.4		
	-Rikonstruksion i murit të rrugës së Spitalit Lezhë	5,269.0	3,808.4		
4	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	16,618.2	3,202.7	13,415.5	19.3
4.1	Paga personeli	3,731.5	1,557.0		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	624.3	260.0		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	4,975.0	775.8		
4.4	Fond i vecantë (606)	104.0	0.0		
4.5	Investime	7,183.4	609.9		
	-Bashkëfinancime	5,000.0	0.0		
	-Tabela informuese për turizmin	500.0	0.0		
	-Proj.turizmi-Ndërtimi Zyrës Informacionit Shëngjin	1,683.4	609.9		
5	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	21,630.7	12,775.5	8,855.2	59.1
5.1	Paga personeli	11,085.0	10,120.2		
5.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,850.7	1,690.2		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,568.0	965.1		
5.4	Fond i vecantë (606)	327.0	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	38,458.7	26,447.7	12,011.0	68.8
6.1	Paga personeli	4,256.0	3,544.1		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	708.0	591.8		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	33,367.7	22,311.8		
6.4	Fond i vecantë (606)	127.0	0.0		

7	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,207.1	8,617.7	3,589.4	70.6
7.1	Paga personeli	6,947.3	6,782.1		
7.2	Kontributi i Sigurimeve	1,164.1	1,138.4		
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,454.7	142.8		
7.4	Fond i vecantë (606)	205.0	68.4		
7.5	Investime	2,436.0	486.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	2,036.0	486.0		
	-Blerje pajisje për shuarje zjarri	400.0	0.0		
8	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	316,545.4	180,903.2	135,642.2	57.1
8.1	Paga personeli	18,355.7	17,322.7		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	3,064.7	2,895.4		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	25,625.1	8,347.5		
8.4	Fond i vecantë (606)	540.0	35.0		
8.5	Investime (230-231)	268,959.9	152,302.6		
	-Likujdim detyrime prapambetura	26,072.0	21,972.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale e urbane	149,765.0	58,447.8		
	-Sistemim, asfaltim rrugë-trotuare lagjia Xhenjo	12,669.0	7,384.9		
	-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	35,000.0	35,000.0		
	-Rehabilitim i Shëtitores së lumit Drin	13,200.0	13,105.9		
9	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	76,497.1	63,826.8	12,670.3	83.4
9.1	Paga personeli	20,517.1	19,587.5		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	3,422.0	3,271.2		
9.3	Mallra e shërbime të tjera	51,474.0	40,925.6		
9.4	Fond i vecantë (606)	584.0	42.5		
9.5	Investime	500.0	0.0		
	-Blerje biçikleta me kosh	500.0	0.0		
10	Planifikimi Urban Vendor	287,741.0	87,121.5	200,619.5	30.3
10.1	Paga personeli	8,505.0	7,325.2		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,421.0	1,223.3		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,669.2	1,021.2		
10.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	15,835.3	0.0		
10.5	Fond i vecantë (606)	253.0	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	37,343.4		
10.8	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,200.0	0.0		
10.9	Investime	69,527.0	27,212.4		
	-Studim – projektme	1,097.6	0.0		
	-Oponencë teknike	889.7	0.0		
	-Rikonstruksion i mjedisëve në bashkëpronësi	65,364.7	27,212.4		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
11	Shërbime Publike Vendore	75,043.9	51,751.6	23,292.3	69.0
11.1	Paga personeli	18,341.5	17,729.0		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	3,061.8	2,910.8		
11.3	Mallra e shërbime të tjera	33,331.8	23,366.0		
11.4	Fond i vecantë (606)	508.0	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	67,024.8	63,468.4	3,556.4	94.7

12.1	Paga personeli	3,160.1	3,058.7		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	527.9	510.7		
12.3	Mallra e shërbime të tjera	5,245.8	1,899.0		
12.4	Fond i vecantë (606)	91.0	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	19,556.0	16,563.6	2,992.4	84.7
13.1	Paga personeli	864.0	876.1		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	146.0	120.7		
13.3	Mallra e shërbime të tjera	6,442.0	3,315.1		
13.4	Transferta për shoqatat e sportit	11,780.0	11,951.7		
13.5	Fond i vecantë (606)	24.0	0.0		
13.6	Shpërblime sportistash	300.0	300.0		
14	Trashëgimia Kulturore	54,582.8	27,656.0	26,926.8	50.7
14.1	Paga personeli	9,741.0	9,902.7		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	1,625.0	1,633.8		
14.3	Mallra e shërbime të tjera	4,077.0	1,266.1		
14.4	Fond i vecantë (606)	282.0	54.2		
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	153,715.8	117,255.8	36,460.0	76.3
15.1	Paga personeli	82,428.9	74,849.0		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	13,767.0	12,429.9		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	42,783.3	27,223.0		
15.4	Fond i vecantë (606)	2,457.0	247.4		
15.5	Investime	12,279.6	2,506.5		
	-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		
	-Ngurtësim fondi	0.0	513.3		
16	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	40,343.5	21,724.9	18,618.6	53.8
16.1	Paga personeli	15,544.0	12,470.5		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	2,593.0	2,134.0		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	8,904.3	4,901.5		
16.4	Fond i vecantë (606)	461.0	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 Gjimnazin 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	391,756.4	366,567.5	25,188.9	93.6
17.1	Paga personeli	17,599.9	15,264.4		
17.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,938.3	2,572.3		
17.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,770.4	3,391.4		
17.4	Fond i vecantë (606) + honorare	616.0	0.0		

17.5	Pagesa për N.E + PAK + Projekti	352,836.0	345,339.4		
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	3,690.0	2,002.0	1,688.0	54.3
18.1	Paga personeli	394.0	391.9		
18.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	67.0	65.5		
18.3	Fond i vecantë (606)	15.0	0.0		
18.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	3,214.0	1,544.6		
19	Gjendja Civile	5,892.3	5,359.2	533.1	91.0
19.1	Paga personeli	4,300.0	4,281.7		
19.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	718.0	715.0		
19.3	Mallra dhe shërbime tjera	874.3	362.5		
20	Fonde për zgjedhjet vendore	5,361.9	4,611.9	750.0	86.0
20.1	Shpërblime për anëtarët e KZAZ, Q.V dhe GN (600)	4,820.0	4,091.1		
20.2	Shërbime transporti (602)	541.9	520.8		
GJITHSEJ (A + B)		1,816,491.0	1,218,203.1	598,287.9	67.1
A	Me fondet e bashkisë	1,084,745.2	712,541.6	372,203.6	65.7
B	Me fondet e buxhetit të shtetit	731,745.8	505,661.5	226,084.3	69.1

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR – KORRIK 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
361,508. ⁹	327,912. ⁶	306,311. ⁰	178,352.4	547,042. ⁶	277,754.1	349,462. ⁹	344,802.9	352,165.6	89,381. ¹	1,816,491. ⁰	1,218,203. ¹
90.7%		58.2%		50.8%		98.7%		25.4%		67.1%	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-KORRIK 2023

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar – Korrik 2023		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	146,315.8	103,931.1	42,384.7	71.0
Gjendja Civile	5,892.3	5,359.2	533.1	91.0
Shërbimet e Policisë Bashkiake	10,479.9	8,379.3	2,100.6	80.0
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	73,029.7	46,036.7	26,993.0	63.0
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	16,618.2	3,202.7	13,415.5	19.3
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	21,630.7	12,775.5	8,855.2	59.1
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	38,458.7	26,447.7	12,011.0	68.8
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,207.1	8,617.7	3,589.4	70.6
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	316,545.4	180,903.2	135,642.2	57.1
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	76,497.1	63,826.8	12,670.3	83.4
Planifikimi Urban Vendor	287,741.0	87,121.5	200,619.5	30.3
Shërbimet Publike Vendore	75,043.9	51,751.6	23,292.3	69.0
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	67,024.8	63,468.4	3,556.4	94.7
Sport dhe Argëtim	19,556.0	16,563.6	2,992.4	84.7
Trashëgimia Kulturore	54,582.8	27,656.0	26,926.8	50.7
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	153,715.8	117,255.8	36,460.0	76.3
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	40,343.5	21,724.9	18,618.6	53.8
Përkujdesi Social	391,756.4	366,567.5	25,188.9	93.6
Strehimi Social	3,690.0	2,002.0	1,688.0	54.3
Fonde për zgjedhjet vendore	5,361.9	4,611.9	750.0	86.0
TOTALI	1,816,491.0	1,218,203.1	598,287.9	67.1