



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

INFORMACION
MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR
9 MUJORIN 2023

Tetor, 2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

INFORMACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR 9 MUJORIN E VITIT 2023

1. Përmbajtja;

1.1 Përmbajtja e informacionit (statistika dhe përshkrime);

2. Formatet e të dhënave;

2.1 Informacion mbi realizimin e të ardhurave vendore;

2.2 Informacion mbi realizimin e shpenzimeve sipas programeve;

3. Raport shpjegues.

Raporti përfshin informacion mbi realizimin e buxhetit për 9 mujorin e vitit 2023, ky në përputhje me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të zbatimit të buxhetit”, ku në mënyrë të përmbledhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për 9 mujorin e vitit 2023 është 57.8% ose 339,071.8 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 46% ose 248,285.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 147.2% ose 15,786.1 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 73.6% ose 70,557.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.05% ose 6,284.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 14.2% ose 29,729.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 123% ose në vlerë 86,470.9 mijë lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

☞ Në raport me planin e vitit 2023, realizimi i të ardhurave është 47.1% ose në vlerë ab-

solute në shumën 519,206.8 mijë lekë më pak.

➤Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 9 mujorin janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifave 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 51.1% ose në vlerë absolute në shumën 173,241.4 mijë lekë.

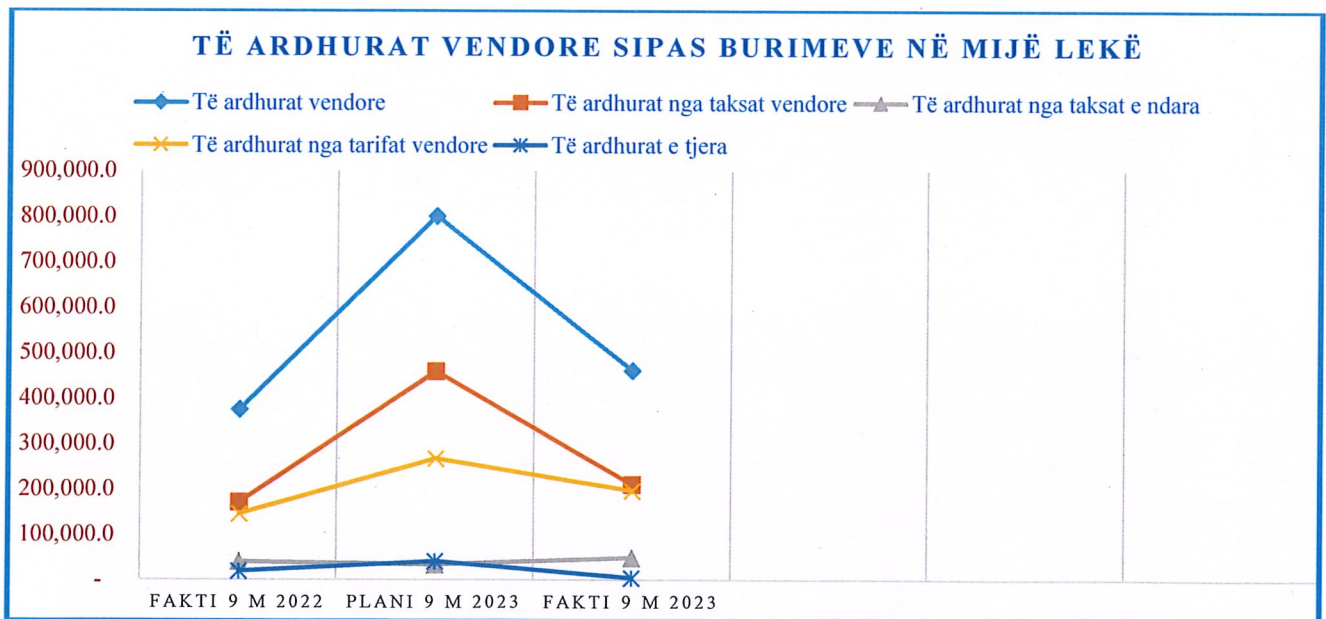
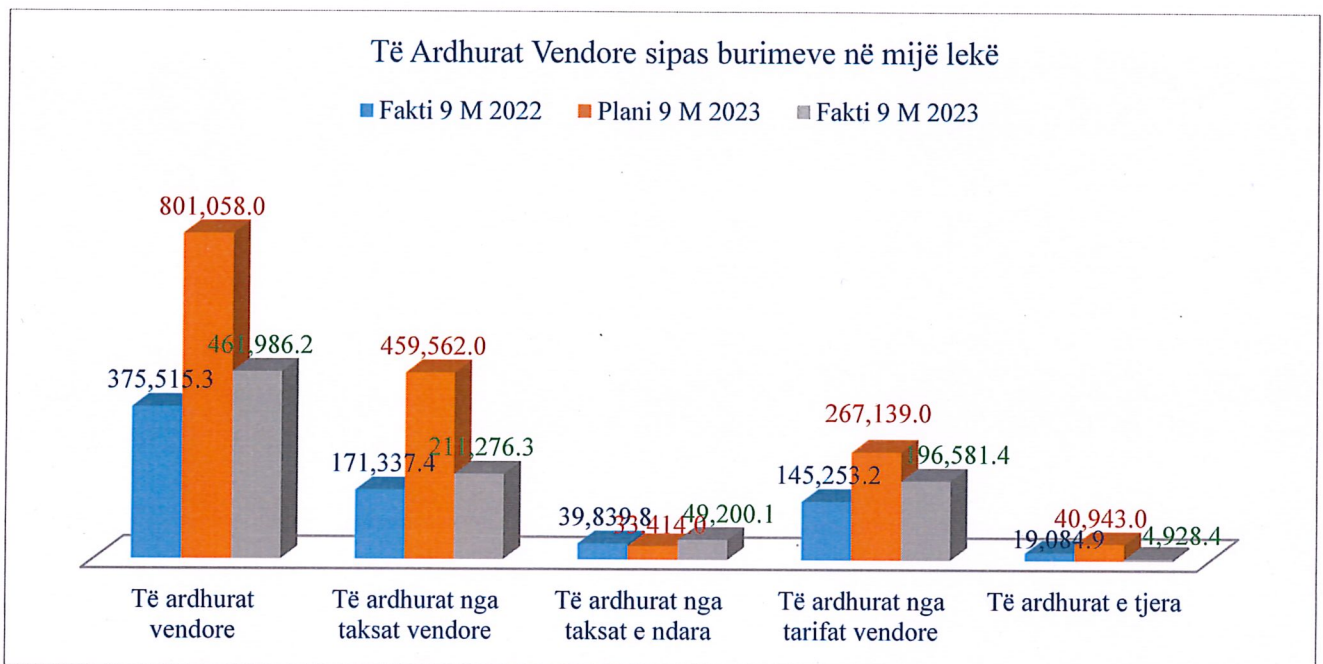
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 9 MUJORIN E VITIT 2023

Nr	Emërtimi	Fakti	Plani	Fakti	Diferenca	
		9 mujor i vitit 2022	9 mujor i vitit 2023	9 mujor i vitit 2023	Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	211,177.2	492,976	260,476.4	232,499.6	52.8
I/a	Vendore (1-6)	171,337.4	459,562	211,276.3	248,285.7	46.0
1	Taksa mbi pasurinë	84,673.7	145,600	79,907.6	65,692.4	54.9
1.1	Taksa mbi ndërtesat	66,456.8	96,698	63,507.0	33,191.0	65.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,860.7	23,167	3,389.0	19,778.0	14.6
1.3	Taksa mbi truallin	14,356.2	25,735	13,011.6	12,723.4	50.6
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,568.6	0	724.5	724.5	100.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	69,584.4	251,251	106,873.0	144,378.0	42.5
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,411.7	9,100	1,466.7	7,633.3	16.1
5	Taksa e fjetjes në hotele	6,748.4	49,061	20,444.3	28,616.7	41.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	350.6	4,550	1,860.2	2,689.8	40.9
	-Për shtresat në nevojë	0.0	4,550	1,557.3	2,992.7	34.2
	-Për infrastrukturën në arsim	350.6	0	302.9	302.9	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	39,839.8	33,414	49,200.1	15,786.1	147.2
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Paluaajtshme	6,682.8	6,750	7,716.0	966.0	114.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	26,523.9	26,251	30,922.9	4,671.9	117.8
3	Taksa e rentës minerale	411.9	413	239.2	173.8	57.9
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	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)	164,338.1	308,082	201,509.8	106,572.2	65.4
II/a	Të ardhurat nga tarifave vendore	145,253.2	267,139	196,581.4	70,557.6	73.6
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	80,547.6	80,080	82,849.0	2,769.0	103.5
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	31,577	14,893.6	16,683.4	47.2
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	30,394	12,227.5	18,166.5	40.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	244.7	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	342.0	8,586	2,602.7	5,983.3	30.3
6	Tarifë parkimi	6,096.1	7,690	5,865.8	1,824.2	76.3
7	Tarifë për kulturën	683.5	1,017	1,228.0	211.0	120.7
8	Tarifë për hapësirat publike	41,742.2	75,001	51,440.8	23,560.2	68.6
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	8,280.5	9,000	13,981.6	4,981.6	155.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	952.0	1,125	1,076.0	49.0	95.6
11	Tarifë leje transporti	735.4	711	1,103.9	392.9	155.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	36.0	396	21.3	374.7	5.4
13	Tarifa për shërbimet administrative	87.5	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	1,144.9	2,637	1,484.0	1,153.0	56.3
16	Pagesat nga Kopshtet	4,281.4	7,875	5,387.0	2,488.0	68.4
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	69.0	0	20.0	20.0	100.0
18	Tarifa të tjera	0.0	11,050	2,400.2	8,649.8	21.7
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	1,221.5	6,288	3.2	6,284.8	0.05

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	5,206	3.2	5,202.8	0.06
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	3.0	1,082	0.0	1,082.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	17,863.4	34,655	4,925.2	29,729.8	14.2
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,080.0	29,250	386.6	28,863.4	1.3
2	Nga gjrobat	6,780.7	5,310	4,460.2	849.8	84.0
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	2.7	95	78.4	16.6	82.5
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		375,515.3	801,058	461,986.2	339,071.8	57.8

Paraqitja grafike e realizimit të të ardhurave vendore



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 9 mujorin e vitit 2023 është 69.7% ose 688,209.6 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 67.1% ose 472,509.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 74.2% ose 215,700.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 79.6% ose 317,120 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 47.9% ose 371,089.6 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 9 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 joefektive 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.

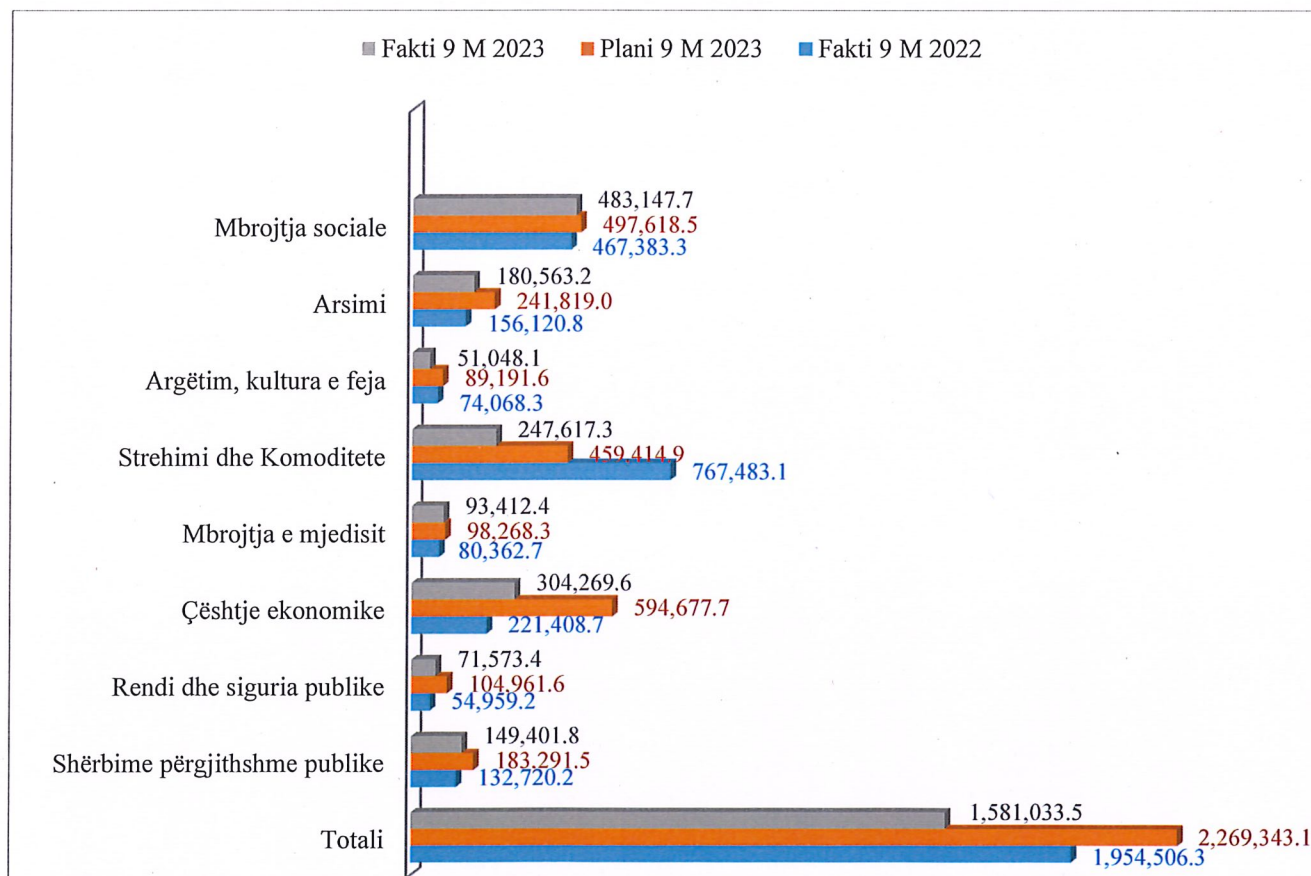
- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 9 MUJORIN VITI 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 9 mujori viti 2022	Plani 9 mujori viti 2023	Fakti 9 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	132,720.2	177,929.6	144,068.0	33,861.6	81.0
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>132,720.2</i>	<i>177,929.6</i>	<i>144,068.0</i>	<i>33,861.6</i>	<i>81.0</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	11,108.6	14,250.4	10,733.4	3,517.0	75.3
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>11,108.6</i>	<i>14,250.4</i>	<i>10,733.4</i>	<i>3,517.0</i>	<i>75.3</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	43,850.6	90,711.2	60,840.0	29,871.2	67.1
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>43,850.6</i>	<i>90,711.2</i>	<i>60,840.0</i>	<i>29,871.2</i>	<i>67.1</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	5,827.7	19,604.2	6,803.0	12,801.2	34.7
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>5,827.7</i>	<i>19,604.2</i>	<i>6,803.0</i>	<i>12,801.2</i>	<i>34.7</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	13,774.6	27,115.4	17,619.6	9,495.8	65.0
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>13,774.6</i>	<i>27,115.4</i>	<i>17,619.6</i>	<i>9,495.8</i>	<i>65.0</i>
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	21,308.8	47,523.7	31,143.8	16,379.9	65.5
6	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>21,308.8</i>	<i>47,523.7</i>	<i>31,143.8</i>	<i>16,379.9</i>	<i>65.5</i>
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	9,030.6	21,744.1	11,227.2	10,516.9	51.6
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>9,030.6</i>	<i>21,744.1</i>	<i>11,227.2</i>	<i>10,516.9</i>	<i>51.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	171,467.0	478,690.3	237,476.0	241,214.3	49.6
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>171,467.0</i>	<i>478,690.3</i>	<i>237,476.0</i>	<i>241,214.3</i>	<i>49.6</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	80,362.7	98,268.3	93,412.4	4,855.9	95.1
9	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>80,362.7</i>	<i>98,268.3</i>	<i>93,412.4</i>	<i>4,855.9</i>	<i>95.1</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	29,730.5	17,485.8	12,778.1	4,707.7	73.1
06190	Fonde rindërtimi banesash	431,070.2	260,909.5	69,235.6	191,673.9	26.5
06190	Fonde strehimi	45,311.6	12,996.0	12,996.0	0.0	100.0

10	Nënfunkcioni 061	506,112.3	291,391.3	95,009.7	196,381.6	32.6
06260	Shërbimet publike vendore	80,460.4	98,999.3	87,555.8	11,443.5	88.4
11	Nënfunkcioni 062	80,460.4	98,999.3	87,555.8	11,443.5	88.4
06330	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	180,910.4	69,024.3	65,051.8	3,972.5	94.2
12	Nënfunkcioni 063	180,910.4	69,024.3	65,051.8	3,972.5	94.2
01620	Shpenzime për zgjedhjet	0.0	5,361.9	5,333.8	28.1	99.5
13	Nënfunkcioni 016	0.0	5,361.9	5,333.8	28.1	99.5
08130	Sport dhe argëtim	9,707.0	23,426.6	18,678.4	4,748.2	79.7
14	Nënfunkcioni 081	9,707.0	23,426.6	18,678.4	4,748.2	79.7
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	64,361.3	65,765.0	32,369.7	33,395.3	49.2
15	Nënfunkcioni 082	64,361.3	65,765.0	32,369.7	33,395.3	49.2
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	122,438.2	187,482.7	144,713.5	42,769.2	77.2
16	Nënfunkcioni 091	122,438.2	187,482.7	144,713.5	42,769.2	77.2
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,682.6	54,336.3	35,849.7	18,486.6	66.0
17	Nënfunkcioni 092	33,682.6	54,336.3	35,849.7	18,486.6	66.0
10430	Përkujdesja sociale	465,119.9	492,828.3	479,569.2	13,259.1	97.3
18	Nënfunkcioni 0104	465,119.9	492,828.3	479,569.2	13,259.1	97.3
10661	Strehimi social	2,263.4	4,790.2	3,578.5	1,211.7	74.7
19	Nënfunkcioni 0106	2,263.4	4,790.2	3,578.5	1,211.7	74.7
TOTALI (1 – 23)		1,954,506.3	2,269,243.1	1,581,033.5	688,209.6	69.7

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, i kontigjencës dhe fondit veçantë. Defiçiti në këto zëra është 28,350.6 mijë lekë, i cili zë 85.3% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03140” “Shërbimet e policisë vendore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Defiçiti në këto zëra është 3,517 mijë lekë gjithsej;

*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 29,871.2 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 12,801.2 mijë lekë gjithsej;

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësorë, siguria ushqimore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korente (paga, sigurime, shërbime) dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 9,495.8 mijë lekë;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime. Defiçiti në këtë zë është 15,472.5 mijë lekë gjithsej, i cili zënë 94.5% 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 10,326.9 mijë lekë, i cili zë 98.2% 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 239,645 mijë lekë, i cili zënë 99.3% 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 194,372.8 mijë lekë, i cili zë 99% 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 10,756.5 mijë lekë, i cili zënë 94% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08130” “Sport dhe argëtim”, mosrealizimi është kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për mallra dhe shërbime, në këto zëra mosrealizimi është 4,565.3 mijë lekë, i cili zënë 96.2% të mosrealizimeve gjithsej;

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

dorimi i fondeve për investime dhe shërbime, në këto zëra mosrealizimi është 33,385.2 mijë lekë, i cili zënë 99.9% 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 42,769.2 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 18,486.6 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 1,140 mijë lekë, i cili zënë 94.1% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN, VITI 2023

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 9 mujori viti 2022	Plani 9 mujori viti 2023	Fakti 9 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	316,648.3	404,916.5	376,810.7	28,105.8	93.0
601	Sigurime Shoqërore	52,794.4	67,194.1	61,272.1	5,922.0	91.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	267,899.3	368,234.7	229,781.8	138,452.9	62.4
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	9,668.6	13,517.5	13,471.1	46.4	99.7
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	525,631.0	703,390.3	558,797.4	144,592.9	79.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,172,641.6	1,557,253.1	1,240,133.1	317,120.0	79.6
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	9,977.7	0.0	9,977.7	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	764,240.7	702,012.3	340,900.4	361,111.9	48.6
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	781,864.7	711,990.0	340,900.4	371,089.6	47.9
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	781,864.7	711,990.0	340,900.4	371,089.6	47.9
Totali Korente + Kapitale		1,954,506.3	2,269,243.1	1,581,033.5	688,209.6	69.7

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 93% ose 28,105.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 91.2% ose 5,922 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 62.4% ose 138,452.9 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 tarifrat, pasi për këtë zë shpenzimet mbulohen tërësisht me financim nga të ardhurat vendore.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 99.7 % ose 46.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 79.4% ose 144,592.9 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 9 mujorin e vitit 2023.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 47.9% ose 371,089.6 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;

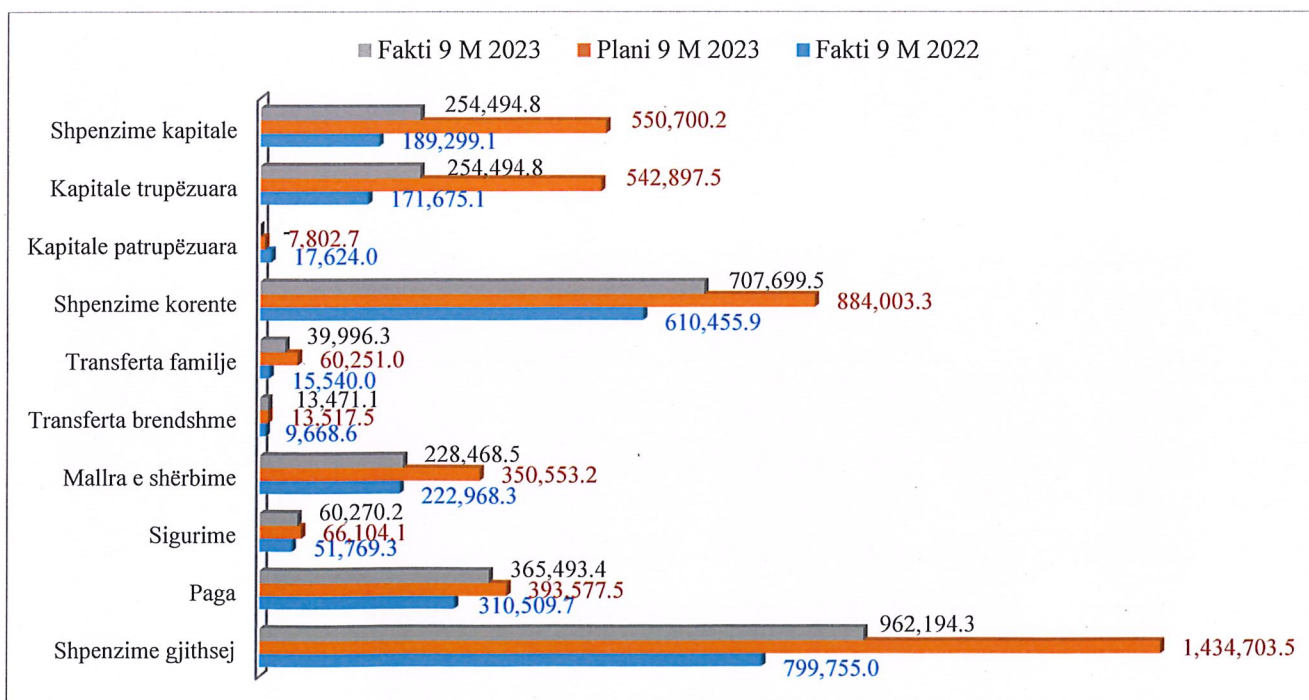
☞ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 79.6% ose 317,120 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 9 mujorin 2023 zënë 68.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 17.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 16.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 31%.

☞ Shpenzimet kapitale zënë 31.4% 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 46.1% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 53.9% të mosrealizimeve gjithsej.

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

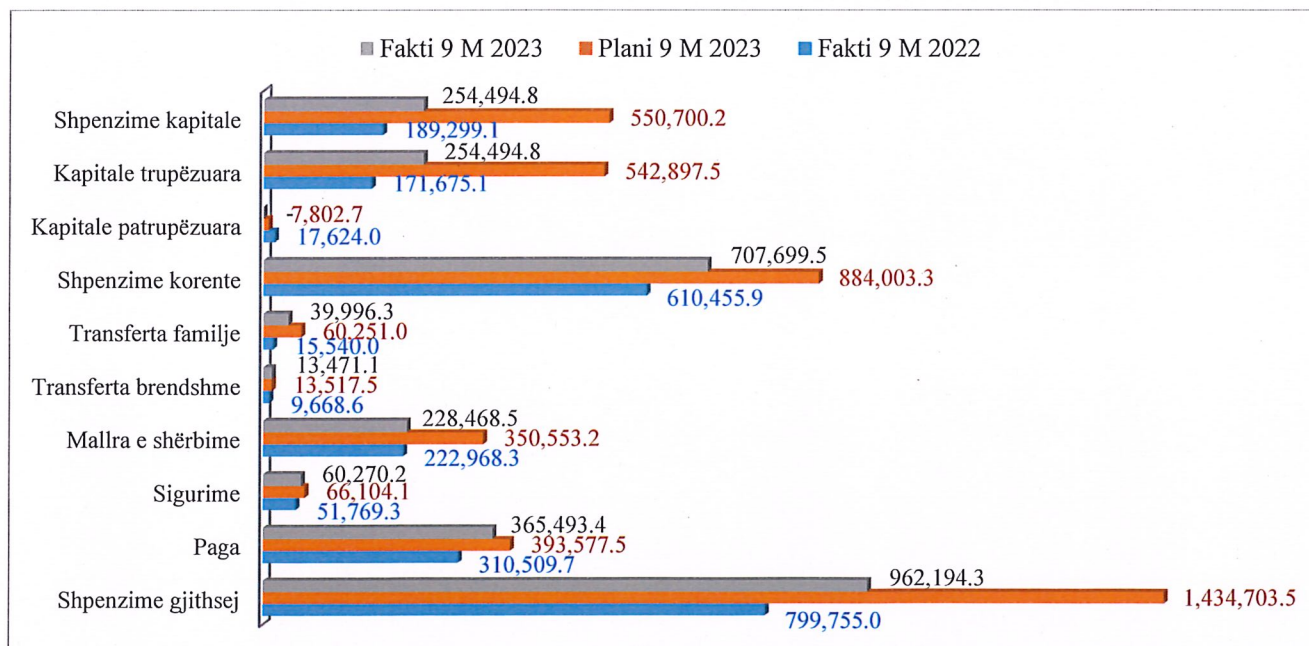
RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN E VITIT 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transferte Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 9 mujori viti 2022	Plani 9 mujori viti 2023	Fakti 9 mujori viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	310,509.7	393,577.5	365,493.4	28,084.1	92.9
601	Sigurime Shoqërore	51,769.3	66,104.1	60,270.2	5,833.9	91.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	222,968.3	350,553.2	228,468.5	122,084.7	65.2
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	9,668.6	13,517.5	13,471.1	46.4	99.7
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	15,540.0	60,251.0	39,996.3	20,254.7	66.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	610,455.9	884,003.3	707,699.5	176,303.8	80.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	7,802.7	0.0	7,802.7	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	171,675.1	542,897.5	254,494.8	288,402.7	46.9
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	189,299.1	550,700.2	254,494.8	296,205.4	45.4
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	189,299.1	550,700.2	254,494.8	296,205.4	45.4
Totali Korente + Kapitale		799,755.0	1,434,703.5	962,194.3	472,509.2	67.1

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 80% ose në vlerë 176,303.8 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 61.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 27.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 24.5% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.2%.

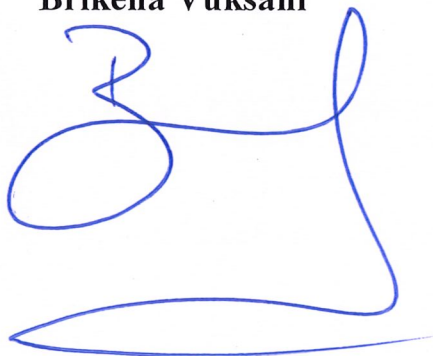
☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 45.4% ose 296,205.4 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 38.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 37.3% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 62.7% të mosrealizimeve gjithsej.

Bashkëlidhur informacionit janë pasqyrat e të dhënave në mënyrë të detajuar.

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore						
		Fakti 9 mujori i vitit 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 9 mujori i vitit 2023	Buxheti Fakti 9 mujori i vitit 2023	Diferenca	
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	211,177.2	604,550	604,550	492,976	260,476.4	232,499.6	52.8
I/a	Vendore (1-6)	171,337.4	560,000	560,000	459,562	211,276.3	248,285.7	46.0
1	Taksa mbi pasurinë	84,673.7	160,000	160,000	145,600	79,907.6	65,692.4	54.9
1.1	Taksa mbi ndërtesat	66,456.8	106,262	106,262	96,698	63,507.0	33,191.0	65.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,860.7	25,459	25,459	23,167	3,389.0	19,778.0	14.6
1.3	Taksa mbi truallin	14,356.2	28,279	28,279	25,735	13,011.6	12,723.4	50.6
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,568.6	0	0	0	724.5	724.5	100.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	69,584.4	335,000	335,000	251,251	106,873.0	144,378.0	42.5
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,411.7	10,000	10,000	9,100	1,466.7	7,633.3	16.1
5	Taksa e fjetjes në hotele	6,748.4	50,000	50,000	49,061	20,444.3	28,616.7	41.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	350.6	5,000	5,000	4,550	1,860.2	2,689.8	40.9
	-Për shtresat në nevojë	0.0	5,000	5,000	4,550	1,557.3	2,992.7	34.2
	- Për infrastrukturën në arsim	350.6	0.0	0.0	0	302.9	302.9	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	39,839.8	44,550	44,550	33,414	49,200.1	15,786.1	147.2
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	6,682.8	9,000	9,000	6,750	7,716.0	966.0	114.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	26,523.9	35,000	35,000	26,251	30,922.9	4,671.9	117.8
3	Taksa e rentës minerale	411.9	550	550	413	239.2	173.8	57.9
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	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)	164,338.1	376,643	376,643	308,082	201,509.8	106,572.2	65.4
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	145,253.2	322,053	322,053	267,139	196,581.4	70,557.6	73.6
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbejtjeve	80,547.6	88,000	88,000	80,080	82,849.0	2,769.0	103.5
2	Tarifë ndëçimi publik	0.4	34,700	34,700	31,577	14,893.6	16,683.4	47.2
3	Tarifë gjeibërimi	0.0	33,400	33,400	30,394	12,227.5	18,166.5	40.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	244.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	342.0	11,451	11,451	8,586	2,602.7	5,983.3	30.3
6	Tarifë parkimi	6,096.1	10,255	10,255	7,690	5,865.8	1,824.2	76.3
7	Tarifë për kulturën	683.5	1,355	1,355	1,017	1,228.0	211.0	120.7
8	Tarifë për hapësirat publike	41,742.2	100,000	100,000	75,001	51,440.8	23,560.2	68.6
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	8,280.5	12,000	12,000	9,000	13,981.6	4,981.6	155.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	952.0	1,500	1,500	1,125	1,076.0	49.0	95.6
11	Tarifë leje transporti	735.4	947	947	711	1,103.9	392.9	155.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	36.0	529	529	396	21.3	374.7	5.4

13	Tarifa për shërbimet administrative	87.5	0	0	0	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	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,144.9	3,516	3,516	2,637	1,484.0	1,153.0	56.3	
16	Pagesat nga Kopshtet	4,281.4	10,500	10,500	7,875	5,387.0	2,488.0	68.4	
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	69.0	0	0	0	20.0	20.0	100.0	
18	Tarifa të tjera	0.0	13,900	13,900	11,050	2,400.2	8,649.8	21.7	
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,221.5	8,385	8,385	6,288	3.2	6,284.8	0.05	
1	Shitje ndërtese banimi	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	
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	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	
5	Qira tokë bujqësore	35.4	6,943	6,943	5,206	3.2	5,202.8	0.06	
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	3.0	1,442	1,442	1,082	0.0	1,082.0	0.0	
II/c	Të ardhura të tjera	17,863.4	46,205	46,205	34,655	4,925.2	29,729.8	14.2	
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,080.0	39,000	39,000	29,250	386.6	28,863.4	1.3	
2	Nga gjobat	6,780.7	7,080	7,080	5,310	4,460.2	849.8	84.0	
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	2.7	125	125	95	78.4	16.6	82.5	
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		375,515.3	981,193	981,193	801,058	461,986.2	339,071.8	57.8	

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2023

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	169,446.3	136,199.3	33,247.0	80.4
1.1	Paga personeli	70,726.8	65,599.8		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	11,811.4	10,705.9		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	43,821.8	36,762.2		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	0.0	1,476.5		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	9,951.0	0.0		
1.6	Fond i vecantë 606 dhe shpërblim këshilltarësh	10,529.0	8,247.9		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	7.5	7.4		
1.8	Huamarrja	8,500.0	8,359.7		
1.9	Investime	14,098.8	5,039.9		
	-Blerje pajisje zyresh	8,920.0	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	119.9	0.0		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	4,920.0	4,920.0		
	-Blerje raft metalik për magazinën	120.0	119.9		
	-Supevizim e mbikëqyerje të ZIN	18.9	0.0		
2	Shërbimet e Policisë Vendore	14,250.4	10,733.4	3,517.0	75.3
2.1	Paga personeli	7,481.0	7,052.8		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	1,248.5	1,153.0		
2.3	Mallra e shërbime të tjera	5,029.9	2,527.6		
2.4	Fond i vecantë (606)	491.0	0.0		
3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	90,711.2	60,840.0	29,871.2	67.1
3.1	Paga personeli	28,251.5	23,866.3		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	4,714.9	3,949.7		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	25,466.6	2,772.5		
3.4	Fond i vecantë (606) + Fonde për familje	17,934.0	17,865.1		
3.5	Investime	14,344.2	12,386.4		
	-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	4,260.0		
	-Blerje freskuese	12.0	12.0		
	-Blerje bolieri	15.0	0.0		
4	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	19,604.2	6,803.0	12,801.2	34.7
4.1	Paga personeli	5,048.5	4,063.2		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	843.3	669.3		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	6,725.5	1,460.6		
4.4	Fond i vecantë (606)	134.0	0.0		
4.5	Investime	6,852.9	609.9		
	-Bashkëfinancime	4,669.5	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	27,115.4	17,619.6	9,495.8	65.0
5.1	Paga personeli	14,773.0	13,742.6		
5.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,464.4	2,221.7		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,657.0	1,655.3		
5.4	Fond i vecantë (606)	421.0	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	47,523.7	31,143.8	16,379.9	65.5
6.1	Paga personeli	5,421.4	4,712.2		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	902.6	807.1		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	41,040.7	25,568.2		

6.4	Fond i vecantë (606)	159.0	56.3		
7	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	21,744.1	11,227.2	10,516.9	51.6
7.1	Paga personeli	8,871.1	8,873.5		
7.2	Kontributi i Sigurimeve	1,485.3	1,484.5		
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,682.7	314.8		
7.4	Fond i vecantë (606)	260.0	68.4		
7.5	Investime	9,445.0	486.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	2,132.0	486.0		
	-Blerje pajisje për shuarje zjarri	400.0	0.0		
	-Studim-planizim sipërfaqe pyjore	6,913.0	0.0		
8	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	478,690.3	237,476.0	241,214.3	49.6
8.1	Paga personeli	24,373.7	23,646.6		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	4,068.6	3,881.4		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	29,677.1	11,173.5		
8.4	Fond i vecantë (606)	690.0	35.0		
8.5	Investime (230-231)	419,880.9	198,739.5		
	-Likujdim detyrime prapambetura	26,072.0	22,485.3		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale e urbane	238,605.0	98,447.8		
	-Sistemim, asfaltim rrugë-trotuare lagjja 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	6,348.0		
	-Ndërtim i infrastrukturës Turistike në fsh. Tale	64,642.0	36,999.6		
	-Rehabilitim i Shëtitores së lumit Drin	45,639.0	13,105.9		
9	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	98,268.3	93,412.4	4,855.9	95.1
9.1	Paga personeli	26,856.8	26,838.6		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	4,369.5	4,362.7		
9.3	Mallra e shërbime të tjera	65,796.0	62,161.1		
9.4	Fond i vecantë (606)	746.0	50.0		
9.5	Investime	500.0	0.0		
	-Blerje biçikleta me kosh	500.0	0.0		
10	Planifikimi Urban Vendor	291,391.3	95,009.7	196,381.6	32.6
10.1	Paga personeli	11,177.5	9,685.0		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,866.8	1,676.5		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,128.2	1,416.6		
10.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	15,835.3	0.0		
10.5	Fond i vecantë (606)	326.0	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	55,629.2		
10.8	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,200.0	0.0		
10.9	Investime	69,527.0	13,606.4		
	-Mbikëqyerje dhe kolaudim punimesh	1,097.6	0.0		
	-Oponencë teknike	889.7	0.0		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	65,364.7	13,606.4		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
11	Shërbime Publike Vendore	98,999.3	87,555.8	11,443.5	88.4
11.1	Paga personeli	23,680.7	23,670.6		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	3,915.0	3,895.1		
11.3	Mallra e shërbime të tjera	40,649.8	35,111.3		
11.4	Fond i vecantë (606)	657.0	0.0		
11.5	Investime	30,096.8	24,878.8		
	-Sistemi e rrethim varrezash	8,504.8	7,745.9		
	-Blerje pajisje pune	1,000.0	0.0		
	-Restaurimi i fasadës së pallatit nr.2, Lezhë	16,592.0	13,332.8		
	-Restaurimi i fasadës së pallatit ish-banka, Lezhë	4,000.0	3,800.1		

12	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	69,024.3	65,051.8	3,972.5	94.2
12.1	Paga personeli	4,343.6	4,152.7		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	726.9	675.7		
12.3	Mallra e shërbime të tjera	5,836.8	2,223.4		
12.4	Fond i vecantë (606)	117.0	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	23,426.6	18,678.4	4,748.2	79.7
13.1	Paga personeli	1,217.5	1,154.2		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	204.1	162.8		
13.3	Mallra e shërbime të tjera	8,163.0	3,597.7		
13.4	Transferta për shoqatat e sportit	13,510.0	13,463.7		
13.5	Fond i vecantë (606)	32.0	0.0		
13.6	Shpërblime sportistash	300.0	300.0		
14	Trashëgimia Kulturore	65,765.0	32,369.7	33,395.3	49.2
14.1	Paga personeli	12,978.7	13,274.6		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	2,167.5	2,161.8		
14.3	Mallra e shërbime të tjera	5,397.0	2,070.4		
14.4	Fond i vecantë (606)	364.0	63.7		
14.5	Investime	44,857.8	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	10,000.0	0.0		
15	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	187,482.7	144,713.5	42,769.2	77.2
15.1	Paga personeli	104,641.0	97,468.9		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	17,475.8	16,183.6		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	47,943.3	28,686.1		
15.4	Fond i vecantë (606)	3,073.0	381.7		
15.5	Investime	14,349.6	1,993.2		
	-Blerje soba për ngrohje	1,443.2	793.2		
	-Blerje pompa zhytëse	314.0	114.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	6,434.8	0.0		
	-Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet	3,984.0	0.0		
	-Bashkëfinancim Këndi i Lojrave Rrilë	1,123.6	1,086.0		
	-Blerje elektroshtëpiake për kopshtet	700.0	0.0		
	-Blerje fikse zjarri	350.0	0.0		
	-Ngurtësim fondi	0.0	0.0		
16	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	54,336.3	35,849.7	18,486.6	66.0
16.1	Paga personeli	19,620.1	16,347.6		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	3,272.9	2,776.6		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	10,629.3	6,507.8		
16.4	Fond i vecantë (606)	574.0	50.0		
16.5	Bursa (602)	430.0	430.0		
16.6	Bursa (606)	7,568.8	7,568.8		
16.7	Investime	12,241.2	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		
	-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	Përkujdesja Sociale	492,828.3	479,569.2	13,259.1	97.3
17.1	Paga personeli	23,566.6	20,839.2		

17.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	3,933.5	3,421.3		
17.3	Mallra dhe shërbime tjera	8,450.4	4,459.4		
17.4	Fond i vecantë (606) + honorare	842.0	50.0		
17.5	Pagesa për N.E + PAK + Projekti	445,040.0	442,607.1		
17.7	Investime	10,995.8	8,192.2		
	-Blerje materiale buta pë çerdhen	2,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion çerdhes qytetit Lezhë	8,995.8	8,192.2		
18	Strehimi Social	4,790.2	3,578.5	1,211.7	74.7
18.1	Paga personeli	548.0	505.0		
18.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	91.2	81.5		
18.3	Fond i vecantë (606)	19.0	0.0		
18.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	4,132.0	2,992.0		
19	Gjendja Civile	8,483.3	7,868.7	614.6	92.8
19.1	Paga personeli	6,519.0	6,504.3		
19.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,090.0	1,001.9		
19.3	Mallra dhe shërbime tjera	874.3	362.5		
20	Fonde për zgjedhjet vendore	5,361.9	5,333.8	28.1	99.5
20.1	Shpërblime për anëtarët e KZAZ, Q.V dhe GN (600)	4,820.0	4,813.0		
20.2	Shërbime transporti (602)	541.9	520.8		
GJITHSEJ (A + B)		2,269,243.1	1,581,033.5	688,209.6	69.7
A	Me fondet e bashkisë	1,434,703.5	962,194.3	472,509.2	67.1
B	Me fondet e buxhetit të shtetit	834,539.6	618,839.2	215,700.4	74.2

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2023

Në mijë lekë

Paga + Sig. Shoqërore		Mallra e Shërbime		Investime		Të Tjera		TOTALI	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
472,110.6	438,082.8	368,234.7	229,781.8	711,990.0	340,900.4	716,907.8	572,268.5	2,269,243.1	1,581,033.5
92.8		62.4		47.9		79.8		69.7	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2023

Programet buxhetore	Shpenzimet 000/lekë		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim, Manaxhim, Administrim	177,929.6	144,068.0	33,861.6	81.0
Shërbimet e Policisë Bashkiake	14,250.4	10,733.4	3,517.0	75.3
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	90,711.2	60,840.0	29,871.2	67.1
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	19,604.2	6,803.0	12,801.2	34.7
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	27,115.4	17,619.6	9,495.8	65.0
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	47,523.7	31,143.8	16,379.9	65.5
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	21,744.1	11,227.2	10,516.9	51.6
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	478,690.3	237,476.0	241,214.3	49.6
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	98,268.3	93,412.4	4,855.9	95.1
Planifikimi Urban Vendor	291,391.3	95,009.7	196,381.6	32.6
Shërbimet Publike Vendore	98,999.3	87,555.8	11,443.5	88.4
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	69,024.3	65,051.8	3,972.5	94.2
Sport dhe Argëtim	23,426.6	18,678.4	4,748.2	79.7
Trashëgimia Kulturore	65,765.0	32,369.7	33,395.3	49.2
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	187,482.7	144,713.5	42,769.2	77.2
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	54,336.3	35,849.7	18,486.6	66.0
Përkujdesja Sociale	492,828.3	479,569.2	13,259.1	97.3
Strehimi Social	4,790.2	3,578.5	1,211.7	74.7
Fonde për zgjedhjet vendore	5,361.9	5,333.8	28.1	99.5
TOTALI	2,269,243.1	1,581,033.5	688,209.6	69.7