

BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

INFORMACION

**MBI REALIZIMIN E TREGUESËVE EKONOMIKE – FINANCIAR
PËR 10 MUJORIN E VITIT 2023**

10 Nëntor 2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

INFORMACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT PËR 10 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.

Informacion mbi realizimin e buxhetit për 10 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 përmblodhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për 10 mujorin e vitit 2023 është 61% ose 335,713.2 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 48.4% ose 254,269.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 184.9% ose 31,531.6 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 74.3% ose 73,251.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.05% ose 6,983.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 15% ose 32,739.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 139.5% ose në vlerë 148,652.6 mijë lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

☞ Në raport me planin e vitit 2023, realizimi i të ardhurave është 53.5% ose në vlerë ab-

solute në vlerën 455,801.2 mijë lekë më pak se plani vjetor.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 10 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 56.8% ose në vlerë absolute në shumën 190,718.5 mijë lekë.

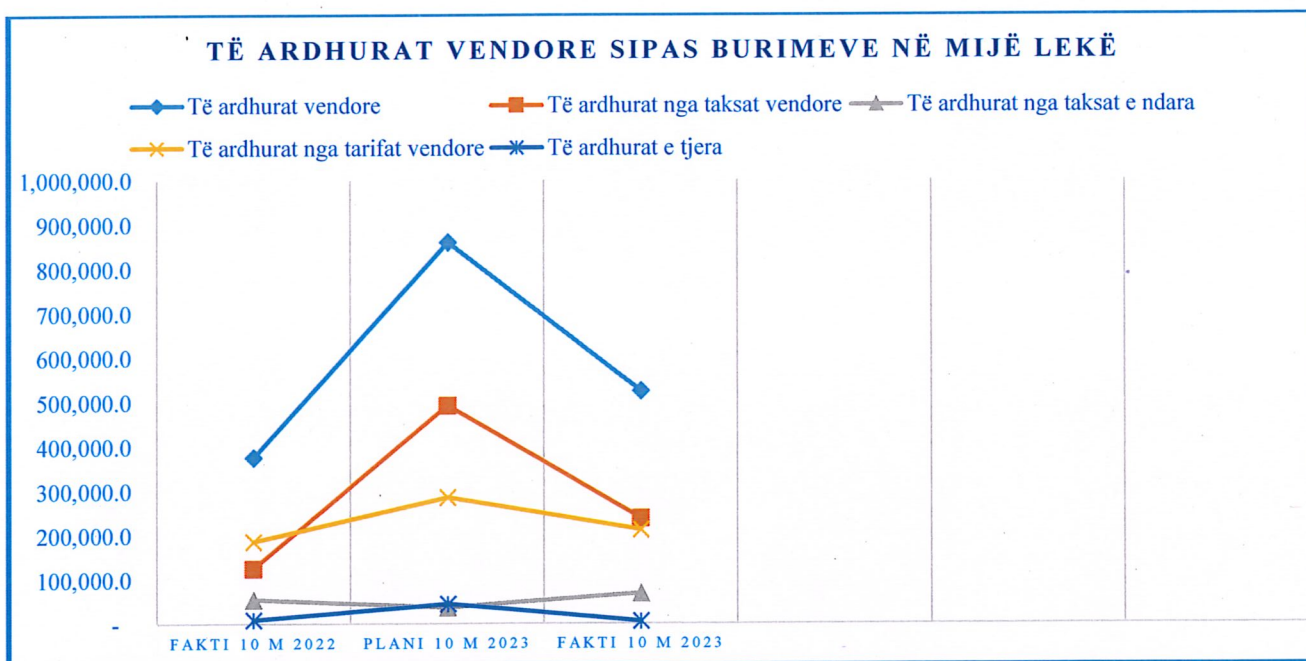
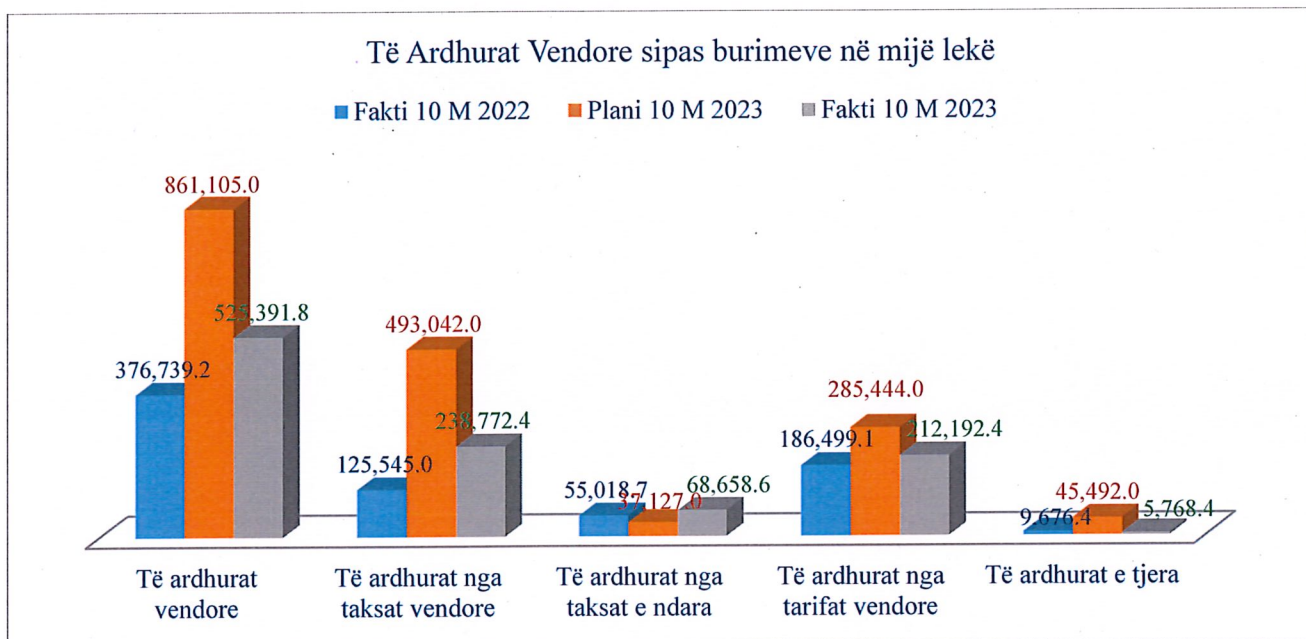
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 10 MUJORIN E VITIT 2023

| Nr | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2022 | Plani 10 mujor viti 2023 | Fakti 10 mujor viti 2023 | Diferenca | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| | | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b) | 180,563.7 | 530,169 | 307,431.0 | 222,738.0 | 58.0 |
| I/a | Vendore (1-6) | 125,545.0 | 493,042 | 238,772.4 | 254,269.6 | 48.4 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 88,005.5 | 150,400 | 88,649.6 | 61,750.4 | 58.9 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 69,178.6 | 99,886 | 70,754.7 | 29,131.3 | 70.8 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 5,488.8 | 23,931 | 4,302.5 | 19,628.5 | 18.0 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 13,338.1 | 26,583 | 13,592.4 | 12,990.6 | 51.1 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 773.5 | 0 | 827.4 | 827.4 | 100.0 |
| 3 | Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja | 24,537.3 | 279,168 | 120,557.3 | 158,610.7 | 43.2 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 1,681.0 | 9,400 | 1,531.4 | 7,868.6 | 16.3 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 10,180.3 | 49,374 | 25,167.6 | 24,206.4 | 51.0 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 367.4 | 4,700 | 2,039.1 | 2,660.9 | 43.4 |
| | -Për shtresat në nevojë | 0.0 | 4,700 | 1,579.1 | 3,120.9 | 33.6 |
| | -Për infrastrukturën në arsim | 367.4 | 0 | 460.0 | 460.0 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 55,018.7 | 37,127 | 68,658.6 | 31,531.6 | 184.9 |
| 1 | Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme | 7,196.8 | 7,500 | 8,558.6 | 1,058.6 | 114.1 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 38,902.6 | 29,168 | 39,114.9 | 9,946.9 | 134.1 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 270.3 | 459 | 392.2 | 66.8 | 85.4 |
| 4 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 8,649.0 | 0 | 20,592.9 | 20,592.9 | 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) | 196,175.5 | 330,936 | 217,960.8 | 112,975.2 | 65.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifatat vendore | 186,499.1 | 285,444 | 212,192.4 | 73,251.6 | 74.3 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 79,385.8 | 82,720 | 92,383.6 | 9,663.6 | 111.7 |
| 2 | Tarifë ndriçimi publik | 10,982.2 | 32,618 | 16,527.8 | 16,090.2 | 50.7 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 9,228.1 | 31,396 | 13,643.4 | 17,752.6 | 43.5 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 3,249.4 | 9,541 | 2,818.6 | 6,722.4 | 29.5 |
| 6 | Tarifë parkimi | 7,704.6 | 8,545 | 6,605.5 | 1,939.5 | 77.3 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 1,414.7 | 1,130 | 1,376.4 | 246.4 | 121.8 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 52,318.7 | 83,334 | 51,605.1 | 31,728.9 | 61.9 |
| 9 | Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës | 10,687.5 | 10,000 | 14,793.2 | 4,793.2 | 147.9 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 897.0 | 1,250 | 1,234.0 | 16.0 | 98.7 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 720.1 | 790 | 1,185.5 | 395.5 | 150.1 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 22.7 | 440 | 18.6 | 421.4 | 4.2 |
| 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 | 1,787.3 | 2,930 | 1,684.7 | 1,245.3 | 57.5 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 6,292.1 | 8,750 | 5,858.6 | 2,891.4 | 67.0 |
| 17 | Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale | 0.0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 1,803.3 | 12,000 | 2,437.4 | 9,562.6 | 20.3 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira | 313.4 | 6,987 | 3.2 | 6,983.8 | 0.05 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 | 275.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 22.8 | 5,785 | 3.2 | 5,781.8 | 0.05 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat, paisje etj. | 15.0 | 1,202 | 0.0 | 1,202.0 | 0.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 9,363.0 | 38,505 | 5,765.2 | 32,739.8 | 15.0 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 826.3 | 32,500 | 392.2 | 32,107.8 | 1.2 |
| 2 | Nga gjrobat | 7,179.9 | 5,900 | 5,289.5 | 610.5 | 89.7 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 1,356.8 | 105 | 83.5 | 21.5 | 79.5 |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 376,739.2 | 861,105 | 525,391.8 | 335,713.2 | 61.0 |

Paraqitja grafike e realizimit të të ardhurave vendore



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 10 mujorin e vitit 2023 është 71.8% ose 687,819 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 70.2% ose 458,990.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 74.5% ose 228,828.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 79.1% ose 359,432.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 54.4% ose 328,386.5 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 10 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 Ekipave 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.

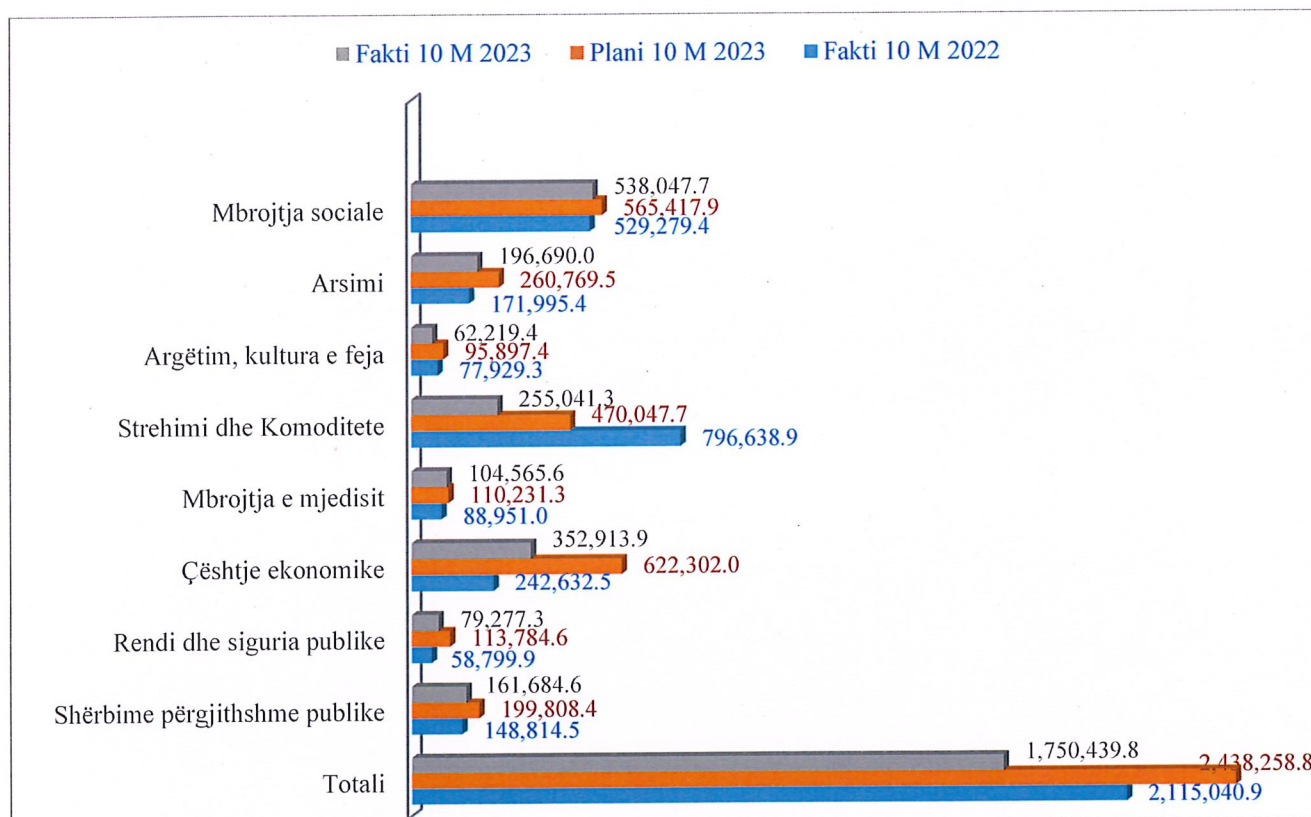
- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 10 MUJORIN VITI 2023

| Programet | | Shpenzimet në mijë lekë | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| Titulli | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2022 | Plani 10 mujori viti 2023 | Fakti 10 mujori viti 2023 | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 148,814.5 | 194,446.5 | 156,350.8 | 38,095.7 | 80.4 |
| 1 | <i>Nënfunkcioni 011</i> | <i>148,814.5</i> | <i>194,446.5</i> | <i>156,350.8</i> | <i>38,095.7</i> | <i>80.4</i> |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 12,020.7 | 15,639.0 | 11,778.3 | 3,860.7 | 75.3 |
| 2 | <i>Nënfunkcioni 031</i> | <i>12,020.7</i> | <i>15,639.0</i> | <i>11,778.3</i> | <i>3,860.7</i> | <i>75.3</i> |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi | 46,779.2 | 98,145.6 | 67,499.0 | 30,646.6 | 68.8 |
| 3 | <i>Nënfunkcioni 032</i> | <i>46,779.2</i> | <i>98,145.6</i> | <i>67,499.0</i> | <i>30,646.6</i> | <i>68.8</i> |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 7,418.4 | 20,780.7 | 9,158.9 | 11,621.8 | 44.1 |
| 4 | <i>Nënfunkcioni 041</i> | <i>7,418.4</i> | <i>20,780.7</i> | <i>9,158.9</i> | <i>11,621.8</i> | <i>44.1</i> |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 15,543.8 | 29,329.9 | 19,826.9 | 9,503.0 | 67.6 |
| 5 | <i>Nënfunkcioni 042</i> | <i>15,543.8</i> | <i>29,329.9</i> | <i>19,826.9</i> | <i>9,503.0</i> | <i>67.6</i> |
| 04240 | Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim. | 23,786.6 | 51,333.7 | 32,855.2 | 18,478.5 | 64.0 |
| 6 | <i>Nënfunkcioni 042</i> | <i>23,786.6</i> | <i>51,333.7</i> | <i>32,855.2</i> | <i>18,478.5</i> | <i>64.0</i> |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 10,148.7 | 22,959.6 | 12,499.6 | 10,460.0 | 54.4 |
| 7 | <i>Nënfunkcioni 042</i> | <i>10,148.7</i> | <i>22,959.6</i> | <i>12,499.6</i> | <i>10,460.0</i> | <i>54.4</i> |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 185,735.0 | 497,898.1 | 278,573.3 | 219,324.8 | 55.9 |
| 8 | <i>Nënfunkcioni 045</i> | <i>185,735.0</i> | <i>497,898.1</i> | <i>278,573.3</i> | <i>219,324.8</i> | <i>55.9</i> |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 88,951.0 | 110,231.3 | 104,565.6 | 5,665.7 | 94.9 |
| 9 | <i>Nënfunkcioni 051</i> | <i>88,951.0</i> | <i>110,231.3</i> | <i>104,565.6</i> | <i>5,665.7</i> | <i>94.9</i> |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 31,051.3 | 19,211.5 | 14,010.5 | 5,201.0 | 72.9 |
| 06190 | Fonde rindërtimi banesash | 444,891.3 | 260,908.5 | 69,235.6 | 191,672.9 | 26.5 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 06190 | Fonde strehimi | 50,291.0 | 12,996.0 | 12,996.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Nënfunkzioni 061 | 526,233.6 | 293,116.0 | 96,242.1 | 196,873.9 | 32.8 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 88,912.7 | 106,823.0 | 93,083.1 | 13,739.9 | 87.1 |
| 11 | Nënfunkzioni 062 | 88,912.7 | 106,823.0 | 93,083.1 | 13,739.9 | 87.1 |
| 06330 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 181,492.6 | 70,108.7 | 65,716.1 | 4,392.6 | 93.7 |
| 12 | Nënfunkzioni 063 | 181,492.6 | 70,108.7 | 65,716.1 | 4,392.6 | 93.7 |
| 01620 | Shpenzime për zgjedhjet | 0.0 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 | 99.5 |
| 13 | Nënfunkzioni 016 | 0.0 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 | 99.5 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 11,377.6 | 27,604.9 | 27,117.5 | 487.4 | 98.2 |
| 14 | Nënfunkzioni 081 | 11,377.6 | 27,604.9 | 27,117.5 | 487.4 | 98.2 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 66,551.7 | 68,292.5 | 35,101.9 | 33,190.6 | 51.4 |
| 15 | Nënfunkzioni 082 | 66,551.7 | 68,292.5 | 35,101.9 | 33,190.6 | 51.4 |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë | 135,577.9 | 203,370.0 | 158,580.9 | 44,789.1 | 78.0 |
| 16 | Nënfunkzioni 091 | 135,577.9 | 203,370.0 | 158,580.9 | 44,789.1 | 78.0 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 36,417.5 | 57,399.5 | 38,109.1 | 19,290.4 | 66.4 |
| 17 | Nënfunkzioni 092 | 36,417.5 | 57,399.5 | 38,109.1 | 19,290.4 | 66.4 |
| 10430 | Përkujdesja sociale | 526,364.3 | 560,094.3 | 533,690.7 | 26,403.6 | 95.3 |
| 18 | Nënfunkzioni 0104 | 526,364.3 | 560,094.3 | 533,690.7 | 26,403.6 | 95.3 |
| 10661 | Strehimi social | 2,915.1 | 5,323.6 | 4,357.0 | 966.6 | 81.8 |
| 19 | Nënfunkzioni 0106 | 2,915.1 | 5,323.6 | 4,357.0 | 966.6 | 81.8 |
| TOTALI (1 – 23) | | 2,115,040.9 | 2,438,258.8 | 1,750,439.8 | 687,819.0 | 71.8 |

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



Duke parë realizimin e shpenzimeve në tabelën e mësipërme rezultojn 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 32,049.3 mijë lekë, i cili zë 85.7% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03140” “Shërbimet e policisë vendore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime. Defiçiti në këto zëra është 3,860.7 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Defiçiti në këto zëra është 28,492 mijë lekë gjithsej, i cili zë 93% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra, shërbime dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 11,110.5 mijë lekë gjithsej, i cili zë 95.6% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësor, siguria ushqimore”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime. Defiçiti në këto zëra është 8,079.7 mijë lekë, i cili zë 85% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi është rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime. Defiçiti në këtë zë është 17,621.3 mijë lekë gjithsej, i cili zënë 95.4% 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 10,425.6 mijë lekë, i cili zë 99.7% 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 218,134.9 mijë lekë, i cili zënë 99.5% 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 194,491.8 mijë lekë, i cili zë 98.8% 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 12,987.8 mijë lekë, i cili zënë 94.5% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08220” “Trashëgimia Kulturore”, mosrealizimi është kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime dhe shërbime, në këto zëra mosrealizimi është 32,826.5 mijë lekë, i cili zënë 98.9% 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 44,789.1 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 e shërbime dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 19,290.4 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhur nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 893.3 mijë lekë, i cili zënë 92.4% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 10 MUJORIN, VITI 2023

Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2022 | Plani 10 mujor viti 2023 | Fakti 10 mujor viti 2023 | Realizimi | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 354,092.2 | 448,935.4 | 422,681.6 | 26,253.8 | 94.2 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 59,041.3 | 74,042.7 | 68,932.8 | 5,109.9 | 93.1 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 293,924.8 | 407,719.9 | 252,126.5 | 155,593.4 | 61.8 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 9,308.0 | 15,148.5 | 14,864.1 | 284.4 | 98.1 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 605,415.7 | 772,037.3 | 599,846.3 | 172,191.0 | 77.7 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 1,321,782.0 | 1,717,883.8 | 1,358,451.3 | 359,432.5 | 79.1 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 17,624.0 | 9,977.7 | 0.0 | 9,977.7 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 775,634.9 | 710,397.3 | 391,988.5 | 318,408.8 | 55.2 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 793,258.9 | 720,375.0 | 391,988.5 | 328,386.5 | 54.4 |
| 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 | 793,258.9 | 720,375.0 | 391,988.5 | 328,386.5 | 54.4 |
| Totali Korente + Kapitale | | 2,115,040.9 | 2,438,258.8 | 1,750,439.8 | 687,819.0 | 71.8 |

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 94.2% ose 26,253.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 93.1% ose 5,109.9 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 61.8% ose 155,593.4 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, si dhe nga mospërdorimi i fondit për shëmbjen e banesave individuale të dëmtuara nga termeti.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 98.1 % ose 284.4 mijë lekë më

pak se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 77.7% ose 172,191 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 ai i kontigjencës, i parashikuar për 10 mujorin e vitit 2023.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 54.4% ose 328,386.5 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;

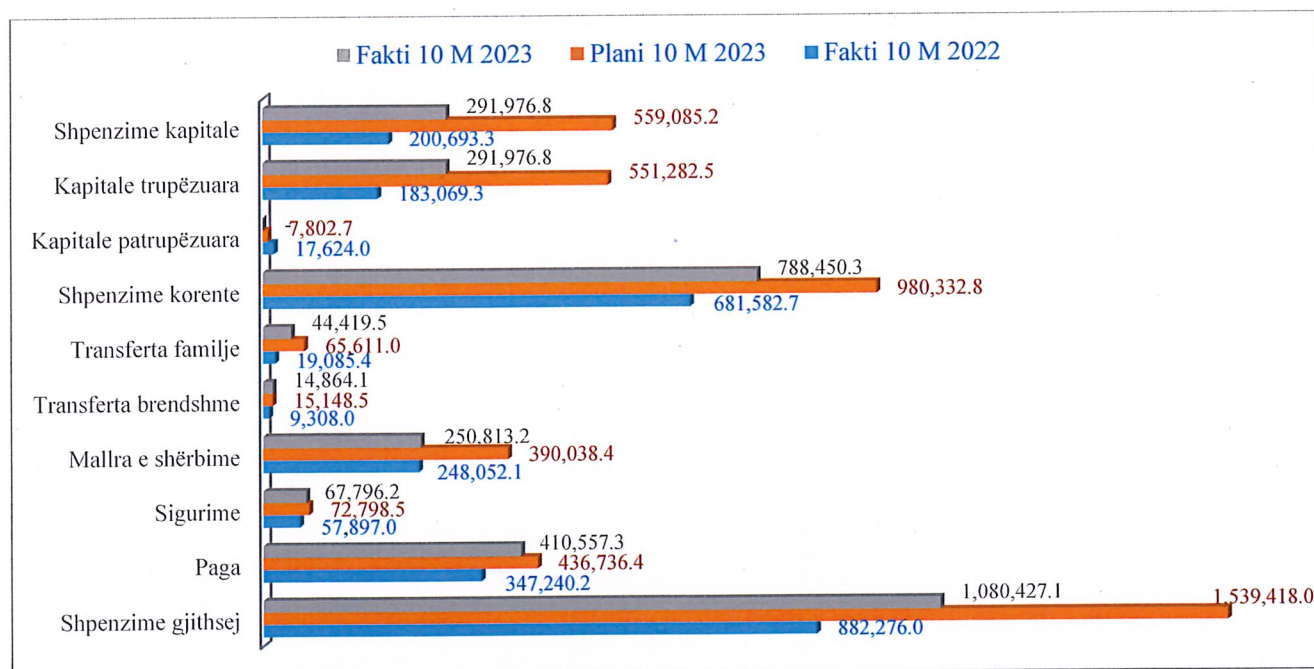
☒ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 79.1% ose 359,432.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 10 mujorin 2023 zënë 70.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 18.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 16.7% 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 31.7%.

☞ Shpenzimet kapitale zënë 29.6% 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 52.3% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 47.7% të mosrealizimeve gjithsej.

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

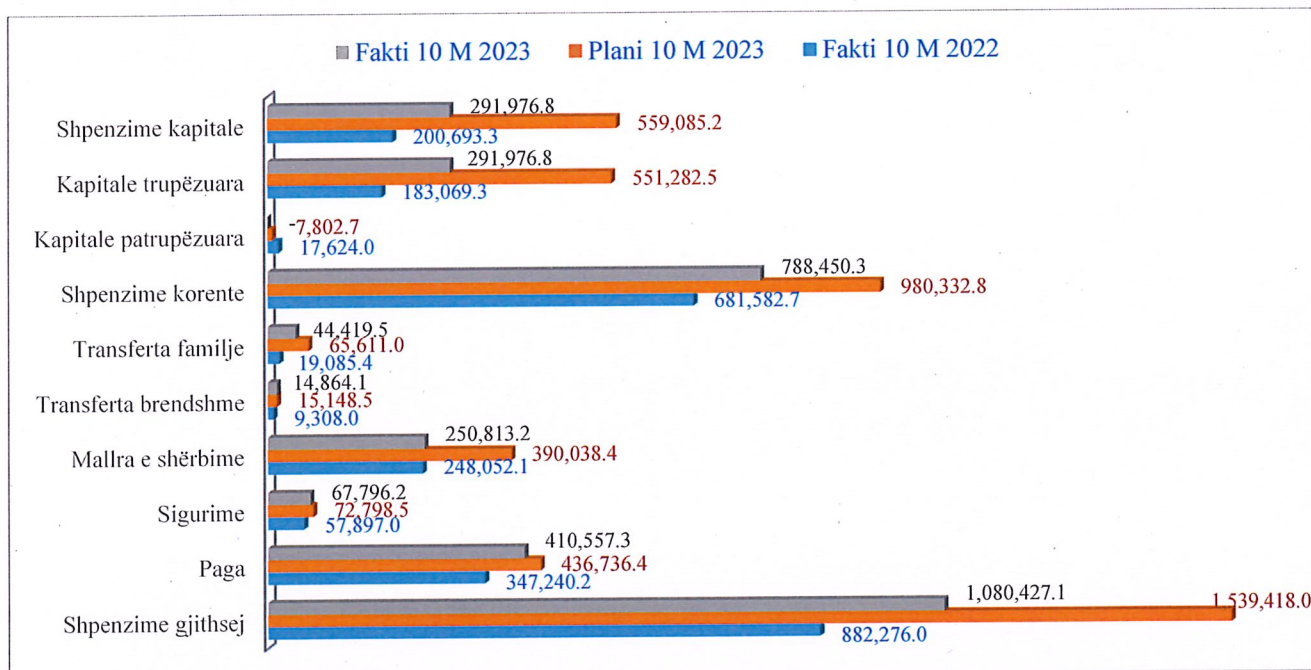
RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 10 MUJORIN E VITIT 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2022 | Plani 10 mujor viti 2023 | Fakti 10 mujor viti 2023 | Realizimi | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 347,240.2 | 436,736.4 | 410,557.3 | 26,179.1 | 94.0 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 57,897.0 | 72,798.5 | 67,796.2 | 5,002.3 | 93.1 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 248,052.1 | 390,038.4 | 250,813.2 | 139,225.2 | 64.3 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 9,308.0 | 15,148.5 | 14,864.1 | 284.4 | 98.1 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 19,085.4 | 65,611.0 | 44,419.5 | 21,191.5 | 67.7 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 681,582.7 | 980,332.8 | 788,450.3 | 191,882.5 | 80.4 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 17,624.0 | 7,802.7 | 0.0 | 7,802.7 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 183,069.3 | 551,282.5 | 291,976.8 | 259,305.7 | 53.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 200,693.3 | 559,085.2 | 291,976.8 | 267,108.4 | 52.2 |
| 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 | 200,693.3 | 559,085.2 | 291,976.8 | 267,108.4 | 52.2 |
| Totali Korente + Kapitale | | 882,276.0 | 1,539,418.0 | 1,080,427.1 | 458,990.9 | 70.2 |

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 80.4% ose në vlerë 191,882.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 63.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore, nga këto: shpenzimet për paga zënë 28.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet

shoqërore zënë 4.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 25.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.3%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 52.2% ose 267,108.4 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 41.8% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 58.2% të mosrealizimeve gjithsej.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line and a large, sweeping flourish that extends to the right and then curves back down.

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUdhËN JANAR-TETOR 2023

Në mijë lekë

| Njësia Vendore | | BASHKIA LEZHË | | Kodi Grupit | | 127 | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| Të Ardhurat Vendore | | | | | | | | |
| Nr | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2022 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani i Rishikuar | Buxheti Plani 10 mujor viti 2023 | Buxheti Fakti 10 mujor viti 2023 | Diferenca | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Në vlerë | |
| | | | | | | | Në % | |
| | | | | | | | 6 | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b) | 180,563.7 | 604,550 | 604,550 | 530,169 | 307,431.0 | 222,738.0 | 58.0 |
| I/a | Vendore (1-6) | 125,545.0 | 560,000 | 560,000 | 493,042 | 238,772.4 | 254,269.6 | 48.4 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 88,005.5 | 160,000 | 160,000 | 150,400 | 88,649.6 | 61,750.4 | 58.9 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 69,178.6 | 106,262 | 106,262 | 99,886 | 70,754.7 | 29,131.3 | 70.8 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 5,488.8 | 25,459 | 25,459 | 23,931 | 4,302.5 | 19,628.5 | 18.0 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 13,338.1 | 28,279 | 28,279 | 26,583 | 13,592.4 | 12,990.6 | 51.1 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 827.4 | 827.4 | 100.0 |
| 3 | Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja | 24,537.3 | 335,000 | 335,000 | 279,168 | 120,557.3 | 158,610.7 | 43.2 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 1,681.0 | 10,000 | 10,000 | 9,400 | 1,531.4 | 7,868.6 | 16.3 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 10,180.3 | 50,000 | 50,000 | 49,374 | 25,167.6 | 24,206.4 | 51.0 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 367.4 | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 2,039.1 | 2,660.9 | 43.4 |
| | -Për shtrësat në nevojë | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 1,579.1 | 3,120.9 | 33.6 |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 367.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 460.0 | 460.0 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 55,018.7 | 44,550 | 44,550 | 37,127 | 68,658.6 | 31,531.6 | 184.9 |
| 1 | Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme | 7,196.8 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 8,558.6 | 1,058.6 | 114.1 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 38,902.6 | 35,000 | 35,000 | 29,168 | 39,114.9 | 9,946.9 | 134.1 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 270.3 | 550 | 550 | 459 | 392.2 | 66.8 | 85.4 |
| 4 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 8,649.0 | 0 | 0 | 0 | 20,592.9 | 20,592.9 | 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) | 196,175.5 | 376,643 | 376,643 | 330,936 | 217,960.8 | 112,975.2 | 65.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifatat vendore | 186,499.1 | 322,053 | 322,053 | 285,444 | 212,192.4 | 73,251.6 | 74.3 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 79,385.8 | 88,000 | 88,000 | 82,720 | 92,383.6 | 9,663.6 | 111.7 |
| 2 | Tarifë ndëimi publik | 10,982.2 | 34,700 | 34,700 | 32,618 | 16,527.8 | 16,090.2 | 50.7 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 9,228.1 | 33,400 | 33,400 | 31,396 | 13,643.4 | 17,752.6 | 43.5 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 3,249.4 | 11,451 | 11,451 | 9,541 | 2,818.6 | 6,722.4 | 29.5 |
| 6 | Tarifë parkimi | 7,704.6 | 10,255 | 10,255 | 8,545 | 6,605.5 | 1,939.5 | 77.3 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 1,414.7 | 1,355 | 1,355 | 1,130 | 1,376.4 | 246.4 | 121.8 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 52,318.7 | 100,000 | 100,000 | 83,334 | 51,605.1 | 31,728.9 | 61.9 |
| 9 | Të ardhura nga tarifata e Urbanistikës | 10,687.5 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 14,793.2 | 4,793.2 | 147.9 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 897.0 | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,234.0 | 16.0 | 98.7 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 720.1 | 947 | 947 | 790 | 1,185.5 | 395.5 | 150.1 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore | 22.7 | 529 | 529 | 440 | 18.6 | 421.4 | 4.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 0.0 | 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 | 0.0 |
| 15 | Pagesat nga Çerdhet | 1,787.3 | 3,516 | 3,516 | 2,930 | 1,684.7 | 2,930 | 1,684.7 | 1,245.3 | 57.5 | 57.5 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 6,292.1 | 10,500 | 10,500 | 8,750 | 5,858.6 | 8,750 | 5,858.6 | 2,891.4 | 67.0 | 67.0 |
| 17 | Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 1,803.3 | 13,900 | 13,900 | 12,000 | 2,437.4 | 12,000 | 2,437.4 | 9,562.6 | 20.3 | 20.3 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira | 313.4 | 8,385 | 8,385 | 6,987 | 3.2 | 6,987 | 3.2 | 6,983.8 | 0.05 | 0.05 |
| 1 | Shitje ndërtese banimi | 0.0 | 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 | 0.0 |
| 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 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 22.8 | 6,943 | 6,943 | 5,785 | 3.2 | 5,785 | 3.2 | 5,781.8 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj. | 15.0 | 1,442 | 1,442 | 1,202 | 0.0 | 1,202 | 0.0 | 1,202.0 | 0.0 | 0.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 9,363.0 | 46,205 | 46,205 | 38,505 | 5,765.2 | 38,505 | 5,765.2 | 32,739.8 | 15.0 | 15.0 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 826.3 | 39,000 | 39,000 | 32,500 | 392.2 | 32,500 | 392.2 | 32,107.8 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Nga gjërat | 7,179.9 | 7,080 | 7,080 | 5,900 | 5,289.5 | 5,900 | 5,289.5 | 610.5 | 89.7 | 89.7 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj) | 1,356.8 | 125 | 125 | 105 | 83.5 | 105 | 83.5 | 21.5 | 79.5 | 79.5 |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 376,739.2 | 981,193 | 981,193 | 861,105 | 525,391.8 | 861,105 | 525,391.8 | 335,713.2 | 61.0 | 61.0 |

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - TETOR 2023

Në mijë lekë

| Nr | Emërtimi | Shpenzimet | | Diferenca | |
|----------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | Plan | Fakt | Në vlerë | Në % |
| 1 | Planifikim, menaxhim, administrim | 184,949.0 | 147,540.4 | 37,408.6 | 79.8 |
| 1.1 | Paga personeli | 78,756.6 | 73,126.7 | | |
| 1.2 | Kontributi i Sigurimeve | 13,152.3 | 11,963.0 | | |
| 1.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 53,084.0 | 38,245.2 | | |
| 1.4 | Taksa Kombëtare (Taksa e pullës) | 0.0 | 1,600.3 | | |
| 1.5 | Fond rezervë + kontigjence | 9,951.0 | 0.0 | | |
| 1.6 | Fond i vecantë 606 dhe shpërblim këshilltarësh | 11,797.0 | 9,197.2 | | |
| 1.7 | Agjent tatimor (1 % ardhurave) (604) | 8.5 | 8.4 | | |
| 1.8 | Huamarrja | 8,500.0 | 8,359.7 | | |
| 1.9 | Investime | 9,699.6 | 5,039.9 | | |
| | -Blerje pajisje zyresh | 4,520.8 | 0.0 | | |
| | -Blerje pajisje kompjuterike | 119.9 | 119.9 | | |
| | -Vendosje të sistemeve të reja në bashki | 4,920.0 | 4,920.0 | | |
| | -Blerje raft metalik për magazinën | 120.0 | 0.0 | | |
| | -Supevizim e mbikëqyerje të Z1N | 18.9 | 0.0 | | |
| 2 | Shërbimet e Policisë Vendore | 15,639.0 | 11,778.3 | 3,860.7 | 75.3 |
| 2.1 | Paga personeli | 8,337.4 | 7,904.3 | | |
| 2.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,391.7 | 1,295.2 | | |
| 2.3 | Mallra e shërbime të tjera | 5,595.9 | 2,578.8 | | |
| 2.4 | Fond i vecantë (606) | 514.0 | 0.0 | | |
| 3 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi | 98,145.6 | 67,499.0 | 30,646.6 | 68.8 |
| 3.1 | Paga personeli | 30,956.7 | 26,517.4 | | |
| 3.2 | Kontributi i Sigurimeve | 5,168.1 | 4,392.4 | | |
| 3.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 26,996.6 | 3,719.6 | | |
| 3.4 | Fond i vecantë (606) + Fonde për familje | 20,680.0 | 20,468.2 | | |
| 3.5 | Investime | 14,344.2 | 12,401.4 | | |
| | -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 | 15.0 | | |
| 4 | Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 20,780.7 | 9,158.9 | 11,621.8 | 44.1 |
| 4.1 | Paga personeli | 5,435.5 | 5,133.0 | | |
| 4.2 | Kontributi i Sigurimeve | 907.8 | 848.0 | | |
| 4.3 | Mallra e shërbime të tjera | 7,435.5 | 2,568.0 | | |
| 4.4 | Fond i vecantë (606) | 149.0 | 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 | 29,329.9 | 19,826.9 | 9,503.0 | 67.6 |
| 5.1 | Paga personeli | 16,383.5 | 15,676.9 | | |
| 5.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 2,743.4 | 2,494.7 | | |
| 5.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 2,935.0 | 1,655.3 | | |
| 5.4 | Fond i vecantë (606) | 468.0 | 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 | 51,333.7 | 32,855.2 | 18,478.5 | 64.0 |
| 6.1 | Paga personeli | 5,920.4 | 5,267.7 | | |
| 6.2 | Kontributi i Sigurimeve | 986.6 | 899.9 | | |
| 6.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 44,252.7 | 26,631.4 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.4 | Fond i vecantë (606) | 174.0 | 56.2 | | |
| 7 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 22,959.6 | 12,499.6 | 10,460.0 | 54.4 |
| 7.1 | Paga personeli | 9,758.1 | 9,914.7 | | |
| 7.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,632.8 | 1,658.4 | | |
| 7.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,791.7 | 372.1 | | |
| 7.4 | Fond i vecantë (606) | 285.0 | 68.4 | | |
| 7.5 | Investime | 9,492.0 | 486.0 | | |
| | -Blerje fidanë pyjorë | 2,179.0 | 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 | 497,898.1 | 278,573.3 | 219,324.8 | 55.9 |
| 8.1 | Paga personeli | 27,044.2 | 26,705.8 | | |
| 8.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,514.9 | 4,392.4 | | |
| 8.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 32,677.1 | 11,233.6 | | |
| 8.4 | Fond i vecantë (606) | 764.0 | 35.0 | | |
| 8.5 | Investime (230-231) | 432,897.9 | 236,206.5 | | |
| | -Likujdim detyrime prapambetura | 26,072.0 | 27,485.3 | | |
| | -Sistemim, asfaltim rrugë rurale e urbane | 238,605.0 | 130,914.9 | | |
| | -Sistemim, asfaltim rrugë-trotuare lagjja Xhenjo | 12,669.0 | 7,384.8 | | |
| | -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 | 58,656.0 | 13,105.9 | | |
| 9 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 110,231.3 | 104,565.6 | 5,665.7 | 94.9 |
| 9.1 | Paga personeli | 30,578.2 | 30,278.8 | | |
| 9.2 | Kontributi i Sigurimeve | 5,075.1 | 5,054.1 | | |
| 9.3 | Mallra e shërbime të tjera | 73,250.0 | 69,182.7 | | |
| 9.4 | Fond i vecantë (606) | 828.0 | 50.0 | | |
| 9.5 | Investime | 500.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje biçikleta me kosh | 500.0 | 0.0 | | |
| 10 | Planifikimi Urban Vendor | 293,116.0 | 96,242.1 | 196,873.9 | 32.8 |
| 10.1 | Paga personeli | 12,436.2 | 10,655.4 | | |
| 10.2 | Kontributi i Sigurimeve | 2,077.8 | 1,838.5 | | |
| 10.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 2,348.2 | 1,516.6 | | |
| 10.4 | Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602) | 15,835.3 | 0.0 | | |
| 10.5 | Fond i vecantë (606) | 362.0 | 0.0 | | |
| 10.6 | Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606) | 12,996.0 | 12,996.0 | | |
| 10.7 | Rindërtim banesash (606) | 175,333.5 | 42,023.2 | | |
| 10.8 | Grante për rikonstruksion banesash (606) | 2,200.0 | 0.0 | | |
| 10.9 | Investime | 69,527.0 | 27,212.4 | | |
| | -Mbikëqyerje dhe kolaudim punimesh | 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 | 106,823.0 | 93,083.1 | 13,739.9 | 87.1 |
| 11.1 | Paga personeli | 27,166.7 | 27,112.0 | | |
| 11.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,480.7 | 4,469.8 | | |
| 11.3 | Mallra e shërbime të tjera | 44,349.8 | 36,580.0 | | |
| 11.4 | Fond i vecantë (606) | 729.0 | 42.5 | | |
| 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 | 70,108.7 | 65,716.1 | 4,392.6 | 93.7 |
| 12.1 | Paga personeli | 4,833.5 | 4,720.6 | | |
| 12.2 | Kontributi i Sigurimeve | 808.4 | 772.1 | | |
| 12.3 | Mallra e shërbime të tjera | 6,336.8 | 2,223.4 | | |
| 12.4 | Fond i vecantë (606) | 130.0 | 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 | 27,604.9 | 27,117.5 | 487.4 | 98.2 |
| 13.1 | Paga personeli | 1,358.6 | 1,280.2 | | |
| 13.2 | Kontributi i Sigurimeve | 227.3 | 183.9 | | |
| 13.3 | Mallra e shërbime të tjera | 10,543.0 | 10,497.7 | | |
| 13.4 | Transferta për shoqatat e sportit | 15,140.0 | 14,855.7 | | |
| 13.5 | Fond i vecantë (606) | 36.0 | 0.0 | | |
| 13.6 | Shpërblime sportistash | 300.0 | 300.0 | | |
| 14 | Trashëgimia Kulturore | 68,292.5 | 35,101.9 | 33,190.6 | 51.4 |
| 14.1 | Paga personeli | 14,954.4 | 14,938.0 | | |
| 14.2 | Kontributi i Sigurimeve | 2,447.0 | 2,439.6 | | |
| 14.3 | Mallra e shërbime të tjera | 6,378.8 | 2,861.3 | | |
| 14.4 | Fond i vecantë (606) | 404.0 | 63.7 | | |
| 14.5 | Investime | 44,108.3 | 14,799.3 | | |
| | -Bashkëfinancim Muzeu Arkeologjik Lezhë | 5,283.1 | 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 | 7,127.9 | | |
| | -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 | 203,370.0 | 158,580.9 | 44,789.1 | 78.0 |
| 15.1 | Paga personeli | 114,573.7 | 108,837.7 | | |
| 15.2 | Kontributi i Sigurimeve | 19,133.4 | 18,030.5 | | |
| 15.3 | Mallra e shërbime të tjera | 51,943.3 | 29,337.9 | | |
| 15.4 | Fond i vecantë (606) | 3,370.0 | 381.6 | | |
| 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 pajisje 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 | | |
| 16 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 57,399.5 | 38,109.1 | 19,290.4 | 66.4 |
| 16.1 | Paga personeli | 21,469.1 | 18,252.2 | | |
| 16.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,582.1 | 3,094.7 | | |
| 16.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 11,009.6 | 6,544.5 | | |
| 16.4 | Fond i vecantë (606) | 629.0 | 50.0 | | |
| 16.5 | Bursa (602) | 430.0 | 430.0 | | |
| 16.6 | Bursa (606) | 7,568.8 | 7,568.8 | | |
| 16.7 | Investime | 12,710.9 | 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 | 90.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje kangjella për dritaret e konviktit | 469.7 | 0.0 | | |
| | -Blerje rjeta për dritaret e konviktit | 120.0 | 0.0 | | |
| 17 | Përkujdesja Sociale | 560,094.3 | 533,690.7 | 26,403.6 | 95.3 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 17.1 | Paga personeli | 26,163.4 | 23,667.7 | | |
| 17.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 4,367.7 | 3,876.9 | | |
| 17.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 9,310.4 | 5,065.1 | | |
| 17.4 | Fond i vecantë (606) + honorare | 930.0 | 50.0 | | |
| 17.5 | Pagesa për N.E + PAK + Projekti | 508,327.0 | 492,838.8 | | |
| 17.7 | Investime | 10,995.8 | 8,192.2 | | |
| | -Blerje materiale buta për çerdhen | 2,000.0 | 0.0 | | |
| | -Rikonstruksion çerdhes qytetit Lezhë | 8,995.8 | 8,192.2 | | |
| 18 | Strehimi Social | 5,323.6 | 4,357.0 | 966.6 | 81.8 |
| 18.1 | Paga personeli | 610.2 | 568.2 | | |
| 18.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 102.2 | 92.1 | | |
| 18.3 | Fond i vecantë (606) | 21.0 | 0.0 | | |
| 18.4 | Shpërblime dhe qira banesash (606) | 4,590.0 | 3,696.7 | | |
| 19 | Gjendja Civile | 9,497.5 | 8,810.4 | 687.1 | 92.8 |
| 19.1 | Paga personeli | 7,379.0 | 7,311.3 | | |
| 19.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 1,244.2 | 1,136.6 | | |
| 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) | | 2,438,258.8 | 1,750,439.8 | 687,819.0 | 71.8 |
| A | Me fondet e bashkisë | 1,539,418.0 | 1,080,427.1 | 458,990.9 | 70.2 |
| B | Me fondet e buxhetit të shtetit | 898,840.8 | 670,012.7 | 228,828.1 | 74.5 |

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR –TETOR 2023

| Paga + Sig.Shoqërore | | Mallra e Shërbime | | Investime | | Të Tjera | | TOTALI | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt |
| 522,978.1 | 491,614.4 | 407,719.9 | 252,126.5 | 720,375.0 | 391,988.5 | 787,185.8 | 614,710.4 | 2,438,258.8 | 1,750,439.8 |
| 94.0% | | 61.8% | | 54.4% | | 78.1% | | 71.8% | |

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR-TETOR 2023

| Programet buxhetore | Shpenzimet 000/lekë | | Diferenca | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | Plani | Fakti | Në vlerë | Në % |
| Planifikim, Manaxhim, Administrim | 194,446.5 | 156,350.8 | 38,095.7 | 80.4 |
| Shërbimet e Policisë Bashkiake | 15,639.0 | 11,778.3 | 3,860.7 | 75.3 |
| Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi | 98,145.6 | 67,499.0 | 30,646.6 | 68.8 |
| Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 20,780.7 | 9,158.9 | 11,621.8 | 44.1 |
| Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore | 29,329.9 | 19,826.9 | 9,503.0 | 67.6 |
| Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi | 51,333.7 | 32,855.2 | 18,478.5 | 64.0 |
| Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 22,959.6 | 12,499.6 | 10,460.0 | 54.4 |
| Rrjeti Rrugor Urban e Rural | 497,898.1 | 278,573.3 | 219,324.8 | 55.9 |
| Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 110,231.3 | 104,565.6 | 5,665.7 | 94.9 |
| Planifikimi Urban Vendor | 293,116.0 | 96,242.1 | 196,873.9 | 32.8 |
| Shërbimet Publike Vendore | 106,823.0 | 93,083.1 | 13,739.9 | 87.1 |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 70,108.7 | 65,716.1 | 4,392.6 | 93.7 |
| Sport dhe Argëtim | 27,604.9 | 27,117.5 | 487.4 | 98.2 |
| Trashëgimia Kulturore | 68,292.5 | 35,101.9 | 33,190.6 | 51.4 |
| Arsimi Parashkollor dhe Bazë | 203,370.0 | 158,580.9 | 44,789.1 | 78.0 |
| Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 57,399.5 | 38,109.1 | 19,290.4 | 66.4 |
| Përkujdesja Sociale | 560,094.3 | 533,690.7 | 26,403.6 | 95.3 |
| Strehimi Social | 5,323.6 | 4,357.0 | 966.6 | 81.8 |
| Fonde për zgjedhjet vendore | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 | 99.5 |
| TOTALI | 2,438,258.8 | 1,750,439.8 | 687,819.0 | 71.8 |