REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2025

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 48, "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor",Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 "Për proçedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive tëVetëqeverisjes Vendore", i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki "Raportin e II-të për monitorimin e zbatimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2025.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2025 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"*
- *Ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006. "Për sistemin e taksave vendore",i ndryshuar*
- *Ligjin nr.68 /2017"Për financat e vetqeverisjes vendore"*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise" të ndryshuar.*
- Ligjin nr. 97/2023 " Për buxhetin e vitit 2024"
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomise nr.2, dt 24.01.2025 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025".*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 129, datë 26.12.2024 "Për miratimin e numrit të punonjësve,nivelin e pagave të administratës së bashkisë dhe strukturave të tjera"*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 130, datë 26.12.2024 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2025"dhe vendimin nr.4 datë 31.01.2025 "Për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 të Bashkisë Maliq"si dhe vendimet e këshillit të marra për periudhën vjetor të vitit 2025, për ndryshime gjatë zbatimit të buxhetit.*

Raporti paraqet punën e administratës të Bashkisë Maliq dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Bashkisë si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë, ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve. për një rritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Maliq për periudhën vjetore është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë vitit 2025.

MISIONI I BASHKISË MALIQ

Bazuar në ligji 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", misioni i bashkisë është sigurimi i një qeverisje të efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme ,ushtrimit efektiv të funksioneve dhe kompetencave që ka bashkia duke realizuar shërbime cilësore në përputhje me kërkesat që ka komuniteti, gjithashtu të sigurojë transparencë dhe llogaridhënie.

OBJEKTIVAT E BASHKISË MALIQ PËR VITIN 2025 janë:

1.Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomiko social, si në zonën urbane dhe atë rurale, me synim uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërise rajonale të Bashkisë Maliq.
2.Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.
3.Mbështetja maksimale në fushën e arsimit, shendetësisë, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.
4.Rritja e cilësisë të shërbimeve në të gjitha njësitë administrative, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve atje ku ata banojnë.
5.Rritja e transparencës dhe mirëpërdorimi i fondeve publike në dobi të komunitetit.

Raporti i III-të i monitorimit përmban :

Aneksi nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas programeve";

Aneksi nr.2 "Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë";

Aneksi nr.3 "Raporti i realizimit të produkteve të programit";

Aneksi nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të programit";

Aneksi nr.5 "Raporti i investimeve me financim të brëndshëm";

"Pasqyra e treguesve financiarë"

Buxheti i Bashkisë Maliq funksionon me 13 programe si me poshtë:

1. **01110 Planifikim,menaxhim dhe administrim**
2. **03140 Sherbimet policore**
3. **03280 Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri**
4. **04240 Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit**
5. **04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave**
6. **04520 Rrjeti rrugor rural**
7. **05100 Menaxhimi i mbetjeve**
8. **06260 Shërbimet publike vendore**
9. **06370 Furnizimi me ujë**

10. 08220 Shërbimet kulturore
11. 09120 Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë
12. 09230 Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm
13. 10430 Ndihma ekonomike dhe paaftësia

Raporti i të ardhurave sipas zërave

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për vitin 2025

Nr	Emërtimi	viti 2024			viti 2025		
		Plan vjetor	Fakt	%	Plan vjetor	Fakt	%
	Të ardhura tatimore						
1	Taksë Ndërtese	22 192	13 873	63%	22 624	13 450	59%
2	Taksë Trualli	2 719	3 230	119%	2 592	2 341	90 %
3	Taksë Toke	51 289	27 386	53%	51 111	23 313	46%
4	Taksë tabele	425	762	179%	2 548	1 260	49%
5	Taksë Tregu	600	338	56%	320	342	107%
6	Taksë Ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtime të reja	15 000	9 011	60%	15 000	14 159	94%
7	Tatim i thjeshtuar	250	331	132%	350	166	47%
8	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura.	15 500	18 448	119%	18 500	20 839	113%
9	Taksë mbi Rentën Minerare	500	307	61%	250	241	96%
10	Të ardhura nga ASHK	700	4	1%	10	1 050	10500%
11	Të Ardhura nga Qiraja	6 520	11 459	176%	8 211	12 845	156%
12	Tatim mbi TAP	13 000	18 499	142%	16 000	21 649	135%
13	Lejë për shitje me pakicë të karburanteve	5 400	3 600	67%	8 000	7 260	91%
	Shuma I	134 095	107248	80%	145 516	118 915	82%
	Të ardhura jo tatimore						
1	Tarifë Pastrimi	49 268	27 169	55%	58 186	28 415	49%
2	Tarifë Ndricimi	19 171	8 642	45%	21 950	8 397	38%
3	Tarifë Gjelberimi	3 734	2 307	62%	4 068	2 330	57%
4	Regjistrim Automjete në Bashki	279	373	134%	379	296	78%
5	Tarifë Parkimi	696	647	93%	713	630	88%
6	Tarifa të ndryshme në Bashki	2 500	1 009	40%	2 100	1 118	53%
7	Kullotat	200	206	103%	200	61	31%
8	Të ardhura nga drutë e Zjarrit.	60 000	3	0%	36 000	0	
9	Mjete Korrëse	150	130	87%	130	105	81%
10	Tarifë Uji për uitje	11 200	2 258	20%	11 310	870	8%
11	Tarifë per mirembajtje kanale kulluese	5 877	2288	39%	4 794	1 972	41%
12	Tarifë për MirëmbajtjeVarrezash	7341	3725	51%	9 676	3 297	34%
13	Bileta sporti, Kulture, udhëtimi	210	135	64%	210	115	55%

14	Tarifa Administrative	148	647	437%	151	380	252%
15	Kazan Rakije	60	10	17%	0	0	
16	Leja Non Stop	165	30	18%	0	0	
17	Gjoba të ndryshme	1200	744	62%	1 010	751	74%
18	Tarifë mjedisore	1910	1580	83%	1 511	1 686	112%
19	Tarifë për mbrojtje nga zjarri	70	91	130%	1 000	118	12%
20	Sponsorizime	0	9569		0	1 716	
21	Tarifë për linjat	2 150	800	37%	1 000	400	40%
22	Grande ngaQarku	0	473	0	0	14 585	
23	Shitje skrapi	0	264	0	0	0	
24	Tarifë për Zënie Hapësirë Publike	100	108	108%	146	74	51%
26	Dividend	0	485	0	0	0	
	Shuma II	166 429	63 693	38%	154 534	67 316	44%
	Shuma I+II	300 524	170 941	57%	300 050	186 231	62%
	TOTALI	300 524	170941	57%	300 050	186 231	62%

Të ardhurat për vitin 2025 u realizuan në shumën ***186 231 mijë*** **lekë** , ose 62 % të planit.

Të ardhurat tatimore për vitin 2025 u realizuan në shumën ***118 915 mijë lekë,*** ose 82% të planit të vitit 2025. Krahasuar me vitin 2024 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej ***11 667 mijë*** lekë.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë "*Taksa e Pasurisë sëPaluajtshme*" me një realizim të ardhurash prej 39 104 mijë lekë, ose 51% ndaj planit,"*Taksë ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtime të reja*" me një realizim prej 94% ndaj planit ,"*Të ardhura nga qiraja*" me një realizim të ardhurash në masën 156% ndaj planit , zëri "*Tatim mbi të ardhurat personale*" i cili është realizuar në masën 135% si dhe zëri "*Taksa vjetore e mjeteve të përdorura*" që është realizuar në masën 113%.

Të ardhurat jotatimore për vitin 2025 u realizuan në shumën **67 316 mijë lekë**, ose 44 % të planit vjetor me një rritje prej 3 623 mijë lekë krahasuar vitin 2024.

Në këtë grup të ardhurash, peshën kryesore e zë "Tarifa e pastrimit" me një realizim prej 28 415 mijë lekë ose 49% të planit vjetor, "Tarifa e ndriçimit" që është realizuar në masën 8 397 mijë lekë ose 38% të planit vjetor, "Tarifa e gjelberimit" që është realizuar në masën 57%, "Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 41% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 34%.

Nënvizojmë faktin se të ardhurat e vitit 2025 janë realizuar në masën 62 % ndaj planit me një rritje të ardhurash prej **15 290** mijë lekë krahasuar me vitin 2024.Të ardhurat në Bashkinë Maliq kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit. Megjithatë duhet të theksojmë faktin se gjatë proçesit të mbledhjes të të

ardhurave , problem kryesor që hasim, është ulja e numrit të familjeve rezidente si rezultat i largimit të familjeve(Brenda ose jashtë vendit) duke ndikuar në realizimin e të ardhurave për grupin familjar, duke rritur riskun për mbledhjen e detyrimeve të tyre.

Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1*"Raporti i shpenzimeve sipas programeve"* për vitin 2025.

Shpenzimet faktike në fund të vitit 2025 janë realizuar në shumën 1,490,866 mijë lekë, ose realizuar 95 % ku ndikim më të madh në mos realizim ka tek programi 01110 për shkak të mospërfundimit të punimeve në objekte. Realizim të ulët kemi dhe tek programi 09120 Arsimi Parashkollor, që janë fonde të parealizuar në shpenzime për paga dhe sigurime për shkak të vendeve vakante dhe punimeve të papërfunduara në objekte shkollore.

Po të analizojmë planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë vitit jane bërë ndryshimet në buxhet si më poshtë:

-Për arsye të akordimit të fondit nga Këshilli i Qarkut në vlerën 585,365 lekë për projektin ''Mbrojtja dhe përfshirja sociale për të moshuarit''shtesë tek programi 01110 .

-Shtesë fondi nga organizata UNDP në vlerën 1,715,500 lekë tek programi 01110 për projektin '' Qëndra ditore për fëmije''

-Pakësim të programit 03280 në vlerën 1,200,000 lekë miratuar me VKB nr.21, datë 08.02.2025, konfirmuar me shkresë nr.263/1, datë 17.03.2025 dhe shtesë në programin 04520.

-Tek Agjencia për Shërbimin Publik kemi bërë një pakësim tek programi 06260 Shërbimi Publik në vlerën 600,000 dhe shtesë tek programi 08220 për aktivitetin ''Festa e madhe e këngës''.

-Pakësim tek programi 04520 me vlerë 543,000 lekë dhe shtesë tek programi 01110 për objektin''Kolaudim ujësjellësi Mançurisht'', miratuar me VKB nr.54, dt 30.05.2025, konfirmuar me shkresë nr 520/1 prot,dt 13.06.2025.

-Me VKB nr.67,datë 30.06.2025, konfirmuar me shkresë nr.604/1,datë 09.07.2025 kemi bërë një pakësim tek programi 0 1110 për paga dhe sigurime dhe shtese tek programi 0 6260 për paga dhe sigurime në vlerën 1,880,000 lekë.

-Kemi një pakësim tek programi 09120 me vlerë 2,406,000 lekë dhe shtim tek programi 01110 për bashkëfinancim në objektin''Përmirësim i banesave për komunitete të varfra dhe në nevojë'', miratuar me VKB nr.79, dt.30.06.2025, konfirmuar me shkresë nr.604, dt 09.07.2025

-Pakësim tek programi 4520 me vlerë 1,200,000 lekë në objektin''Riparim ura'' dhe shtim tek programi 01110 në projekte, miratuar me VKB nr.130, dt 26.12.2024,konfirmuar me shkresë nr.793/1 datë 03.09.2025.

-Me VKB nr.130, datë 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38,datë 10.01.2025 kemi bërë një pakësim tek programi 09120 për paga dhe shtesë për shperblim dalje në pension në vlerën 93,480 lekë.

-Në programin 04260 kemi një pakësim me vlerë 55,000 lekë tek pagat dhe shtesë për shpërblim për dalje në pension, miratuar me VKB nr.130, dt 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38 datë 10.01.2025.

- Në programin 06260 kemi një pakësim me vlerë 89,500 lekë tek pagat dhe shtesë për shpërblim për dalje në pension, miratuar me VKB nr.130, dt 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38 datë 10.01.2025.

- Me VKB nr.130, datë 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38, datë 10.01.2025 kemi bërë një pakësim tek programi 01110 për paga dhe sigurime në vlerën 87,525 lekë, pakesim tek shpenzimet operative në vlerën 67,726 lekë, pakësim në investime në vlerën 38,400 lekë dhe shtese për transferime të tjera korrentë në vlerën 193,651 lekë.

-Në programin 04960 kemi një pakësim me vlerë 357,500 lekë tek llogaria 604 dhe shtesë për projekt ''Ndërtim ushqyes,vepra ujore'', miratuar me VKB nr.116, dt 30.09.2025, konfirmuar me shkresë nr.914/1 datë 09.10.2025.

- Pakësim tek programi 04960 me vlerë 9,488,000 lekë në llogarinë 604 dhe shtim tek programi 03280 në vlerën 7,688,000 lekë për paga, sigurime dhe shpërblime dhe në vlerën 1,800,000 lekë për blerje veshje zjarrduruese, miratuar me VKB nr.128, dt 31.10.2025, konfirmuar me shkresë nr.1012/1 datë 12.11.2025.

- Me VKB nr.130, datë 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38, datë 10.01.2025 kemi bërë një pakësim tek programi 03140 për paga në vlerën 50,000 lekë dhe shtese për ndihmë të menjëhershme në vlerën 50,000 lekë.

- Në programin 04980 kemi një pakësim me vlerë 350,000 lekë tek fondi rezerve dhe shtesë për transferta për klubin e futbollit Maliq, miratuar me VKB nr.130, dt 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38 datë 10.01.2025.

-Pakësim tek programi 08220 me vlerë 400,000 lekë për blerje veshje popullore në llogarine 602 dhe shtesë tek llogaria 231 , miratuar me VKB nr.130, dt 26.12.2024, konfirmuar me shkresë nr.38/1 datë 10.01.2025.

Me VKB nr.157, datë 24.12.2025, konfirmuar me shkresë nr.1180/1, datë 30.12.2025 kemi bërë një pakësim tek programi 04960 për llogarinë 604 në vlerën 10,705,481 lekë dhe shtese në programin 04520 investime për projektin ''Sistemim asfaltim rrugë viti 2024 në vlerën 5,705,481 lekë dhe shtesë për projektin ''Sistemim asfaltim rrugë viti 2024 F II në vlerën 5,000,000 lekë.

Referuar ANEKSIT 2 "*Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve*", jep shpenzimet të grupuara sipas artikujve për të gjithë programet.

1.Shpenzimet korente janë realizuar në shumën 735,680 mijë lekë ose 80%, krahasuar me vitin 2024 me 110,3 % , ku ndikim më të madh ketu kanë shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Grupi i shpenzimeve kapitale është realizuar në shumën 153,668 mijë lekë ose 57.2 %, krahasuar me vitin 2024 me 124 %.

Programi 01110 ***" Planifikim, menaxhim dhe administrim"***

Objektivat:

1.Zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;

2.Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike në kohë dhe me cilësi;

3.Realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore;

4.Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor, mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;

5.Ruajtja dhe mirë administrimi i dokumentacionit dhe aseteve të Bashkisë;

6.Sigurimi i qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës të qytetarëve dhe puneve publike brenda territorit të Bashkisë si dhe ekzekutimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak;

7.Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, mbështetja e shërbimeve për blegtorinë, kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorit;

8.Planifikimi,zhvillimi dhe kontrolli mbi territorin.

Këto shpenzime janë planifikuar në funksion të realizimit të objektivave që ka Bashkia për këtë program ku futen shpenzimet për funksionimin e strukturave të Drejtorisë së Financës, Drejtorisë të

të Ardhurave,Drejtorisë së Bujqësisë, DJBNJPP, DPKZHT, IMT, Njësitë Administrative dhe strukturat mbështetëse të Kryetarit të Bashkisë.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve në programi 01110 vihet re se shpenzimet janë realizuar në masën 103% me vlerë 344,372 mijë lekë, krahasuar me vitin 2024 me 168 %

Programi 03140 Shërbimet policore

Objektivat:

Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë

Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funskioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjes,shpenzimet për vitin 2025 jane realizuar në masën 100% të planit, krahasuar me vitin 2024 me 129 %.

Programi 03280 "Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri"

Objektivat

1.Organizimi kësaj strukture për garantimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për komunitetin, blegtorinë, ndërtesat, pyjet dhe kullotat, për parandalimin, mbrojtjen nga zjarri dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijne nga fenomene të natyrës apo nga veprimtari njerëzore.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 03280

Numri i punonjësve të planifikuar është 16 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 72% të planit, krahasuar me vitin 2024 me 136.4%.

04240 ***"Menaxhimi infrastrukturës së ujitje-kullimit"***

Objektivat:

1.Organizimi i punës për shrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitje kullimit me qëllim rritjen e produkteve bujqësore.

2.Organizimi i sistemit të kontrollit të përmbytjeve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240

Ky program funksionon me 38 punonjës plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 84%, krahasuar me vitin 2024 me 88%. Realizim të ulët të planit kemi patur për shkak të kushteve të motit. Punimet dhe investimet do të kryhen gjatë muajve në vazhdim.

04260 ***"Programi pyje - kullota"***

Objektivat:

1.Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.

2.Organizimi dhe marrja e masave për vënien nën kontroll të sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje dhe parandalimin e zjarreve dhe fenomeneve të pa dëshirueshme në pyje.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04260

Ky program funksionon me 30 punonjës, plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 100% , krahasuar me vitin 2024 me 156%. Gjatë vitit 2024 kemi bërë më pak shpenzime operative dhe investime se në vitin 2025.

04520 Rjeti rrugor rural

Objektivat :

1.Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare,vepra arti në të gjithë njesitë administrative të Bashkisë Maliq, me qëllim realizimin e lehtësimit të trafikut të mjeteve dhe lëvizjen e lirshme të qytetarëve.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04520

Ky program funksionon me 23 punonjës, plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 99.4 % krahasuar me vitin 2024 me 65%.

06260 Shërbimet publike vendore

Objektivat:

1.Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative ;

2.Mirëmbajtja e të gjithë institucioneve arsimore dhe administrative në shkolla dhe kopshte me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe rritjen e cilësisë të mësimdhënies.

3.Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.

4.Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit dhe mirembajtja e rrjetit ekzistues.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06260

Ky program funksionon me 190 punonjës, plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 97%, krahasuar me vitin 2024 me 96.2% .

06370 Ujësjellës kanalizime

Objektivat :

1.Sigurimi i furnizimit me ujë të popullsisë të Bashkisë Maliq duke rritur cilësinë e ujit dhe orët e furnizimit nëpërmjet investimeve në ujësjellësa të rinj dhe kanalizime.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06370

Shpenzimet e planifikuara në këtë program jane investime që kryen Bashkia për ujësjellsa dhe KUZ. Këto jane politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për te përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të komunitetit dhe menaxhimin e ujrave të zeza.

08220 Shërbimet kulturore

Objektivat:

1.Mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;

2.Organizimi i eventeve kulturore për të pasur një jetë artistike të larmishme gjatë gjithë vitit duke dhënë koncerte,filma dhe shfaqje artistike;

3.Mbrojtja dhe promovimi i biblotekave i ambienteve për lexim në te gjithë njësitë Administrative për të rritur numrin e lexuesve nga të gjitha moshat;

4.Mbështetje dhe funksionim i ambienteve sportive, mbështetje ekipit përfaqësues të bashkisë si dhe ekipeve zinxhir me qëllim masivizimin e sportit, duke i orientuar nxënësit e shkollave drejt sportit dhe aktiviteteve kulturore;

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 08220

Ky program funksionon me 17 punonjës, plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 90%, krahasuar me vitin 2024 me 108.3 % .

Programi 09120 *"Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë"*

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore, numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 93 punonjës.
Përvec fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120

Plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 73.3%. Krahasuar me vitin 2024 me 102%.

Programi 09230 *"Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm"*

Ky program zbatohet me fonde specifike , për pagat dhe sigurimet shoqërore,numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 16 punonjës.
Përvec fondeve specifike për këtë pogram Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09230

Plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 70.8%, krahasuar me vitin 2024 me 57%.
Gjatë vitit 2025 kemi bërë më pak shpenzime operative dhe investime se në vitin 2024.

Programi* 10430 *"Ndihma ekonomike dhe paaftësia"

Janë programe që përballohen me fonde të kushtëzuara nga buxheti i shtetit, planifikimi i fondeve bëhet nga ministritë përkatëse dhe realizimi është në përputhje me planin.

Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 10430

Plani i shpenzimeve vjetore është realizuar në masën 99%, krahasuar me vitin 2024 me 95%

ANEKSI 3

Referuar aneksit 3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të produkteve të programit"

Ne lidhje me Aneksin 3 jane plotesuar te gjitha tabelat sipas programeve gjatë gjithë vitit.

ANEKSI 4

"Raporti i realizimit të objektivave të politikës të programit"

Për plotësimin e këtij Aneksi jemi përpjekur të vendosim tregues sa më realë .

ANEKSI 5 paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për vitin 2025 janë investimet e kryera në vitin 2024 dhe janë likuiduar gjatë vitit 2

025, për investimet e vitit 2025 jemi në procedurë prokurimi dhe zbatimi të kontratës.

Treguesit Financiarë

Po të analizojmë treguesit financiarë për vitin 2024 dhe planin 2025 rezulton se:

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 95 %, ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2026 mendojmë ta realizojmë 100%;
2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 11.9%, kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore, por për vitin 2026 këtë tregues do ta përmirësojmë duke punuar më shumë në drejtim të hartimit të një buxheti sa më real, organizimit të punës dhe futjes të praktikave më të mira.

3. Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 20.3 %, është një tregues pozitiv dhe gjatë vitit mendojmë ta përmirësojmë.

4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 36.2% dhe për vitin 2025 kemi një ulje me 3.8%. Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 29.2% , ky është një tregues pozitiv, që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re e ndihmës ekonomike, nga rritja e shumës të ndihmës për çdo familje, por është një tregues pozitiv i politikave që ndjek qeveria për të mbështetur këtë kontigjent në nevojë.
5. Detyrimet e prapambetura për vitin 2025 kapin vlerën 75,164,845.2 lekë të cilat janë shpenzime operative dhe shpenzime për investime. Detyrimet per shpenzime operative janë në vlerën 7,720,529 lekë për mallra dhe detyrime për shërbime në vlerën 1,364,270 lekë.

   Detyrimet për investime kapin vlerë 66,080,046.2 lekë të cilat janë për objektet si më poshtë:

   - ''Sistemim asfaltim rrugë viti 2024 faza e II-të në vlerën 5,839,453 lekë për firmën Vashtëmia.
   - ''Ndërtim korsi bicikletash'' në vlerën 4,064,200 për firmën ARTYKA II.
   - ''Sistemim asfaltim rrugë viti 2024'' në vlerën 15,202,445.2 lekë për firmën Rruga Ura Elbasan.
   - ''Sistemim asfaltim rrugë viti 2025'' në vlerën 36,725,616 lekë për firmën Vashtëmia.
   - ''Rikonstruksion palestër Gjimnazi Pirg'' në vlerën 3,300,332 lekë për firmën Nika.
   - ''Ndërtim linje ujësjellësi Goçë'' në vlerën 948,000 lekë për firmën Avdolli.

   Likuidimi i këtyre detyrimeve do të shihet me përparësi gjatë vitit 2026.

   Raporti i III-të i Monitorimit u miratua me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.33, datë 27.02.2026 dhe u publikua në faqen zyrtare të bashkisë.

Faleminderit!

KRYETARI I BASHKISË
Gëzim Topçiu

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

ANEKSI NR 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit		Kodi i grupit	....
Programi	0 1110	Kodi i programit	....

					I			II			III			IV	Lahutjet në			Koment e
Kodi		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	147	114,581	779.46	160	167,735	1,048.34	160	164,790	1030	158	161,597	1022.77				
601	Sigurime	punonjes	147	19,091	129.87	160	28,496	178.10	160	25,605	160	158	26,857	169.98				
6020100	Kancelari			1,047									466					
6020200	Mat pastrimi,ngrohje ndricim			1,836									508					
6020300	Mat per funksionim e pajisj te zyes			226									140					
6020500	Blerje dokumentacioni			215									234					
6020900	Furnitura per zyrat, Blerje grila												50					
6021002	Blerje ushqim per kafshe												49					
6021004	Blerje uje												23					
6021007	Abonim ne fletoren zyrtare			20									20					
6021010	Dokumentacion specifik												118					
6021099	Blerje mat speciale												2,683					
6022001	Energji			2,725									15,692					
6022002	uje												1,466					
6022003	Sherbime telefonike			492									400					
6022004	Posta			243									303					
6022099	Sherbime te tjera			2,635									3,774					
6022099	Njoftimi I zgjedhesve												196					
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve												120					
6025500	Mirembajtje mjet kompjuterike			410									938					
6024100	Dieta			1,096									453					
6024200	Dieta			249									340					
6025800	Mirembajtje pajisje ne zyra			95									99					
6026102	Shpenzime qeraje			1,901									1,292					
6026900	shpenzime qeraje												168					
6027300	shpenzime per kompensim prona												85					
6027400	Shpenzime gjyqesore+permbarim			911									259					
6029002	Shpenzime per aktivitete			217									52					
6029004	Siguracion ndertesa e bashkise			198									198					
6029005	Pagesa honorare												693					
6029006	Keshiltaret			14,023									17,578					
6029099	Pagesa komisioni			50									210					
6040006	Tatimet			3									1					
6040009	Transferta futbolli,			9,000									11,154					
6040009	Transferta Kombinat I Sheqerit			1,652									4,464					
6040009	Transferte (kthim fondi UNDP)												194					
6060099	Te tjera transferta tek individet			6									33					

6061021	Shpenzime per bursa												1,092					
6061099	Shperblim dalje ne pension			30									751					
6061099	Tetyera transferta individe (subv qera)												57					
6061041	Shpenz per situata te veshtira												1,030					
	Investime																	
2302100	**Oponence**												623					
2302100	**projekt:Oazi I natyres pirg**												458					
2302100	**Projekt:Park lojrash Maliq**												995					
2302100	**Projekt:Shkolla Sheqeras**												972					
2302100	**Projekt elektrike**												75					
2302100	**Projekt :Rik shkolla 9-vjec Maliq**												995					
2302100	**Projekt:ujitje me pika Leminot**												595					
2314320	Blerje vegla muzikore												209					
2314170	Blerje kondicioner												262					
2318700	blerje televizor+bokse												77					
2315140	Minifadrome (projekti japonez)												6,000					
2312104	rikonstruks qendra kulturore 2022												14,833					
2312101	Rikons obj ndertimore 2024												11,154					
2312101	Rikons obj ndertimore faza II 2024												5,334					
2312102	Permiresimi I banesave 2024												4,654					
2312117	Terren sportiv Drithas												1,097					
2312101	Rikonstr objekte ndert 2025												8,657					
2312101	Rikonstr objekte ndert Faza II 2025												2,087					
2312101	Rikonstr objekte ndert Faza III 2025												824					
2312117	Teren sportiv Bregas												2,239					
2312102	Permiresimi I banesave 2025												35					
2318400	Blerje fotokopje												442					
2318600	Blerje kompjutera,printera												652					
2314260	Blerje kamera												119					
2312101	Mbik Rikonstr obj ndert2024												173.00					
2312101	Kola Rikonstr obj ndert2024												17.00					
2313300	Mbikq UJS, KUZ fll 2024												80.00					
2313300	Kol UJS, KUZ fll 2024												10.00					
2313100	Mbikq Sis asf rr ne nja 2024												546.00					
2313100	Kola Sis asf rr ne nja 2024												66.00					
2313100	Mbikq Shtrese tapeti 20263												321.00					
2313100	Kolaud Shtrese tapeti 20263												38.00					
2313400	Mbi Rehabil prita zemb Plase												1,069.00					
2313100	Mbikq Sis asf rr ne nja fll 2024												252.00					
2313100	Kola Sis asf rr ne nja fll 2024												36.00					
2312103	Mbikq nder palester Pirg												352.00					
2312103	Kolaud nder palester Pirg												35.00					
2312104	Mbikq ndert qend kul Dh Org												404.00					
2312104	Kolaud ndert qend kul Dh Org												49.00					
2313400	Kolaud Reha prita zemb Plase												155.00					
2313100	Mbikq Shtrese tapeti rr 2024												127.00					
2313100	Kolaud Shtrese tapeti rr2024												18.00					
2313100	Mbikq Sis asf rr maliq 2025												123.00					
2313100	Kola Sis asf rr Maliq 2025												18.00					
2313400	Mbi rehabil kan petrushe-sovjan												725.00					
2313400	kol rehabil kan petrushe-sovjan												109.00					
2312102	Mbikq perm banes 2024												217.00					

2312102	Kolaud perm banes 2024												26.00					
2312101	Mbikq rikon obj nde F II 2024												138.00					
2312101	Kolud rikon obj nde F II 2024												14.00					
2312101	Mbikq rikon obj nde 2025												101.00					
2312101	Kolud rikon obj nde 2025												10.00					
2312101	Mbikq tarraca solare												60.00					
2312101	Kola tarraca solare												6.00					
2313300	Mbikq Rjeti I brend ujes Moglic												66.00					
2313300	Kola Rjeti I brend ujes Moglic												10.00					
2313300	Mbikq KUZ ne NJA 2025												44.00					
2313300	Kolaud KUZ ne NJA 2025												6.00					
				172,952			196,231			190,395			324,646		-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Programit	Emri	Almira Muka	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit		Kodi i grupit	—

Programi	0 3140	Kodi i programit	—

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	10	8,537	853.7	12	10,306	859	12	10313	859	12	10,306	858.83333				
601	sigurime	punonjes	10	1,426	142.6	12	1,730	144	12	1723	144	12	1,723	143.58333				
6021001	Blerje uniforma policie												828					
6061041	shperblim semundje												50					
	shuma			9,963			**12,036**			**12,036**			**12,907**		-	-	-	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Petrika Note	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit		Kodi i grupit	—
Programi	0 3280	Kodi i programit	—

	Në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)*	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	14	13,545	967.5	16	22,615	1413.4	16	23,336	1458.50	16	18,262	1141.4				
601	sigurime	punonjes	14	2,248	160.5714286	16	3,360	210	16	2,639	164.94	16	2,638	164.88				

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

6020100	Kancelari			39									30					
6025100	Karburant+ vaj			733									650					
6020200	Mat per ngrohje (gaz)			484									266					
6020300	Materiale per funksionimin			50									10					
6021001	Blerje uniforma+vegla pune			504									413					
6022001	Energji												90					
6022099	Sherbime te tjera												22					
6022003	sherbime telefonike												42					
6022005	Sherbim ngrohje vleresim kaldaje												20					
6025100	Blerje dokumentacioni												10					
6023200	Pjese kembimi			506									564					
6023300	Sig mjeteve,taksa			148									99					
6023900	Shpenzime te tjera transporti												156					
6024100	Dieta			72									242					
6029004	Sigurim I jetes se zjamfikesve			400									400					
6060099	Deme nga zjarri(djegie shtepi)			-									2,610					
2318600	Blerje kompjutera,printera												54					
	shuma			18,729		**32**	**25,975**			**25,975**			**26,578**		-	-	-	

	Emri	Sadik Halil	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Firma			Firma		
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit		Kodi i grupit	----

Programi	04240	Kodi i programit	----

	Ne mijera				I			II			III				IV	Ndryshimet ne kosto per njesi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
600	Paga	punonjes	41	23,703	578.12	42	26,673	635.1	42	26,676	635.14	39	25,114	643.9				
601	sigurime	punonjes	41	3,958	96.54	42	4,455	106.1	42	4,452	106.00	39	4,192	107.49				
6020100	Blerje kancelari			141									80.00					
6020300	Bojra printeri			15									50.00					
6021001	Blerje veshje pune												46.00					
6021099	materiale vepra ujore												2,437.00					
6022003	sherbim internet												48.00					
6023100	blerje vaj graso,nafte			9,486									4,726.00					
6023200	sherbim mjetet			3,936									1,003.00					
6023300	Siguracion mjetesh			45									97.00					
6023900	Takse TVMP			31									145.00					
6025800	mirembajtje pajisje zyra			20									70.00					
6023100	karburant+vaj												2,533					
6023200	Pjese kembimi miremb eskavatore												4,266					
2313400	Rehabilitim kanali Petrushe-Sovjan												16,860					
2313400	Rehabilitim ujitje SEP Pojan FI 2021												1,743					
2313400	Mbikq Rehabilitim ujitje SEP Pojan FI 2021												182					
2313400	Kolaud Rehabilitim ujitje SEP Pojan FI 2021												23					
	shuma			**41,335**			**31,128**			**31,128**			**63,615**		-	##	-	-	-

	Emri		Kryetari i	Emri	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të		Astrit Zholanji	Njësisë së		Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
Programit			Vetëqeverisje s		
	Data	23.01.2026	Vendore	Data	23.01.2026

Emri i Grupit		Kodi i grupit	----

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Programi	04260	Kodi i programit	----

	Ne mijera				I			II			III				IV	Ndryshimet ne kosto per njesi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
600	Paga	punonjes	27	15,285	566.1	28	18,597	664	28	18602	664.4	27	18,596	688.7				
601	sigurime	punonjes	27	2,615	96.9	28	3,130	112	28	3125	111.6	27	3,106	115.0				
6020200	Materiale per ngrohje												8,755					

606	shperblim pensioni												145					
602	materiale she sherbime te tjera												115					
2314250	Cante shpine per fikese zjarri												50					
	shuma			17,900			**21,727**			**21,727**			**30,767**					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Klarsen Brako	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit		Kodi i grupit	...															
Programi	0 4520	Kodi i programit	...															
	Në obtiliekë				I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	22	11,364	516.5	25	12,779	511	25	12786	511.4	24	12,230	115				
601	sigurime	punonjes	22	2,128	96.7	25	2,178	87	25	2170	86.8	24	2,138	33				
6025200	Riparim ura												1,128					
602	Material mirembajtje rrugesh			5 117									3,796					
6021001	uniforma pune												100					
606	Shperblim pensioni			30									35					
2313100	Sist asf rruge ne NJA 2024												37,070					
2313100	Shtrese tapeti ne rruget e vitit 2023												6,411					
2313100	Shtrese tapeti ne rruget e vitit 2024												9,713					
2313100	Sistemim asfaltim rruge Maliq 2025												9,408					
2313100	Sistemim asfaltim rruge ne NJA Faza II 2024												17,939					
2313100	Ndert trotuare e korsi bicikleta												5,000					
	shuma			18,639			14,957			14,956			104,968		- ##	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gezar Bezati	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit		Kodi i grupit	...
Programi	0 6260	Kodi i programit	...
	Ne 000 leka		

					I			II			III			IV	Ligjatjet në koston për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente e
600	Paga	punonjes	186	89,502	481.19	191	116,742	611	191	116,839	611.7225	185	113,106	611.38				
601	sigurime	punonjes	186	16,212	87.161	191	20,561	108	191	20,464	107.1414	185	19,338	104.53				
6020100	Blerje kanceleri												69					
6020200	blerje materiale pastrimi			2,145									46					
6020500	Blerje shtypshkrime												59					
6021001	blerje veshje pune												216					
6021099	blerje materiale hidraulike			4,199									386					
6022001	Energji			12,102									22					
6022002	Uje			1,521									143					
6022003	internetі												24					
6022004	Posta												3					
6022005	Sherbim ngrohje vleresim kaldaje												98					
6022099	kolaudim tahografi ,prer dru												341					
6022099	Sherbime te tjera postare												73					
6023300	Siguracion I mjeteve												327					
6023900	takse TVMP												304					
6020200	materiale elektrike												1,162					
6020300	blerje bojra printeri												20					
6021099	materiale ndert v pune												3,035					
6023100	blerje nafte vaj graso			9,564									2,818					
6023200	sherbim mjetet			4,359									4,112					
6023300	Siguracion I mjeteve,taksa			561									278					
6023900	Shpenzime te tjera transporti			569									169					
6025500	sherbim kaldaja												119					
6022009	sherbim I pastrimit KRWM			55,836									40,215					
6023100	Blerje karburant+vaj												5,394					
6061099	Shperblim dalje ne pension			174									249					
6061099	shperblim pensioni												304					
2314260	Blerje pompe uji												89					
2314320	Blerje pompe uji												167					
2318600	Blerje server												419					
2314320	pajisje vegla pune												120					
2314320	Blerje radiator per kaldaje												119					
				196,744			137,303			137,303			193,344					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eridjon Rustemi	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 6370	Kodi i grupit	.....
Programi		Kodi i programit	.....

					I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parashikimit)	Shpenzime t (sipas vitit parashikimit)	Kosto për njësi (sipas vitit parashikimit)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
2313300	Rjeti I brend ujesjell 2024												5,669					
2313300	Rrj I brendshem ujesjellessa KUZ FI 2024												3,625					
2313300	KUZ ne NJA faza II-te 2025												732					
2313300	Shpim pusi Drithas Poshte												671					
2313300	Ujesjellsi Macurisht-Plase												50,042					
2313300	Mbikq Ujesj Macurisht-Plase												2,247					
	shuma												62,986					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eridjon Rustemi	Kryetari i Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Emri i Grupit	0 8220	Kodi i grupit	.....
Programi		Kodi i programit	.....

					I			II			III			IV	Luhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit parashikimit)	Shpenzime t (sipas vitit parashikimit)	Kosto për njësi (sipas vitit parashikimit)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikua ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
600	Paga	punonjes	13	11,160	858	19	13,408	706	19	13459	708.4	13	11,618	893.69				
601	sigurime	punonjes	13	1,864	143	19	2,247	118	19	2197	115 6	13	2,064	158.77				
6021099	Blerje medalje+tituj nden			170									41					
6022010	materiale promorcioni			350									170					
6022099	shpenzime aktivitete												2,688					
6023900	sherbim transporti												150					
6020100	materiale piktoret												98					
6021099	blerje dekorata												78					
6022099	akomodim piktoret												226					
6022099	open cinema												400					
606	shperblim pensioni												45					
231	veshje popullore												328					

	shuma			13,544			15,655			15,656			17,906					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Florema Tamori	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit	0 9120	Kodi i grupit	....															
Programi		Kodi i programit	....															
	Nr rendor				I			II			III			IV	I uhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzime et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
600	Paga	punonjes	93	23,860	256.56	94	103,278	1099	94	110547	1176	91	75,117	825.46				
601	sigurime	punonjes	93	3,901	41.95	94	20,734	221	94	13465	143	91	12,290	135.05				
6020200	Materiale pastrimi												9,753					
6020300	Materiale per funksionimin												70					
6022099	Shpenzime per bursa			2,579									476					
6061041	Shpenzime per situata te veshtira												50					
6061099	shperblim dalje ne pension			58									93					
2312103	Pag kesti kopshti Maliq												2,279					
2312103	reha objekte + terene shkoll												4,248					
	shuma			30,398			124,012			124,012			104,376					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Florema Mucollari	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit	0 9230	Kodi i grupit	....															
Programi		Kodi i programit	....															
	Nr rendor				I			II			III			IV	I uhatjet në kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korren t)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzime et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
600	Paga	punonjes	16	9,369	585.56	16	10,790	674	16	11502	718.875	16	8,761	547.56				
601	sigurime	punonjes	16	1,565	97.813	16	2,175	136	16	1463	91.4375	16	1,463	91.44				
6020200	Material per ngrohje			2,610									1,203					
6020300	Materiale per funksionimin												90					
6061041	Shpenzime per situata te veshtira												56					

2312140	Rehabilitim Gjimnazi Pojan												3,461						
				13.544			12,965			12,965			15,034						

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Florenc Mucollari	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

Emri i Grupit	0 10430	Kodi i grupit	....
Programi		Kodi i programit	....

					I			II			III			IV	Llogaritet në kolonën për njësi		
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent s)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar ar të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar ar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korren t)	Shpenzim et faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV : I	V = IV : II	V = IV - III
6061223	Ndihma ekonomike			215,374									201,006				
6060004	Paaftesia			240,549									230,301				
6061099	pag qendrat e perkujdesit			2 822									1;018				
6061099	Shpenzime gjyqesore												2,968				
	shuma			458,745						-			435,293				

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ermanda Petriti	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma			Firma	
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026

ANEKSI NR.5

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet me financim te brendshëm (në 000/lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale		Komente
2315140	Minifadrome (projekti japonez)								6,000		
2312104	rikonstruks qendra kulturore 2022	37,333	11.05.2022	24.12.2024					14,833		
2312101	Rikons obj ndertimore 2024	15,020	12.06.2024	11.10.2024					11,154		
2312101	Rikons obj ndertimore faza II 2024	11,937	06.03.2025	29.05.2025					5,334		
2312102	Permiresimi I banesave 2024	23,269	15.10.2024	13.03.2025					4,654		
2312117	Terren sportiv Drithas	4,937	05.12.2024	05.12.2025					1,097		
2312101	Rikonstr objekte ndert 2025	2,617	14.10.2025	07.11.2025					8,657		
2312101	Rikonstr objekte ndert Faza II 2025	2,975	03.10.2025	08.11.2025					2,087		
2312101	Rikonstr objekte ndert Faza III 2025								824		
2312117	Teren sportiv Bregas	2,341	25.06.2025	24.07.2025					2,239		
2312102	Permiresimi I banesave 2025	21,408	28.10.2025						35		
2313400	Rehabilitim kanali Petrushe-Sovjan	36.860	29.08.2024	15.05.2025					16,860		
2313400	Rehabilitim ujitje SEP Pojan FI 2021								1,743		
2313100	Sist asf rruge ne NJA 2024	52,274	26.09.2024	26.03.2025					37,070		
2313100	Shtrese tapeti ne rruget e vitit 2023	25,720	07.08.2024	28.03.2025					6,411		
2313100	Shtrese tapeti ne rruget e vitit 2024	9,749	03.06.2025	18.06.2025					9,713		
2313100	Sistemim asfaltim rruge Maliq 2025	9.408	28.04.2025	23.06.2025					9,408		
2313100	Sistemim asfaltim rruge ne NJA Faz	23,780							17,939		
2313100	Ndert trotuare e korsi bicikleta	19,118	13.12.2024	03.06.2025					5,000		
2313300	Rjeti I brend ujesjell 2024	5,670	22.05.2024	23.07.2024					5,669		
2313300	Rrj I brendshem ujesjellessa KUZ F	3,625	01.01.2025	20.02.2025					3,625		
2313300	KUZ ne NJA faza II-te 2025								732		
2313300	Shpim pusi Drithas Poshte								671		
2313300	Ujesjellsi Macurisht-Plase	189,770	27.01.2021	08.11.2022					50,042		
2312103	reha objekte + terene shkoll	5,570	13.08.2025						4,248		
2312140	Rehabilitim Gjimnazi Pojan	45,118	20.11.2025	13.01.2025					3,461		
	SHUMA	**548,499**	-	-	-	-	-		**229,506**		

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)

Kodi i	Emërtimi i projektit	Grant/ kredi	Vlera e	Viti i	Vitit i	Buxheti	Plani i buxhetit	REALIZIMI për	REALIZIMI	REALIZI	Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Almira Muka	**Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisje**	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma			Firma		
	Data	23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BA

ANEKSI NR. 1

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

BASHKIA MALIQ

në 000/lekë

Emri i grupit						Kodi i grupit		
Programet		Shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore						
Titulli	**Emërtimi**	(1) **Fakti i vitit paraardhës Viti 2024**	(2) **PBA Viti 2025**	(3) **Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2025**	(4 **Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025**	(5) **Buxheti vjetor Plani i Periudhës/progresiv**	(6) **Fakti i Periudhës/progresiv**	(7)=(6)-(5) **Diferenca**
0001	0 1110	196,479	328,299	329,940	368,286	326,279	315,702	(10,577)
	0 3140	10,010	13,352	13,352	13,352	12,914	12,907	(7)
	0 3280	19,491	27,382	27,382	37,115	36,924	26,578	(10,346)
	0 4220	9,101	-	-	-	-	-	-
0002	0 4240	72,427	94,344	91,700	75,765	75,765	63,615	(12,150)
0003	0 4260	19,663	44,234	40,862	30,922	30,792	30,767	(25)
0004	0 4520	161,444	286,051	160,678	166,874	105,629	104,968	(661)
0005	0 4530		-	-	-	-	-	-
0006	0 4980		2,000	2,000	1,188	670	-	(670)
0009	0 6220		-	-	-	-	-	-
0010	0 6260	200,882	457,536	354,778	231,797	199,788	193,344	(6,444)
0011	0 6370	21,691	16,996	16,996	69,284	62,988	62,986	(2)
	0 8140	22,134	-	6,359	6,359	6,359	6,359	-
	0 8220	16,529	39,500	38,750	20,790	19,952	17,905	(2,047)
0012	0 8250		-	-	-	-	-	-
0013	0 9120	105,750	128,114	128,114	146,911	146,912	107,730	(39,182)
0014	0 9230	26,381	19,697	19,697	21,244	21,244	15,034	(6,210)
	6190	26,848	-	-	14,000	14,000	14,000	-
0015	0 10910	60,054	-	-	44,445	44,445	44,000	(445)
0017	0 1170	8,061	-	-	9,099	9,099	8,944	(155)
	0 1620		-	-	3,028	3,028	3,007	(21)
0018	10430	458,745	-	-	439,357	439,357	435,294	(4,063)
0019	466		-	-	-	-	19,726	19,726
	5100		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
.....	.....		-	-	-	-	-	
Totali i shpenzimeve të njësisë		**1,435,690**	**1,465,505**	**1,238,608**	**1,707,816**	**1,564,145**	**1,490,866**	(73,279)
Totali		**1,435,690**	**1,465,505**	**1,238,608**	**1,707,816**	**1,564,145**	**1,490,866**	(73,279)

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		
	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma	
	Data	23.01.2026.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/lekë

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	....
Programi	BASHKIA MALIQ						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	386,684	721,129	652,359	502,923	508,850	463,456	(45,394)
601	Sigurime shoqërore	65,822	83,077	113,548	89,066	77,303	75,732	(1,571)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	171,331	301,732	215,994	223,339	186,247	163,270	(22,977)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	20,608	-	16,354	25,682	24,604	24,153	(451)
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	461,444	-	5,620	445,816	445,626	441,364	(4,262)
609	Fondi rezerve + emergjencat civile		-	2,000	1,188	670		(670)
466		3,726	-				19,726	
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***1,109,615***	***1,105,938***	***1,005,875***	***1,288,014***	***1,243,300***	***1,187,701***	(55,599)
230	Kapitale të patrupëzuara	2,358	-	1,100	7,615	7,030	4,712	(2,318)
231	Kapitale të trupëzuara	323,717	359,567	231,633	412,187	313,815	298,453	(15,362)
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	***326,075***	***359,567***	***232,733***	***419,802***	***320,845***	***303,165***	(17,680)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	**326,075**	**359,567**	**232,733**	**419,802**	**320,845**	**303,165**	(17,680)
Totali (korrente + kapitale.)		**1,435,690**	**1,465,505**	**1,238,608**	**1,707,816**	**1,564,145**	**1,490,866**	(73,279)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Almira Muka	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma		Firma		
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/lekë

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	
Programi	BASHKIA MALIQ						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	386,684	721,129	652,359	502,923	508,850	463,456	(45,394)
601	Sigurime shoqërore	65,822	83,077	113,548	89,066	77,303	75,732	(1,571)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	171,331	301,732	215,994	223,339	186,247	163,270	(22,977)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	20,608	-	16,354	25,682	24,604	24,153	(451)
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	461,444	-	5,620	445,816	445,626	441,364	(4,262)
609	Fondi rezerve + emergjencat civile		-	2,000	1,188	670		(670)
466		3,726	-				19,726	
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*1,109,615*	*1,105,938*	*1,005,875*	*1,288,014*	*1,243,300*	*1,187,701*	(55,599)
230	Kapitale të patrupëzuara	2,358	-	1,100	7,615	7,030	4,712	(2,318)
231	Kapitale të trupëzuara	323,717	359,567	231,633	412,187	313,815	298,453	(15,362)
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*326,075*	*359,567*	*232,733*	*419,802*	*320,845*	*303,165*	(17,680)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	326,075	359,567	232,733	419,802	320,845	303,165	(17,680)
	Totali (korrente + kapitale)	1,435,690	1,465,505	1,238,608	1,707,816	1,564,145	1,490,866	(73,279)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Almira Muka	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit /	.....
Programi	0 1110 (Aparati)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	121,476	162,231	162,206	167,735	164,790	163,045	(1,745)
601	Sigurime shoqërore	20,242	27,092	27,117	28,496	25,605	25,605	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	29,248	73,956	53,982	59,916	48,428	48,414	(14)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme	12,832		16,354	16,898	15,820	15,814	(6)
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	2,091		1,620	3,161	3,161	2,963	(198)
466		3,726					19,726	19,726
609	Fondi rezerve+emergjencat civile			2,000	1,188	670		
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*189,615*	*263,279*	*263,279*	*277,394*	*257,804*	*275,567*	17,763
230	Kapitale të patrupëzuara	2,358		1,100	7,615	7,030	4,712	(2,318)
231	Kapitale të trupëzuara	12,567	75,020	67,561	93,564	70,544	64,093	(6,451)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*14,925*	*75,020*	*68,661*	*101,179*	*77,574*	*68,805*	(8,769)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	14,925	75,020	68,661	101,179	77,574	68,805	(8,769)
Totali (korrente + kapitale)		204,540	338,299	331,940	378,573	335,378	344,372	8,994

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	**Almira Muka**	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	...
Programi	0 3140 (Policia)						Kodi i programit	...
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	8,537	10,356	10,356	10,306	10,313	10,306	(7)
601	Sigurime shoqërore	1,426	1,730	1,730	1,730	1,723	1,723	-
602	Mallra dhe sherbime të tjera		1,266	1,266	1,266	828	828	-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	47			50	50	50	-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	***10,010***	***13,352***	***13,352***	*13,352*	***12,914***	*12,907*	(7)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***							-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	Shpenzime kapitale	-						-
Totali (korrente + kapitale)		10,010	13,352	13,352	13,352	12,914	12,907	(7)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Petrika Note	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma		Firma		
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 3280 (Mbrojtja nga zjarri)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13,545	15,670	15,670	22,615	23,336	18,262	(5,074)
601	Sigurime shoqërore	2,248	2,617	2,617	3,360	2,639	2,638	(1)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	3,591	7,127	3,127	4,112	4,112	3,014	(1,098)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh fam & individ			4,000	2,800	2,610	2,610	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*19,384*	*25,414*	*25,414*	*32,887*	*32,697*	*26,524*	(6,173)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	107	1,968	1,968	4,228	4,228	54	(4,174)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*107*	*1,968*	*1,968*	*4,228*	*4,228*	*54*	(4,174)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	107	1,968	1,968	4,228	*4,228*	54	(4,174)
Totali (korrente + kapitale)		19,491	27,382	27,382	37,115	36,925	26,578	(10,347)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Sadik Halil	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	
Programi	0 4220 (Bujqesia)						Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	7,626						-
601	Sigurime shoqërore	1,274						-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	201						-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*9,101*	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*							-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
Totali (korrente + kapitale)		9,101	-	-	-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Arben Dulellari	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 4240 (Ujitje Kullimi)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	23,703	57,802	48,931	26,673	26,676	25,114	(1,562)
601	Sigurime shoqërore	3,958	4,455	8,185	4,455	4,452	4,192	(260)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	19,547	32,087	34,585	25,343	25,343	15,501	(9,842)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	229	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*47,437*	*94,344*	*91,701*	*56,471*	*56,471*	*44,807*	(11,664)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	24,990	-	-	19,294	19,294	18,808	(486)
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*24,990*	-	-	*19,294*	*19,294*	*18,808*	(486)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	24,990	-	-	19,294	*19,294*	18,808	(486)
Totali (korrente + kapitale)		72,427	94,344	91,701	75,765	*75,765*	63,615	(12,150)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Astrit Zholanji	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data 23 01 2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 4260 (Pyje kullota)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	15,285	40,614	34,511	18,597	18,602	18,596	(6)
601	Sigurime shoqërore	2,615	3,130	5,771	3,130	3,125	3,106	(19)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	815	490	580	9,145	9,015	9,015	-
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh fam. & individ	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*18,715*	*44,234*	*40,862*	*30,872*	*30,742*	*30,717*	(25)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	948	-	-	50	50	50	-
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*948*	-	-	*50*	*50*	*50*	-
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	948	-	-	50	*50*	50	-
	Totali (korrente + kapitale)	19,663	44,234	40,862	30,922	*30,792*	30,767	(25)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Klarsen Brako	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma		Firma		
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 4520 (Rruge rurale)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,364	27,838	23,431	12,779	12,786	12,230	(556)
601	Sigurime shoqërore	2,128	2,145	3,978	2,178	2,170	2,138	(32)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	8,988	10,400	10,435	6,435	5,131	5,059	(72)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	30	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*22,510*	*40,383*	*37,844*	*21,392*	*20,087*	*19,427*	(660)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	138,934	245,668	122,834	145,482	85,542	85,541	(1)
231	kapitale te trupezuara (FZHR)	-	-	-	-	-	-	
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*138,934*	*245,668*	*122,834*	*145,482*	*85,542*	*85,541*	(1)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*		-	-				-
Totali	Shpenzime kapitale	138,934	*245,668*	*122,834*	*145,482*	*85,542*	85,541	(1)
	Totali (korrente + kapitale)	161,444	*286,051*	*160,678*	*166,874*	*105,629*	104,968	(661)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Qezar Bezati	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË- BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 6260 (Sherbimi publik)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	89,502	259,919	217,476	116,742	116,839	113,106	(3,733)
601	Sigurime shoqërore	16,212	20,031	37,147	20,561	20,464	19,338	(1,126)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	91,217	167,646	94,215	84,215	61,322	59,738	(1,584)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	174	-	-	249	249	249	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*197,105*	*447,596*	*348,838*	*221,767*	*198,874*	*192,431*	(6,443)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	3,777	9,940	5,940	10,030	914	913	(1)
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*3,777*	*9,940*	*5,940*	*10,030*	*914*	*913*	(1)
230	Kapitale të patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të trupëzuara	-	-		-	-	-	-
232	Transferta kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*3,777*	*9,940*	*5,940*	*10,030*	*914*	*913*	(1)
Totali (korrente + kapitale)		*200,882*	*457,536*	*354,778*	*231,797*	*199,788*	*193,344*	(6,444)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Eridjon Rustemi	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	05100(Menaxhimi I mbetjeve)						**Kodi i programit**	.....
Art.	**Emërtimi**	**-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024**	**-2 PBA Plan Viti 2025**	**-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025**	**-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025**	**-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv**	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera			8,000	8,000	8,000	8,000	-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	***Shpenzime korrente***	-	-	***8,000***	***8,000***	***8,000***	***8,000***	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	**Shpenzime kapitale**	-	-	-	-	-	-	-
	Totali.(korrente + kapitale)	-	-	***8,000***	***8,000***	***8,000***	***8,000***	-
Drejtuesi i	Emri Eridjon Rustemi	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË- BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 6370 (Furnizimi me ujë)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*							-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*21,691*	16,996	*16,996*	*69,284*	*62,988*	*62,986*	(2)
232	Transferta kapitale	-						-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	***21,691***	***16,996***	***16,996***	*69,284*	*62,988*	*62,986*	(2)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
	Totali (korrente + kapitale)	***21,691***	**16,996**	***16,996***	*69,284*	*62,988*	*62,986*	(2)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Eridjon Rustemi	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 8220 (Kultura)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,160	29,153	25,511	13,408	13,459	11,618	(1,841)
601	Sigurime shoqërore	1,864	2,247	4,094	2,247	2,197	2,064	(133)
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,936	8,100	9,144	5,135	4,296	4,224	(72)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta korrente të brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta korrente të huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans për buxh. fam. & individ	30	-	-	-	-	-	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*14,990*	*39,500*	*38,749*	*20,790*	*19,952*	*17,906*	(2,046)
230	Kapitale të patrupëzuara	-						-
231	Kapitale të trupëzuara	1,539						-
232	Transferta kapitale	-						-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*1,539*	-	-	-	-		-
230	Kapitale të patrupëzuara	-						-
231	Kapitale të trupëzuara	-						-
232	Transferta kapitale	-						-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*1,539*	-	-	-	-	-	-
	Totali (Korrente + kapitale)	*16,529*	*39,500*	*38,749*	*20,790*	*19,952*	*17,906*	(2,046)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Festim Tomorri	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë	.....
Programi	0 9120 (Arsimi 9 vjecar)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	75,117	106,388	103,421	103,278	110,547	82,418	(28,129)
601	Sigurime shoqërore	12,290	17,767	20,734	20,734	13,465	13,465	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	13,178	370	370	14,907	14,907	5,177	(9.730)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	58			143	143	143	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*100,643*	*124,525*	*124,525*	*139,062*	*139,062*	*101,203*	(37,859)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*5,107*	3,589	*3,589*	*7,849*	*7,849*	*6,527*	(1,322)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*5,107*	*3,589*	*3,589*	*7,849*	*7,849*	*6,527*	(1,322)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*5,107*	3,589	*3,589*	*7,849*	*7,849*	*6,527*	(1,322)
Totali (korrente + kapitale)		*105,750*	128,114	*128,114*	*146,911*	*146,911*	*107,730*	(39,181)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Florenc Mucollari	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu	
	Firma		Firma		
	Data. 23.01.2026		Data	23.01.2026	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË- BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 9230 (Arsimi I mesem)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan tillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	9,369	11,158	10,846	10,790	11,502	8,761	(2,741)
601	Sigurime shoqërore	1,565	1,863	2,175	2,175	1,463	1,463	-
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,610	290	290	1,837	1,837	1,293	(544)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ	40			56	56	56	-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*13,584*	*13,311*	*13,311*	*14,858*	*14,858*	*11,573*	
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*12,797*	6,386	*6,386*	*6,386*	*6,386*	*3,461*	(2,925)
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*12,797*	*6,386*	*6,386*	*6,386*	*6,386*	*3,461*	(2,925)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*			-				-
Totali	Shpenzime kapitale	*12,797*	*6,386*	*6,386*	*6,386*	*6,386*	*3,461*	(2,925)
Totali (korrente + kapitale)		*26,381*	*19,697*	*19,697*	*21,244*	*21,244*	*15,034*	(6,210)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri Florenc Mucollari	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 23 01 2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË- BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	10430 (Nd.Ek+ Paaftesi)						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progres	-6 Fakti i periudhës/progre	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Trans për buxh. fam. & individ	458,745			439,357	439,357	435,293	(4,064)
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*458,745*	-		*439,357*	*439,357*	*435,293*	(4,064)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*							-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale							-
	Totali (korrente + kapitale)	*458,745*	-		*439,357*	*439,357*	*435,293*	(4,064)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ermanda Petriti	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Gëzim Topçiu
	Firma		Firma	
	Data: 23.01.2026		Data	23.01.2026

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 1620						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera				3,028	3,028	3,007	(21)
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	-	-	-	*3,028*	*3,028*	*3,007*	(21)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*	-			-	-	-	-
Totali	Shpenzime kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	-	-	*3,028*	*3,028*	*3,007*	(21)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	0 10910						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme	7,776			8,784	8,784	8,339	(445)
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	*7,776*	-	-	*8,784*	*8,784*	*8,339*	(445)
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*52,278*			*35,661*	*35,661*	*35,661*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*52,278*	-	-	*35,661*	*35,661*	*35,661*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totali	Shpenzime kapitale	*52,278*	-	-	*35,661*	*35,661*	*35,661*	-
Totali (korrente + kapitale)		*60,054*	-	-	*44,445*	*44,445*	*44,000*	(445)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Stiljan Belishta	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	-08140						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*22,134*		*6,359*	*6,359*	*6,359*	*6,359*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të brendshëm***	*22,134*	-	*6,359*	*6,359*	*6,359*	*6,359*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	***Shpenzime kapitale me financim të huaj***							-
Totali	Shpenzime kapitale	*22,134*	-	*6,359*	*6,359*	*6,359*	*6,359*	-
Totali (korrente + kapitale)		*22,134*	-	*6,359*	*6,359*	*6,359*	*6,359*	-
Drejtuesi i	Emri Florenc Mucollari	**Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data: 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPERISE- O.I. BASHKIA MALIQ

Bashkia	MALIQ						Kodi i grupit / Njësisë vendore	.....
Programi	06190						Kodi i programit	.....
Art.	Emërtimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2024	-2 PBA Plan Viti 2025	-3 Buxheti vjetor Plan fillestar viti 2025	-4 Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti 2025	-5 Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	-6 Fakti i periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime shoqërore							-
602	Mallra dhe shërbime të tjera			8,000				-
603	Subvencione							-
604	Transferta korrente të brendshme							-
605	Transferta korrente të huaja							-
606	Trans për buxh. fam. & individ							-
Nëntotali	*Shpenzime korrente*	-	-	*8,000*	-	-	-	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara	*26,848*			*14,000*	*14,000*	*14,000*	-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të brendshëm*	*26,848*	-	-	*14,000*	*14,000*	*14,000*	-
230	Kapitale të patrupëzuara							-
231	Kapitale të trupëzuara							-
232	Transferta kapitale							-
Nëntotali	*Shpenzime kapitale me financim të huaj*							-
Totuli	Shpenzime kapitale	*26,848*	-	-	*14,000*	*14,000*	*14,000*	-
	Totali (korrente + kapitale)	*26,848*	-	*8,000*	*14,000*	*14,000*	*14,000*	-
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues	Emri Ledjon Mullalli	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Gëzim Topçiu			
	Firma			Firma				
	Data 23.01.2026			Data	23.01.2026			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MALIQ