



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA LEZHË**

*Drejtoria e Financës dhe Buxhetit*

## **RAPORTI**

### **MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 5 MUJORIN E VITIT 2021**

#### 1. Përmbajtja e raportit

1.1 Përmbajtja e raportit (statistika dhe përshkrimet).

#### 2. Formatet e të dhënave

2.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

2.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

#### 3. Raporti shpjegues.

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

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për 5 mujorin e vitit 2021 është 57.<sup>6</sup> % ose 147,567.<sup>7</sup> mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 58 % ose 76,714.<sup>7</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 119.<sup>9</sup> % ose 3,219.<sup>6</sup> mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 53.<sup>8</sup> % ose 52,119.<sup>1</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 14.<sup>8</sup> % ose 6,843.<sup>9</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 46.<sup>7</sup> % ose 15,109.<sup>6</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 2.<sup>19</sup> herë ose në vlerë 108,891.<sup>2</sup> mijë lekë më shumë.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 5 mujorin e parë janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifave vendore për kategorinë e taksapaguesve biznes nga data 30 prill në datën 31 maj, si shkak i situatës së krijuar nga pandemia;

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të tarifës për hapësirat publike kanë dhënë një efekt negative në realizimin e të ardhurave gjithsej për 132,411.5 mijë lekë, të cilat zënë 80 % të mosrealizimeve gjithsej.

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

### REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2021

Nr	Emërtimi	Fakti 5 mujor i vitit 2020	Plani 5 mujor i vitit 2021	Fakti 5 mujor i vitit 2021	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>	<b>58,531.5</b>	<b>198,662.0</b>	<b>125,166.9</b>	<b>73,495.1</b>	<b>63.<sup>0</sup></b>
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>43,819.8</b>	<b>182,462.0</b>	<b>105,747.3</b>	<b>76,714.7</b>	<b>58.<sup>0</sup></b>
1	Taksa mbi pasurinë	13,547.7	37,932.0	44,694.8	6,762.8	117. <sup>8</sup>
1.1	Taksa mbi ndërtesat	10,334.8	26,976.0	33,414.1	6,438.1	123. <sup>9</sup>
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	1,042.0	3,828.0	1,634.6	2,193.4	42. <sup>7</sup>
1.3	Taksa mbi truallin	2,170.9	7,128.0	9,646.1	2,518.1	135. <sup>3</sup>
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,590.8	4,150.0	4,797.1	647.1	115. <sup>6</sup>
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	17,781.9	135,000.0	50,009.4	84,990.6	37. <sup>0</sup>
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	2,102.9	1,780.0	3,205.4	1,425.4	180. <sup>1</sup>
5	Taksa e fjetjes në hotele	1,904.4	3,450.0	2,845.1	604.9	82. <sup>5</sup>
6	Taksa të tjera të përkohshme	892.1	150.0	195.5	45.5	130. <sup>3</sup>
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
	- Për infrastrukturën në arsim	892.1	150.0	195.5	45.5	130. <sup>3</sup>
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>14,711.6</b>	<b>16,200.0</b>	<b>19,419.6</b>	<b>3,219.6</b>	<b>119.<sup>9</sup></b>
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	1,848.8	2,900.0	2,530.0	370.0	87. <sup>2</sup>
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	12,683.3	13,250.0	16,581.2	3,331.2	125. <sup>1</sup>
3	Taksa e rentës minerale	179.5	50.0	308.4	258.4	6. <sup>2</sup> herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>32,763.7</b>	<b>149,092.0</b>	<b>75,019.4</b>	<b>74,072.6</b>	<b>50.<sup>3</sup></b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifave vendore</b>	<b>20,337.0</b>	<b>112,717.0</b>	<b>60,597.9</b>	<b>52,119.1</b>	<b>53.<sup>8</sup></b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	14,611.8	37,321.0	44,707.9	7,386.9	119. <sup>8</sup>
2	Tarifë ndriçimi publik	4.1	4,775.0	0.4	4,774.6	0. <sup>0</sup>
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	5,252.0	0.0	5,252.0	0. <sup>0</sup>
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	273.0	144.4	128.6	52. <sup>9</sup>
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	62.9	400.0	0.0	400.0	0. <sup>0</sup>
6	Tarifë parkimi	927.8	1,900.0	1,956.3	56.3	103. <sup>0</sup>
7	Tarifë për kulturën	0.0	638.0	93.5	544.5	14. <sup>7</sup>
8	Tarifë për hapësirat publike	997.0	49,500.0	2,079.1	47,420.9	4. <sup>2</sup>
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	998.8	4,150.0	5,604.6	1,454.6	135. <sup>0</sup>
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	113.0	789.0	654.0	135.0	82. <sup>9</sup>
11	Tarifë leje transporti	459.1	540.0	380.7	159.3	70. <sup>5</sup>
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	31.4	245.0	32.0	213.0	13. <sup>1</sup>
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	34.0	1,097.2	1,063.2	32. <sup>3</sup> herë
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
15	Pagesat nga Çerdhet	508.0	1,200.0	688.7	511.3	57. <sup>4</sup>
16	Pagesat nga Kopshtet	1,623.1	5,700.0	3,132.6	2,567.4	55. <sup>0</sup>

17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0.0	26.5	26.5	100. <sup>0</sup>
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira</b>	<b>1,244.2</b>	<b>8,030.0</b>	<b>1,186.1</b>	<b>6,843.9</b>	<b>14.<sup>8</sup></b>
1	Shitje ndërtese banimi	6.3	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
2	Shitje troje	0.0	0.0	1,183.1	1,183.1	100. <sup>0</sup>
3	Shitje prona të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
4	Qira mbi trojet	0.0	6,493.0	0.0	6,493.0	0. <sup>0</sup>
5	Qira tokë bujqësore	1,234.9	95.0	0.0	95.0	0. <sup>0</sup>
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3.0	1,442.0	3.0	1,339.0	0. <sup>2</sup>
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>11,182.5</b>	<b>28,345.0</b>	<b>13,235.4</b>	<b>15,109.6</b>	<b>46.<sup>7</sup></b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,196.5	25,325.0	10,850.5	14,474.5	42. <sup>8</sup>
2	Nga gjobat	986.0	2,965.0	2,384.9	580.1	80. <sup>4</sup>
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	0.0	55.0	0.0	55.0	0. <sup>0</sup>
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>91,295.1</b>	<b>347,754.0</b>	<b>200,186.3</b>	<b>147,567.7</b>	<b>57.<sup>6</sup></b>

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 5 mujorin e vitit 2021 është 77 % ose 401,432.<sup>8</sup> mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezultoi se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 53.<sup>9</sup> % ose 322,906.<sup>3</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 92.<sup>5</sup> % ose 78,526.<sup>5</sup> mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 86.<sup>6</sup> % ose 144,234.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 61.<sup>5</sup> % ose 258,198.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 5 mujorin e vitit 2021.

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

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

☞ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimë-sia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, e të parashikuara në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

#### **RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 5 MUJORIN VITI 2021**

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2020	Plani 5 mujor viti 2021	Fakti 5 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	41,179.2	68,611.8	54,480.9	14,130.9	79. <sup>4</sup>

01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	14,001.3	17,086.3	13,709.1	3,377.2	80. <sup>2</sup>
01170	Gjendja Civile	3,322.8	3,560.0	3,474.6	85.4	97. <sup>6</sup>
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	58,503.3	89,258.1	71,664.6	17,593.5	80. <sup>3</sup>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	2,757.8	3151.8	2865.9	285.9	90. <sup>9</sup>
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	2,757.8	3151.8	2865.9	285.9	90. <sup>9</sup>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	4,098.2	5,464.4	5,285.8	178.6	96. <sup>7</sup>
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	4,098.2	5,464.4	5,285.8	178.6	96. <sup>7</sup>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	12,473.9	16,929.6	12,953.7	3,975.9	76. <sup>5</sup>
03280	Emërgjencat Civile	21,237.3	21,894.0	2,728.0	19,166.0	12. <sup>5</sup>
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	33,711.2	38,823.6	15,681.7	23,141.9	40. <sup>4</sup>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	2,921.2	0.0	2,921.0	0. <sup>0</sup>
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	0.0	2,921.2	0.0	2,921.0	0. <sup>0</sup>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	686.9	786.0	688.5	97.5	87. <sup>6</sup>
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	686.9	786.0	688.5	97.5	87. <sup>6</sup>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	8,965.5	10,020.0	6,199.3	3,820.7	61. <sup>9</sup>
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	12,845.8	46,431.8	42,062.7	4,369.1	90. <sup>6</sup>
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,433.5	8,359.5	5,145.5	3,214.0	61. <sup>6</sup>
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	28,244.8	64,811.3	53,407.5	11,403.8	82. <sup>4</sup>
04520	Rrjeti rrugor rural	11,545.8	234,930.4	71,421.4	163,509.0	30. <sup>4</sup>
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	11,545.8	234,930.4	71,421.4	163,509.0	30. <sup>4</sup>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	19,473.5	4,400.0	15,073.5	22. <sup>6</sup>
9	<i>Nënfunkzioni 049</i>	0.0	19,473.5	4,400.0	15,073.5	22. <sup>6</sup>
04760	Zhvillimi i turizmit	2,250.6	5,860.0	1,999.5	3,860.5	34. <sup>1</sup>
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	2,250.6	5,860.0	1,999.5	3,860.5	34. <sup>1</sup>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	12,694.0	36,880.0	26,336.7	10,543.3	71. <sup>4</sup>
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	12,694.0	36,880.0	26,336.7	10,543.3	71. <sup>4</sup>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	2,065.1	6,268.0	4,532.1	1,735.9	72. <sup>3</sup>
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	2,065.1	6,268.0	4,532.1	1,735.9	72. <sup>3</sup>
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,694.0	8,478.0	5,826.6	2,651.4	68. <sup>7</sup>
06190	Fonde rindërtimi banesash	0.0	391,604.2	375,920.4	15,683.8	96. <sup>0</sup>
06190	Fonde strehimi	26,639.8	26,349.9	25,337.3	1,012.6	96. <sup>2</sup>
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	33,333.8	426,432.1	407,084.3	19,347.8	95. <sup>5</sup>
06260	Shërbimet publike vendore	8,494.0	41,518.9	24,136.3	17,382.6	58. <sup>1</sup>
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	8,494.0	41,518.9	24,136.3	17,382.6	58. <sup>1</sup>
06330	Furnizimi me ujë	6,269.5	212,160.1	210,538.5	1,621.6	99. <sup>2</sup>
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	6,269.5	212,160.1	210,538.5	1,621.6	99. <sup>2</sup>
06440	Ndriçimi i rrugëve	7,373.0	19,049.2	13,125.5	5,923.7	68. <sup>9</sup>
16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	7,373.0	19,049.2	13,125.5	5,923.7	68. <sup>9</sup>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
08130	Sport dhe argëtim	3,328.9	3,839.0	2,921.3	917.7	76. <sup>1</sup>
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	3,328.9	3,839.0	2,921.3	917.7	76. <sup>1</sup>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	7,511.5	36,883.2	8,286.0	28,597.2	22. <sup>5</sup>
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	7,511.5	36,883.2	8,286.0	28,597.2	22. <sup>5</sup>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	73,425.4	157,631.2	131,790.3	25,840.9	83. <sup>6</sup>
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	73,425.4	157,631.2	131,790.3	25,840.9	83. <sup>6</sup>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	8,583.1	26,126.3	13,846.1	12,280.2	53. <sup>0</sup>

09240	Arsimi profesional	4,700.1	36,723.3	4,562.1	32,161.2	12. <sup>4</sup>
21	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>13,283.2</i>	<i>62,849.6</i>	<i>18,408.2</i>	<i>44,441.4</i>	<i>29.<sup>3</sup></i>
10140	Kujdesi social për PAK	218,687.8	204,644.9	203,795.3	849.6	99. <sup>6</sup>
22	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	<i>218,687.8</i>	<i>204,644.9</i>	<i>203,795.3</i>	<i>849.6</i>	<i>99.<sup>6</sup></i>
10220	Të moshuarit	762.8	134.0	0.0	134.0	0. <sup>0</sup>
23	<i>Nënfunkcioni 0102</i>	<i>762.8</i>	<i>134.0</i>	<i>0.0</i>	<i>134.0</i>	<i>0.<sup>0</sup></i>
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	49,855.2	69,712.0	65,798.9	3,913.1	94. <sup>4</sup>
24	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	<i>49,855.2</i>	<i>69,712.0</i>	<i>65,798.9</i>	<i>3,913.1</i>	<i>94.<sup>4</sup></i>
10661	Strehimi social	701.5	3,032.0	913.4	2,118.6	30. <sup>1</sup>
25	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	<i>701.5</i>	<i>3,032.0</i>	<i>913.4</i>	<i>2,118.6</i>	<i>30.<sup>1</sup></i>
<b>TOTALI (1 – 23)</b>		<b>579,584.3</b>	<b>1,746,514.5</b>	<b>1,345,081.7</b>	<b>401,432.8</b>	<b>77.<sup>0</sup></b>

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

\*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave si mospërdorim fondit rezervë e të kontigjencës. Mosrealizimi në këto zëra është 9,534.2 mijë lekë, i cili zë 67 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

\*Programi “03280” “Emërgjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emërgjente. Mosrealizimi në këtë zë është 18,876.9 mijë lekë, i cili zënë 98.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 2,921.2 mijë lekë për aktivitetet e parashikuara, kjo për arsye të moszhvillimit të tyre.

\*Programi “04220” “Shërbimi bujqësore, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi në këto 3 zëra është 3,607.7 mijë lekë, të cilët zënë 94.<sup>4</sup> % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

\*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime e shërbime) dhe investime, për mungesë likujditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 3,098.8 mijë lekë;

\*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për investime dhe mallra e shërbime për këtë sektor, rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 159,935.2 mijë lekë, të cilët zënë 97.<sup>8</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Mosrealizimi në këtë zë është 2,834 mijë lekë, i cili zënë 73.<sup>4</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për mungesë fondesh. Mosrealizimi në këtë zë është 9,439.5 mijë lekë, i cili zënë 89.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime. Mosrealizimi në këtë zë është 1, 607.3 mijë lekë, i cili zënë 92.<sup>6</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 16,073.0 mijë lekë, i cili zënë 92.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 5,818.9 mijë lekë, i cili zënë 98.<sup>2</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar, për shkak të pandemisë;

\*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Mosrealizimi është 26,999.2 mijë lekë, i cili zë 94.<sup>4</sup> % e mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbi-me dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 12,280.2 mijë lekë;

\*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për investime. Vlera e këtij mosrealizimi është 31,000 mijë lekë, i cili zë 96.<sup>4</sup> të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

\*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 2,065.8 mijë lekë, i cili zënë 97.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN, VITI 2021

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2020	Plani 5 mujor viti 2021	Fakti 5 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	164,081.4	209,183.6	172,253.4	36,930.2	82. <sup>3</sup>
601	Sigurime Shoqërore	26,899.9	33,127.8	28,802.8	4,325.0	86. <sup>9</sup>
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	79,701.0	241,018.1	157,292.5	83,725.6	65. <sup>3</sup>
603	Subvencione					



604	Transferta Korente të brendshme	4,370.3	5,481.5	1,501.4	3,980.1	27. <sup>4</sup>
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	291,903.0	589,976.0	574,702.7	15,273.3	97. <sup>4</sup>
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	566,955.6	1,078,787.0	934,552.8	144,234.2	86. <sup>6</sup>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	33,805.5	9,507.6	24,297.9	28. <sup>1</sup>
231	Kapitale të Trupëzuara	12,628.7	633,922.0	401,021.3	232,900.7	63. <sup>3</sup>
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	12,628.7	667,727.5	410,528.9	257,198.6	61. <sup>5</sup>
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	12,628.7	667,727.5	410,528.9	257,198.6	61. <sup>5</sup>
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>579,584.3</b>	<b>1,746,514.5</b>	<b>1,345,081.7</b>	<b>401,432.8</b>	<b>77.<sup>0</sup></b>

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 82.<sup>3</sup> % ose 36,930.2 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 86.<sup>9</sup> % ose 4,325 mijë lekë më pak se plani.

Mosrealizimet e shpenzimeve për paga e sigurime shoqërore kanë ardhur si rezultat i numrit më të ulët të punonjësve në raport me parashikimin.

- ☞ Shpenzimet operative janë realizuar 65.<sup>3</sup> % ose 83,725.6 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat e tarifrat, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 27.<sup>4</sup> % ose 3,980.1 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimi i kuotës së qarkut për vitin 2020.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 97.<sup>4</sup> % ose 15,273.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për strehimin të parashikuar nga bashkia. Në mosrealizim të këtij zëri ka ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 5 mujor.

- ☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 61.<sup>5</sup> % ose 257,198.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim 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 86.<sup>6</sup> % ose 144,234.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 5 mujorin zënë 61.<sup>8</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga

këto: shpenzimet për paga zënë 12.<sup>0</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 1.<sup>9</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 13.<sup>8</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.<sup>3</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhe-tin e familjeve dhe individëve zënë 33.<sup>8</sup> %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 61.<sup>5</sup> % ose 257,198.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 38.<sup>2</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 35.<sup>9</sup> % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 64.<sup>1</sup> % të mosrealizimeve gjithsej.

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

**RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2021**  
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2020	Plani 5 mujor viti 2021	Fakti 5 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	160,645.5	205,593.6	168,686.0	36,907.6	82. <sup>0</sup>
601	Sigurime Shoqërore	26,326.1	32,468.6	28,207.1	4,261.5	86. <sup>9</sup>
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	79,701.0	191,337.6	110,604.8	80,732.8	57. <sup>8</sup>
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	4,370.3	5,481.5	1,501.4	3,980.1	27. <sup>4</sup>
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	8,381.1	17,328.4	5,979.2	11,349.2	34. <sup>5</sup>
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>279,424.0</b>	<b>452,209.7</b>	<b>314,978.5</b>	<b>137,231.2</b>	<b>69.<sup>7</sup></b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	12,374.5	0.0	12,374.5	0. <sup>0</sup>
231	Kapitale të Trupëzuara	12,628.7	235,120.8	61,820.2	173,300.6	26. <sup>3</sup>
232	Transferta Kapitale					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>12,628.7</b>	<b>247,495.3</b>	<b>61,820.2</b>	<b>185,675.1</b>	<b>25.<sup>0</sup></b>
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.<sup>0</sup></b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>12,628.7</b>	<b>247,495.3</b>	<b>61,820.2</b>	<b>185,675.1</b>	<b>25.<sup>0</sup></b>
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>292,052.7</b>	<b>699,705.0</b>	<b>376,798.7</b>	<b>322,906.3</b>	<b>53.<sup>9</sup></b>

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës (korente e kapitale) 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 më sipërme.

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 69.<sup>7</sup> % ose 137,231.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 64.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 29.<sup>4</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 27.<sup>3</sup>



% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brend-shme zënë 0.<sup>8</sup>  
% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 2.<sup>5</sup> %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 25 % ose 185,675.1 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 35.<sup>4</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 42.<sup>5</sup> % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 57.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej.

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

**DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT**  
**Brikena Vuksani**

**REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-MAJ 2021**

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË					Kodi Grupit		127
Të Ardhurat Vendore									
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 5 mujor	Buxheti Fakti 5 mujor	Diferenca		
							Në vlerë	Në %	
		1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)</b>	<b>189,480.6</b>	<b>518,074</b>	<b>518,074</b>	<b>198,662</b>	<b>125,166.9</b>	<b>73,495.1</b>	<b>63.<sup>0</sup></b>	
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>130,332.0</b>	<b>478,924</b>	<b>478,924</b>	<b>182,462</b>	<b>105,747.3</b>	<b>76,714.7</b>	<b>58.<sup>0</sup></b>	
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515	37,932	44,694.8	6,762.8	117. <sup>8</sup>	
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122	26,976	33,414.1	6,438.1	123. <sup>9</sup>	
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064	3,828	1,634.6	2,193.4	42. <sup>7</sup>	
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329	7,128	9,646.1	2,518.1	135. <sup>3</sup>	
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000	4,150	4,797.1	647.1	115. <sup>6</sup>	
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	31,269.8	358,909	358,909	135,000	50,009.4	84,990.6	37. <sup>0</sup>	
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000	1,780	3,205.4	1,425.4	180. <sup>1</sup>	
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000	3,450	2,845.1	604.9	82. <sup>5</sup>	
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500	150	195.5	45.5	130. <sup>3</sup>	
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>	
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500	150	195.5	45.5	130. <sup>3</sup>	
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>59,148.6</b>	<b>39,150</b>	<b>39,150</b>	<b>16,200</b>	<b>19,419.6</b>	<b>3,219.6</b>	<b>119.<sup>9</sup></b>	
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000	2,900	2,530.0	370.0	87. <sup>2</sup>	
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000	13,250	16,581.2	3,331.2	125. <sup>1</sup>	
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150	50	308.4	258.4	6. <sup>2</sup> herë	
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>	
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>	
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>147,350.7</b>	<b>261,941</b>	<b>261,941</b>	<b>149,092</b>	<b>75,019.4</b>	<b>74,072.6</b>	<b>50.<sup>3</sup></b>	
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat vendore</b>	<b>123,689.4</b>	<b>196,795</b>	<b>196,795</b>	<b>112,717</b>	<b>60,597.9</b>	<b>52,119.1</b>	<b>53.<sup>8</sup></b>	
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	62,422	62,422	37,321	44,707.9	7,386.9	119. <sup>8</sup>	
2	Tarifë ndëçimi publik	39.6	17,962	17,962	4,775	0.4	4,774.6	0. <sup>0</sup>	
3	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968	5,252	0.0	5,252.0	0. <sup>0</sup>	
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782	273	144.4	128.6	52. <sup>9</sup>	
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000	400	0.0	400.0	0. <sup>0</sup>	
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500	1,900	1,956.3	56.3	103. <sup>0</sup>	
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588	638	93.5	544.5	14. <sup>7</sup>	
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000	49,500	2,079.1	47,420.9	4. <sup>2</sup>	
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000	4,150	5,604.6	1,454.6	135. <sup>0</sup>	
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860	789	654.0	135.0	82. <sup>9</sup>	
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319	540	380.7	159.3	70. <sup>5</sup>	
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489	245	32.0	213.0	13. <sup>1</sup>	

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71	34	1,097.2	1,063.2	32. <sup>3</sup> herë
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
15	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880	2,880	1,200	688.7	511.3	57. <sup>4</sup>
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	11,954	11,954	5,700	3,132.6	2,567.4	55. <sup>0</sup>
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	0	0	0	26.5	26.5	100. <sup>0</sup>
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira</b>	<b>6,798.6</b>	<b>8,030</b>	<b>8,030</b>	<b>8,030</b>	<b>1,186.1</b>	<b>6,843.9</b>	<b>14.<sup>8</sup></b>
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
2	Shitje troje	235.0	0	0	0	1,183.1	1,183.1	100. <sup>0</sup>
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	6,493	6,493	0.0	6,493.0	0. <sup>0</sup>
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	95	95	0.0	95.0	0. <sup>0</sup>
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	10.0	1,442	1,442	1,442	3.0	1,339.0	0. <sup>2</sup>
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>16,862.7</b>	<b>57,116</b>	<b>57,116</b>	<b>28,345</b>	<b>13,235.4</b>	<b>15,109.6</b>	<b>46.<sup>7</sup></b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996	25,325	10,850.5	14,474.5	42. <sup>8</sup>
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970	5,970	2,965	2,384.9	580.1	80. <sup>4</sup>
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,307.8	150	150	55	0.0	55.0	0. <sup>0</sup>
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>336,831.3</b>	<b>780,015</b>	<b>780,015</b>	<b>347,754</b>	<b>200,186.3</b>	<b>147,567.7</b>	<b>57.<sup>6</sup></b>

**EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2021**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
<b>1</b>	<b>Aparati i Bashkisë</b>	<b>68,611.8</b>	<b>54,480.9</b>	<b>14,130.9</b>	<b>79.<sup>4</sup></b>
1.1	Paga personeli	27,280.0	24,578.3		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	4,542.0	4,518.0		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	27,947.3	22,604.1		
1.4	Kuota Qarku	1,158.0	0.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,050.2	1,050.5		
1.6	Fond rezervë + kontigjence	3,227.0	404.9		
1.7	Fond i vecantë 606	713.0	0.0		
1.8	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	46.3	46.0		
1.9	Investime	2,648.0	1,279.1		
	-Rikosntruksion i ZIN	1,200.2	1,181.3		
	-F/V Tripod barrier	350.0	0.0		
	-F/V kamera në Sallën e Mbledhjeve të këshillit	97.8	97.8		
	-Blerje pajisje kompjuterike	1,000.0	0.0		
<b>2</b>	<b>Çështje Financiare e Fiskale</b>	<b>17,086.3</b>	<b>13,709.1</b>	<b>3,377.2</b>	<b>80.<sup>2</sup></b>
2.1	Paga personeli	13,152.0	11,163.7		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	2,197.0	1,959.8		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,318.0	532.3		
2.4	Fond i vecantë (606)	366.0	0.0		
2.5	Investime (Blerje frigoriferi dhe peshore) (231)	53.3	53.3		
<b>3</b>	<b>Kredia dhe Interesi i Kredisë</b>	<b>3,151.8</b>	<b>2,865.9</b>	<b>285.9</b>	<b>90.<sup>9</sup></b>
3.1	Principali	2,773.0	2,503.7		
3.2	Interesi i kredisë	378.8	362.2		
<b>4</b>	<b>Siguria Publike (Policia Bashkiake)</b>	<b>5,464.4</b>	<b>5,285.8</b>	<b>178.6</b>	<b>96.<sup>7</sup></b>
4.1	Paga personeli	3,742.0	3,398.3		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	635.0	567.5		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	982.4	1,320.0		
4.4	Fond i vecantë (606)	105.0	0.0		
<b>5</b>	<b>Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi</b>	<b>16,929.6</b>	<b>12,953.7</b>	<b>3,975.9</b>	<b>76.<sup>5</sup></b>
5.1	Paga personeli	11,243.0	9,734.5		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	1,884.0	1,616.2		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	3,020.7	1,603.0		
5.4	Fond i vecantë (606)	168.9	0.0		
5.5	Investime (Blerje pajisje për MZSh) (231)	613.0	0.0		
<b>6</b>	<b>Emërgjencat Civile</b>	<b>21,894.0</b>	<b>2,728.0</b>	<b>19,166.0</b>	<b>12.<sup>5</sup></b>
6.1	Paga personeli	1,676.0	1,456.1		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	278.0	258.8		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	16,967.0	0.0		
6.4	Fonde për familje (606)	2,923.0	1,013.1		
6.5	Fond i vecantë (606)	50.0	0.0		
<b>7</b>	<b>Marrëdhënie me Komunitetin</b>	<b>2,921.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2,921.2</b>	<b>0.<sup>0</sup></b>
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	1,523.0	0.0		
7.2	Investime (Blerje pajisje zyra e shtypit) (231)	1,398.2	0.0		
<b>8</b>	<b>Mbështetja për Zhvillim Ekonomik</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>0.<sup>0</sup></b>
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	50.0	0.0		
<b>9</b>	<b>Shërbimet Bujqësore &amp; Siguria Ushqimore</b>	<b>10,020.0</b>	<b>6,199.3</b>	<b>3,820.7</b>	<b>61.<sup>9</sup></b>
9.1	Paga personeli	7,514.0	5,363.4		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,254.0	835.9		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,039.0	0.0		
9.4	Fond i vecantë (606)	213.0	0.0		

<b>10</b>	<b>Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit</b>	<b>46,431.8</b>	<b>42,062.7</b>	<b>4,369.1</b>	<b>90.<sup>6</sup></b>
10.1	Paga personeli	3,337.0	2,641.8		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	649.2	449.3		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	8,466.9	6,598.5		
10.4	Fond i vecantë (606)	209.0	0.0		
10.5	Investime	33,769.7	32,373.1		
	-Rehabilitim KU Kotërr-Kallmet-Balldre	31,200.0	31,096.5		
	-Mbikëqyerje punimesh KU Kotërr-Kallmet-Balldre	850.1	276.6		
	-Kolaudim KU Kotërr-Rraboshtë	119.6	0.0		
	-Blerje automjeti	600.0	0.0		
	-Blerje eskavatori	1,000.0	1,000.0		
<b>11</b>	<b>Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave</b>	<b>8,359.5</b>	<b>5,145.5</b>	<b>3,214.0</b>	<b>61.<sup>6</sup></b>
11.1	Paga personeli	5,059.0	4,126.3		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	934.7	650.4		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	958.8	277.0		
11.4	Fond i vecantë (606)	207.0	91.8		
11.5	Investime –Blerje automjeti	1,200.0	0.0		
<b>12</b>	<b>Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural</b>	<b>234,930.4</b>	<b>71,421.4</b>	<b>163,509.0</b>	<b>30.<sup>4</sup></b>
12.1	Paga personeli	11,284.0	9,813.9		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,928.5	1,526.2		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	32,991.1	14,625.6		
12.4	Fond i vecantë (606)	525.0	80.6		
12.5	Shpronësime	1,257.0	0.0		
12.6	Investime (230-231)	186,944.8	45,375.1		
	-Rikonstruksion rruga “Azem Hajdari” I.Shëngjin	12,147.0	0.0		
	-Sist.asfaltim rrugës Q.Kakariq-Gocaj dhe ndriçim	3,297.0	0.0		
	-Sist.asfaltim rrugës Q.Rraboshtë – Shkolla 9 vjeçare	1,288.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim i rrugës Supërstradë-Piraj	2,640.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rrugë të brendshme fsh.Troshan	1,846.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush	5,881.0	0.0		
	-Riasfaltim rruga fshati Rilë-shkolla 9 vjeçare Rilë	2,858.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fshati Tresh	1,903.0	0.0		
	-Rikonstruksion rruga Zallë Shënkoll-rruga varezave	3,538.0	3,249.4		
	-Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fsh. Gramsh	1,558.0	0.0		
	-Rikonstruksion rrugë varrezash fshati Pllanë	1,480.0	1,480.0		
	-Blerje fadromë të vogël	0.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga H.Lezha para hotel “Letit”	398.0	0.0		
	-Likujdim detyrime prapambetura	66,809.4	1,651.2		
	-Rikonstruksion rruga Ungrej – Kalivaç	0.0	0.0		
	-Sistemim blloku pall.nr.28, lagjja Besëlidhja	1,200.0	0.0		
	-Sistemim blloku 11.2 ha, faza II pall.Gjok Nikës	109.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Tale 1 –Tale 2	18,316.0	0.0		
	-Sistemim blloku lagjja “Besëlidhja” tek D.R.Tat.	0.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Çamëria – Bordi i Kullimit	4,573.0	0.0		
	-Rikonstruksion rrugë brendëshme lagjja Spitalit	344.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Luigj Gurakuqi Lezhë	0.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga lagjja Pukjanëve G.Lumi	802.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	46,374.5	36,374.6		
	-Ndërtim urash mbi lumin Drin	6,963.0	0.0		
	-Ngurtësim fondesh	2,619.9	2,619.9		
<b>13</b>	<b>Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti</b>	<b>19,473.5</b>	<b>4,400.0</b>	<b>15,073.5</b>	<b>22.<sup>6</sup></b>
13.1	Grante për rikonstruksion banesash (606)	7,650.0	4,400.0		
13.2	Hartim projektesh për rehabilitim banesash (230)	11,823.5	0.0		
<b>14</b>	<b>Zhvillimi i Turizmit</b>	<b>5,860.0</b>	<b>1,999.5</b>	<b>3,860.5</b>	<b>34.<sup>1</sup></b>
14.1	Paga personeli	2,533.0	1,661.7		

14.2	Kontributi i Sigurimeve	422.0	337.8		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,834.0	0.0		
14.4	Fond i vecantë (606)	71.0	0.0		
<b>15</b>	<b>Menaxhimi i Mbetjeve Urbane</b>	<b>36,880.0</b>	<b>26,336.7</b>	<b>10,543.3</b>	<b>71.<sup>4</sup></b>
15.1	Paga personeli	5,211.0	4,418.5		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	870.0	704.7		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	27,979.4	18,539.9		
15.4	Fond i vecantë (606)	146.0	0.0		
15.5	Investime - Blerje kamion për fshirje e larje rrugësh	2,673.6	2,673.6		
<b>16</b>	<b>Menaxhimi i Ujrave të Bardha</b>	<b>6,268.0</b>	<b>4,532.1</b>	<b>1,735.9</b>	<b>72.<sup>3</sup></b>
16.1	Paga personeli	2,945.0	2,893.0		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	493.0	487.4		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,759.0	1,151.7		
16.4	Fond i vecantë (606)	71.0	0.0		
<b>17</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor</b>	<b>426,432.1</b>	<b>407,084.3</b>	<b>19,347.8</b>	<b>95.<sup>5</sup></b>
17.1	Paga personeli	6,207.0	4,804.4		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,037.0	829.6		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,061.0	92.6		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	49,633.5	46,687.7		
17.5	Fond i vecantë (606)	170.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	26,349.9	25,337.3		
17.7	Rindërtimi banesash (606)	281,550.6	281,384.0		
17.8	Investime	60,423.1	47,948.7		
	-Studim-projektme për 24 PDV	12,374.5	0.0		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	38,441.1	38,441.1		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese të banesave	9,607.5	9,507.6		
<b>18</b>	<b>Shërbime Publike Vendore</b>	<b>41,518.9</b>	<b>24,136.3</b>	<b>17,382.6</b>	<b>58.<sup>1</sup></b>
18.1	Paga personeli	11,774.0	9,007.4		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	1,967.0	1,516.9		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	11,369.9	13,612.0		
18.4	Fond i vecantë (606)	335.0	0.0		
18.5	Investime	16,073.0	0.0		
	-Blerje automjetesh	3,400.0	0.0		
	-Sistemi e rrethim varrezash	12,673.0	0.0		
<b>19</b>	<b>Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime</b>	<b>212,160.1</b>	<b>210,538.5</b>	<b>1,621.6</b>	<b>99.<sup>2</sup></b>
19.1	Investime	0.0	0.0		
	-St.projektim ujësjellësa fshatrash Nj.Ad.Zejmen	0.0	0.0		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	52,160.1	52,160.1		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	160,000.0	158,378.4		
<b>20</b>	<b>Ndriçimi Publik</b>	<b>19,049.2</b>	<b>13,125.5</b>	<b>5,923.7</b>	<b>68.<sup>9</sup></b>
20.1	Paga personeli	2,134.0	2,133.9		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	357.0	312.3		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	14,284.2	8,465.3		
20.4	Fond i vecantë (606)	60.0	0.0		
20.5	Investime	2,214.0	2,214.0		
	-Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit	2,214.0	2,214.0		
<b>21</b>	<b>Sport dhe Argëtim</b>	<b>3,839.0</b>	<b>2,921.3</b>	<b>917.7</b>	<b>76.<sup>1</sup></b>
21.1	Paga personeli	1,866.0	1,659.5		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	311.0	219.3		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	1,610.0	1,042.5		
21.4	Fond i vecantë (606)	52.0	0.0		
<b>22</b>	<b>Trashëgimia Kulturore</b>	<b>36,883.2</b>	<b>8,286.0</b>	<b>28,597.2</b>	<b>22.<sup>5</sup></b>
22.1	Paga personeli	7,026.0	6,528.0		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	1,173.0	1,020.4		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	1,515.0	737.6		



22.4	Fond i vecantë (606)	170.0	0.0		
22.5	Investime	26,999.2	0.0		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	26,000.0	0.0		
	-Nd.Përkujtimore Dom Gjon dhe Nikoll Gazullit	599.2	0.0		
	-Blerje libra për bibliotekën	400.0	0.0		
<b>23</b>	<b>Arsimi Parashkollor dhe Bazë</b>	<b>157,631.2</b>	<b>131,790.3</b>	<b>25,840.9</b>	<b>83.<sup>6</sup></b>
23.1	Paga personeli	57,909.1	47,499.2		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	9,584.1	7,912.7		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	25,206.9	14,039.8		
23.4	Fond i vecantë (606)	1,415.9	306.5		
23.5	Investime	63,515.2	62,032.1		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Manati	2,544.0	2,517.7		
	-Blerje materiale e riparim kaldaje	581.8	0.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	60,000.0	59,125.0		
	-Blerje paisje të buta e enë kuzhine për kopështet	273.6	273.6		
	-Blerje krevat dhe karrike për kopshtet	115.8	115.8		
<b>24</b>	<b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>	<b>26,126.3</b>	<b>13,846.1</b>	<b>12,280.2</b>	<b>53.<sup>0</sup></b>
24.1	Paga personeli	8,379.7	3,745.2		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	1,631.5	635.9		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,350.0	3,710.9		
24.4	Fond i vecantë (606)	391.0	249.4		
24.5	Investime	13,374.1	5,504.7		
	-Rikonstruksion Shkolla e Mesme Ishull Lezhë	7,777.6	0.0		
	-Rikonstruksion Shkolla e Mesme Kallmet	5,596.5	5,504.7		
<b>25</b>	<b>Arsimi Profesional (Konvikti)</b>	<b>36,723.3</b>	<b>4,562.1</b>	<b>32,161.2</b>	<b>12.<sup>4</sup></b>
25.1	Paga personeli	3,679.3	3,350.4		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	624.3	559.6		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	854.0	625.4		
25.4	Fond i vecantë (606)	231.0	0.0		
25.5	Bursat (606)	0.0	0.0		
25.6	Investime	31,334.7	26.7		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	31,000.0	0.0		
	-Blerje frigoriferi dhe peshore	26.7	26.7		
	-Blerje paisje të buta e enë kuzhine për konviktin	308.0	0.0		
<b>26</b>	<b>Kujdesi Social (PAK)</b>	<b>204,644.9</b>	<b>203,795.3</b>	<b>849.6</b>	<b>99.<sup>6</sup></b>
26.1	Paga personeli	2,399.0	2,218.6		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	402.0	293.8		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	500.0	0.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	60.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	201,100.0	201,099.0		
26.6	Projekti i fondit social	183.9	183.9		
<b>27</b>	<b>Të moshuarit</b>	<b>134.0</b>	<b>0.0</b>	<b>134.0</b>	<b>0.<sup>0</sup></b>
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	50.0	0.0		
27.2	Pagesa honorare (606)	84.0	0.0		
<b>28</b>	<b>Kujdesi Social për Familje e Fëmijë</b>	<b>69,712.0</b>	<b>65,798.9</b>	<b>3,913.1</b>	<b>94.<sup>4</sup></b>
28.1	Paga personeli	7,034.0	6,252.3		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,175.0	947.0		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,700.0	1,026.6		
28.4	Fond i vecantë (606)	200.0	0.0		
28.5	Investime – Blerje shtretër dhe karrike për çerdhen	510.0	510.0		
28.6	Pagesa për ndihmën ekonomike	57,063.0	57,063.0		
28.7	Ndihmë financiare (606)	30.0	0.0		
<b>29</b>	<b>Strehimi Social</b>	<b>3,032.0</b>	<b>913.4</b>	<b>2,118.6</b>	<b>30.<sup>1</sup></b>
29.1	Paga personeli	281.0	237.6		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	48.0	47.6		

29.3	Fond i vecantë (606)	9.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	2,694.0	628.2		
<b>30</b>	<b>Gjendja Civile</b>	<b>3,560.0</b>	<b>3,474.6</b>	<b>85.4</b>	<b>97.<sup>6</sup></b>
30.1	Paga personeli	3,000.0	2,977.4		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	560.0	497.2		
<b>31</b>	<b>Q.K.B-ja</b>	<b>736.0</b>	<b>688.5</b>	<b>47.5</b>	<b>93.<sup>5</sup></b>
31.1	Paga personeli	590.0	590.0		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	99.0	98.5		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	47.0	0.0		
<b>GJITHSEJ (A + B)</b>		<b>1,746,514.5</b>	<b>1,345,081.7</b>	<b>401,432.8</b>	<b>77.<sup>0</sup></b>
<b>1</b>	<b>Me fondet e bashkisë</b>	<b>699,705.0</b>	<b>376,798.7</b>	<b>322,906.3</b>	<b>53.<sup>9</sup></b>
<b>2</b>	<b>Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)</b>	<b>1,046,809.5</b>	<b>968,283.0</b>	<b>78,526.5</b>	<b>92.<sup>5</sup></b>

### SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUdhËN JANAR - MAJ 2021

Në mijë lekë

Paga + Sig.Shoqërore		Mallra e Shërbime		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		TOTALI	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
242,311. <sup>4</sup>	201,056. <sup>2</sup>	241,018. <sup>1</sup>	157,292. <sup>5</sup>	667,727. <sup>5</sup>	410,528. <sup>9</sup>	258,163. <sup>0</sup>	258,162. <sup>0</sup>	337,294. <sup>5</sup>	318,042. <sup>1</sup>	1,746,514. <sup>5</sup>	1,345,081. <sup>7</sup>
<b>83.<sup>0</sup></b>		<b>65.<sup>3</sup></b>		<b>61.<sup>5</sup></b>		<b>100.<sup>0</sup></b>		<b>94.<sup>3</sup></b>		<b>77.<sup>0</sup></b>	

### SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUdhËN JANAR - MAJ 2021

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar-Maj 2021		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	68,611.8	54,480.9	14,130.9	79. <sup>4</sup>
Çështje Financiare dhe Fiskale	17,086.3	13,709.1	3,377.2	80. <sup>2</sup>
Gjendja Civile	3,560.0	3,474.6	85.4	97. <sup>6</sup>
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	3,151.8	2,865.9	285.9	90. <sup>9</sup>
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	5,464.4	5,285.8	178.6	96. <sup>7</sup>
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	16,929.6	12,953.7	3,975.9	76. <sup>5</sup>
Emërgjencat Civile	21,894.0	2,728.0	19,166.0	12. <sup>5</sup>
Marrëdhënie me Komunitetin	2,921.2	0.0	2,921.2	0. <sup>0</sup>
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	786.0	688.5	97.5	87. <sup>6</sup>
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	10,020.0	6,199.3	3,820.7	61. <sup>9</sup>
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	46,431.8	42,062.7	4,369.1	90. <sup>6</sup>
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	8,359.5	5,145.5	3,214.0	61. <sup>6</sup>
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	234,930.4	71,421.4	163,509.0	30. <sup>4</sup>
Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara	19,473.5	4,400.0	15,073.5	22. <sup>6</sup>
Zhvillimi i Turizmit	5,860.0	1,999.5	3,860.5	34. <sup>1</sup>
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	36,880.0	26,336.7	10,543.3	71. <sup>4</sup>
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	6,268.0	4,532.1	1,735.9	72. <sup>3</sup>
Planifikimi Urban Vendor	426,432.1	407,084.3	19,347.8	95. <sup>5</sup>
Shërbimet Publike Vendore	41,518.9	24,136.3	17,382.6	58. <sup>1</sup>
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	212,160.1	210,538.5	1,621.6	99. <sup>2</sup>
Ndriçimi Publik	19,049.2	13,125.5	5,923.7	68. <sup>9</sup>

Sport dhe Argëtim	3,839.0	2,921.3	917.7	76. <sup>1</sup>
Trashëgimia Kulturore	36,883.2	8,286.0	28,597.2	22. <sup>5</sup>
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	157,631.2	131,790.3	25,840.9	83. <sup>6</sup>
Arsimi Parauniversitar	26,126.3	13,846.1	12,280.2	53. <sup>0</sup>
Arsimi Profesional (Konvikti)	36,723.3	4,562.1	32,161.2	12. <sup>4</sup>
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	204,644.9	203,795.3	849.6	99. <sup>6</sup>
Të Moshuarit	134.0	0.0	134.0	0. <sup>0</sup>
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	69,712.0	65,798.9	3,913.1	94. <sup>4</sup>
Strehimi Social	3,032.0	913.4	2,118.6	30. <sup>1</sup>
<b>T O T A L I</b>	<b>1,746,514.5</b>	<b>1,345,081.7</b>	<b>401,432.8</b>	<b>77.<sup>0</sup></b>