



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Nr. 1145 Prot.

Lezhë, më 13 . 06 . 2022

Lënda : Dërgoj Raportin e Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit për periudhën Janar-Maj 2022.

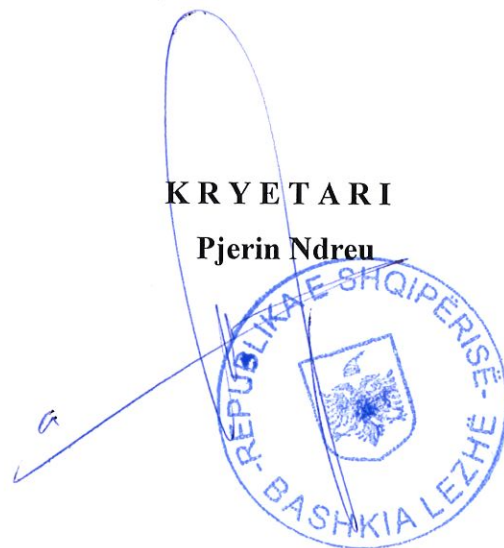
KËSHILLIT TË BASHKISË LEZHË

Në zbatim të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”; të ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të Udhëzimit Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes vendore”, bashkëlidhur ju dërgoj raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën Janar-Maj të vitit 2022

Ju faleminderit bashkëpunimin Tuaj,

KRYETARI

Pjerin Ndreu





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 5 MUJORIN E VITIT 2022

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 2022 është 58.9 % ose 124,213.8 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 33.5 % ose 114,998.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 114.2 % ose 3,090.2 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 118.2 % ose 14,031.2 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100 % ose 305 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 12.4 % ose 26,641.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 88.9 % ose në vlerë 22,249.1 mijë lekë më pak se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

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

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifatat vendore për kategorinë e taksapaguesve biznes nga data 30 prill, në datën 30 qershor;

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet që kanë dhënë një efekt negative në realizimin e të ardhurave për 127,633.9 mijë lekë, të cilat zënë 80 % të mosrealizimeve gjithsej.

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2022

Nr	Emërtimi	Fakti 5 mujor i vitit 2021	Plani 5 mujor i vitit 2022	Fakti 5 mujor i vitit 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	125,166.9	194,715	82,806.8	111,908.2	42.5
I/a	Vendore (1-6)	105,747.3	173,015	58,016.6	114,998.4	33.5
1	Taksa mbi pasurinë	44,694.8	46,445	33,930.1	12,514.9	73.1
1.1	Taksa mbi ndërtesat	33,414.1	34,079	24,045.7	10,033.3	70.6
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	1,634.6	3,457	3,362.8	94.2	97.3
1.3	Taksa mbi truallin	9,646.1	8,909	6,521.6	2,387.4	73.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	4,797.1	125	387.1	262.1	3.1 herë
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	50,009.4	122,000	21,888.7	100,111.3	17.9
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,205.4	2,250	855.2	1,394.8	38.0
5	Taksa e fjetjes në hotele	2,845.1	2,195	886.8	1,308.2	40.4
6	Taksa të tjera të përkohshme	195.5	0.0	68.7	68.7	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	195.5	0.0	68.7	68.7	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	19,419.6	21,700	24,790.2	3,090.2	114.2
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	2,530.0	3,850	4,102.8	252.8	106.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	16,581.2	17,800	18,988.5	1,188.5	106.7
3	Taksa e rentës minerale	308.4	50	137.8	87.8	2.8 herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0.0	1,561.1	1,561.1	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	75,019.4	107,436	95,130.4	12,305.6	88.5
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	60,597.9	77,009	91,040.2	14,031.2	118.2
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	44,707.9	30,029	29,321.2	707.8	97.6
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	9,497	3,472.3	6,024.7	36.6
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	8,107	2,926.9	5,180.1	36.1
4	Tarifë shërbimi veterinar	144.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	0.0	500	2,014.7	1,514.7	4 herë
6	Tarifë parkimi	1,956.3	3,548	5,166.0	1,618.0	145.6
7	Tarifë për kulturën	93.5	965	294.7	670.3	30.5
8	Tarifë për hapësirat publike	2,079.1	9,500	35,394.0	25,894.0	3.7 herë
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	5,604.6	4,600	6,123.5	1,523.5	133.1
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	654.0	524	528.0	4.0	100.8
11	Tarifë leje transporti	380.7	620	454.4	165.6	73.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	32.0	306	20.6	285.4	6.7
13	Tarifa për shërbimet administrative	1,097.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	0.0	0.0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	688.7	1,320	1,009.4	310.6	76.5
16	Pagesat nga Kopshtet	3,132.6	5,000	3,775.3	1,224.7	75.5
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	2,493	533.6	1,959.4	21.4

II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	1,186.1	0.0	305.0	305.0	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	0.0	275.6	275.6	100.0
5	Qira tokë bujqësore	0.0	0.0	14.4	14.4	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3.0	0.0	15.0	15.0	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	13,235.4	30,427	3,785.2	26,641.8	12.4
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,850.5	27,974	451.4	27,522.6	1.6
2	Nga gjobat	2,384.9	2,403	3,034.4	631.4	126.3
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	0.0	50	299.4	249.4	6 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		200,186.3	302,151	177,937.2	124,213.8	58.9

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 5 mujorin e vitit 2022 është 59.¹% ose 719,820.8 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 53.³% ose 351,584.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 63.⁵% ose 368,236.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 62.³% ose 384,511.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 54.⁸% ose 335,308.9 mijë lekë më pak se plani.

⊖Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 5 mujorin e vitit 2022.

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

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

⊖Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Ekipave të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 5 MUJORIN VITI 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2021	Plani 5 mujor viti 2022	Fakti 5 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	54,480.9	92,595.1	51,506.5	41,088.6	44.4
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	13,709.1	17,351.9	12,561.0	4,790.9	72.4
01170	Gjendja Civile	3,474.6	3,736.0	3,481.1	254.9	93.2

1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	71,664.6	113,683.0	67,548.6	46,134.4	59.4
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	2865.9	2,783.0	2,769.1	13.9	99.5
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	2865.9	2,783.0	2,769.1	13.9	99.5
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	5,285.8	5,910.0	4,365.4	1,544.6	73.9
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	5,285.8	5,910.0	4,365.4	1,544.6	73.9
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	12,953.7	36,714.4	22,589.1	14,125.3	38.5
03280	Emërgjencat Civile	2,728.0	24,963.0	2,368.7	22,594.3	9.5
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	15,681.7	61,677.4	24,957.8	36,719.6	40.5
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,623.3	2,124.5	2,498.8	45.9
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	0.0	4,623.3	2,124.5	2,498.8	45.9
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	688.5	844.9	547.0	297.9	64.7
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	688.5	844.9	547.0	297.9	64.7
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	6,199.3	10,036.0	6,914.5	3,121.5	68.9
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujëtjes e kullim.	42,062.7	24,073.7	11,272.8	12,800.9	46.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,145.5	12,752.0	5,076.5	7,675.5	39.8
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	53,407.5	46,861.7	23,263.8	23,597.9	49.6
04520	Rrjeti rrugor rural	71,421.4	211,823.0	73,495.6	138,327.4	34.7
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	71,421.4	211,823.0	73,495.6	138,327.4	34.7
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	4,400.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
9	<i>Nënfunkzioni 049</i>	4,400.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
04760	Zhvillimi i turizmit	1,999.5	3,878.0	1,221.4	2,656.6	31.5
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	1,999.5	3,878.0	1,221.4	2,656.6	31.5
05100	Menaxhimi i mbetjeve	26,336.7	54,858.0	32,681.3	22,176.7	59.8
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	26,336.7	54,858.0	32,681.3	22,176.7	59.8
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	4,532.1	5,305.0	2,997.0	2,308.0	56.5
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	4,532.1	5,305.0	2,997.0	2,308.0	56.5
06140	Planifikimi Urban Vendor	5,826.6	51,885.6	18,482.8	33,402.8	35.6
06190	Fonde rindërtimi banesash	375,920.4	524,165.0	307,868.0	216,297.0	58.7
06190	Fonde strehimi	25,337.3	27,563.6	23,710.3	3,853.3	86.0
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	407,084.3	603,614.2	350,061.1	253,553.1	58.0
06260	Shërbimet publike vendore	24,136.3	56,612.9	32,956.2	23,656.7	58.2
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	24,136.3	56,612.9	32,956.2	23,656.7	58.2
06330	Furnizimi me ujë	210,538.5	79,230.0	0.0	79,230.0	0.0
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	210,538.5	79,230.0	0.0	79,230.0	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	13,125.5	8,474.0	6,409.4	2,064.6	75.6
16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	13,125.5	8,474.0	6,409.4	2,064.6	75.6
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	2,921.3	7,117.0	5,705.9	1,411.1	80.2
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	2,921.3	7,117.0	5,705.9	1,411.1	80.2
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	8,286.0	60,141.0	57,284.1	2,856.9	95.2
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	8,286.0	60,141.0	57,284.1	2,856.9	95.2
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	131,790.3	114,460.0	71,017.8	43,442.2	62.0
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	131,790.3	114,460.0	71,017.8	43,442.2	62.0
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,846.1	31,142.6	8,143.1	22,999.5	26.1
09240	Arsimi profesional	4,562.1	9,323.8	5,470.2	3,853.6	58.7
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	18,408.2	40,466.4	13,613.3	26,853.1	33.6
10140	Kujdesi social për PAK	203,795.3	216,070.0	215,489.9	580.1	99.7

22	<i>Nënfunksiioni 0101</i>	203,795.3	216,070.0	215,489.9	580.1	99.7
10220	Të moshuarit	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
23	<i>Nënfunksiioni 0102</i>	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	65,798.9	57,807.8	51,950.2	5,857.6	89.9
24	<i>Nënfunksiioni 0104</i>	65,798.9	57,807.8	51,950.2	5,857.6	89.9
10661	Strehimi social	913.4	2,509.0	869.4	1,639.6	34.7
25	<i>Nënfunksiioni 0106</i>	913.4	2,509.0	869.4	1,639.6	34.7
T O T A L I (1 – 23)		1,345,081.7	1,761,149.6	1,041,328.8	719,820.8	59.1

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 dhe të kontigjencës. Mosrealizimi në këto zëra është 32,898.2 mijë lekë, i cili zë 80 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “01120” “Çështje financiare dhe fiskale”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 4,790.9 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03140” “Policia bashkiake”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 1,544.6 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03280” “Mbrotja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 14,125.3 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente, fondit të ndihmave për familjet dhe për investime. Mosrealizimi në këto zëra është 21,613.1 mijë lekë, i cili zënë 95.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 2,498.8 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 korente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi në këto 3 zëra është 2,931.5 mijë lekë, të cilët zënë 93.⁹ % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 12,195.9 mijë lekë gjithsej, i cili zë 95.³% e mosrealizimeve gjithsej të programit;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 5,172.4 mijë lekë, i cili zë 67.4% e mosrealizimeve gjithsej të programit;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për investime për këtë sektor, si rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këtë zë është 131,876.3 mijë lekë, i cili zënë 95.3 % 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 1,520 mijë lekë, i cili zënë 57.2 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, dhe për paga e sigurime shoqërore, kjo rezultat i një numri më pak punonjësish. Mosrealizimi në këto zëra është 21,745.7 mijë lekë, i cili zënë 98 % 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 1,583 mijë lekë, i cili zënë 68.6 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këto zëra është 247,772 mijë lekë, i cili zënë 97.7 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këto zëra është 19,734.9 mijë lekë, i cili zënë 83.4 % 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 1,787 mijë lekë, i cili zënë 86.6 % 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, mosrealizimi në këto zëra është 1,336.5 mijë lekë, i cili zë 94.7 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi është 43,442.2 mijë lekë gjithsej;

*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura krye-

sisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 22,999.5 mijë lekë;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra, shërbime dhe bursat. Vlera e mosrealizimit është 3,853.6 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,564.3 mijë lekë, i cili zënë 95.4 % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN, VITI 2022

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2021	Plani 5 mujor viti 2022	Fakti 5 mujor viti 2022	Në 000/lekë	
					Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	172,253.4	237,797.9	172,620.0	65,177.9	72.6
601	Sigurime Shoqërore	28,802.8	40,242.0	28,784.4	11,457.6	71.5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	157,292.5	234,025.9	142,783.9	91,242.0	61.0
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	1,501.4	5,510.0	4,670.5	839.5	84.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	574,702.7	502,067.1	286,272.2	215,794.9	57.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	934,552.8	1,019,642.9	635,131.0	384,511.9	62.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,507.6	44,107.0	11,932.2	32,174.8	27.1
231	Kapitale të Trupëzuara	401,021.3	697,399.7	394,265.6	303,134.1	56.5
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	410,528.9	741,506.7	406,197.8	335,308.9	54.8
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	410,528.9	741,506.7	406,197.8	335,308.9	54.8
Totali Korente + Kapitale		1,345,081.7	1,761,149.6	1,041,328.8	719,820.8	59.1

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 72.6 % ose 36,930.265,177.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 71.5 % ose 11,457.6 mijë lekë më pak se plani.

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

☞ Shpenzimet operative janë realizuar 61 % ose 91,242 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 tarifit, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 84.⁸ % ose 839.5 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga mosfinancimi i plotë i shoqatave të sportit.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 57 % ose 215,794.9 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për financimin e ndërtimit të banesave individuale. Në mosrealizim të këtij zëri ka ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 5 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 54.⁸ % ose 335,308.9 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 62.³ % ose 384,511.9 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 5 mujorin zënë 57.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 13.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 13.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 28.⁵ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 54.⁸ % ose 335,308.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 42.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 53.⁴ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 46.⁶ % të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2022
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2021	Plani 5 mujor viti 2022	Fakti 5 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	168,686.0	234,084.9	169,257.4	64,827.5	72.3
601	Sigurime Shoqërore	28,207.1	39,577.8	28,222.9	11,354.9	71.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	110,604.8	173,218.0	97,852.9	75,365.1	56,5
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	1,501.4	5,510.0	4,670.5	839.5	84.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,979.2	25,554.7	7,417.4	18,137.3	29.0

Nën-Totali	Shpenzimet Korente	314,978.5	477,945.4	307,421.1	170,524.3	64.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	41,932.0	11,932.2	29,999.8	28.5
231	Kapitale të Trupëzuara	61,820.2	233,247.9	82,187.6	151,060.3	35.2
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	61,820.2	275,179.9	94,119.8	181,060.1	34.2
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	61,820.2	275,179.9	94,119.8	181,060.1	34.2
Totali Korente + Kapitale		376,798.7	753,125.3	401,540.9	351,584.4	53.3

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 694.³ % ose 170,524.3 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 63.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 31.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 23.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.⁴ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 34.² % ose 181,060.1 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 48.⁵ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 51.⁵ % 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 PERIUHDHËN JANAR-MAJ 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti 5 mujor i vitit 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 5 mujor	Buxheti Fakti 5 mujor	Diferenca	
		I	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	125,166.9	462,891	462,891	194,715	82,806.8	111,908.2	42.5
I/a	Vendore (1-6)	105,747.3	419,391	419,391	173,015	58,016.6	114,998.4	33.5
1	Taksa mbi pasurinë	44,694.8	105,116	105,116	46,445	33,930.1	12,514.9	73.1
1.1	Taksa mbi ndërtesat	33,414.1	79,122	79,122	34,079	24,045.7	10,033.3	70.6
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	1,634.6	10,410	10,410	3,457	3,362.8	94.2	97.3
1.3	Taksa mbi truallin	9,646.1	15,584	15,584	8,909	6,521.6	2,387.4	73.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	4,797.1	300	300	125	387.1	262.1	3.1 herë
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	50,009.4	298,780	298,780	122,000	21,888.7	100,111.3	17.9
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,205.4	4,750	4,750	2,250	855.2	1,394.8	38.0
5	Taksa e fjetjes në hotele	2,845.1	10,445	10,445	2,195	886.8	1,308.2	40.4
6	Taksa të tjera të përkohshme	195.5	0.0	0.0	0.0	68.7	68.7	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	195.5	0.0	0.0	0.0	68.7	68.7	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	19,419.6	43,500	43,500	21,700	24,790.2	3,090.2	114.2
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	2,530.0	8,500	8,500	3,850	4,102.8	252.8	106.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	16,581.2	34,500	34,500	17,800	18,988.5	1,188.5	106.7
3	Taksa e rentës minerale	308.4	500	500	50	137.8	87.8	2.8 herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0.0	0.0	0.0	1,561.1	1,561.1	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	75,019.4	277,109	277,109	107,436	95,130.4	12,305.6	88.5
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	60,597.9	211,834	211,834	77,009	91,040.2	14,031.2	118.2
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	44,707.9	60,741	60,741	30,029	29,321.2	707.8	97.6
2	Tarifë ndëimi publik	0.4	19,171	19,171	9,497	3,472.3	6,024.7	36.6
3	Tarifë gjeibërimi	0.0	15,968	15,968	8,107	2,926.9	5,180.1	36.1
4	Tarifë shërbimi veterinar	144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	0.0	4,000	4,000	500	2,014.7	1,514.7	4 herë
6	Tarifë parkimi	1,956.3	7,245	7,245	3,548	5,166.0	1,618.0	145.6
7	Tarifë për kulturën	93.5	2,035	2,035	965	294.7	670.3	30.5
8	Tarifë për hapësirat publike	2,079.1	70,000	70,000	9,500	35,394.0	25,894.0	3.7 herë
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	5,604.6	11,000	11,000	4,600	6,123.5	1,523.5	133.1
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	654.0	1,325	1,325	524	528.0	4.0	100.8
11	Tarifë leje transporti	380.7	1,480	1,480	620	454.4	165.6	73.3

12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	32.0	509	509	306	20.6	285.4	6.7
13	Tarifa për shërbimet administrative	1,097.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	688.7	3,168	3,168	1,320	1,009.4	310.6	76.5
16	Pagesat nga Kopshtet	3,132.6	10,000	10,000	5,000	3,775.3	1,224.7	75.5
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	5,192	5,192	2,493	533.6	1,959.4	21.4
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,186.1	8,385	8,385	0.0	305.0	305.0	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	6,973	6,973	0.0	275.6	275.6	100.0
5	Qira tokë bujqësore	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	3.0	1,442	1,442	0.0	15.0	15.0	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	13,235.4	56,890	56,890	30,427	3,785.2	26,641.8	12.4
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,850.5	51,000	51,000	27,974	451.4	27,522.6	1.6
2	Nga gjambat	2,384.9	5,770	5,770	2,403	3,034.4	631.4	126.3
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	0.0	120	120	50	299.4	249.4	6 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		200,186.3	740,000	740,000	302,151	177,937.2	124,213.8	58.9

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	92,595.1	51,506.5	41,088.6	44.4
1.1	Paga personeli	28,240.0	23,533.8		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	4,711.0	3,930.2		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	26,194.6	19,796.7		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	871.8	1,167.6		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	3,503.9	1,019.5		
1.6	Fond i vecantë 606	2,703.4	0.0		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	26,074.6	2,058.7		
	-Blerje pajisje zyresh	13,000.0	0.0		
	-F/V kamera në godinën e bashkisë	300.0	0.0		
	-F/V mikrofona për Sallën e Këshillit	297.0	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	4,858.7	2,058.7		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	5,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion të zyrave në 3 Nj.Administrative	2,600.0	0.0		
	-Supevizim e mbikëqyerje të ZIN	18.9	0.0		
2	Çështje Financiare e Fiskale	17,351.9	12,561.0	4,790.9	72.4
2.1	Paga personeli	12,992.0	9,732.6		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	2,166.0	1,629.8		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,054.0	955.8		
2.4	Fond i vecantë (606)	355.7	242.8		
2.5	Investime	784.2	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	300.0	0.0		
	-Blerje raftë për magazinën	120.0	0.0		
	-Blerje kondicionerë	364.2	0.0		
3	Kredia dhe Interesi i Kredisë	2,783.0	2,769.1	13.9	99.5
3.1	Principali	2,618.0	2,606.7		
3.2	Interesi i kredisë	165.0	162.4		
4	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	5,910.0	4,365.4	1,544.6	73.9
4.1	Paga personeli	4,358.0	3,484.8		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	728.0	582.0		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	709.0	298.6		
4.4	Fond i vecantë (606)	115.0	0.0		
5	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	36,714.4	22,589.1	14,125.3	38.5
5.1	Paga personeli	15,571.9	8,362.9		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	2,562.6	1,432.6		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	3,983.4	943.0		
5.4	Fond i vecantë (606)	297.9	0.0		
5.5	Investime	14,298.6	11,850.6		
	-Blerje zjarrfikëse	11,850.6	11,850.6		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
6	Emergjencat Civile	24,963.0	2,368.7	22,594.3	9.5
6.1	Paga personeli	2,082.0	1,311.8		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	349.0	183.0		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	7,522.7	0.0		
6.4	Fonde për familje (606)	3,008.6	873.9		
6.5	Fond i vecantë (606)	45.0	0.0		
6.6	Investime	11,955.7	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.9	0.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	0.0		

	-Rikonstruksion muri mbajtës në fshatin Spiten	1,196.3	0.0		
7	Marrëdhënie me Komunitetin	4,623.3	2,124.5	2,498.8	45.9
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	2,498.8	0.0		
7.2	Blerje pajisje elektronike	737.2	737.2		
7.3	Investime (Blerje pajisje zyra e shtypit) (231)	1,387.3	1,387.3		
8	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	50.0	0.0	50.0	0.0
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	50.0	0.0		
9	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	10,036.0	6,914.5	3,121.5	68.9
9.1	Paga personeli	7,739.0	5,727.5		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,292.0	937.2		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	815.0	249.8		
9.4	Fond i vecantë (606)	190.0	0.0		
10	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	24,073.7	11,272.8	12,800.9	46.8
10.1	Paga personeli	3,136.0	2,622.4		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	524.0	424.7		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	16,373.7	5,821.0		
10.4	Fond i vecantë (606)	92.0	99.9		
10.5	Investime	3,948.0	2,304.8		
	-Blerje automjeti për transport karburanti	1,500.0	0.0		
	-Blerje autoveture	2,448.0	0.0		
	-Garanci punimesh KU Kotërr-Rrabosht	0.0	2,304.8		
11	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,752.0	5,076.5	7,675.5	39.8
11.1	Paga personeli	5,971.5	4,118.7		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,111.9	687.8		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	852.4	220.0		
11.4	Fond i vecantë (606)	276.2	50.0		
11.5	Investime	4,540.0	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	92.0	0.0		
	-Ndërtim prite malore në fshatin Markatomaj	1,500.0	0.0		
	-Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve	500.0	0.0		
12	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	211,823.0	73,495.6	138,327.4	34.7
12.1	Paga personeli	13,258.1	10,175.4		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	2,305.6	1,618.5		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	22,191.8	19,629.7		
12.4	Fond i vecantë (606)	341.0	221.8		
12.5	Investime (230-231)	173,726.5	41,850.2		
	-Likujdim detyrime prapambetura	70,319.9	41,462.2		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	43,570.0	388.0		
	-Përmirësim i Shëtitores së lumit Drin + supervizim	900.0	0.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	58,936.6	0.0		
13	Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
13.1	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,300.0	0.0		
14	Zhvillimi i Turizmit	3,878.0	1,221.4	2,656.6	31.5
14.1	Paga personeli	1,805.0	1,046.6		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	303.0	174.8		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,520.0	0.0		
14.4	Fond i vecantë (606)	50.0	0.0		
14.5	Investime (Blerje droni)	200.0	0.0		
15	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	54,858.0	32,681.3	22,176.7	59.8
15.1	Paga personeli	12,886.0	7,772.7		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	2,151.0	1,331.5		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	36,290.0	23,577.1		
15.4	Fond i vecantë (606)	431.0	0.0		
15.5	Investime	3,100.0	0.0		

	- Blerje 2 kamionçina për pastrimin	3,000.0	0.0		
	-Blerje 4 biçikleta	100.0	0.0		
16	Menaxhimi i Ujrave të Bardha	5,305.0	2,997.0	2,308.0	56.5
16.1	Paga personeli	2,772.0	2,258.2		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	463.0	338.8		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,983.0	400.0		
16.4	Fond i vecantë (606)	87.0	0.0		
17	Planifikimi Urban Vendor	603,614.2	350,061.1	253,553.1	58.0
17.1	Paga personeli	6,267.0	4,767.7		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,046.0	802.5		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,357.8	980.4		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	60,766.2	44,931.0		
17.5	Fond i vecantë (606)	185.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	27,563.6	23,710.3		
17.7	Rindërtimi banesash (606)	191,223.8	0.0		
17.8	Investime	315,204.8	274,869.2		
	-Studim – projektme	24,308.2	0.0		
	-Oponencë teknike	5,691.8	0.0		
	-Hartimi i 24 PDV	11,932.2	11,932.2		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	270,000.0	262,937.0		
	-Supervizion e kolaudim punimesh	1,097.6	0.0		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
18	Shërbime Publike Vendore	56,612.9	32,956.2	23,656.7	58.2
18.1	Paga personeli	12,740.0	9,606.6		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	2,120.0	1,673.6		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	8,026.0	1,295.9		
18.4	Fond i vecantë (606)	342.0	0.0		
18.5	Investime	33,384.9	20,380.1		
	-Blerje automjeti	2,400.0	0.0		
	-Sistemi e rrethim varrezash	30,984.9	20,380.1		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	79,230.0	0.0	79,230.0	0.0
19.1	Investime	79,230.0	0.0		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	39,615.0	0.0		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	39,615.0	0.0		
20	Ndriçimi Publik	8,474.0	6,409.4	2,064.6	75.6
20.1	Paga personeli	2,268.0	2,003.2		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	379.0	334.5		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	5,765.0	3,978.0		
20.4	Fond i vecantë (606)	62.0	93.7		
21	Sport dhe Argëtim	7,117.0	5,705.9	1,411.1	80.2
21.1	Paga personeli	911.0	889.2		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	153.0	146.2		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	497.0	0.0		
21.4	Transferta për shoqatat e sportit	5,510.0	4,670.5		
21.5	Fond i vecantë (606)	46.0	0.0		
22	Trashëgimia Kulturore	60,141.0	57,284.1	2,856.9	95.2
22.1	Paga personeli	7,560.0	6,619.1		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	1,261.0	1,105.4		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	1,718.0	418.6		
22.4	Fond i vecantë (606)	202.0	0.0		
22.5	Investime	49,400.0	49,141.0		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	26,000.0	25,741.0		
	-Riforcim i Bibliotekës *Gjergj Fishta*, Lezhë	23,400.0	23,400.0		
23	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	114,460.0	71,017.8	43,442.2	62.0
23.1	Paga personeli	63,986.4	48,561.1		

23.2	Kontributi i Sigurimeve	10,823.2	8,109.5		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	23,394.4	13,212.6		
23.4	Fond i vecantë (606)	3,282.8	265.2		
23.5	Investime	12,973.2	869.4		
	-Blerje soba për ngrohje	1,869.4	869.4		
	-Blerje fikse zjarri	350.0	0.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	6,434.8	0.0		
	-Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet	1,748.0	0.0		
	-Blerje kamera	408.0	0.0		
	-Blerje elektroshtëpiake	500.0	0.0		
	-Blerje termometra dixhital	163.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopshti Mërqi	1,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopshti Kalivaç	500.0	0.0		
24	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	31,142.6	8,143.1	22,999.5	26.1
24.1	Paga personeli	14,020.6	3,761.7		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	2,536.9	628.1		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,133.0	3,004.0		
24.4	Fond i vecantë (606)	503.6	0.0		
24.5	Investime	10,948.5	749.3		
	-Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë	8,648.5	0.0		
	-F/V kaldajash Shkolla e Mesme Lezhë dhe Gjadër	2,000.0	0.0		
	-Blerje soba për ngrohje	300.0	0.0		
	-Garanci punimesh	0.0	749.3		
25	Arsimi Profesional (Konvikti)	9,323.8	5,470.2	3,853.6	58.7
25.1	Paga personeli	3,663.8	3,386.1		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	611.8	571.5		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,925.8	1,446.4		
25.4	Fond i vecantë (606)	438.0	66.2		
25.5	Bursat (606)	2,534.0	0.0		
25.6	Investime	150.4	0.0		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	150.4	0.0		
26	Kujdesi Social (PAK)	216,070.0	215,489.9	580.1	99.7
26.1	Paga personeli	2,380.0	2,138.1		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	397.0	350.2		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	500.0	485.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	80.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	212,713.0	212,516.6		
27	Të moshuarit	100.0	0.0	100.0	0.0
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	15.0	0.0		
27.2	Pagesa honorare (606)	85.0	0.0		
28	Kujdesi Social për Familje e Fëmijë	57,807.8	51,950.2	5,857.6	89.9
28.1	Paga personeli	9,145.6	7,101.5		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,526.8	1,184.5		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,110.4	1,140.3		
28.4	Fond i vecantë (606)	225.0	0.0		
28.5	Investime	200.0	0.0		
	-- Blerje materiale buta e enë kuzhine për çerdhen	200.0	0.0		
28.6	Pagesa për ndihmën ekonomike	42,300.0	42,249.6		
28.7	Projekti i fondit social	300.0	274.3		
29	Strehimi Social	2,509.0	869.4	1,639.6	34.7
29.1	Paga personeli	331.0	275.7		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	56.0	46.0		
29.3	Fond i vecantë (606)	10.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	2,112.0	547.7		
30	Gjendja Civile	3,736.0	3,481.1	254.9	93.2

30.1	Paga personeli	3,123.0	2,944.4		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	560.0	491.7		
30.3	Fond i vecantë (606)	53.0	45.0		
31	Q.K.B-ja	794.9	547.0	247.9	68.8
31.1	Paga personeli	590.0	418.2		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	104.2	69.8		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	41.7	0.0		
31.4	Fond i vecantë (606)	59.0	59.0		
GJITHSEJ (A + B)		1,761,149.6	1,041,328.8	719,820.8	59.1
1	Me fondet e bashkisë	753,125.3	401,540.9	351,584.4	53.3
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	1,008,024.3	639,787.9	368,236.4	63.5

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2022

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
278,039. ⁹	201,404. ⁴	234,025. ⁹	142,783. ⁹	741,506. ⁷	406,197. ⁸	255,313. ⁰	255,040. ⁵	252,264. ¹	35,902. ²	1,761,149. ⁶	1,041,328
72.4 %		61.0%		54.8%		99.9%		14.2%		59.1%	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2021

Në mijë

lekë

Programet buxhetore	Janar-Maj 2022		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	92,595.1	51,506.5	41,088.6	44.4
Çështje Financiare dhe Fiskale	17,351.9	12,561.0	4,790.9	72.4
Gjendja Civile	3,736.0	3,481.1	254.9	93.2
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	2,783.0	2,769.1	13.9	99.5
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	5,910.0	4,365.4	1,544.6	73.9
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	36,714.4	22,589.1	14,125.3	38.5
Emergjencat Civile	24,963.0	2,368.7	22,594.3	9.5
Marrëdhënie me Komunitetin	4,623.3	2,124.5	2,498.8	45.9
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	844.9	547.0	297.9	64.7
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	10,036.0	6,914.5	3,121.5	68.9
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	24,073.7	11,272.8	12,800.9	46.8
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,752.0	5,076.5	7,675.5	39.8
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	211,823.0	73,495.6	138,327.4	34.7
Grante për rikonstrukcion banesash të dëmtuara	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
Zhvillimi i Turizmit	3,878.0	1,221.4	2,656.6	31.5
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	54,858.0	32,681.3	22,176.7	59.8
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	5,305.0	2,997.0	2,308.0	56.5
Planifikimi Urban Vendor	603,614.2	350,061.1	253,553.1	58.0
Shërbimet Publike Vendore	56,612.9	32,956.2	23,656.7	58.2
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	79,230.0	0.0	79,230.0	0.0

Ndriçimi Publik	8,474.0	6,409.4	2,064.6	75.6
Sport dhe Argëtim	7,117.0	5,705.9	1,411.1	80.2
Trashëgimia Kulturore	60,141.0	57,284.1	2,856.9	95.2
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	114,460.0	71,017.8	43,442.2	62.0
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	31,142.6	8,143.1	22,999.5	26.1
Arsimi Profesional (Konvikti)	9,323.8	5,470.2	3,853.6	58.7
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	216,070.0	215,489.9	580.1	99.7
Të Moshuarit	100.0	0.0	100.0	0.0
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	57,807.8	51,950.2	5,857.6	89.9
Strehimi Social	2,509.0	869.4	1,639.6	34.7
TOTALI	1,761,149.6	1,041,328.8	719,820.8	59.1