



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I REALIZIMIT TË TREGUESVË
EKONOMIKO-FINANCIAR PËR 9
MUJORIN E VITIT 2022

10 Tetor, 2022



RAPORT

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 9 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 9 mujin e vitit 2022 është 58.²% ose 251,346.2 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 35% ose 217,365.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 129.⁹% ose 10,732.8 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 98% ose 3,657.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100% ose 219.4 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 18% ose 41,275.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 93.¹% ose në vlerë 26,054.5 mijë lekë më pak të ardhura se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

➤ Arsyet që kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave vendore për 9 mujorin janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifatat vendore;

☞ 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 254,916.8 mijë lekë, të cilat zënë 86.6% të mosrealizimeve gjithsej.

Mosrealizimi i të ardhurave për 9 mujorin ka krijuar një deficit në realizimin e shpenzimeve të parashikuara, kryesisht për mallra e shërbime dhe investime, e cila ka sjellë edhe një situatë jo të mirë financiare.

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 9 MUJORIN E VITIT 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Fakti 9 mujor 2021	Plani 9 mujor 2022	Fakti 9 mujor 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	2	3	4 (3-2)	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	211,177.2	370,437	163,804.5	206,632.5	44.2
I/a	Vendore (1-6)	171,337.4	334,487	117,121.7	217,365.3	35.0
1	Taksa mbi pasurinë	84,673.7	86,592	82,361.6	4,230.4	95.1
1.1	Taksa mbi ndërtesat	66,456.8	65,181	64,448.4	732.6	98.9
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,860.7	7,902	5,190.9	2,711.1	65.7
1.3	Taksa mbi truallin	14,356.2	13,509	12,722.3	786.7	94.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,568.6	225	703.2	478.2	3.1 herë
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	69,584.4	234,000	24,194.2	209,805.8	10.3
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,411.7	4,225	1,508.3	2,716.7	35.7
5	Taksa e fjetjes në hotele	6,748.4	9,445	8,002.6	1,442.4	84.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	350.6	0.0	351.8	351.8	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	350.6	0.0	351.8	351.8	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	39,839.8	35,950	46,682.8	10,732.8	129.9
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palauajtshme	6,682.8	6,450	6,849.1	399.1	106.2
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	26,523.9	29,000	30,922.6	1,922.6	106.6
3	Taksa e rentës minerale	411.9	500	262.1	237.9	52.4
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0.0	8,649.0	8,649.0	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)	164,338.1	230,370	185,656.3	44,713.7	80.6
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	145,253.2	180,025	176,367.7	3,657.3	98.0
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	80,547.6	49,781	73,592.5	23,811.5	147.8
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	15,706	10,473.4	5,232.6	66.7
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	13,168	8,766.1	4,401.9	66.6
4	Tarifë shërbimi veterinar	244.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	342.0	2,700	2,003.4	696.6	74.2
6	Tarifë parkimi	6,096.1	6,045	7,572.1	1,527.1	125.3
7	Tarifë për kulturën	683.5	1,970	1,244.7	725.3	63.2
8	Tarifë për hapësirat publike	41,742.2	66,000	51,963.8	14,036.2	78.7
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	8,280.5	8,600	10,265.4	1,665.4	119.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	952.0	1,035	769.0	266.0	74.3
11	Tarifë leje transporti	735.4	1,120	703.5	416.5	62.8
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	36.0	306	27.7	278.3	9.1
13	Tarifa për shërbimet administrative	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0.0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,144.9	2,376	1,639.8	736.2	69.0
16	Pagesat nga Kopshtet	4,281.4	7,000	5,625.3	1,374.7	80.4

17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	4,218	1,715.4	2,502.6	40.7
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	1,221.5	0.0	219.4	219.4	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	192.9	192.9	100.0
5	Qira tokë bujqësore	35.4	0.0	16.0	16.0	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3.0	0.0	10.5	10.5	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	17,863.4	50,345	9,069.2	41,275.8	18.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,080.0	45,928	817.0	45,111.0	1.8
2	Nga gjobat	6,780.7	4,327	6,917.5	2,590.5	159.9
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	2.7	90	1,334.7	1,244.7	14.8 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		375,515.3	600,807	349,460.8	251,346.2	58.2

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 9 mujorin është 75.⁴ % ose 639,043.2 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 71.⁹ % ose 312,858.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 78 % ose 329,184.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 71.³ % ose 471,392.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 82.³ % ose 167,650.6 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 9 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 Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 9 MUJORIN, VITI 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 9 mujor viti 2021	Plani 9 mujor viti 2022	Fakti 9 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	92,168.2	120,267.1	96,172.3	24,094.8	80.0
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	24,751.9	27,872.9	22,019.2	5,853.7	80.0

01170	Gjendja Civile	6,371.5	6,526.0	6,221.5	304.5	95.3
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>123,291.6</i>	<i>154,666.0</i>	<i>124,413.0</i>	<i>30,253.0</i>	<i>80.4</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	8,417.1	8,347.0	8,307.2	39.8	99.5
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>8,417.1</i>	<i>8,347.0</i>	<i>8,307.2</i>	<i>39.8</i>	<i>99.5</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,310.6	9,816.8	8,332.0	1,484.8	84.9
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>8,310.6</i>	<i>9,816.8</i>	<i>8,332.0</i>	<i>1,484.8</i>	<i>84.9</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	23,712.6	49,927.4	36,486.7	13,440.7	73.1
03280	Emërgjencat Civile	5,308.0	30,508.9	7,363.9	23,145.0	24.1
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>29,020.6</i>	<i>80,436.3</i>	<i>43,850.6</i>	<i>36,585.7</i>	<i>54.5</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	5,850.3	2,776.6	3,073.7	47.5
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>5,850.3</i>	<i>2,776.6</i>	<i>3,073.7</i>	<i>47.5</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,239.4	1,382.8	1,054.2	328.6	76.2
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,239.4</i>	<i>1,382.8</i>	<i>1,054.2</i>	<i>328.6</i>	<i>76.2</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	12,256.6	17,163.5	13,774.6	3,388.9	80.2
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	58,505.0	41,339.7	21,308.8	20,030.9	51.5
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	9,216.0	16,024.0	9,030.6	6,993.4	56.4
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>79,977.6</i>	<i>74,527.2</i>	<i>44,114.0</i>	<i>30,413.2</i>	<i>59.2</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	142,721.3	298,705.8	171,467.0	127,238.8	57.4
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>142,721.3</i>	<i>298,705.8</i>	<i>171,467.0</i>	<i>127,238.8</i>	<i>57.4</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	5,350.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 049</i>	<i>5,350.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>0.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	6,862.7	8,673.0	4,773.5	3,899.5	55.0
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>6,862.7</i>	<i>8,673.0</i>	<i>4,773.5</i>	<i>3,899.5</i>	<i>55.0</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	61,167.3	91,951.0	80,362.7	11,588.3	87.4
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>61,167.3</i>	<i>91,951.0</i>	<i>80,362.7</i>	<i>11,588.3</i>	<i>87.4</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	6,984.5	9,376.0	7,988.3	1,387.7	85.2
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>6,984.5</i>	<i>9,376.0</i>	<i>7,988.3</i>	<i>1,387.7</i>	<i>85.2</i>
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	4,665.8	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,717.6	32,082.8	29,730.5	2,352.3	92.7
06190	Fonde rindërtimi banesash	566,131.8	679,201.6	431,070.2	248,131.4	63.5
06190	Fonde strehimi	49,236.3	45,680.0	45,311.6	368.4	99.2
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>630,751.5</i>	<i>756,964.4</i>	<i>506,112.3</i>	<i>250,852.1</i>	<i>66.9</i>
06260	Shërbimet publike vendore	42,389.8	68,168.9	43,697.6	24,471.3	64.1
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>42,389.8</i>	<i>68,168.9</i>	<i>43,697.6</i>	<i>24,471.3</i>	<i>64.1</i>
06330	Furnizimi me ujë	211,285.4	173,463.2	172,922.1	541.1	99.7
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>211,285.4</i>	<i>173,463.2</i>	<i>172,922.1</i>	<i>541.1</i>	<i>99.7</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	16,988.1	43,245.4	36,762.8	6,482.6	85.0
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	<i>16,988.1</i>	<i>43,245.4</i>	<i>36,762.8</i>	<i>6,482.6</i>	<i>85.0</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkcioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	6,061.5	22,677.0	9,707.0	12,970.0	42.8
18	<i>Nënfunkcioni 081</i>	<i>6,061.5</i>	<i>22,677.0</i>	<i>9,707.0</i>	<i>12,970.0</i>	<i>42.8</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	13,860.9	67,598.0	64,361.3	3,236.7	95.2
19	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>13,860.9</i>	<i>67,598.0</i>	<i>64,361.3</i>	<i>3,236.7</i>	<i>95.2</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	340,632.4	175,795.0	122,438.2	53,356.8	69.6
20	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>340,632.4</i>	<i>175,795.0</i>	<i>122,438.2</i>	<i>53,356.8</i>	<i>69.6</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	21,246.1	36,265.5	18,946.9	17,318.6	52.2
09240	Arsimi profesional	14,542.8	16,626.1	14,735.7	1,890.4	88.6

21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	35,788.9	52,891.6	33,682.6	19,209.0	63.7
10140	Kujdesi social për PAK	363,080.4	385,180.0	380,863.1	4,316.9	98.9
22	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	363,080.4	385,180.0	380,863.1	4,316.9	98.9
10220	Të moshuarit	0.0	184.0	0.0	184.0	0.0
23	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	0.0	184.0	0.0	184.0	0.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	100,562.2	96,907.8	84,256.8	12,651.0	86.9
24	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	100,562.2	96,907.8	84,256.8	12,651.0	86.9
10661	Strehimi social	2,213.0	4,442.0	2,263.4	2,178.6	50.9
25	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	2,213.0	4,442.0	2,263.4	2,178.6	50.9
TOTALI (1 – 23)		2,236,956.6	2,593,549.5	1,954,506.3	639,043.2	75.4

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 nga mosrealizimi i të ardhurave, si dhe mospërdorimi i fondit të veçantë. Mosrealizimi në këto zëra është 17,870.5 mijë lekë, i cili zë 74.²% 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 5,853.7 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 1,484.8 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03280” “Mbrotja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 13,440.7 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 22,327.8 mijë lekë, i cili zënë 96.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 3,073.7 mijë lekë për aktivitetet e parashikuara, kjo për arsye të zhvillimit të tyre me financim nga donatorët.

*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 3,043.9 mijë lekë, të cilët zënë 89.⁸% 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 21,745.6

mijë lekë gjithsej, i cili zë 97.3% të 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 4,113.9 mijë lekë, i cili zë 58.⁸% 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 118,980.8 mijë lekë, i cili zënë 93.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga e sigurime dhe për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Mosrealizimi në këto zëra është 3,810.5 mijë lekë, i cili zënë 97.⁷% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime, për mungesë fondesh, si dhe për paga e sigurime shoqërore, kjo rezultat i një numri më pak punonjësish. Mosrealizimi në këto zëra është 10,833.3 mijë lekë, i cili zënë 93.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, mallra e shërbime. Mosrealizimi është 1,387.7 mijë lekë;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këto zëra është 248,131.4 mijë lekë, i cili zënë 98.⁹% 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 19,944 mijë lekë, i cili zënë 81.⁵% 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 likuidim. Mosrealizimi në këtë zë është 6,455.2 mijë lekë, i cili zënë 99.⁶% 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 12,800.8 mijë lekë, i cili zë 98.⁷% 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 53,356.8 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 17,318.6 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 2,097.6 mijë lekë, i cili zënë 96.³% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN, VITI 2022

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 9 mujour viti 2021	Plani 9 mujour viti 2022	Fakti 9 mujour viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	317,788.6	390,572.2	316,648.3	73,923.9	81.1
601	Sigurime Shoqërore	52,277.0	65,774.2	52,794.4	12,979.8	80.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	235,626.1	385,542.3	267,899.3	117,643.0	69.5
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	10,247.9	11,601.6	9,668.6	1,933.0	83.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	795,330.2	790,543.9	525,631.0	264,912.9	66.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,411,269.8	1,644,034.2	1,172,641.6	471,392.6	71.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,507.6	19,799.0	17,624.0	2,175.0	89.0
231	Kapitale të Trupëzuara	816,179.2	929,716.3	764,240.7	165,475.6	82.2
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	825,686.8	949,515.3	781,864.7	167,650.6	82.3
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	825,686.8	949,515.3	781,864.7	167,650.6	82.3
Totali Korente + Kapitale		2,236,956.6	2,593,549.5	1,954,506.3	639,043.2	75.4

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 81.¹ % ose 73,923.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 80.³ % ose 12,979.8 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 69.⁵ % ose 117,643 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 83.³ % ose 1,933 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga mosfinancimi i plotë i shoqatave të spo-

rtit.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 66.⁵% ose 264,912.9 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 9 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 82.³ % ose 167,650.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikudim në afat të investimeve të realizuara;

☞ Për mosrealizim 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 71.³ % ose 471,392.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 9 mujorin zënë 63.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 14.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 30.⁵ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 82.³ % ose 167,650.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.⁶ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 73.⁸ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 26.² % të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN E VITIT 2022 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 9 mujor viti 2021	Plani 9 mujor viti 2022	Fakti 9 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	306,711.6	384,037.2	310,509.7	73,527.5	80.9
601	Sigurime Shoqërore	51,136.3	64,587.1	51,769.3	12,817.8	80.1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	188,479.2	324,701.4	222,968.3	101,733.1	68.7
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	10,247.9	11,601.6	9,668.6	1,933.0	83.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	6,707.4	40,731.2	15,540.0	25,191.2	38.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	563,282.4	825,658.5	610,455.9	215,202.6	73.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	17,624.0	17,624.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	131,091.1	269,331.3	171,675.1	97,656.2	63.7
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	131,091.1	286,955.3	189,299.1	97,656.2	66.0
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	131,091.1	286,955.3	189,299.1	97,656.2	66.0
Totali Korente + Kapitale		694,373.5	1,112,613.8	799,755.0	312,858.8	71.9

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 mësipërme.

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 73.⁹ % ose 215,202.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 74.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 34.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 29.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.⁷ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 66 % ose 97,656.2 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 25.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 68.⁸ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 31.² % 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 PERIUDDHËN JANAR-SHTATOR 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore						
		Fakti 9 mujor i vitit 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti i Rishikuar	Buxheti Plani 9 mujor	Buxheti Fakti 9 mujor	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	211,177.2	462,891	462,891	370,437	163,804.5	206,632.5	44.2
I/a	Vendore (1-6)	171,337.4	419,391	419,391	334,487	117,121.7	217,365.3	35.0
1	Taksa mbi pasurinë	84,673.7	105,116	105,116	86,592	82,361.6	4,230.4	95.1
1.1	Taksa mbi ndërtesat	66,456.8	79,122	79,122	65,181	64,448.4	732.6	98.9
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,860.7	10,410	10,410	7,902	5,190.9	2,711.1	65.7
1.3	Taksa mbi truallin	14,356.2	15,584	15,584	13,509	12,722.3	786.7	94.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,568.6	300	300	225	703.2	478.2	3.1 herë
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	69,584.4	298,780	298,780	234,000	24,194.2	209,805.8	10.3
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,411.7	4,750	4,750	4,225	1,508.3	2,716.7	35.7
5	Taksa e fjetjes në hotele	6,748.4	10,445	10,445	9,445	8,002.6	1,442.4	84.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	350.6	0.0	0.0	0.0	351.8	351.8	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-Për infrastrukturën në arsim	350.6	0.0	0.0	0.0	351.8	351.8	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	39,839.8	43,500	43,500	35,950	46,682.8	10,732.8	129.9
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	6,682.8	8,500	8,500	6,450	6,849.1	399.1	106.2
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	26,523.9	34,500	34,500	29,000	30,922.6	1,922.6	106.6
3	Taksa e rentës minerale	411.9	500	500	500	262.1	237.9	52.4
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0.0	0.0	0.0	8,649.0	8,649.0	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)	164,338.1	277,109	277,109	230,370	185,656.3	44,713.7	80.6
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	145,253.2	211,834	211,834	180,025	176,367.7	3,657.3	98.0
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	80,547.6	60,741	60,741	49,781	73,592.5	23,811.5	147.8
2	Tarifë ndiqimi publik	0.4	19,171	19,171	15,706	10,473.4	5,232.6	66.7
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	13,168	8,766.1	4,401.9	66.6
4	Tarifë shërbimi veterinar	244.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	342.0	4,000	4,000	2,700	2,003.4	696.6	74.2
6	Tarifë parkimi	6,096.1	7,245	7,245	6,045	7,572.1	1,527.1	125.3
7	Tarifë për kulturën	683.5	2,035	2,035	1,970	1,244.7	725.3	63.2
8	Tarifë për hapësirat publike	41,742.2	70,000	70,000	66,000	51,963.8	14,036.2	78.7
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	8,280.5	11,000	11,000	8,600	10,265.4	1,665.4	119.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	952.0	1,325	1,325	1,035	769.0	266.0	74.3
11	Tarifë leje transporti	735.4	1,480	1,480	1,120	703.5	416.5	62.8

12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	36.0	509	509	306	27.7	278.3	9.1
13	Tarifa për shërbimet administrative	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,144.9	3,168	3,168	2,376	1,639.8	736.2	69.0
16	Pagesat nga Kopshitet	4,281.4	10,000	10,000	7,000	5,625.3	1,374.7	80.4
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Sh. M. Profesionale	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	5,192	5,192	4,218	1,715.4	2,502.6	40.7
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,221.5	8,385	8,385	0.0	219.4	219.4	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	192.9	192.9	100.0
5	Qira tokë bujqësore	35.4	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	100.0
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	3.0	1,442	1,442	0.0	10.5	10.5	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	17,863.4	56,890	56,890	50,345	9,069.2	41,275.8	18.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,080.0	51,000	51,000	45,928	817.0	45,111.0	1.8
2	Nga gjobat	6,780.7	5,770	5,770	4,327	6,917.5	2,590.5	159.9
3	Të ardhura të tjera (debitorë / institucion. ankande etj)	2.7	120	120	90	1,334.7	1,244.7	14.8 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		375,515.3	740,000	740,000	600,807	349,460.8	251,346.2	58.2

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUdhËN JANAR – SHTATOR 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet 9 mujore		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	120,267.1	96,172.3	24,094.8	80.0
1.1	Paga personeli	46,390.0	41,039.9		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	7,750.0	6,875.8		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	44,885.5	42,655.9		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,803.6	1,803.6		
1.5	Fond i vecantë dhe fond rezervë 606	11,360.4	1,738.4		
1.6	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.7	Investime	8,077.6	2,058.7		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	5,000.0	0.0		
	-Supevizim e mbikëqyerje të ZIN	18.9	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	3,058.7	2,058.7		
2	Çështje Financiare e Fiskale	27,872.9	22,019.2	5,853.7	80.0
2.1	Paga personeli	21,714.0	17,184.2		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	3,621.0	2,873.3		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,300.0	1,277.0		
2.4	Fond i vecantë (606)	633.7	253.9		
2.5	Investime	604.2	430.8		
	-Blerje pajisje kompjuterike	120.0	0.0		
	-Blerje raftë për magazinën	120.0	120.0		
	-Blerje kondicionerë	364.2	310.8		
3	Kredia dhe Interesi i Kredisë	8,347.0	8,307.2	39.8	99.5
3.1	Principali	7,902.0	7,886.8		
3.2	Interesi i kredisë	445.0	420.4		
4	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	9,816.8	8,332.0	1,484.8	84.9
4.1	Paga personeli	7,284.0	6,440.9		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	1,212.0	1,075.6		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	1,112.8	815.5		
4.4	Fond i vecantë (606)	208.0	0.0		
5	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	49,927.4	36,486.7	13,440.7	73.1
5.1	Paga personeli	25,782.9	16,548.1		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	4,268.6	2,815.1		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	5,083.4	2,723.2		
5.4	Fond i vecantë (606)	493.9	125.7		
5.5	Investime	14,298.6	14,274.6		
	-Blerje zjarrfikëse	11,850.6	11,850.6		
	-Blerje automjeti	2,448.0	2,424.0		
6	Emergjencat Civile	30,508.9	7,363.9	23,145.0	24.1
6.1	Paga personeli	3,330.0	2,674.7		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	557.0	395.1		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,600.0	0.0		
6.4	Fonde për familje dhe vecantë (606)	5,417.6	1,870.1		
6.5	Investime	16,604.3	2,424.0		
	-Blerje automjeti	2,448.9	2,424.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	0.0		
	-Rikonstruksion muri mbajtës në fshatin Spiten	1,196.3	0.0		
	-Rikonstruksion muri mbajtës në rrugën e Spitalit	4,648.6	0.0		
7	Marrëdhënie me Komunitetin	5,850.3	2,776.6	3,073.7	47.5
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	4,463.0	1,389.3		
7.2	Investime	1,387.3	1,387.3		
	-Blerje pajisje elektronike dhe për zyrën e shtypit	1,387.3	1,387.3		

8	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	00.0	0.0	00.0	0.0
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	00.0	0.0		
9	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	17,163.5	13,774.6	3,388.9	80.2
9.1	Paga personeli	12,762.0	10,827.8		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,127.0	1,742.7		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,929.5	1,204.1		
9.4	Fond i vecantë (606)	345.0	0.0		
10	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	41,339.7	21,308.8	20,030.9	51.5
10.1	Paga personeli	5,241.0	4,832.1		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	876.0	750.9		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	31,118.7	13,321.1		
10.4	Fond i vecantë (606)	156.0	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-Rraboshtë	0.0	2,304.8		
11	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	16,024.0	9,030.6	6,993.4	56.4
11.1	Paga personeli	9,441.5	7,321.2		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,691.9	1,267.9		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,059.4	391.5		
11.4	Fond i vecantë (606)	385.2	50.0		
11.5	Investime	3,446.0	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	498.0	0.0		
	-Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve	500.0	0.0		
12	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	298,705.8	171,467.0	127,238.8	57.4
12.1	Paga personeli	21,905.1	18,409.1		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	3,751.6	2,985.2		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	40,140.9	30,870.1		
12.4	Fond i vecantë (606)	624.0	221.8		
12.5	Investime (230-231)	232,284.2	118,980.8		
	-Likujd. detyrime prapambetura e garanci punimesh	25,174.5	23,318.9		
	-Bashkëfinancim Rruga Ishull Lezhë	10,000.0	0.0		
	-Furnizim e vendosje kamera në qytetin Shëngin	15,000.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	116,653.1	90,682.9		
	-Vendosje trau elektronik	1,500.0	0.0		
	-Blerje kamioni vetshkarkues	4,000.0	3,960.0		
	-Përmirësim i Shëtitores së lumit Drin + supervizim	900.0	899.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	58,936.6	0.0		
	-Blerje korrëse bari	120.0	120.0		
13	Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
13.1	Grante për rikonstrukcion banesash (606)	2,300.0	0.0		
14	Zhvillimi i Turizmit	8,673.0	4,773.5	3,899.5	55.0
14.1	Paga personeli	5,012.0	2,975.5		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	840.0	494.2		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,732.0	1,303.8		
14.4	Fond i vecantë (606)	89.0	0.0		
15	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	91,951.0	80,362.7	11,588.3	87.4
15.1	Paga personeli	22,164.0	16,191.3		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	3,702.0	2,701.9		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	62,330.0	58,469.5		
15.4	Fond i vecantë (606)	755.0	0.0		
15.5	Investime	3,000.0	3,000.0		
	-Blerje 2 kamionçina për pastrimin	3,000.0	3,000.0		
16	Menaxhimi i Ujrave të Bardha	9,376.0	7,988.3	1,387.7	85.2

16.1	Paga personeli	4,632.0	3,917.7		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	774.0	674.0		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,815.0	3,396.6		
16.4	Fond i vecantë (606)	155.0	0.0		
17	Planifikimi Urban Vendor	756,964.4	506,112.3	250,852.1	66.9
17.1	Paga personeli	10,479.0	9,035.2		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,719.0	1,481.8		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,941.8	1,589.5		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	60,766.2	44,931.0		
17.5	Fond i vecantë (606)	319.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	45,680.0	45,311.6		
17.7	Rindërtimi banesash (606)	244,260.4	15,636.8		
17.8	Investime	391,799.0	388,126.4		
	-Oponencë teknike	5,691.8	5,691.8		
	-Hartimi i 24 PDV	11,932.2	11,932.2		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	372,000.0	370,502.4		
	-Supervizion e kolaudim punimesh	0.0	0.0		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
18	Shërbime Publike Vendore	68,168.9	43,697.6	24,471.3	64.1
18.1	Paga personeli	21,294.0	17,776.3		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	3,547.0	3,085.6		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	11,429.0	2,389.8		
18.4	Fond i vecantë (606)	614.0	65.8		
18.5	Investime	31,284.9	20,380.1		
	-Blerje automjeti	2,400.0	0.0		
	-Sistemi e rrethim varrezash	28,884.9	20,380.1		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	173,463.2	172,922.1	541.1	99.7
19.1	Investime	173,463.2	172,922.1		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	153,163.2	152,622.1		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	20,300.0	20,300.0		
20	Ndriçimi Publik	43,245.4	36,762.8	6,482.6	85.0
20.1	Paga personeli	3,792.0	3,782.2		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	633.0	631.6		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	38,710.4	32,255.2		
20.4	Fond i vecantë (606)	110.0	93.8		
21	Sport dhe Argëtim	22,677.0	9,707.0	12,970.0	42.8
21.1	Paga personeli	1,524.0	1,406.7		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	255.0	235.1		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	10,893.0	196.2		
21.4	Transferta për shoqatat e sportit	9,919.0	7,815.0		
21.5	Fond i vecantë (606)	86.0	54.0		
22	Trashëgimia Kulturore	67,598.0	64,361.3	3,236.7	95.2
22.1	Paga personeli	12,636.0	11,911.4		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	2,107.0	1,989.2		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	3,090.0	1,319.6		
22.4	Fond i vecantë (606)	365.0	0.0		
22.5	Investime	49,400.0	49,141.1		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	26,000.0	25,741.1		
	-Riforcim i Bibliotekës *Gjergj Fishta*, Lezhë	23,400.0	23,400.0		
23	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	175,795.0	122,438.2	53,356.8	69.6
23.1	Paga personeli	104,132.7	87,889.9		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	17,524.5	14,654.7		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	38,190.8	18,046.5		
23.4	Fond i vecantë (606)	4,473.8	851.8		
23.5	Investime	11,473.2	995.3		

	-Blerje soba për ngrohje	1,869.4	869.4		
	-Blerje fikse zjarri	350.0	0.0		
	-Rikonstrukcion 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		
	-Ngurtësim fondi shk.9 vjeçare Manati	0.0	125.9		
24	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	36,265.5	18,946.9	17,318.6	52.2
24.1	Paga personeli	19,052.6	7,403.2		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	3,378.9	1,236.0		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	5,092.0	4,869.0		
24.4	Fond i vecantë (606)	647.6	0.0		
24.5	Investime	8,094.4	5,438.7		
	-Rikonstrukcion i Qëndres Rinore Lezhë	8,094.4	107.4		
	-Ngurt. fondesh Sh.M.B I.Lezhë,Kallmet e Gjymnazi	0.0	5,331.3		
25	Arsimi Profesional (Konvikti)	16,626.1	14,735.7	1,890.4	88.6
25.1	Paga personeli	6,123.8	6,136.1		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,023.8	1,006.5		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,181.8	1,892.6		
25.4	Fond i vecantë (606)	512.0	66.2		
25.5	Bursat (606)	5,634.3	5,634.3		
25.6	Investime	150.4	0.0		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	150.4	0.0		
26	Kujdesi Social (PAK)	385,180.0	380,863.1	4,316.9	98.9
26.1	Paga personeli	3,975.0	3,842.3		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	663.0	634.7		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	900.0	885.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	132.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	379,510.0	375,501.1		
27	Të moshuarit	184.0	0.0	184.0	0.0
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	85.0	0.0		
27.2	Pagesa honorare (606)	99.0	0.0		
28	Kujdesi Social për Familje e Fëmijë	96,907.8	84,256.8	12,651.0	86.9
28.1	Paga personeli	14,817.6	12,465.2		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,471.8	2,079.1		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,617.4	1,707.3		
28.4	Transferta të brendshme (604)	50.0	50.0		
28.5	Fond i vecantë (606)	435.0	60.0		
28.6	Investime	200.0	0.0		
	- Blerje materiale buta e enë kuzhine për çerdhen	200.0	0.0		
28.7	Pagesa për ndihmën ekonomike	71,144.0	66,730.2		
28.8	Projekti i fondit social	1,172.0	1,165.0		
29	Strehimi Social	4,442.0	2,263.4	2,178.6	50.9
29.1	Paga personeli	552.0	498.7		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	93.0	83.3		
29.3	Fond i vecantë (606)	18.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	3,779.0	1,681.4		
30	Gjendja Civile	6,526.0	6,221.5	304.5	95.3
30.1	Paga personeli	5,473.0	5,285.8		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,000.0	882.7		
30.3	Fond i vecantë (606)	53.0	53.0		
31	Q.K.B-ja	1,382.8	1,054.2	328.6	76.2
31.1	Paga personeli	1,062.0	852.8		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	187.1	142.4		

31.3	Mallra dhe shërbime tjera	74.7	0.0		
31.4	Fond i vecantë (606)	59.0	59.0		
GJITHSEJ (A + B)		2,593,549.5	1,954,506.3	639,043.2	75.4
1	Me fondet e bashkisë	1,112,613.8	799,755.0	312,858.8	71.9
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	1,480,935.7	1,154,751.3	326,184.4	78.0

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 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
456,346. ⁴	369,442. ⁷	385,542. ³	267,899. ³	949,515. ³	781,864. ⁷	450,654. ⁰	442,231. ³	351,491. ⁵	93,068. ³	2,593,549. ⁵	1,954,506. ³
81.0		69.5		82.3		98.1		26.5		75.4	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2022

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar - Shtator 2022		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	120,267.1	96,172.3	24,094.8	80.0
Çështje Financiare dhe Fiskale	27,872.9	22,019.2	5,853.7	80.0
Gjendja Civile	6,526.0	6,221.5	304.5	95.3
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	8,347.0	8,307.2	39.8	99.5
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	9,816.8	8,332.0	1,484.8	84.9
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	49,927.4	36,486.7	13,440.7	73.1
Emergjencat Civile	30,508.9	7,363.9	23,145.0	24.1
Marrëdhënie me Komunitetin	5,850.3	2,776.6	3,073.7	47.5
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,382.8	1,054.2	328.6	76.2
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	17,163.5	13,774.6	3,388.9	80.2
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	41,339.7	21,308.8	20,030.9	51.5
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	16,024.0	9,030.6	6,993.4	56.4
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	298,705.8	171,467.0	127,238.8	57.4
Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
Zhvillimi i Turizmit	8,673.0	4,773.5	3,899.5	55.0
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	91,951.0	80,362.7	11,588.3	87.4
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	9,376.0	7,988.3	1,387.7	85.2
Planifikimi Urban Vendor	756,964.4	506,112.3	250,852.1	66.9
Shërbimet Publike Vendore	68,168.9	43,697.6	24,471.3	64.1
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	173,463.2	172,922.1	541.1	99.7
Ndriçimi Publik	43,245.4	36,762.8	6,482.6	85.0
Sport dhe Argëtim	22,677.0	9,707.0	12,970.0	42.8
Trashëgimia Kulturore	67,598.0	64,361.3	3,236.7	95.2
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	175,795.0	122,438.2	53,356.8	69.6
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	36,265.5	18,946.9	17,318.6	52.2
Arsimi Profesional (Konvikti)	16,626.1	14,735.7	1,890.4	88.6

Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	385,180.0	380,863.1	4,316.9	98.9
Të Moshuarit	184.0	0.0	184.0	0.0
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	96,907.8	84,256.8	12,651.0	86.9
Strehimi Social	4,442.0	2,263.4	2,178.6	50.9
TOTALI	2,593,549.5	1,954,506.3	639,043.2	75.4