



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR
11 MUJORIN 2022



R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 11 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 11 mujorin e vitit 2022 është 58.³% ose 289,352.2 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 261,985.8 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 161.²% ose 25,276.1 mijë lekë më shumë se plani.
 - ☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 96.⁷% ose 6,608.5 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100% ose 313.4 mijë lekë më shumë se plani.
 - ☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 17.⁸% ose 46,347.1 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Në raport me planin e vitit 2022 realizimi i të ardhurave është 54.7 % ose 335,302.2 mijë lekë më pak.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 91.³⁰% ose në vlerë 38,517.3 mijë lekë më pak të ardhura.

☞ Arsyet që kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave vendore për 11 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 ndërtime të reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet që kanë dhënë një efekt negative në mosrealizimin e të ardhurave për shumën 303,983.7 mijë lekë, të cilat zënë 87% të mosrealizimeve gjithsej.

Mosrealizimi i të ardhurave për 11 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 11 MUJORIN E VITIT 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Fakti 11 mujor 2021	Plani 11 mujor 2022	Fakti 11 mujor 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	2	3	4 (3-2)	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	247,293.7	435,210	198,500.3	236,709.7	45.6
I/a	Vendore (1-6)	195,704.4	393,860	131,874.2	261,985.8	33.5
1	Taksa mbi pasurinë	95,157.7	98,815	92,360.7	6,454.3	93.5
1.1	Taksa mbi ndërtesat	75,092.4	74,451	72,774.5	1,676.5	97.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,666.0	9,470	5,851.6	3,618.4	61.8
1.3	Taksa mbi truallin	15,399.3	14,894	13,734.6	1,159.4	92.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,754.4	275	916.0	641.0	3.3 herë
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	80,015.2	280,000	25,650.6	254,349.4	9.2
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,973.6	4,625	2,074.4	2,550.6	44.9
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,422.9	10,145	10,484.0	339.0	103.3
6	Taksa të tjera të përkohshme	380.6	0.0	388.5	388.5	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	380.6	0.0	388.5	388.5	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	51,589.3	41,350	66,626.1	25,276.1	161.2
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	8,504.3	7,850	7,685.8	164.2	97.9
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,392.2	33,000	42,296.6	9,296.6	128.2
3	Taksa e rentës minerale	471.6	500	278.6	221.4	55.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0.0	16,365.1	16,365.1	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)	195,921.4	258,840	206,197.5	52,642.5	79.7
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	164,216.5	202,441	195,832.5	6,608.5	96.7
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	93,623.5	57,309	84,049.4	26,740.4	146.7
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	18,086	11,339.8	6,746.2	62.7
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,106	9,452.7	5,653.3	62.6
4	Tarifë shërbimi veterinar	244.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,158.0	3,900	3,203.4	696.6	82.1
6	Tarifë parkimi	7,350.0	6,845	7,749.1	904.1	113.2
7	Tarifë për kulturën	753.5	2,020	1,494.7	525.3	74.0
8	Tarifë për hapësirat publike	42,056.8	69,000	53,464.4	15,535.6	77.5
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	9,377.0	10,400	12,355.9	1,955.9	118.8
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,028.0	1,225	971.0	254.0	79.3
11	Tarifë leje transporti	869.4	1,360	777.3	582.7	57.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	43.0	407	36.4	370.6	8.9
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0.0	5.6	50.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,398.7	2,904	1,972.9	931.1	67.9
16	Pagesat nga Kopshtet	5,234.5	9,000	7,106.8	1,893.2	79.0
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	4,879	1,853.1	3,025.9	38.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	1,608.5	0.0	313.4	313.4	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	275.6	275.6	100.0
5	Qira tokë bujqësore	419.4	0.0	22.8	22.8	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	6.0	0.0	15.0	15.0	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	30,096.4	56,399	10,051.6	46,347.4	17.8
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	1,365.7	49,634.3	2.7
2	Nga gjobat	9,566.2	5,289	7,329.6	2,040.6	138.6
3	Të ardhura të tjera (deborë, ankande etj)	1,763.2	110	1,356.3	1,246.3	12.3 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		443,215.1	694,050	404,697.8	289,352.2	58.3

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 11 mujorin është 76.⁴% ose 690,437 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 68.²⁰% ose 442,424.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 83.⁸⁰% ose 248,012.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korente gjithsej është 75.⁸⁰% ose 458,316.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 77.⁴% ose 232,120.5 mijë lekë më pak se plani.

➔ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 11 mujorin e vitit 2022.

➔ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikujtimi 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 11 MUJORIN, VITI 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 11 mujor 2021	Plani 11 mujor 2022	Fakti 11 mujor 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %

01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,470.1	132,408.2	117,061.3	15,346.9	88.4
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	30,433.0	33,196.9	27,210.3	5,986.6	82.0
01170	Gjendja Civile	7,767.9	7,714.0	7,627.9	86.1	98.9
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	<i>149,671.0</i>	<i>173,319.1</i>	<i>151,899.5</i>	<i>21,419.6</i>	<i>87.6</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	8,417.1	8,347.0	8,307.2	39.8	99.5
2	<i>Nënfunkzioni 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	9,868.7	11,444.8	10,175.5	1,269.3	88.9
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	<i>9,868.7</i>	<i>11,444.8</i>	<i>10,175.5</i>	<i>1,269.3</i>	<i>88.9</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,528.9	56,145.4	40,259.1	15,886.3	71.7
03280	Emërgjencat Civile	6,326.7	35,900.9	11,921.9	23,979.4	66.8
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	<i>35,855.6</i>	<i>92,046.3</i>	<i>52,181.0</i>	<i>39,865.3</i>	<i>56.7</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	6,384.3	2,776.7	3,607.6	43.5
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	<i>2,084.0</i>	<i>6,384.3</i>	<i>2,776.7</i>	<i>3,607.6</i>	<i>43.5</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,624.8	1,546.9	1,419.9	127.0	91.8
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	<i>1,624.8</i>	<i>1,546.9</i>	<i>1,419.9</i>	<i>127.0</i>	<i>91.8</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	14,919.4	20,231.5	17,019.5	3,212.0	84.1
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	63,238.0	47,986.7	26,271.1	21,715.6	54.7
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,564.8	18,333.0	11,265.6	7,067.4	61.4
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	<i>89,722.2</i>	<i>86,551.2</i>	<i>54,556.2</i>	<i>31,995.0</i>	<i>63.0</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	181,571.9	389,797.9	194,613.0	195,184.9	49.9
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	<i>181,571.9</i>	<i>389,797.9</i>	<i>194,613.0</i>	<i>195,184.9</i>	<i>49.9</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	5,350.0	2,300.0	100.0	2,200.0	4.3
9	<i>Nënfunkzioni 049</i>	<i>5,350.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>100.0</i>	<i>2,200.0</i>	<i>4.3</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	8,085.0	9,959.0	6,362.5	3,596.5	63.9
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	<i>8,085.0</i>	<i>9,959.0</i>	<i>6,362.5</i>	<i>3,596.5</i>	<i>63.9</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	77,044.2	111,607.1	95,708.2	15,898.9	85.8
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	<i>77,044.2</i>	<i>111,607.1</i>	<i>95,708.2</i>	<i>15,898.9</i>	<i>85.8</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	8,294.2	11,219.0	9,093.3	2,125.7	81.1
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	<i>8,294.2</i>	<i>11,219.0</i>	<i>9,093.3</i>	<i>2,125.7</i>	<i>81.1</i>
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	13,657.2	34,739.8	32,404.4	2,335.4	93.3
06190	Fonde rindërtimi banesash	628,837.0	679,201.6	446,399.3	232,802.3	65.7
06190	Fonde strehimi	61,706.5	55,275.0	55,271.2	3.8	100.0
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	<i>708,878.5</i>	<i>769,216.4</i>	<i>534,074.9</i>	<i>235,141.5</i>	<i>69.4</i>
06260	Shërbimet publike vendore	45,735.4	75,846.9	52,166.7	23,680.2	68.8
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	<i>45,735.4</i>	<i>75,846.9</i>	<i>52,166.7</i>	<i>23,680.2</i>	<i>68.8</i>
06330	Furnizimi me ujë	211,285.4	176,900.0	172,922.1	3,977.9	97.8
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	<i>211,285.4</i>	<i>176,900.0</i>	<i>172,922.1</i>	<i>3,977.9</i>	<i>97.8</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	20,965.6	46,287.4	42,543.9	3,743.5	91.9
16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	<i>20,965.6</i>	<i>46,287.4</i>	<i>42,543.9</i>	<i>3,743.5</i>	<i>91.9</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkzioni 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	7,319.8	25,432.0	11,947.5	13,484.5	47.0
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	<i>7,319.8</i>	<i>25,432.0</i>	<i>11,947.5</i>	<i>13,484.5</i>	<i>47.0</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	17,173.8	71,227.0	68,156.6	3,070.4	95.7
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	<i>17,173.8</i>	<i>71,227.0</i>	<i>68,156.6</i>	<i>3,070.4</i>	<i>95.7</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	374,178.7	206,406.1	149,646.3	56,759.8	72.5
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	<i>374,178.7</i>	<i>206,406.1</i>	<i>149,646.3</i>	<i>56,759.8</i>	<i>72.5</i>

09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	23,565.3	40,335.5	22,261.0	18,074.5	55.2
09240	Arsimi profesional	46,980.8	18,634.1	16,196.3	2,437.8	86.9
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	<i>70,546.1</i>	<i>58,969.6</i>	<i>38,457.3</i>	<i>20,512.3</i>	<i>65.2</i>
10140	Kujdesi social për PAK	445,320.4	469,558.0	469,342.3	215.7	100.0
22	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	<i>445,320.4</i>	<i>469,558.0</i>	<i>469,342.3</i>	<i>215.7</i>	<i>100.0</i>
10220	Të moshuarit	0.0	228.0	70.2	157.8	30.8
23	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	<i>0.0</i>	<i>228.0</i>	<i>70.2</i>	<i>157.8</i>	<i>30.8</i>
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	116,502.9	113,615.8	103,119.3	10,496.5	90.8
24	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	<i>116,502.9</i>	<i>113,615.8</i>	<i>103,119.3</i>	<i>10,496.5</i>	<i>90.8</i>
10661	Strehimi social	3,468.3	5,397.0	3,529.7	1,867.3	65.4
25	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	<i>3,468.3</i>	<i>5,397.0</i>	<i>3,529.7</i>	<i>1,867.3</i>	<i>65.4</i>
TOTALI (1 – 23)		2,598,963.6	2,923,606.8	2,233,169.8	690,437.0	76.4

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 paga dhe sigurime shoqërore, për arsye të numrit më pak të punonjësve, si dhe mospërdorimi i fondit rezervë e të veçantë. Mosrealizimi në këto zëra është 13,498.6 mijë lekë, i cili zë 88% 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 dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 5,986.6 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 1,269.3 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 15,886.3 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 23,047.9 mijë lekë, i cili zënë 96.1% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 3,607.6 mijë lekë për disa aktivitetet të 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 2,789 mijë lekë, të cilët zënë 86.8% 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 23,460.9 mi-

jë lekë gjithsej, i cili zë 97.2% 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 4,324.9 mijë lekë, i cili zë 61.2% 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 184,337.1 mijë lekë, i cili zënë 94.4% 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 3,489.5 mijë lekë, i cili zënë 97% 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 14,986.9 mijë lekë, i cili zënë 94.3% 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 2,125.7 mijë lekë;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këtë zë është 213,334.5 mijë lekë, i cili zënë 90.7% 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 20,186 mijë lekë, i cili zënë 85.2% 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 3,631.4 mijë lekë, i cili zënë 97% 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 13,302.2 mijë lekë, i cili zë 98.6% 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 56,459.8 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 18,074.5 mijë lekë;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimeve gjithsej është 2,437.8 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 1,793.5 mijë lekë, i cili zënë 96% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 11 MUJORIN, VITI 2022

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 11 mujor viti 2021	Plani 11 mujor viti 2022	Fakti 11 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	385,643.4	461,893.4	391,862.4	70,031.0	84.8
601	Sigurime Shoqërore	63,581.8	77,614.2	65,350.1	12,264.1	84.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	309,926.3	447,101.4	315,814.2	131,287.2	70.6
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	11,181.6	12,173.0	9,715.6	2,457.4	79.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	904,248.6	898,544.3	656,267.5	242,276.8	73.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,674,581.7	1,897,326.3	1,439,009.8	458,316.5	75.8
230	Kapitale të Patrupëzuara	19,256.0	19,799.0	17,624.0	2,175.0	89.0
231	Kapitale të Trupëzuara	905,125.9	1,006,481.5	776,536.0	229,945.5	77.2
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	924,381.9	1,026,280.5	794,160.0	232,120.5	77.4
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	924,381.9	1,026,280.5	794,160.0	232,120.5	77.4
Totali Korente + Kapitale		2,598,963.6	2,923,606.8	2,233,169.8	690,437.0	76.4

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 84.⁸% ose 70,031 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 84.²% ose 12,264.1 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 70.⁶% ose 131,287.2 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 79.^{8%} ose 2,457.4 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 73% ose 242,276.8 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 11 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 77.^{4%} ose 232,120.5 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikujdim 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 75.^{8%} ose 458,316.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat si 11 mujor zënë 64.^{9%} të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.^{8%} të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.^{7%} të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 15.^{3%} 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.^{7%}.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 77.^{4%} ose 232,120.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 35.^{1%} të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 66.^{4%} dhe shpenzimet kapitale zënë 33.^{6%} të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 11 MUJORIN E VITIT 2022

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 11 mujor viti 2021	Plani 11 mujor viti 2022	Fakti 11 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	373,137.2	454,162.4	384,291.0	69,871.4	84.6
601	Sigurime Shoqërore	62,258.5	76,296.3	64,085.6	12,210.7	84.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	242,788.3	385,393.4	269,941.5	115,451.9	70.0
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	11,181.6	12,173.0	9,715.6	2,457.4	79.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	8,809.5	44,776.4	19,969.6	24,806.8	44.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	698,175.1	972,801.5	748,003.3	224,798.2	76.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	17,624.0	17,624.0	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	174,445.8	401,596.3	183,970.4	217,625.9	45.8
232	Transferta Kapitale					

Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	174,445.8	419,220.3	201,594.4	217,625.9	48.1
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	174,445.8	419,220.3	201,594.4	217,625.9	48.1
Totali Korente + Kapitale		872,620.9	1,392,021.8	949,597.7	442,424.1	68.2

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 76.⁹% ose 224,798.2 mijë lekë më pak se plani, ku shpenzimet korente zënë 69.⁹% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 32.⁶% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.⁵% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 27.⁷% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁹% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.²%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 48.¹% ose 217,625.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 30.¹% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimi nga shpenzimet korente zënë 50.⁸% dhe shpenzimet kapitale zënë 49.²% të mosrealizimeve gjithsej.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Mariolina Lleshi

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUHDHËN JANAR-NËNTOR 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti 11 mujor viti 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 11 mujor	Buxheti Fakti 11 mujor	Diferenca	
							Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	247,293.7	462,891	462,891	435,210	198,500.3	236,709.7	45.6
I/a	Vendore (1-6)	195,704.4	419,391	419,391	393,860	131,874.2	261,985.8	33.5
1	Taksa mbi pasurinë	95,157.7	105,116	105,116	98,815	92,360.7	6,454.3	93.5
1.1	Taksa mbi ndërtesat	75,092.4	79,122	79,122	74,451	72,774.5	1,676.5	97.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,666.0	10,410	10,410	9,470	5,851.6	3,618.4	61.8
1.3	Taksa mbi truallin	15,399.3	15,584	15,584	14,894	13,734.6	1,159.4	92.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,754.4	300	300	275	916.0	641.0	3.3 herë
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	80,015.2	298,780	298,780	280,000	25,650.6	254,349.4	9.2
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,973.6	4,750	4,750	4,625	2,074.4	2,550.6	44.9
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,422.9	10,445	10,445	10,145	10,484.0	339.0	103.3
6	Taksa të tjera të përkohshme	380.6	0.0	0.0	0.0	388.5	388.5	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-Për infrastrukturën në arsim	380.6	0.0	0.0	0.0	388.5	388.5	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	51,589.3	43,500	43,500	41,350	66,626.1	25,276.1	161.2
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	8,504.3	8,500	8,500	7,850	7,685.8	164.2	97.9
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,392.2	34,500	34,500	33,000	42,296.6	9,296.6	128.2
3	Taksa e rentës minerale	471.6	500	500	500	278.6	221.4	55.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0.0	0.0	0.0	16,365.1	16,365.1	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)	195,921.4	277,109	277,109	258,840	206,197.5	52,642.5	79.7
II/a	Të ardhurat nga tarifrat vendore	164,216.5	211,834	211,834	202,441	195,832.5	6,608.5	96.7
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	93,623.5	60,741	60,741	57,309	84,049.4	26,740.4	146.7
2	Tarifë ndëimi publik	0.4	19,171	19,171	18,086	11,339.8	6,746.2	62.7
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	15,106	9,452.7	5,653.3	62.6
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.)	2,158.0	4,000	4,000	3,900	3,203.4	696.6	82.1
6	Tarifë parkimi	7,350.0	7,245	7,245	6,845	7,749.1	904.1	113.2
7	Tarifë për kulturën	753.5	2,035	2,035	2,020	1,494.7	525.3	74.0
8	Tarifë për hapësirat publike	42,056.8	70,000	70,000	69,000	53,464.4	15,535.6	77.5
9	Të ardhura nga tarifrat e Urbanistikës	9,377.0	11,000	11,000	10,400	12,355.9	1,955.9	118.8
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,028.0	1,325	1,325	1,225	971.0	254.0	79.3
11	Tarifë leje transporti	869.4	1,480	1,480	1,360	777.3	582.7	57.2
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	43.0	509	509	407	36.4	370.6	8.9

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	50.6	100.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,398.7	3,168	3,168	2,904	1,972.9	931.1	67.9					
16	Pagesat nga Kopshtet	5,234.5	10,000	10,000	9,000	7,106.8	1,893.2	79.0					
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	4,879	1,853.1	3,025.9	38.0					
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	1,608.5	8,385	8,385	0.0	313.4	313.4	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	275.6	275.6	100.0					
5	Qira tokë bujqësore	419.4	0.0	0.0	0.0	22.8	22.8	100.0					
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	6.0	1,442	1,442	0.0	15.0	15.0	100.0					
II/c	Të ardhura të tjera	30,096.4	56,890	56,890	56,399	10,051.6	46,347.4	17.8					
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	51,000	51,000	1,365.7	49,634.3	2.7					
2	Nga gjogat	9,566.2	5,770	5,770	5,289	7,329.6	2,040.6	138.6					
3	Të ardhura të tjera (debitore / institucion. ankande etj)	1,763.2	120	120	110	1,356.3	1,246.3	12.3 herë					
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		443,215.1	740,000	740,000	694,050	404,697.8	289,352.2	58.3					

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR –NËNTOR 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet 11 mujore		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	132,408.2	117,061.3	15,346.9	88.4
1.1	Paga personeli	55,024.0	50,033.3		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	9,190.9	8,394.3		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	54,662.5	52,866.8		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,962.2	1,962.2		
1.5	Fond i vecantë dhe fond rezervë 606	9,449.7	1,738.4		
1.6	Agjent tatimor + Kuota qarku	0.0	7.6		
1.7	Investime	2,118.9	2,058.7		
	-Supevizim e mbikëqyerje të Z1N	18.9	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	2,100	2,058.7		
2	Çështje Financiare e Fiskale	33,196.9	27,210.3	5,986.6	82.0
2.1	Paga personeli	25,798.0	21,429.9		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	4,303.0	3,555.1		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,720.0	1,423.0		
2.4	Fond i vecantë (606)	771.7	253.9		
2.5	Investime	604.2	548.4		
	-Blerje pajisje kompjuterike	120.0	117.6		
	-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)	11,444.8	10,175.5	1,269.3	88.9
4.1	Paga personeli	8,652.0	7,902.9		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	1,442.0	1,319.8		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	1,094.8	952.8		
4.4	Fond i vecantë (606)	256.0	0.0		
5	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	56,145.4	40,259.1	15,886.3	71.7
5.1	Paga personeli	30,555.9	20,983.9		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	5,065.6	3,555.9		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	5,631.4	1,319.0		
5.4	Fond i vecantë (606)	593.9	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	35,900.9	11,921.9	23,979.4	66.8
6.1	Paga personeli	3,984.0	3,230.1		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	665.0	487.8		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	8,040.0	1,811.9		
6.4	Fonde për familje dhe vecantë (606)	6,607.6	3,067.2		
6.5	Investime	16,604.3	3,324.9		
	-Blerje automjeti	2,448.9	2,424.0		
	-Rikonstrukcion urash në fshatra	8,310.5	900.9		
	-Rikonstrukcion muri mbajtës në fshatin Spiten	1,196.3	900.9		
	-Rikonstrukcion muri mbajtës në rrugën e Spitalit	4,648.6	0.0		
7	Marrëdhënie me Komunitetin	6,384.3	2,776.7	3,607.6	43.5
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	4,997.0	1,389.4		
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	0.0	0.0	0.0	0.0

8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
9	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	20,231.5	17,019.5	3,212.0	84.1
9.1	Paga personeli	15,042.0	13,482.5		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,509.0	2,198.4		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,257.5	1,338.6		
9.4	Fond i vecantë (606)	423.0	0.0		
10	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	47,986.7	26,271.1	21,715.6	54.7
10.1	Paga personeli	6,227.0	5,870.3		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,040.0	924.3		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	36,584.7	17,071.8		
10.4	Fond i vecantë (606)	187.0	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	18,333.0	11,265.6	7,067.4	61.4
11.1	Paga personeli	11,130.5	9,173.0		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,972.9	1,577.1		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,161.4	465.5		
11.4	Fond i vecantë (606)	439.2	50.0		
11.5	Investime	3,629.0	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	681.0	0.0		
	-Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve	500.0	0.0		
12	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	389,797.9	194,613.0	195,184.9	49.9
12.1	Paga personeli	26,005.1	22,459.8		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	4,435.6	3,682.8		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	47,321.9	41,317.4		
12.4	Fond i vecantë (606)	767.0	221.8		
12.5	Investime (230-231)	311,268.3	126,931.2		
	-Likujd. detyrime prapambetura e garanci punimesh	79,745.6	79,745.6		
	-Bashkëfinancim Rruga Ishull Lezhë	10,000.0	7,677.0		
	-Furnizim e vendosje kamera në qytetin Shëngin	15,000.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	141,066.1	34,529.6		
	-Vendosje trau elektronik	1,500.0	0.0		
	-Blerje kamioni vetshkarkues	4,000.0	3,960.0		
	-Përmirësim i Shëtitorës së lumit Drin + supervizim	900.0	644.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	58,936.6	255.0		
	-Blerje korrëse bari	120.0	120.0		
13	Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti	2,300.0	100.0	2,200.0	4.3
13.1	Grante për rikonstrukcion banesash (606)	2,300.0	100.0		
14	Zhvillimi i Turizmit	9,959.0	6,362.5	3,596.5	63.9
14.1	Paga personeli	5,580.0	3,494.7		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	934.0	576.2		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	3,338.0	2,291.6		
14.4	Fond i vecantë (606)	107.0	0.0		
15	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	111,607.1	95,708.2	15,898.9	85.8
15.1	Paga personeli	26,776.0	20,911.9		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	4,473.1	3,483.0		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	76,446.0	68,313.3		
15.4	Fond i vecantë (606)	912.0	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	11,219.0	9,093.3	2,125.7	81.1
16.1	Paga personeli	5,502.0	4,747.4		

16.2	Kontributi i Sigurimeve	919.0	812.5		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,608.0	3,533.4		
16.4	Fond i vecantë (606)	190.0	0.0		
17	Planifikimi Urban Vendor	769,216.4	534,074.9	235,141.5	69.4
17.1	Paga personeli	12,449.0	11,134.5		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	2,048.0	1,832.3		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,233.8	1,853.6		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	60,766.2	44,931.0		
17.5	Fond i vecantë (606)	385.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	55,275.0	55,271.2		
17.7	Rindërtimi banesash (606)	244,260.4	30,925.9		
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	370,392.4		
	-Supervizion e kolaudim punimesh	0.0	110.0		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
18	Shërbime Publike Vendore	75,846.9	52,166.7	23,680.2	68.8
18.1	Paga personeli	25,297.0	22,819.7		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	4,216.0	3,883.3		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	14,299.0	2,617.8		
18.4	Fond i vecantë (606)	750.0	65.8		
18.5	Investime	31,284.9	22,780.1		
	-Blerje automjeti	2,400.0	2,400.0		
	-Sistemi e rrethim varrezash	27,986.1	20,237.2		
	-Supervizim punimesh	398.8	142.9		
	-Kolaudim punimesh	500.0	0.0		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	176,900.0	172,922.1	3,977.9	97.8
19.1	Investime	176,900.0	172,922.1		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	155,000.0	151,563.2		
	-Supervizim punimesh	1,600.0	1,058.9		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	20,000.0	20,000.0		
	-Supervizim punimesh	300.0	300.0		
20	Ndriçimi Publik	46,287.4	42,543.9	3,743.5	91.9
20.1	Paga personeli	4,505.0	4,407.3		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	752.0	777.9		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	40,896.4	37,265.0		
20.4	Fond i vecantë (606)	134.0	93.7		
21	Sport dhe Argëtim	25,432.0	11,947.5	13,484.5	47.0
21.1	Paga personeli	1,811.0	1,698.0		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	303.0	283.7		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	11,091.0	253.8		
21.4	Transferta për shoqatat e sportit	12,123.0	9,658.0		
21.5	Fond i vecantë (606)	104.0	54.0		
22	Trashëgimia Kulturore	71,227.0	68,156.6	3,070.4	95.7
22.1	Paga personeli	15,088.0	14,646.5		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	2,518.0	2,446.0		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	3,776.0	1,923.0		
22.4	Fond i vecantë (606)	445.0	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	206,406.1	149,646.3	56,759.8	72.5
23.1	Paga personeli	123,184.9	108,211.6		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	20,707.7	17,997.6		

23.3	Mallra e shërbime të tjera	45,539.8	21,365.7		
23.4	Fond i vecantë (606)	5,260.5	956.1		
23.5	Investime	11,713.2	1,115.3		
	-Blerje soba për ngrohje	1,749.4	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	620.0	0.0		
	-Blerje termometra dixhital	163.0	0.0		
	-Ngurtësim fondi shk.9 vjeçare Manati	0.0	125.9		
	-Ndërtim Kënd Lojrash Shk. 9 vjeçare Rrilë	224.7	0.0		
	-Blerje pompa zhytëse uji për kopshtet	120.0	0.0		
	-Blerje lavastovilje për kopshtet	120.0	120.0		
24	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	40,335.5	22,261.0	18,074.5	55.2
24.1	Paga personeli	21,409.6	9,296.1		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	3,768.9	1,572.9		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,346.0	5,146.9		
24.4	Fond i vecantë (606)	716.6	0.0		
24.5	Investime	8,094.4	6,245.1		
	-Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë	8,094.4	0.0		
	-Ngurt.fondesh Sh.M.B I.Lezhë, Kallmet e Gjimnazi	0.0	5,842.0		
	-Rikonstruksion Sh.M.Bashkuar I.Lezhë	0.0	295.7		
	-Supervizim punimesh	0.0	107.4		
25	Arsimi Profesional (Konvikti)	18,634.1	16,196.3	2,437.8	86.9
25.1	Paga personeli	7,276.8	7,227.8		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,215.8	1,214.8		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,811.8	2,053.2		
25.4	Fond i vecantë (606)	545.0	66.2		
25.5	Bursat (602-606)	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)	469,558.0	469,342.3	215.7	100.0
26.1	Paga personeli	4,735.0	4,704.7		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	791.0	778.8		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,100.0	1,085.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	156.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	422,613.0	462,773.8		
27	Të moshuarit	228.0	70.2	157.8	30.8
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	145.0	70.2		
27.2	Pagesa honorare (606)	83.0	0.0		
28	Kujdesi Social për Familje e Fëmijë	113,615.8	103,119.3	10,496.5	90.8
28.1	Paga personeli	17,473.6	15,814.8		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,915.8	2,629.2		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	8,171.4	2,212.8		
28.4	Transferta të brendshme (604)	50.0	50.0		
28.5	Fond i vecantë (606)	553.0	90.0		
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	83,080.0	81,150.5		
28.8	Projekti i fondit social	1,172.0	1,172.0		
29	Strehimi Social	5,397.0	3,529.7	1,867.3	65.4
29.1	Paga personeli	656.0	610.3		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	110.0	101.9		
29.3	Fond i vecantë (606)	20.0	0.0		

29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	4,611.0	2,817.5		
30	Gjendja Civile	7,714.0	7,627.9	86.1	98.9
30.1	Paga personeli	6,551.0	6,490.9		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,110.0	1,084.0		
30.3	Fond i vecantë (606)	53.0	53.0		
31	Q.K.B-ja	1,546.9	1,419.9	127.0	91.8
31.1	Paga personeli	1,180.0	1,080.5		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	207.9	180.5		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	100.0	99.9		
31.4	Fond i vecantë (606)	59.0	59.0		
GJITHSEJ (A + B)		2,923,606.8	2,233,169.8	690,437.0	76.4
1	Me fondet e bashkisë	1,392,021.8	949,597.7	442,424.1	68.2
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	1,531,585.0	1,283,572.1	248,012.9	83.8

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - NËNTOR 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
539,507. ⁶	457,212. ⁵	447,101. ⁴	315,814. ²	1,026,280. ⁵	794,160. ⁰	547,028. ⁰	545,096. ³	363,689. ³	120,886. ⁸	2,923,606. ⁸	2,233,169. ⁸
84.7		70.6		77.4		99.6		33.2		76.4	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - NËNTOR 2022

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar - Nëntor 2022		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	132,408.2	117,061.3	15,346.9	88.4
Çështje Financiare dhe Fiskale	33,196.9	27,210.3	5,986.6	82.0
Gjendja Civile	7,714.0	7,627.9	86.1	98.9
Shërbimi i Huamarjes Vendore	8,347.0	8,307.2	39.8	99.5
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	11,444.8	10,175.5	1,269.3	88.9
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	56,145.4	40,259.1	15,886.3	71.7
Emergjencat Civile	35,900.9	11,921.9	23,979.4	66.8
Marrëdhënie me Komunitetin	6,384.3	2,776.7	3,607.6	43.5
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,546.9	1,419.9	127.0	91.8
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	20,231.5	17,019.5	3,212.0	84.1
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	47,986.7	26,271.1	21,715.6	54.7
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	18,333.0	11,265.6	7,067.4	61.4
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	389,797.9	194,613.0	195,184.9	49.9
Grante për Rikonstruksion banesash të dëmtuara	2,300.0	100.0	2,200.0	4.3
Zhvillimi i Turizmit	9,959.0	6,362.5	3,596.5	63.9
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	111,607.1	95,708.2	15,898.9	85.8
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	11,219.0	9,093.3	2,125.7	81.1
Planifikimi Urban Vendor	769,216.4	534,074.9	235,141.5	69.4
Shërbimet Publike Vendore	75,846.9	52,166.7	23,680.2	68.8
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	176,900.0	172,922.1	3,977.9	97.8

Ndriçimi Publik	46,287.4	42,543.9	3,743.5	91.9
Sport dhe Argëtim	25,432.0	11,947.5	13,484.5	47.0
Trashëgimia Kulturore	71,227.0	68,156.6	3,070.4	95.7
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	206,406.1	149,646.3	56,759.8	72.5
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	40,335.5	22,261.0	18,074.5	55.2
Arsimi Profesional (Konvikti)	18,634.1	16,196.3	2,437.8	86.9
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	469,558.0	469,342.3	215.7	100.0
Të Moshuarit	228.0	70.2	157.8	30.8
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	113,615.8	103,119.3	10,496.5	90.8
Strehimi Social	5,397.0	3,529.7	1,867.3	65.4
TOTALI	2,923,606.8	2,233,169.8	690,437.0	76.4