



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

## INFORMACION

### MBI REALIZIMIN E TREGUESVE TË BUXHETIT PËR 11 MUJORIN E VITIT 2021

1. Përmbajtja e informacionit;
2. Formatet e të dhënave
  - 2.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;
  - 2.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;
3. Informacioni shpjegues.

Ky informacion përfshin të dhëna mbi realizimin e treguesve 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 2021 është 66.<sup>8</sup>% ose 220,540.6 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 52 % ose 180,835.3 mijë lekë më pak se plani.
  - ☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 144.<sup>5</sup>% ose 15,899.3 mijë lekë më shumë se plani.
  - ☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 86.<sup>8</sup>% ose 25,034.5 mijë lekë më pak se plani.
  - ☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 20 % ose 6,421.5 mijë lekë më pak se plani.
  - ☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 55.<sup>5</sup>% ose 24,148.6 mijë lekë më pak se plani.
  - ☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 146.<sup>5</sup>% ose në vlerë 140,706.1 mijë lekë.
- ➔ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 11 mujorin janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifave vendore për kategorinë e taksapaguesve biznes, si shkak i situatës së krijuar nga pandemia;

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të tarifës për hapësirat publike kanë dhënë një efekt negative në realizimin e të ardhurave gjithsej për 200,469.7 mijë lekë, të cilat zënë 90.<sup>9</sup> % të mosrealizimeve gjithsej.

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

### REALIZIMI I TË ARDHURAVE SIPAS BURIMEVE PËR 10 MUJORIN E VITIT 2021

| Nr          | Emërtimi  | Fakti<br>i vitit 2020 | Plani<br>11 mujor viti<br>2021 | Fakti<br>11 mujor viti<br>2021 | Diferenca        |              |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|             |   |                       |                                |                                | Në vlerë         | Në %         |
|             |   | 1                     | 4                              | 5                              | 6                |              |
| <b>I</b>    | <b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>             | <b>189,480.6</b>      | <b>412,229.7</b>               | <b>247,293.7</b>               | <b>164,936.0</b> | <b>60.0</b>  |
| <b>I/a</b>  | <b>Vendore (1-6)</b>                                  | <b>130,332.0</b>      | <b>376,539.7</b>               | <b>195,704.4</b>               | <b>180,835.3</b> | <b>52.0</b>  |
| 1           | Taksa mbi pasurinë                                    | 71,806.1              | 89,673.0                       | 95,157.7                       | 5,484.7          | 106.1        |
| 1.1         | Taksa mbi ndërtesat                                   | 54,523.2              | 65,445.0                       | 75,092.4                       | 9,647.4          | 114.7        |
| 1.2         | Taksa mbi tokën bujqësore                             | 4,580.3               | 9,426.0                        | 4,666.0                        | 4,760.0          | 49.5         |
| 1.3         | Taksa mbi truallin                                    | 12,702.6              | 14,802.0                       | 15,399.3                       | 597.3            | 104.0        |
| 2           | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin                       | 9,667.0               | 9,150.0                        | 5,754.4                        | 3,395.6          | 62.9         |
| 3           | Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja    | 31,269.8              | 263,541.7                      | 80,015.2                       | 183,526.5        | 30.4         |
| 4           | Taksa e tabelës dhe reklamës                          | 11,615.5              | 3,850.0                        | 4,973.6                        | 1,123.6          | 129.2        |
| 5           | Taksa e fjetjes në hotele                             | 4,410.4               | 9,850.0                        | 9,422.9                        | 427.1            | 95.7         |
| 6           | Taksa të tjera të përkohshme                          | 1,563.2               | 475.0                          | 380.6                          | 94.4             | 80.1         |
|             | -Për infrastrukturën nëntokësore                      | 0.0                   | 0.0                            | 0.0                            | 0.0              | 0.0          |
|             | - Për infrastrukturën në arsim                        | 1,563.2               | 475.0                          | 380.6                          | 94.4             | 80.1         |
| <b>I/b</b>  | <b>E Ndara (1-5)</b>                                  | <b>59,148.6</b>       | <b>35,690.0</b>                | <b>51,589.3</b>                | <b>15,899.3</b>  | <b>144.5</b> |
| 1           | Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme        | 7,705.7               | 6,400.0                        | 8,504.3                        | 2,104.3          | 132.9        |
| 2           | Taksa e regjistrimit të automjeteve                   | 36,760.9              | 29,150.0                       | 36,392.2                       | 7,242.2          | 124.8        |
| 3           | Taksa e rentës minerale                               | 249.6                 | 140.0                          | 471.6                          | 331.6            | 2.4 herë     |
| 4           | Tatimi mbi të ardhurat personale                      | 14,432.4              | 0.0                            | 6,221.2                        | 6,221.2          | 100.0        |
| 5           | Taksa të tjera  | 0.0                   | 0.0                            | 0.0                            | 0.0              | 0.0          |
| <b>II</b>   | <b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>   | <b>147,350.7</b>      | <b>251,526.0</b>               | <b>195,921.4</b>               | <b>55,604.6</b>  | <b>77.9</b>  |
| <b>II/a</b> | <b>Të ardhurat nga tarifave vendore</b>               | <b>123,689.4</b>      | <b>189,251.0</b>               | <b>164,216.5</b>               | <b>25,034.5</b>  | <b>86.8</b>  |
| 1           | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve                | 70,394.2              | 60,982.0                       | 93,623.5                       | 32,641.5         | 153.5        |
| 2           | Tarifë ndriçimi publik                                | 39.6                  | 16,606.0                       | 0.4                            | 16,605.6         | 0.0          |
| 3           | Tarifë gjelbërimi                                     | 0                     | 18,060.0                       | 0.0                            | 18,060.0         | 0.0          |
| 4           | Tarifë shërbimi veterinar                             | 338.0                 | 688.0                          | 244.7                          | 443.3            | 35.6         |
| 5           | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)      | 800.0                 | 2,000.0                        | 2,158.0                        | 158.0            | 107.9        |
| 6           | Tarifë parkimi  | 4,773.1               | 4,330.0                        | 7,350.0                        | 3,020.0          | 169.7        |
| 7           | Tarifë për kulturën                                   | 274.1                 | 1,388.0                        | 753.5                          | 634.5            | 54.3         |
| 8           | Tarifë për hapësirat publike                          | 35,359.7              | 59,000.0                       | 42,056.8                       | 16,943.2         | 71.3         |
| 9           | Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës                | 4,278.8               | 9,190.0                        | 9,377.0                        | 187.0            | 102.0        |
| 10          | Tarifë për shërbimet e MZSH                           | 751.0                 | 1,701.0                        | 1,028.0                        | 673.0            | 60.4         |
| 11          | Tarifë leje transporti                                | 1,291.0               | 1,239.0                        | 869.4                          | 369.6            | 70.2         |
| 12          | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore               | 105.2                 | 408.0                          | 43.0                           | 365.0            | 10.5         |
| 13          | Tarifa për shërbimet administrative                   | 0.0                   | 65.0                           | 0.0                            | 65.0             | 0.0          |
| 14          | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit            | 6.4                   | 0.0                            | 10.0                           | 10.0             | 100.0        |
| 15          | Pagesat nga Çerdhet                                   | 1,321.8               | 2,640.0                        | 1,398.7                        | 1,241.3          | 53.0         |
| 16          | Pagesat nga Kopshtet                                  | 3,860.8               | 10,954.0                       | 5,234.5                        | 5,719.5          | 47.8         |
| 17          | Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale     | 95.7                  | 0.0                            | 69.0                           | 69.0             | 100.0        |
| <b>II/b</b> | <b>Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira</b> | <b>6,798.6</b>        | <b>8,030.0</b>                 | <b>1,608.5</b>                 | <b>6,421.5</b>   | <b>20.0</b>  |
| 1           | Shitje ndërtese banimi                                | 0.0                   | 0.0                            | 0.0                            | 0.0              | 0.0          |
| 2           | Shitje troje  | 235.0                 | 0.0                            | 1,183.1                        | 1,183.1          | 100.0        |
| 3           | Shitje prona të tjera                                 | 0.0                   | 0.0                            | 0.0                            | 0.0              | 0.0          |



|                                      |   |                  |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4                                    | Qira mbi trojet                             | 6,493.5          | 6,493.0          | 0.0              | 6,493.0          | 0.0         |
| 5                                    | Qira tokë bujqësore                         | 60.1             | 95.0             | 419.4            | 324.4            | 4.4 herë    |
| 6                                    | Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.             | 10.0             | 1,442.0          | 6.0              | 1,436.0          | 0.4         |
| <b>II/c</b>                          | <b>Të ardhura të tjera</b>                  | <b>16,862.7</b>  | <b>54,245.0</b>  | <b>30,096.4</b>  | <b>24,148.6</b>  | <b>55.5</b> |
| 1                                    | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.         | 11,433.9         | 48,190.0         | 18,767.0         | 29,423.0         | 38.9        |
| 2                                    | Nga gjobat                                  | 4,121.0          | 5,915.0          | 9,566.2          | 3,651.2          | 161.7       |
| 3                                    | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 1,307.8          | 140.0            | 1,763.2          | 1,623.2          | 12.6 herë   |
| <b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b> |   | <b>336,831.3</b> | <b>663,755.7</b> | <b>443.215.1</b> | <b>220,540.6</b> | <b>66.8</b> |

**Theksoj** se mosrealizimi i të ardhurave për 11 mujorin e vitit 2021 ka çuar në rishikim të buxhetit gjatë zbatimit të tij, në mosrealizim të prioriteteve të programuara, vonesa apo në pamundësi pagesash. Referuar gjendjes e situatës aktuale, kërkohet marrja e masave të nevojshme për realizimin e të ardhurave të parashikuara për buxhetin e vitit 2021, për të mundësuar një stabilitet fiskal dhe financiar, si dhe realizim të objektivave dhe të politikave buxhetore.

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 11 mujorin e vitit 2021 është 72.<sup>8</sup>% ose 969,086.6 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 67.<sup>3</sup>% ose 418,517.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 75.<sup>9</sup>% ose 550,569 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 81 % ose 391,684.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 61.<sup>6</sup>% ose 577,402.5 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 11 mujorin e vitit 2021.

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

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

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

• Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

**RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE  
PËR 11 MUJORIN E VITIT 2021**



| Programet |  | Shpenzimet në mijë lekë |                     |                     |                  |                        |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Titulli   | Emërtimi                                     | Fakti i vitit 2020      | Plani 11 mujor 2021 | Fakti 11 mujor 2021 | Realizimi        |                        |
|           |  |                         |                     |                     | Në vlerë         | Në %                   |
| 01110     | Planifikim, menaxhim dhe administrim         | 111,560.2               | 132,940.4           | 111,470.1           | 21,470.3         | 83.8                   |
| 01120     | Çështje Financiare dhe Fiskale               | 31,345.0                | 35,811.3            | 30,433.0            | 5,378.3          | 85.0                   |
| 01170     | Gjendja Civile                               | 12,525.5                | 7,821.0             | 7,767.9             | 53.1             | 99.3                   |
| 1         | <i>Nënfunkcioni 011</i>                      | <i>155,430.7</i>        | <i>176,572.7</i>    | <i>149,671.0</i>    | <i>26,901.7</i>  | <i>84.8</i>            |
| 01710     | Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm     | 10,995.9                | 8,667.8             | 8,417.1             | 250.7            | 97. <sup>1</sup>       |
| 2         | <i>Nënfunkcioni 017</i>                      | <i>10,995.9</i>         | <i>8,667.8</i>      | <i>8,417.1</i>      | <i>250.7</i>     | <i>97.<sup>1</sup></i> |
| 03140     | Shërbimet e Policisë Vendore                 | 9,970.7                 | 11,005.4            | 9,868.7             | 1,136.7          | 89.7                   |
| 3         | <i>Nënfunkcioni 031</i>                      | <i>9,970.7</i>          | <i>11,005.4</i>     | <i>9,868.7</i>      | <i>1,136.7</i>   | <i>89.7</i>            |
| 03280     | Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi             | 29,493.9                | 43,647.2            | 29,528.9            | 14,118.3         | 67.7                   |
| 03280     | Emërgjencat Civile                           | 27,986.9                | 46,553.0            | 6,326.7             | 40,226.3         | 13.6                   |
| 4         | <i>Nënfunkcioni 032</i>                      | <i>57,480.8</i>         | <i>90,200.2</i>     | <i>35,855.6</i>     | <i>54,344.6</i>  | <i>39.8</i>            |
| 03600     | Marrëdhënie me komunitetin                   | 0.0                     | 4,751.2             | 2,084.0             | 2,667.2          | 43.9                   |
| 5         | <i>Nënfunkcioni 036</i>                      | <i>0.0</i>              | <i>4,751.2</i>      | <i>2,084.0</i>      | <i>2,667.2</i>   | <i>43.9</i>            |
| 04130     | Mbështetja për zhvillimin ekonomik           | 1,759.5                 | 1,735.0             | 1,624.8             | 110.2            | 93.6                   |
| 6         | <i>Nënfunkcioni 041</i>                      | <i>1,759.5</i>          | <i>1,735.0</i>      | <i>1,624.8</i>      | <i>110.2</i>     | <i>93.6</i>            |
| 04220     | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.     | 21,240.0                | 19,823.0            | 14,919.4            | 4,903.6          | 75.3                   |
| 04240     | Menaxhimi infrastrukturës ujëtjes e kullim.  | 43,472.4                | 67,831.8            | 63,238.0            | 4,593.8          | 93.2                   |
| 04260     | Administrimi i pyjeve dhe kullotave          | 15,002.1                | 14,141.5            | 11,564.8            | 2,576.7          | 81.8                   |
| 7         | <i>Nënfunkcioni 042</i>                      | <i>79,714.5</i>         | <i>101,796.3</i>    | <i>89,722.2</i>     | <i>12,074.1</i>  | <i>88.1</i>            |
| 04520     | Rrjeti rrugor rural                          | 128,542.1               | 333,718.4           | 181,571.9           | 152,146.5        | 54.4                   |
| 8         | <i>Nënfunkcioni 045</i>                      | <i>128,542.1</i>        | <i>333,718.4</i>    | <i>181,571.9</i>    | <i>152,146.5</i> | <i>54.4</i>            |
| 04960     | Grante për rikonstrukcion banesash           | 393,600.0               | 7,650.0             | 5,350.0             | 2,300.0          | 70. <sup>0</sup>       |
| 9         | <i>Nënfunkcioni 049</i>                      | <i>393,600.0</i>        | <i>7,650.0</i>      | <i>5,350.0</i>      | <i>2,300.0</i>   | <i>70.<sup>0</sup></i> |
| 04760     | Zhvillimi i turizmit                         | 7,417.8                 | 8,434.0             | 8,085.0             | 349.0            | 95.9                   |
| 10        | <i>Nënfunkcioni 047</i>                      | <i>7,417.8</i>          | <i>8,434.0</i>      | <i>8,085.0</i>      | <i>349.0</i>     | <i>95.9</i>            |
| 05100     | Menaxhimi i mbetjeve                         | 74,490.8                | 81,523.4            | 77,044.2            | 4,479.2          | 94.5                   |
| 11        | <i>Nënfunkcioni 051</i>                      | <i>74,490.8</i>         | <i>81,523.4</i>     | <i>77,044.2</i>     | <i>4,479.2</i>   | <i>94.5</i>            |
| 05200     | Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime      | 5,663.9                 | 12,937.0            | 8,294.2             | 4,642.8          | 64.1                   |
| 12        | <i>Nënfunkcioni 052</i>                      | <i>5,663.9</i>          | <i>12,937.0</i>     | <i>8,294.2</i>      | <i>4,642.8</i>   | <i>64.1</i>            |
| 06140     | Planifikimi Urban Vendor                     | 70,241.9                | 50,204.5            | 13,657.2            | 36,547.3         | 27.2                   |
| 06190     | Fonde për strehimin (qira banesash)          | 66,676.1                | 61,740.1            | 61,706.5            | 33.6             | 99.9                   |
| 06190     | Fonde rindërtimi dhe ndërtimi banesash       | 0.0                     | 954,581.2           | 542,625.0           | 411,956.2        | 56.8                   |
| 06190     | Fonde për shëmbjen e objekteve dëmtuara      | 0.0                     | 66,956.0            | 66,956.0            | 0.0              | 100.0                  |
| 06190     | Hartimi projektsh rehabilituese banesash     | 0.0                     | 21,431.0            | 19,256.0            | 2,175.0          | 89.9                   |
| 13        | <i>Nënfunkcioni 061</i>                      | <i>136,918.0</i>        | <i>1,154,912.8</i>  | <i>704,200.7</i>    | <i>450,712.1</i> | <i>61.0</i>            |
| 06260     | Shërbimet publike vendore                    | 35,152.0                | 84,510.9            | 45,735.4            | 38,775.5         | 54.1                   |
| 14        | <i>Nënfunkcioni 062</i>                      | <i>35,152.0</i>         | <i>84,510.9</i>     | <i>45,735.4</i>     | <i>38,775.5</i>  | <i>54.1</i>            |
| 06330     | Furnizimi me ujë                             | 74,749.3                | 220,155.0           | 211,285.4           | 8,869.6          | 96.0                   |
| 15        | <i>Nënfunkcioni 063</i>                      | <i>74,749.3</i>         | <i>220,155.0</i>    | <i>211,285.4</i>    | <i>8,869.6</i>   | <i>96.0</i>            |
| 06440     | Ndriçimi i rrugëve                           | 66,711.7                | 37,567.2            | 20,965.6            | 16,601.6         | 55.8                   |
| 16        | <i>Nënfunkcioni 064</i>                      | <i>66,711.7</i>         | <i>37,567.2</i>     | <i>20,965.6</i>     | <i>16,601.6</i>  | <i>55.8</i>            |
| 08130     | Sport dhe argëtim                            | 14,052.3                | 9,613.0             | 7,319.8             | 2,293.2          | 76.1                   |
| 17        | <i>Nënfunkcioni 081</i>                      | <i>14,052.3</i>         | <i>9,613.0</i>      | <i>7,319.8</i>      | <i>2,293.2</i>   | <i>76.1</i>            |
| 08220     | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 19,908.1                | 69,393.2            | 17,173.8            | 52,219.4         | 24.7                   |
| 18        | <i>Nënfunkcioni 082</i>                      | <i>19,908.1</i>         | <i>69,393.2</i>     | <i>17,173.8</i>     | <i>52,219.4</i>  | <i>24.7</i>            |



|                        |   |                    |                    |                    |                  |             |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 09120                  | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë     | 186,136.0          | 422,242.0          | 374,178.7          | 48,063.3         | 88.6        |
| 19                     | <i>Nënfunkcioni 091</i>                 | <i>186,136.0</i>   | <i>422,242.0</i>   | <i>374,178.7</i>   | <i>48,063.3</i>  | <i>88.6</i> |
| 09230                  | Arsimi i mesëm i përgjithshëm           | 90,801.4           | 36,387.3           | 23,565.3           | 12,822.0         | 64.8        |
| 09240                  | Arsimi profesional                      | 19,716.0           | 110,123.8          | 46,980.8           | 63,143.0         | 42.7        |
| 20                     | <i>Nënfunkcioni 092</i>                 | <i>110,517.4</i>   | <i>146,511.1</i>   | <i>70,546.1</i>    | <i>75,965.0</i>  | <i>48.2</i> |
| 10140                  | Kujdesi social për PAK                  | 520,405.9          | 447,080.0          | 445,320.4          | 1,759.6          | 99.6        |
| 21                     | <i>Nënfunkcioni 0101</i>                | <i>520,405.9</i>   | <i>447,080.0</i>   | <i>445,320.4</i>   | <i>1,759.6</i>   | <i>99.6</i> |
| 10220                  | Të moshuarit                            | 2,199.0            | 50.0               | 0.0                | 50.0             | 0.0         |
| 22                     | <i>Nënfunkcioni 0102</i>                | <i>2,199.0</i>     | <i>50.0</i>        | <i>0.0</i>         | <i>50.0</i>      | <i>0.0</i>  |
| 10430                  | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 113,764.0          | 126,026.6          | 116,502.9          | 9,523.7          | 92.4        |
| 23                     | <i>Nënfunkcioni 0104</i>                | <i>113,764.0</i>   | <i>126,026.6</i>   | <i>116,502.9</i>   | <i>9,523.7</i>   | <i>92.4</i> |
| 10661                  | Strehimi social                         | 5,884.3            | 5,893.0            | 3,468.3            | 2,424.7          | 58.9        |
| 24                     | <i>Nënfunkcioni 0106</i>                | <i>5,884.3</i>     | <i>5,893.0</i>     | <i>3,468.3</i>     | <i>2,424.7</i>   | <i>58.9</i> |
| 01620                  | Administrimi Zgjedhor                   | 0.0                | 5,104.0            | 4,677.8            | 426.2            | 91.6        |
| 25                     | <i>Nënfunkcioni 016</i>                 | <i>0.0</i>         | <i>5,104.0</i>     | <i>4,677.8</i>     | <i>426.2</i>     | <i>91.6</i> |
| <b>TOTALI (1 – 23)</b> |   | <b>2,134,403.0</b> | <b>3,568,050.2</b> | <b>2,598,963.6</b> | <b>969,086.6</b> | <b>72.8</b> |

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

\*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, mosrealizimi 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 vendore. Mosrealizimi në këtë program është 21,470.3 mijë lekë ose 16.<sup>2</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “01120” “Çështje Financiare dhe Fiskale”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për shpenzimet korente. Mosrealizimi në këtë program është 5,378.3 mijë lekë ose 15 % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime. Mosrealizimi në këtë program është 14,118.3 mijë lekë ose 32.<sup>3</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente dhe dhënie ndihmash në raste dëmsh. Mosrealizimi në këtë program është 40,226.3 mijë lekë ose 86.<sup>4</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për aktivitetet e parashikuara dhe investime. Mosrealizimi në këtë program është 2,667.2 mijë lekë ose 56.<sup>1</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “03600” “Mbështetja për Zhvillim Ekonomik”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për aktivitetet e parashikuara. Mosrealizimi në këtë program është 110 mijë lekë ose 100.<sup>0</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “04220” “Shërbimi bujqësor, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi gjithsej është 4,903.6 mijë lekë, ose 24.<sup>7</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i



mospërdorimit të shpenzimeve korente (paga, sigurime e shërbime), për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto program është 2,576.7 mijë lekë ose 18.<sup>2</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mosrealizimi i fondeve për investime dhe mallra e shërbime për këtë sektor, rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, dhe për rrjedhojë të afateve të zbatimit, si dhe për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këtë program është 152,146.5 mijë lekë ose 45.<sup>6</sup> % e shpenzimeve 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 program është 4,642.8 mijë lekë ose 35.<sup>9</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “06140 dhe 06190” “Planifikimi Urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondeve për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këtë program është 450,712.1 mijë lekë ose 39 % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këtë program është 38,775.5 mijë lekë ose 45.<sup>9</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, kjo ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit për mallra e shërbime për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi është 16,601.6 mijë lekë ose 44.<sup>2</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar, për shkak të pandemisë. Mosrealizimi është 2,293.2 mijë lekë ose 23.<sup>9</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Mosrealizimi është 52,219.4 mijë lekë ose 75.<sup>3</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 48,063.3 mijë lekë ose 11.<sup>4</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 12,822 mijë lekë ose 35.<sup>2</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për investime. Vlera e këtij mosrealizimi është 63,143 mijë lekë ose 57.<sup>3</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

\*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 program është 2,424.7 mijë lekë ose 41.<sup>1</sup> % e shpenzimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 11 MUJORIN VITI 2021

| Art.                             | Emërtimi                          | Fakti i vitit 2020 | Plani 11 mujor viti 2021 | Fakti 11 mujor viti 2021 | Në 000/lekë      |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|                                  |                                   |                    |                          |                          | Realizimi        |                        |
|                                  |                                   |                    |                          |                          | Në vlerë         | Në %                   |
| 600                              | Paga                              | 393,483.5          | 425,901.4                | 385,643.4                | 40,258.0         | 90. <sup>5</sup>       |
| 601                              | Sigurime Shoqërore                | 65,020.2           | 70,853.8                 | 63,581.8                 | 7,272.0          | 89. <sup>7</sup>       |
| 602                              | Mallra dhe Shërbime të tjera      | 244,508.7          | 431,946.0                | 309,926.3                | 122,019.7        | 71. <sup>8</sup>       |
| 603                              | Subvencione                       |                    |                          |                          |                  |                        |
| 604                              | Transferta Korente të brendshme   | 341,644.8          | 12,270.8                 | 11,181.6                 | 1,089.2          | 91. <sup>1</sup>       |
| 605                              | Transferta Korente të huaja       |                    |                          |                          |                  |                        |
| 606                              | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 752,510.8          | 1,125,293.8              | 904,248.6                | 221,045.2        | 80. <sup>4</sup>       |
| Nën-Totali                       | Shpenzimet Korente                | 1,797,168.0        | 2,066,265.8              | 1,674,581.7              | 391,684.1        | 81. <sup>0</sup>       |
| 230                              | Kapitale të Patrupëzuara          | 65,785.6           | 53,805.5                 | 19,256.0                 | 34,549.5         | 35. <sup>8</sup>       |
| 231                              | Kapitale të Trupëzuara            | 271,449.4          | 1,447,928.9              | 905,125.9                | 542,803.0        | 62. <sup>5</sup>       |
| 232                              | Transferta Kapitale               |                    |                          |                          |                  |                        |
| Nën-Totali                       | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.  | 337,235.0          | 1,501,784.4              | 924,381.9                | 577,402.5        | 61. <sup>6</sup>       |
| 230                              | Kapitale të Patrupëzuara          |                    |                          |                          |                  |                        |
| 231                              | Kapitale të Trupëzuara            |                    |                          |                          |                  |                        |
| 232                              | Transferta Kapitale               |                    |                          |                          |                  |                        |
| Nën-Totali                       | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj  | 0.0                | 0.0                      | 0.0                      | 0.0              | 0. <sup>0</sup>        |
| Totali                           | Shpenzime Kapitale                | 337,235.0          | 1,501,784.4              | 924,381.9                | 577,402.5        | 61. <sup>6</sup>       |
| <b>Totali Korente + Kapitale</b> |                                   | <b>2,134,403.0</b> | <b>3,568,050.2</b>       | <b>2,598,963.6</b>       | <b>969,086.6</b> | <b>72.<sup>8</sup></b> |

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 90.<sup>5</sup> % ose 40,2583 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 89.<sup>7</sup> % ose 7,272 mijë lekë më pak se plani.

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

- ☞ Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 71.<sup>8</sup> % ose 122,019.7 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 91.<sup>1</sup> % ose 1,089.2 mijë lekë më pak se plani.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 80.<sup>4</sup> % ose 221,045.2 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për strehimin të parashikuar nga bashkia, nga mospërdorimi i fondeve për rindërtimin e banesave individuale nga vet përfituesit. Në mosrealizim të këtij zëri ka dhënë një ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 11 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 61.<sup>6</sup> % ose 577,402.5 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 81 % ose 391,684.1 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 11 mujorin zënë 57.<sup>9</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 11.<sup>9</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 12.<sup>1</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.<sup>35</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 31.<sup>55</sup> %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 61.<sup>6</sup> % ose 577,402.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 42.<sup>1</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Bashkëlidhur informacionit janë evidencat në mënyrë të detajuar sipas burimeve dhe programeve buxhetore.

## **DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT**

**Brikena Vuksani**





**REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUHDHËN JANAR - NËNTOR 2021**

Në mijë lekë

| Njësia Vendore             |   | BASHKIA LEZHË      |                    | Kodi Grupit       |                        | 127                    |                                 |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Të Ardhurat Vendore</b> |   |                    |                    |                   |                        |                        |                                 |
| Nr                         | Emërtimi  | Fakti i vitit 2020 | Buxheti Plani 2021 | Plani i Rishikuar | Buxheti Plani 11 mujor | Buxheti Fakti 11 mujor | Diferenca<br>Në vlerë      Në % |
|                            |   | 1                  | 2                  | 3                 | 4                      | 5                      | 6                               |
| <b>I</b>                   | <b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>                 | <b>189,480.6</b>   | <b>518,074</b>     | <b>441,615.7</b>  | <b>412,229.7</b>       | <b>247,293.7</b>       | <b>164,936.0</b>                |
| <b>I/a</b>                 | <b>Vendore (1-6)</b>                                      | <b>130,332.0</b>   | <b>478,924</b>     | <b>402,465.7</b>  | <b>376,539.7</b>       | <b>195,704.4</b>       | <b>180,835.3</b>                |
| 1                          | Taksa mbi pasurinë  | 71,806.1           | 95,515             | 95,515.0          | 89,673.0               | 95,157.7               | 5,484.7                         |
| 1.1                        | Taksa mbi ndërtesat                                       | 54,523.2           | 70,122             | 70,122.0          | 65,445.0               | 75,092.4               | 9,647.4                         |
| 1.2                        | Taksa mbi tokën bujqësore                                 | 4,580.3            | 10,064             | 10,064.0          | 9,426.0                | 4,666.0                | 4,760.0                         |
| 1.3                        | Taksa mbi truallin  | 12,702.6           | 15,329             | 15,329.0          | 14,802.0               | 15,399.3               | 597.3                           |
| 2                          | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin                           | 9,667.0            | 10,000             | 10,000.0          | 9,150.0                | 5,754.4                | 3,395.6                         |
| 3                          | Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja  | 31,269.8           | 358,909            | 282,450.7         | 263,541.7              | 80,015.2               | 183,526.5                       |
| 4                          | Taksa e tabelës dhe reklamës                              | 11,615.5           | 4,000              | 4,000.0           | 3,850.0                | 4,973.6                | 1,123.6                         |
| 5                          | Taksa e fjetjes në hotele                                 | 4,410.4            | 10,000             | 10,000.0          | 9,850.0                | 9,422.9                | 427.1                           |
| 6                          | Taksa të tjera të përkohshme                              | 1,563.2            | 500                | 500.0             | 475.0                  | 380.6                  | 94.4                            |
|                            | -Për infrastrukturën nëntokësore                          | 0.0                | 0                  | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                             |
|                            | - Për infrastrukturën në ansim                            | 1,563.2            | 500                | 500.0             | 475.0                  | 380.6                  | 94.4                            |
| <b>I/b</b>                 | <b>E Ndara (1-5)</b>                                      | <b>59,148.6</b>    | <b>39,150</b>      | <b>39,150.0</b>   | <b>35,690.0</b>        | <b>51,589.3</b>        | <b>15,899.3</b>                 |
| 1                          | Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme | 7,705.7            | 7,000              | 7,000.0           | 6,400.0                | 8,504.3                | 2,104.3                         |
| 2                          | Taksa e regjistrimit të automjeteve                       | 36,760.9           | 32,000             | 32,000.0          | 29,150.0               | 36,392.2               | 7,242.2                         |
| 3                          | Taksa e rentës minerale                                   | 249.6              | 150                | 150.0             | 140.0                  | 471.6                  | 331.6                           |
| 4                          | Tatimi mbi të ardhurat personale                          | 14,432.4           | 0                  | 0.0               | 0.0                    | 6,221.2                | 6,221.2                         |
| 5                          | Taksa të tjera  | 0.0                | 0                  | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                             |
| <b>II</b>                  | <b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>       | <b>147,350.7</b>   | <b>261,941</b>     | <b>261,941.0</b>  | <b>251,526.0</b>       | <b>195,921.4</b>       | <b>55,604.6</b>                 |
| <b>II/a</b>                | <b>Të ardhurat nga tarifatat vendore</b>                  | <b>123,689.4</b>   | <b>196,795</b>     | <b>196,795.0</b>  | <b>189,251.0</b>       | <b>164,216.5</b>       | <b>25,034.5</b>                 |
| 1                          | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve                    | 70,394.2           | 62,422             | 62,422.0          | 60,982.0               | 93,623.5               | 32,641.5                        |
| 2                          | Tarifë ndriçimi publik                                    | 39.6               | 17,962             | 17,962.0          | 16,606.0               | 0.4                    | 16,605.6                        |
| 3                          | Tarifë gjelbërimi   | 0                  | 18,968             | 18,968.0          | 18,060.0               | 0.0                    | 18,060.0                        |
| 4                          | Tarifë shërbimi veterinar                                 | 338.0              | 782                | 782.0             | 688.0                  | 244.7                  | 443.3                           |
| 5                          | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)          | 800.0              | 2,000              | 2,000.0           | 2,000.0                | 2,158.0                | 158.0                           |
| 6                          | Tarifë parkimi  | 4,773.1            | 4,500              | 4,500.0           | 4,330.0                | 7,350.0                | 3,020.0                         |
| 7                          | Tarifë për kulturën                                       | 274.1              | 1,588              | 1,588.0           | 1,388.0                | 753.5                  | 634.5                           |
| 8                          | Tarifë për hapësirat publike                              | 35,359.7           | 60,000             | 60,000.0          | 59,000.0               | 42,056.8               | 16,943.2                        |
| 9                          | Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës                   | 4,278.8            | 10,000             | 10,000.0          | 9,190.0                | 9,377.0                | 187.0                           |
| 10                         | Tarifë për shërbimet e MZSH                               | 751.0              | 1,860              | 1,860.0           | 1,701.0                | 1,028.0                | 673.0                           |
| 11                         | Tarifë leje transporti                                    | 1,291.0            | 1,319              | 1,319.0           | 1,239.0                | 869.4                  | 369.6                           |



|                                      |   |                  |                |                  |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 12                                   | Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore                     | 105.2            | 489            | 489.0            | 408.0            | 43.0             | 365.0            | 10.5        |
| 13                                   | Tarifa për shërbimet administrative                         | 0.0              | 71             | 71.0             | 65.0             | 0.0              | 65.0             | 0.0         |
| 14                                   | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit                  | 6.4              | 0              | 0.0              | 0.0              | 10.0             | 10.0             | 100.0       |
| 15                                   | Pagesat nga Çerdhet   | 1,321.8          | 2,880          | 2,880.0          | 2,640.0          | 1,398.7          | 1,241.3          | 53.0        |
| 16                                   | Pagesat nga Kopshtet  | 3,860.8          | 11,954         | 11,954.0         | 10,954.0         | 5,234.5          | 5,719.5          | 47.8        |
| 17                                   | Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale    | 95.7             | 0              | 0.0              | 0.0              | 69.0             | 69.0             | 100.0       |
| <b>II/b</b>                          | <b>Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira</b>    | <b>6,798.6</b>   | <b>8,030</b>   | <b>8,030.0</b>   | <b>8,030.0</b>   | <b>1,608.5</b>   | <b>6,421.5</b>   | <b>20.0</b> |
| 1                                    | Shitje ndërtese banimi                                      | 0.0              | 0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0         |
| 2                                    | Shitje troje  | 235.0            | 0              | 0.0              | 0.0              | 1,183.1          | 1,183.1          | 100.0       |
| 3                                    | Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)     | 0.0              | 0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0         |
| 4                                    | Qira mbi trojet   | 6,493.5          | 6,493          | 6,493.0          | 6,493.0          | 0.0              | 6,493.0          | 0.0         |
| 5                                    | Qira tokë bujqësore   | 60.1             | 95             | 95.0             | 95.0             | 419.4            | 324.4            | 4.4 herë    |
| 6                                    | Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.                             | 10.0             | 1,442          | 1,442.           | 1,442.0          | 6.0              | 1,436.0          | 0.4         |
| <b>II/c</b>                          | <b>Të ardhura të tjera</b>                                  | <b>16,862.7</b>  | <b>57,116</b>  | <b>57,116.0</b>  | <b>54,245.0</b>  | <b>30,096.4</b>  | <b>24,148.6</b>  | <b>55.5</b> |
| 1                                    | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.                         | 11,433.9         | 50,996         | 50,996.0         | 48,190.0         | 18,767.0         | 29,423.0         | 38.9        |
| 2                                    | Nga gjrobat   | 4,121.0          | 5,970          | 5,970.0          | 5,915.0          | 9,566.2          | 3,651.2          | 161.7       |
| 3                                    | Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj) | 1,307.8          | 150            | 150.0            | 140.0            | 1,763.2          | 1,623.2          | 12.6 herë   |
| <b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b> |   | <b>336,831.3</b> | <b>780,015</b> | <b>703,556.7</b> | <b>663,755.7</b> | <b>443,215.1</b> | <b>220,540.6</b> | <b>66.8</b> |



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

| Nr       | Emërtimi  | Shpenzimet       |                  | Diferenca       |             |
|----------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|          |   | Plan             | Fakt             | Në vlerë        | Në %        |
| <b>1</b> | <b>Aparati i Bashkisë</b>                         | <b>132,940.4</b> | <b>111,470.1</b> | <b>21,470.3</b> | <b>83.8</b> |
| 1.1      | Paga personeli                                    | 56,945.0         | 53,999.0         |                 |             |
| 1.2      | Kontributi i Sigurimeve                           | 9,491.0          | 9,320.5          |                 |             |
| 1.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                      | 45,362.8         | 42,232.1         |                 |             |
| 1.4      | Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)                  | 2,249.4          | 2,249.4          |                 |             |
| 1.5      | Transferta të brendshme                           | 10,292.7         | 457.6            |                 |             |
| 1.6      | Fond i vecantë 606                                | 1,144.0          | 0.0              |                 |             |
| 1.7      | Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)   | 57.5             | 57.5             |                 |             |
| 1.8      | Investime   | 7,398.0          | 3,154.0          |                 |             |
|          | -Rikonstruksion i ZIN                             | 1,200.2          | 1,181.3          |                 |             |
|          | -F/V Tripod barrier                               | 350.0            | 309.6            |                 |             |
|          | -F/V kamera në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit   | 97.8             | 97.8             |                 |             |
|          | -Blerje pajisje kompjuterike                      | 2,050.0          | 0.0              |                 |             |
|          | -Blerje paisje zyresh dhe kondicionerë            | 1,700.0          | 1,565.3          |                 |             |
|          | -Rikonstruksion i godinës te ish-Banka Raiffesien | 2,000.0          | 0.0              |                 |             |
| <b>2</b> | <b>Çështje Financiare e Fiskale</b>               | <b>35,811.3</b>  | <b>30,433.0</b>  | <b>5,378.3</b>  | <b>85.0</b> |
| 2.1      | Paga personeli                                    | 27,466.0         | 24,479.7         |                 |             |
| 2.2      | Kontributi i Sigurimeve                           | 4,586.0          | 4,225.2          |                 |             |
| 2.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                      | 2,782.0          | 1,554.8          |                 |             |
| 2.4      | Fond i vecantë (606)                              | 804.0            | 0.0              |                 |             |
| 2.5      | Investime   | 173.3            | 173.3            |                 |             |
|          | -Blerje frigorifer dhe peshore                    | 53.3             | 53.3             |                 |             |
|          | -Blerje rafta metalik për magazinën               | 120.0            | 120.0            |                 |             |
| <b>3</b> | <b>Kredia dhe Interesi i Kredisë</b>              | <b>8,667.8</b>   | <b>8,417.1</b>   | <b>250.7</b>    | <b>97.1</b> |
| 3.1      | Principali  | 7,699.0          | 7,593.4          |                 |             |
| 3.2      | Interesi i kredisë                                | 968.8            | 823.7            |                 |             |
| <b>4</b> | <b>Siguria Publike (Policia Bashkiake)</b>        | <b>11,005.4</b>  | <b>9,868.7</b>   | <b>1,136.7</b>  | <b>89.7</b> |
| 4.1      | Paga personeli                                    | 7,817.0          | 6,987.2          |                 |             |
| 4.2      | Kontributi i Sigurimeve                           | 1,324.0          | 1,203.0          |                 |             |
| 4.3      | Mallra e shërbime të tjera                        | 1,631.4          | 1,678.5          |                 |             |
| 4.4      | Fond i vecantë (606)                              | 233.0            | 0.0              |                 |             |
| <b>5</b> | <b>Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi</b>           | <b>43,647.2</b>  | <b>29,528.9</b>  | <b>14,118.3</b> | <b>67.7</b> |
| 5.1      | Paga personeli                                    | 22,326.0         | 21,313.7         |                 |             |
| 5.2      | Kontributi i Sigurimeve                           | 3,724.0          | 3,590.9          |                 |             |
| 5.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                      | 4,694.7          | 4,624.3          |                 |             |
| 5.4      | Fond i vecantë (606)                              | 318.9            | 0.0              |                 |             |
| 5.5      | Investime   | 12,583.6         | 0.0              |                 |             |
|          | -Blerje pajisje për MZSh                          | 513.0            | 0.0              |                 |             |
|          | -Blerje paisje kompjuterike                       | 100.0            | 0.0              |                 |             |
|          | -Blerje automjeti zjarrfikës                      | 11,970.6         | 0.0              |                 |             |
| <b>6</b> | <b>Emërgjencat Civile</b>                         | <b>46,553.0</b>  | <b>6,326.7</b>   | <b>40,226.3</b> | <b>13.6</b> |
| 6.1      | Paga personeli                                    | 3,500.0          | 3,154.4          |                 |             |
| 6.2      | Kontributi i Sigurimeve                           | 583.0            | 513.9            |                 |             |
| 6.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                      | 26,845.6         | 100.0            |                 |             |
| 6.4      | Fonde për familje (606)                           | 6,418.0          | 2,558.4          |                 |             |
| 6.5      | Fond i vecantë (606)                              | 105.0            | 0.0              |                 |             |
| 6.6      | Investime   | 9,101.4          | 0.0              |                 |             |
|          | -Ndërtim dhe rikonstruksion i 7 urave në fshatra  | 8,852.8          | 0.0              |                 |             |
|          | -Supervizim dhe kolaudim punimesh                 | 248.6            | 0.0              |                 |             |



|           |  |                  |                  |                  |             |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>7</b>  | <b>Marrëdhënie me Komunitetin</b>                      | <b>4,751.2</b>   | <b>2,084.0</b>   | <b>2,667.2</b>   | <b>43.9</b> |
| 7.1       | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 3,280.0          | 2,084.0          |                  |             |
| 7.2       | Investime – Blerje pajisje                             | 1,471.2          | 0.0              |                  |             |
| <b>8</b>  | <b>Mbështetja për Zhvillim Ekonomik</b>                | <b>110.0</b>     | <b>0.0</b>       | <b>110.0</b>     | <b>0.0</b>  |
| 8.1       | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 110.0            | 0.0              |                  |             |
| <b>9</b>  | <b>Shërbimet Bujqësore &amp; Siguria Ushqimore</b>     | <b>19,823.0</b>  | <b>14,919.4</b>  | <b>4,903.6</b>   | <b>75.3</b> |
| 9.1       | Paga personeli   | 15,693.0         | 12,631.5         |                  |             |
| 9.2       | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                      | 2,620.0          | 1,974.5          |                  |             |
| 9.3       | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 1,039.0          | 163.0            |                  |             |
| 9.4       | Fond i vecantë (606)                                   | 471.0            | 150.4            |                  |             |
| <b>10</b> | <b>Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit</b>                | <b>67,831.8</b>  | <b>63,238.0</b>  | <b>4,593.8</b>   | <b>93.2</b> |
| 10.1      | Paga personeli   | 6,628.0          | 5,979.5          |                  |             |
| 10.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 1,197.2          | 997.2            |                  |             |
| 10.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 15,140.9         | 13,912.3         |                  |             |
| 10.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 276.0            | 0.0              |                  |             |
| 10.5      | Investime  | 44,589.7         | 42,349.0         |                  |             |
|           | -Rehabilitim KU Kotërr-Kallmet-Balldre                 | 31,200.0         | 31,096.5         |                  |             |
|           | -Mbikëqyerje punimesh KU Kotërr-Kallmet-Balldre        | 850.1            | 850.1            |                  |             |
|           | -Kolaudim KU Kotërr-Rraboshtë                          | 119.6            | 0.0              |                  |             |
|           | -Blerje automjeti                                      | 600.0            | 0.0              |                  |             |
|           | -F/V tobinash në KK                                    | 1,200.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Blerje eskavatorësh (detyrime prapambetura)           | 10,620.0         | 10,402.4         |                  |             |
| <b>11</b> | <b>Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave</b>             | <b>14,141.5</b>  | <b>11,564.8</b>  | <b>2,576.7</b>   | <b>81.8</b> |
| 11.1      | Paga personeli   | 10,269.0         | 8,932.6          |                  |             |
| 11.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 1,804.7          | 1,489.6          |                  |             |
| 11.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 1,751.8          | 1,020.8          |                  |             |
| 11.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 316.0            | 121.8            |                  |             |
| <b>12</b> | <b>Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural</b>                    | <b>333,718.4</b> | <b>181,571.9</b> | <b>152,146.5</b> | <b>54.4</b> |
| 12.1      | Paga personeli   | 23,060.0         | 22,337.2         |                  |             |
| 12.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 3,893.5          | 3,529.9          |                  |             |
| 12.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                           | 56,284.1         | 29,617.6         |                  |             |
| 12.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 1,156.0          | 93.7             |                  |             |
| 12.5      | Investime (230-231)                                    | 249,324.8        | 125,993.5        |                  |             |
|           | -Rikonstruksion rruga “Azem Hajdari” I.Shëngjin        | 12,147.0         | 4,510.8          |                  |             |
|           | -Sist.asfaltim rrugës Q.Kakariq-Gocaj dhe ndriçim      | 3,297.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Sist.asfaltim rrugës Q.Rraboshtë – Shkolla 9 vjeçare  | 1,288.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim, asfaltim i rrugës Supërstradë-Piraj         | 2,640.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rrugë të brendshme fsh. Troshan     | 2,090.0          | 2,088.2          |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush               | 5,881.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Riasfaltim rruga fshati Rrilë-shkolla 9 vjeçare Rrilë | 2,858.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fshati Tresh    | 4,663.0          | 4,662.7          |                  |             |
|           | -Rikonstruksion rruga Zallë Shënkoll-rruga varezave    | 3,538.0          | 3,537.1          |                  |             |
|           | -Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fsh. Gramsh     | 1,558.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Rikonstruksion rrugë varrezash fshati Pllanë          | 1,480.0          | 1,480.0          |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rruga H.Lezha para hotel “Letit”    | 398.0            | 0.0              |                  |             |
|           | -Likujdim detyrime prapambetura                        | 69,445.4         | 9,627.8          |                  |             |
|           | -Sistemim blloku pall.nr.28, lagjja Besëlidhja         | 1,200.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim blloku 11.2 ha, faza II pall.Gjok Nikës      | 109.0            | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rruga Tale 1 –Tale 2                | 18,316.0         | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rruga Çamëria – Bordi i Kullimit    | 4,573.0          | 0.0              |                  |             |
|           | -Rikonstruksion rrugë brendshme lagjja Spitalit        | 344.0            | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim,asfaltim rruga lagjja Pukjanëve G.Lumi       | 802.0            | 0.0              |                  |             |
|           | -Sistemim, asfaltim rrugë rurale                       | 106,238.5        | 94,245.9         |                  |             |



|           |   |                    |                  |                  |             |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|           | -Përm. Infrastrukturës&ndërt.urash mbi lumin Drin     | 6,458.9            | 5,841.0          |                  |             |
| <b>13</b> | <b>Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti</b>       | <b>7,650.0</b>     | <b>5,350.0</b>   | <b>2,300.0</b>   | <b>70.0</b> |
| 13.1      | Grante për rikonstruksion banesash (606)              | 7,650.0            | 5,350.0          |                  |             |
| <b>14</b> | <b>Zhvillimi i Turizmit</b>                           | <b>8,434.0</b>     | <b>8,085.0</b>   | <b>349.0</b>     | <b>95.9</b> |
| 14.1      | Paga personeli  | 5,289.0            | 5,026.0          |                  |             |
| 14.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 886.0              | 808.7            |                  |             |
| 14.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                          | 2,100.0            | 2,100.0          |                  |             |
| 14.4      | Fond i vecantë (606)                                  | 159.0              | 150.3            |                  |             |
| <b>15</b> | <b>Menaxhimi i Mbetjeve Urbane</b>                    | <b>81,523.4</b>    | <b>77,044.2</b>  | <b>4,479.2</b>   | <b>94.5</b> |
| 15.1      | Paga personeli  | 10,885.0           | 9,928.1          |                  |             |
| 15.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 1,817.0            | 1,666.2          |                  |             |
| 15.3      | Mallra e shërbime të tjera                            | 68,495.4           | 65,449.9         |                  |             |
| 15.4      | Fond i vecantë (606)                                  | 326.0              | 0.0              |                  |             |
| <b>16</b> | <b>Menaxhimi i Ujrave të Bardha</b>                   | <b>12,937.0</b>    | <b>8,294.2</b>   | <b>4,642.8</b>   | <b>64.1</b> |
| 16.1      | Paga personeli  | 6,149.0            | 5,927.0          |                  |             |
| 16.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 1,027.0            | 1,002.2          |                  |             |
| 16.3      | Mallra dhe shërbime tjera                             | 5,600.0            | 1,365.0          |                  |             |
| 16.4      | Fond i vecantë (606)                                  | 161.0              | 0.0              |                  |             |
| <b>17</b> | <b>Planifikimi Urban Vendor</b>                       | <b>1,154,912.8</b> | <b>704,200.7</b> | <b>450,712.1</b> | <b>61.0</b> |
| 17.1      | Paga personeli  | 12,959.0           | 10,836.2         |                  |             |
| 17.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 2,164.0            | 1,971.7          |                  |             |
| 17.3      | Mallra dhe shërbime të tjera                          | 2,327.0            | 849.3            |                  |             |
| 17.4      | Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)        | 66,956.0           | 66,956.0         |                  |             |
| 17.5      | Fond i vecantë (606)                                  | 380.0              | 0.0              |                  |             |
| 17.6      | Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606) | 61,740.1           | 61,706.5         |                  |             |
| 17.7      | Rindërtimi banesash individuale (606)                 | 478,059.5          | 286,835.7        |                  |             |
| 17.8      | Investime   | 530,327.2          | 275,045.3        |                  |             |
|           | -Studim-projektme për 24 PDV                          | 12,374.5           | 0.0              |                  |             |
|           | -Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi          | 476,521.7          | 255,789.3        |                  |             |
|           | -Hartimi i projekteve rehabilituese të banesave       | 21,431.0           | 19,256.0         |                  |             |
|           | -Hartim projektesh                                    | 20,000.0           | 0.0              |                  |             |
| <b>18</b> | <b>Shërbime Publike Vendore</b>                       | <b>84,510.9</b>    | <b>45,735.4</b>  | <b>38,775.5</b>  | <b>54.1</b> |
| 18.1      | Paga personeli  | 24,589.0           | 20,348.5         |                  |             |
| 18.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 4,106.0            | 3,410.1          |                  |             |
| 18.3      | Mallra e shërbime të tjera                            | 26,473.9           | 21,389.4         |                  |             |
| 18.4      | Fond i vecantë (606)                                  | 737.0              | 0.0              |                  |             |
| 18.5      | Investime   | 28,605.0           | 587.4            |                  |             |
|           | -Sistemi e rrethim varrezash                          | 28,605.0           | 0.0              |                  |             |
|           | -Ngurtësim fondi Ndërtim-sistemim varreza Gocaj       | 0.0                | 587.4            |                  |             |
| <b>19</b> | <b>Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime</b>                 | <b>220,155.0</b>   | <b>211,285.4</b> | <b>8,869.6</b>   | <b>96.0</b> |
| 19.1      | Investime   | 220,155.0          | 211,285.4        |                  |             |
|           | -Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen       | 60,155.0           | 52,907.0         |                  |             |
|           | -Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll   | 160,000.0          | 158,378.4        |                  |             |
| <b>20</b> | <b>Ndriçimi Publik</b>                                | <b>37,567.2</b>    | <b>20,965.6</b>  | <b>16,601.6</b>  | <b>55.8</b> |
| 20.1      | Paga personeli  | 4,459.0            | 4,396.5          |                  |             |
| 20.2      | Kontributi i Sigurimeve                               | 744.0              | 717.5            |                  |             |
| 20.3      | Mallra e shërbime të tjera                            | 30,016.2           | 13,385.5         |                  |             |
| 20.4      | Fond i vecantë (606)                                  | 134.0              | 43.8             |                  |             |
| 20.5      | Investime   | 2,214.0            | 2,422.3          |                  |             |
|           | -Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit       | 2,214.0            | 2,214.0          |                  |             |
|           | -Ngurtësim fondi ndriçimi rrugës Shëngjin-Kune        | 0.0                | 208.3            |                  |             |
| <b>21</b> | <b>Sport dhe Argëtim</b>                              | <b>9,613.0</b>     | <b>7,319.8</b>   | <b>2,293.2</b>   | <b>76.1</b> |
| 21.1      | Paga personeli  | 3,879.0            | 3,342.1          |                  |             |



|           |  |                  |                  |                 |             |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 21.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 648.0            | 547.4            |                 |             |
| 21.3      | Mallra e shërbime të tjera                             | 4,544.0          | 3,005.3          |                 |             |
| 21.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 542.0            | 425.0            |                 |             |
| <b>22</b> | <b>Trashëgimia Kulturore</b>                           | <b>69,393.2</b>  | <b>17,173.8</b>  | <b>52,219.4</b> | <b>24.7</b> |
| 22.1      | Paga personeli   | 14,377.0         | 13,548.0         |                 |             |
| 22.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 2,401.0          | 2,125.2          |                 |             |
| 22.3      | Mallra e shërbime të tjera                             | 2,212.0          | 1,470.6          |                 |             |
| 22.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 404.0            | 30.0             |                 |             |
| 22.5      | Investime  | 49,999.2         | 0.0              |                 |             |
|           | -Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë  | 26,000.0         | 0.0              |                 |             |
|           | -Riforcim i Bibliotekës Lezhë                          | 23,400.0         | 0.0              |                 |             |
|           | -Nd.Përkujtimore Dom Gjon dhe Nikoll Gazullit          | 599.2            | 0.0              |                 |             |
| <b>23</b> | <b>Arsimi Parashkollor dhe Bazë</b>                    | <b>422,242.0</b> | <b>374,178.7</b> | <b>48,063.3</b> | <b>88.6</b> |
| 23.1      | Paga personeli   | 114,780.4        | 105,658.7        |                 |             |
| 23.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 19,078.6         | 17,537.1         |                 |             |
| 23.3      | Mallra e shërbime të tjera                             | 48,289.9         | 27,000.5         |                 |             |
| 23.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 2,560.9          | 713.1            |                 |             |
| 23.5      | Investime  | 237,532.2        | 223,269.3        |                 |             |
|           | -Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Manati               | 2,544.0          | 2,517.7          |                 |             |
|           | -Blerje e riparim kaldaje                              | 1,581.8          | 0.0              |                 |             |
|           | -Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin             | 226,500.0        | 220,065.2        |                 |             |
|           | -Blerje paisje të buta e enë kuzhine për kopshtet      | 581.6            | 463.2            |                 |             |
|           | -Blerje krevat dhe karrike për kopshtet                | 115.8            | 115.8            |                 |             |
|           | -Blerje soba për ngrohje                               | 909.0            | 0.0              |                 |             |
|           | -Ndërtim palestere shkolla 9 vjeçare lagjia N.Tereza   | 5,000.0          | 0.0              |                 |             |
|           | -Rikonstruksion Kopsht fshati Kotërr                   | 300.0            | 0.0              |                 |             |
|           | -Ngurtësim fondi – F/V kamera sigurie                  | 0.0              | 107.4            |                 |             |
| <b>24</b> | <b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>                   | <b>36,387.3</b>  | <b>23,565.3</b>  | <b>12,822.0</b> | <b>64.8</b> |
| 24.1      | Paga personeli   | 14,863.7         | 8,335.5          |                 |             |
| 24.2      | Kontributi i Sigurimeve                                | 2,708.5          | 1,389.3          |                 |             |
| 24.3      | Mallra dhe shërbime tjera                              | 4,775.0          | 5,745.0          |                 |             |
| 24.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 516.0            | 249.4            |                 |             |
| 24.5      | Investime  | 13,524.1         | 7,846.1          |                 |             |
|           | -Rikonstruksion Shkolla e Mesme Ishull Lezhë           | 7,777.6          | 0.0              |                 |             |
|           | -Ngurtësim fondi Sh.M.Bashkuar Zejmen                  | 0.0              | 2,245.6          |                 |             |
|           | -Rikonstruksion Shkolla e Mesme Kallmet                | 5,596.5          | 5,504.7          |                 |             |
|           | -Blerje video-projektor, tabletë dhe aparat fotografik | 150.0            | 95.8             |                 |             |
| <b>25</b> | <b>Arsimi Profesional (Konvikti)</b>                   | <b>110,123.8</b> | <b>46,980.8</b>  | <b>63,143.0</b> | <b>42.7</b> |
| 25.1      | Paga personeli   | 7,284.3          | 7,264.3          |                 |             |
| 25.2      | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                      | 1,224.3          | 1,238.4          |                 |             |
| 25.3      | Mallra dhe shërbime tjera                              | 2,217.3          | 1,841.6          |                 |             |
| 25.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 303.0            | 0.0              |                 |             |
| 25.5      | Bursat (606)   | 5,760.2          | 5,760.2          |                 |             |
| 25.6      | Investime  | 93,334.7         | 30,876.3         |                 |             |
|           | -Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë        | 93,000.0         | 30,849.6         |                 |             |
|           | -Blerje frigoriferi dhe peshore                        | 26.7             | 26.7             |                 |             |
|           | -Blerje paisje të buta e enë kuzhine për konviktin     | 308.0            | 0.0              |                 |             |
| <b>26</b> | <b>Kujdesi Social (PAK)</b>                            | <b>447,080.0</b> | <b>445,320.4</b> | <b>1,759.6</b>  | <b>99.6</b> |
| 26.1      | Paga personeli   | 5,011.0          | 5,008.8          |                 |             |
| 26.2      | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                      | 837.0            | 806.8            |                 |             |
| 26.3      | Mallra dhe shërbime tjera                              | 1,100.0          | 0.0              |                 |             |
| 26.4      | Fond i vecantë (606)                                   | 132.0            | 0.0              |                 |             |
| 26.5      | Pagesa për PAK   | 440,000.0        | 439,504.8        |                 |             |



|                         |  |                    |                    |                  |              |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>27</b>               | <b>Të moshuarit</b>                                  | <b>50.0</b>        | <b>0.0</b>         | <b>50.0</b>      | <b>0.0</b>   |
| 27.1                    | Mallra dhe shërbime tjera                            | 50.0               | 0.0                |                  |              |
| <b>28</b>               | <b>Kujdesi Social për Familje e Fëmijë</b>           | <b>126,026.6</b>   | <b>116,502.9</b>   | <b>9,523.7</b>   | <b>92.4</b>  |
| 28.1                    | Paga personeli                                       | 14,689.0           | 13,210.2           |                  |              |
| 28.2                    | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                    | 2,455.0            | 2,100.2            |                  |              |
| 28.3                    | Mallra dhe shërbime tjera                            | 7,263.0            | 2,198.8            |                  |              |
| 28.4                    | Fond i vecantë (606)                                 | 440.0              | 36.3               |                  |              |
| 28.5                    | Projekti i fondit social                             | 2,931.6            | 1,748.6            |                  |              |
| 28.6                    | Investime  | 1,450.0            | 1,380.0            |                  |              |
|                         | -Blerje shtretër dhe karrike për çerdhen             | 510.0              | 510.0              |                  |              |
|                         | -Blerje automjeti                                    | 870.0              | 870.0              |                  |              |
|                         | -Blerje lavatriçe për çerdhen                        | 70.0               | 0.0                |                  |              |
| 28.7                    | Pagesa për ndihmën ekonomike                         | 95,000.0           | 94,474.3           |                  |              |
| 28.8                    | Ndihmë financiare (606)                              | 1,797.0            | 1,354.5            |                  |              |
| <b>29</b>               | <b>Strehimi Social</b>                               | <b>5,893.0</b>     | <b>3,468.3</b>     | <b>2,424.7</b>   | <b>58.9</b>  |
| 29.1                    | Paga personeli                                       | 586.0              | 492.5              |                  |              |
| 29.2                    | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                    | 97.0               | 93.0               |                  |              |
| 29.3                    | Fond i vecantë (606)                                 | 18.0               | 0.0                |                  |              |
| 29.4                    | Shpërblime dhe qira banesash (606)                   | 5,192.0            | 2,882.8            |                  |              |
| <b>30</b>               | <b>Gjendja Civile</b>                                | <b>7,821.0</b>     | <b>7,767.9</b>     | <b>53.1</b>      | <b>99.3</b>  |
| 30.1                    | Paga personeli                                       | 6,489.0            | 6,602.4            |                  |              |
| 30.2                    | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                    | 1,220.0            | 1,106.5            |                  |              |
| 30.3                    | Fond i vecantë (606)                                 | 112.0              | 59.0               |                  |              |
| <b>31</b>               | <b>Q.K.B-ja</b>                                      | <b>1,625.0</b>     | <b>1,624.8</b>     | <b>0.2</b>       | <b>100.0</b> |
| 31.1                    | Paga personeli                                       | 1,298.0            | 1,298.0            |                  |              |
| 31.2                    | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore                    | 217.0              | 216.8              |                  |              |
| 31.3                    | Mallra dhe shërbime tjera                            | 110.0              | 110.0              |                  |              |
| <b>32</b>               | <b>Fonde për Zgjedhjet (KZAZ)</b>                    | <b>5,104.0</b>     | <b>4,677.8</b>     | <b>426.2</b>     | <b>91.6</b>  |
| 32.1                    | Pagesa për komisionerët                              | 4,610.0            | 4,605.8            |                  |              |
| 32.1                    | Mallra dhe shërbime tjera                            | 494.0              | 72.0               |                  |              |
| <b>GJITHSEJ (A + B)</b> |  | <b>3,568,050.2</b> | <b>2,598,963.6</b> | <b>969,086.6</b> | <b>72.8</b>  |
| <b>1</b>                | <b>Me fondet e bashkisë</b>                          | <b>1,280,241.4</b> | <b>861,723.8</b>   | <b>418,517.6</b> | <b>67.3</b>  |
| <b>2</b>                | <b>Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)</b> | <b>2,287,808.8</b> | <b>1,737,239.8</b> | <b>550,569.0</b> | <b>75.9</b>  |

### SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - NËNTOR 2021

Në mijë lekë

| Paga + Sig.Shoqërore   |                       | Mallra e Shërbime      |                       | Investime               |                       | Nd.Ekon. & PAK         |                       | Të Tjera               |                       | TOTALI                  |                         |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Plan                   | Fakt                  | Plan                   | Fakt                  | Plan                    | Fakt                  | Plan                   | Fakt                  | Plan                   | Fakt                  | Plan                    | Fakt                    |
| 496,755. <sup>2</sup>  | 449,225. <sup>2</sup> | 431,946. <sup>0</sup>  | 309,926. <sup>3</sup> | 1,501,784. <sup>4</sup> | 924,381. <sup>9</sup> | 536,797. <sup>0</sup>  | 535,333. <sup>6</sup> | 600,767. <sup>6</sup>  | 380,096. <sup>6</sup> | 3,568,050. <sup>2</sup> | 2,598,963. <sup>6</sup> |
| <b>90.<sup>4</sup></b> |                       | <b>71.<sup>8</sup></b> |                       | <b>61.<sup>6</sup></b>  |                       | <b>99.<sup>7</sup></b> |                       | <b>63.<sup>3</sup></b> |                       | <b>72.<sup>8</sup></b>  |                         |

### SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - NËNTOR 2021

Në mijë lekë

| Programet buxhetore             | Janar - Nëntor 2021 |           | Diferenca |      |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|
|                                 | Plani               | Fakti     | Në vlerë  | Në % |
| Planifikim Manaxhim Administrim | 132,940.4           | 111,470.1 | 21,470.3  | 83.8 |
| Çështje Financiare dhe Fiskale  | 35,811.3            | 30,433.0  | 5,378.3   | 85.0 |
| Gjendja Civile                  | 7,821.0             | 7,767.9   | 53.1      | 99.3 |



|  |                    |                    |                  |             |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Shërbimi i Huamarrjes Vendore                  | 8,667.8            | 8,417.1            | 250.7            | 97.1        |
| Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)           | 11,005.4           | 9,868.7            | 1,136.7          | 89.7        |
| Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi     | 43,647.2           | 29,528.9           | 14,118.3         | 67.7        |
| Emërgjencat Civile                             | 46,553.0           | 6,326.7            | 40,226.3         | 13.6        |
| Marrëdhënie me Komunitetin                     | 4,751.2            | 2,084.0            | 2,667.2          | 43.9        |
| Mbështetja për Zhvillim Ekonomik               | 1,735.0            | 1,624.8            | 110.2            | 93.6        |
| Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore      | 19,823.0           | 14,919.4           | 4,903.6          | 75.3        |
| Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi                | 67,831.8           | 63,238.0           | 4,593.8          | 93.2        |
| Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave            | 14,141.5           | 11,564.8           | 2,576.7          | 81.8        |
| Rrjeti Rrugor Urban e Rural                    | 333,718.4          | 181,571.9          | 152,146.5        | 54.4        |
| Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara | 7,650.0            | 5,350.0            | 2,300.0          | 70.0        |
| Zhvillimi i Turizmit                           | 8,434.0            | 8,085.0            | 349.0            | 95.9        |
| Menaxhimi i Mbetjeve Urbane                    | 81,523.4           | 77,044.2           | 4,479.2          | 94.5        |
| Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza       | 12,937.0           | 8,294.2            | 4,642.8          | 64.1        |
| Planifikimi Urban Vendor                       | 1,154,912.8        | 704,200.7          | 450,712.1        | 61.0        |
| Shërbimet Publike Vendore                      | 84,510.9           | 45,735.4           | 38,775.5         | 54.1        |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime                | 220,155.0          | 211,285.4          | 8,869.6          | 96.0        |
| Ndriçimi Publik                                | 37,567.2           | 20,965.6           | 16,601.6         | 55.8        |
| Sport dhe Argëtim                              | 9,613.0            | 7,319.8            | 2,293.2          | 76.1        |
| Trashëgimia Kulturore                          | 69,393.2           | 17,173.8           | 52,219.4         | 24.7        |
| Arsimi Parashkollor dhe Bazë                   | 422,242.0          | 374,178.7          | 48,063.3         | 88.6        |
| Arsimi Parauniversitar                         | 36,387.3           | 23,565.3           | 12,822.0         | 64.8        |
| Arsimi Profesional (Konvikti)                  | 110,123.8          | 46,980.8           | 63,143.0         | 42.7        |
| Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)                  | 447,080.0          | 445,320.4          | 1,759.6          | 99.6        |
| Të Moshuarit                                   | 50.0               | 0.0                | 50.0             | 0.0         |
| Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)      | 126,026.6          | 116,502.9          | 9,523.7          | 92.4        |
| Strehimi Social                                | 5,893.0            | 3,468.3            | 2,424.7          | 58.9        |
| Fonde për zgjedhjet                            | 5,104.0            | 4,677.8            | 426.2            | 91.6        |
| <b>TOTALI</b>                                  | <b>3,568,050.2</b> | <b>2,598,963.6</b> | <b>969,086.6</b> | <b>72.8</b> |