



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA LEZHË**

*Drejtoria e Financës dhe Buxhetit*

## **R A P O R T**

### **MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 6 MUJORIN E PARË TË 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 6 mujorin e parë të vitit 2022 është 63.<sup>9</sup> % ose 141,400 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 36.<sup>1</sup> % ose 138,950.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 148.<sup>7</sup> % ose 12,306 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 127.<sup>5</sup> % ose 27,528.<sup>7</sup> mijë lekë më shumë se plani.

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

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 12.<sup>9</sup> % ose 42,588.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 94.<sup>9</sup> % ose në vlerë 13,450.1 mijë lekë më pak se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 6 mujorin janë:

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

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet që kanë dhënë një efekt negative në realizimin e të ardhurave për 172,305.2 mijë lekë, të cilat zënë 87 % të mos-realizimeve gjithsej.

Mosrealizimi i të ardhurave për 6 mujorin e parë ka krijuar një deficit në realizimin edhe të shpenzimeve të parashikuara, kryesisht për mallra e shërbime dhe investime, e cila ka sjellë edhe një situatë jo të qëndrueshme financiare.

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

### REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 6 MUJORIN E VITIT 2022

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Fakti 6 mujor 2021	Plani 6 mujor 2022	Fakti 6 mujor 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>	<b>160,519.3</b>	<b>242,665</b>	<b>116,020.2</b>	<b>126,644.8</b>	<b>47.8</b>
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>130,853.0</b>	<b>217,415</b>	<b>78,464.2</b>	<b>138,950.8</b>	<b>36.1</b>
1	Taksa mbi pasurinë	59,388.5	60,370	52,015.5	8,354.5	86.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,554.3	46,439	38,681.1	7,757.9	83.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,081.7	4,428	3,860.9	567.1	87.2
1.3	Taksa mbi truallin	11,752.5	9,503	9,473.5	29.5	99.7
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,347.6	150	522.1	372.1	3.5 herë
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	58,823.6	150,000	23,171.4	126,828.6	15.4
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,663.5	2,950	1,164.7	1,785.3	39.5
5	Taksa e fjetjes në hotele	3,363.9	3,945	1,289.7	2,655.3	32.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	265.9	0.0	300.8	300.8	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	265.9	0.0	300.8	300.8	100.0
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>29,666.3</b>	<b>25,250</b>	<b>37,556.0</b>	<b>12,306.0</b>	<b>148.7</b>
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	3,268.7	4,500	4,617.0	117.0	102.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	19,840.6	20,550	24,107.9	3,557.9	117.3
3	Taksa e rentës minerale	335.8	200	182.1	17.9	91.0
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0.0	8,649.0	8,649.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>103,313.8</b>	<b>149,118</b>	<b>134,362.8</b>	<b>14,755.2</b>	<b>90.1</b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifave vendore</b>	<b>87,704.6</b>	<b>100,246</b>	<b>127,774.7</b>	<b>27,528.7</b>	<b>127.5</b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	56,022.1	36,670	47,268.6	10,598.6	128.9
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	11,585	7,165.4	4,419.6	61.9
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	9,897	5,829.9	4,067.1	58.9
4	Tarifë shërbimi veterinar	145.5	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	48.0	1,600	2,003.4	403.4	125.2
6	Tarifë parkimi	4,033.7	4,358	6,167.1	1,809.1	141.5
7	Tarifë për kulturën	193.5	1,080	444.7	635.3	41.2
8	Tarifë për hapësirat publike	14,565.6	17,500	42,472.2	24,972.2	242.7
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	6,772.1	5,600	8,576.3	2,976.3	153.1
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	799.0	668	602.0	66.0	90.1
11	Tarifë leje transporti	497.6	750	565.3	184.7	75.4
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	33.0	306	21.7	284.3	7.1
13	Tarifa për shërbimet administrative	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0.0	5.6	5.6	100.0

15	Pagesat nga Çerdhet	827.4	1,584	1,192.4	391.6	75.3
16	Pagesat nga Kopshtet	3,666.2	5,600	4,426.4	1,173.6	79.0
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	3,048	1,033.7	2,014.3	33.9
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira</b>	<b>1,221.5</b>	<b>0.0</b>	<b>305.0</b>	<b>305.0</b>	<b>100.0</b>
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	35.4	0.0	14.4	14.4	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	3.0	0.0	15.0	15.0	100.0
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>14,387.7</b>	<b>48,872</b>	<b>6,283.1</b>	<b>42,588.9</b>	<b>12.9</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,853.5	45,928	451.4	45,476.6	1.0
2	Nga gjobat	3,534.2	2,884	4,558.0	1,674.0	158.0
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	0.0	60	1,273.7	1,213.7	21.2 herë
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>263,833.1</b>	<b>391,783</b>	<b>250,383.0</b>	<b>141,400.0</b>	<b>63.9</b>

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 6 mujorin e parë është 65.<sup>1</sup> % ose 715,447 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 57.<sup>5</sup> % ose 376,022.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 70.<sup>8</sup> % ose 339,424.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 64.<sup>7</sup> % ose 421,573.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 65.<sup>6</sup> % ose 293,873.9 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 6 mujorin e I-rë të vitit 2022.

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

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

☞ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Eki-peve 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 i shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

#### **RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 6 MUJORIN, VITI 2022**

Programet		Shpenzimet në mijë lekë			
Titulli	Emërtimi	Fakti 6 mujor	Plani 6 mujor	Fakti 6 mujor	Realizimi

		viti 2021	viti 2022	viti 2022	Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	64,702.8	112,345.5	64,313.4	48,032.1	57.2
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	16,517.0	20,338.9	14,855.0	5,483.9	73.0
01170	Gjendja Civile	4,234.0	4,433.0	4,175.6	257.4	94.2
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	85,453.8	137,117.4	83,344.0	53,773.4	60.8
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	5,648.1	5,565.0	5,538.2	26.8	99.5
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	5,648.1	5,565.0	5,538.2	26.8	99.5
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	6,133.0	6,749.0	5,529.1	1,219.9	81.9
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	6,133.0	6,749.0	5,529.1	1,219.9	81.9
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	15,717.3	40,213.4	24,620.5	15,592.9	61.2
03280	Emërgjencat Civile	3,825.4	27,530.0	3,623.4	23,906.6	13.2
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	19,542.7	67,743.4	28,243.9	39,499.5	41.7
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,970.3	2,429.3	2,541.0	48.9
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	0.0	4,970.3	2,429.3	2,541.0	48.9
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	826.2	1,002.1	673.8	328.3	67.2
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	826.2	1,002.1	673.8	328.3	67.2
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	7,588.5	11,384.0	8,532.1	2,851.9	74.9
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	43,631.6	29,940.5	13,712.8	16,227.7	45.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,248.0	14,020.0	6,062.1	7,957.9	43.2
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	57,468.1	55,344.5	28,307.0	27,037.5	51.1
04520	Rrjeti rrugor rural	98,403.2	247,217.3	107,650.9	139,566.4	43.5
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	98,403.2	247,217.3	107,650.9	139,566.4	43.5
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	4,500.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 049</i>	4,500.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
04760	Zhvillimi i turizmit	2,346.2	6,894.0	2,766.6	4,127.4	40.1
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	2,346.2	6,894.0	2,766.6	4,127.4	40.1
05100	Menaxhimi i mbetjeve	28,823.2	64,806.0	39,803.6	25,002.4	61.4
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	28,823.2	64,806.0	39,803.6	25,002.4	61.4
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	5,435.7	6,297.0	4,358.1	1,938.9	69.2
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	5,435.7	6,297.0	4,358.1	1,938.9	69.2
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	1,853.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,991.2	27,271.8	24,813.1	2,458.7	91.0
06190	Fonde rindërtimi banesash	443,184.8	615,262.6	404,585.3	210,677.3	65.8
06190	Fonde strehimi	31,694.8	29,393.0	29,386.3	6.7	100.0
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	483,723.8	671,927.4	458,784.7	213,142.7	68.3
06260	Shërbimet publike vendore	28,820.7	60,771.9	36,145.6	24,626.3	59.5
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	28,820.7	60,771.9	36,145.6	24,626.3	59.5
06330	Furnizimi me ujë	210,538.5	79,230.0	20,000.0	59,230.0	25.0
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	210,538.5	79,230.0	20,000.0	59,230.0	25.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	14,484.3	32,940.7	7,593.5	25,347.2	23.1
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	14,484.3	32,940.7	7,593.5	25,347.2	23.1
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkcioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	3,573.9	8,518.0	6,717.0	1,801.0	78.9
18	<i>Nënfunkcioni 081</i>	3,573.9	8,518.0	6,717.0	1,801.0	78.9
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	9,781.8	71,322.9	58,880.0	12,442.9	82.6

19	<i>Nënfunkcioni 082</i>	9,781.8	71,322.9	58,880.0	12,442.9	82.6
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	176,804.9	129,853.0	83,775.4	46,077.6	64.5
20	<i>Nënfunkcioni 091</i>	176,804.9	129,853.0	83,775.4	46,077.6	64.5
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	17,596.3	37,459.5	13,572.8	23,886.7	36.2
09240	Arsimi profesional	5,547.7	12,679.3	11,233.5	1,445.8	88.6
21	<i>Nënfunkcioni 092</i>	23,144.0	50,138.8	24,806.3	25,332.5	49.5
10140	Kujdesi social për PAK	244,064.8	262,966.0	262,376.4	589.6	99.8
22	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	244,064.8	262,966.0	262,376.4	589.6	99.8
10220	Të moshuarit	0.0	121.0	0.0	121.0	0.0
23	<i>Nënfunkcioni 0102</i>	0.0	121.0	0.0	121.0	0.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	80,936.9	71,261.8	63,949.6	7,312.2	89.7
24	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	80,936.9	71,261.8	63,949.6	7,312.2	89.7
10661	Strehimi social	987.9	2,997.0	934.5	2,062.5	31.2
25	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	987.9	2,997.0	934.5	2,062.5	31.2
<b>TOTALI (1 – 23)</b>		<b>1,591,441.7</b>	<b>2,048,054.5</b>	<b>1,332,607.5</b>	<b>715,447.0</b>	<b>65.1</b>

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

\*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave, si dhe mospërdorimi i fondit rezervë dhe i kontigjencës. Mosrealizimi në këto zëra është 42,363.9 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 e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 5,483.9 mijë lekë gjithsej;

\*Programi “03140” “Policia bashkiake”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 1,219.9 mijë lekë gjithsej;

\*Programi “03280” “Mbrotja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 15,592.9 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 23,770.1 mijë lekë, i cili zënë 99.4 % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 2,541 mijë lekë për aktivitetet e parashikuara, kjo për arsye të moszhvillimit të tyre.

\*Programi “04220” “Shërbimi bujqësor, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi në

këto 3 zëra është 2,623.9 mijë lekë, të cilët zënë 92 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

\*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fon-dit për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 15,517.6 mijë lekë gjithsej, i cili zë 95.<sup>6</sup>% e mosrealizimeve gjithsej të programit;

\*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 5,274.9 mijë lekë, i cili zë 66.<sup>3</sup>% 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 133,421.7 mijë lekë, i cili zënë 95.<sup>6</sup>% 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 4,067.4 mijë lekë, i cili zënë 98.<sup>5</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, dhe për paga e sigurime shoqërore, kjo rezultat i një numri më pak punonjësish. Mosrealizimi në këto zëra është 24,488.4 mijë lekë, i cili zënë 97.<sup>9</sup>% të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime. Mosrealizimi në këtë zë është 1,103.1 mijë lekë, i cili zënë 56.<sup>9</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fon-dit për mallra e shërbime dhe investime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këto zëra është 211,748.6 mijë lekë, i cili zënë 99.<sup>3</sup> % 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, 419.1 mijë lekë, i cili zënë 82.<sup>9</sup> % të mosrealizimeve gjithsej;

\*Programi “06330” “Furnizimi me ujë”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të mosparaqitjes së faturave për likuidim. Mosrealizimi në këtë zë është 59,230 mijë lekë, i cili zënë 74.8% 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 25,103.3 mijë lekë, i cili zënë 99% të mosrealizimeve gjithsej;



\*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, mosrealizimi në këto zëra është 1,700.5 mijë lekë, i cili zë 94.<sup>4</sup> % të mos-realizimeve gjithsej;

\*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mos-realizimi është 46,077.6 mijë lekë 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 dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 23,886.7 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 1,981.3 mijë lekë, i cili zënë 96.<sup>1</sup>% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 6 MUJORIN, VITI 2022

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 6 mujor viti 2021	Plani 6 mujor viti 2022	Fakti 6 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	208,884.1	277,857.9	207,627.6	70,230.3	74.7
601	Sigurime Shoqërore	34,604.9	46,946.8	34,631.4	12,315.4	73.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	173,765.3	296,170.1	168,599.2	127,570.9	56.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	1,728.2	6,612.0	5,507.5	1,104.5	83.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	639,423.4	567,759.1	357,407.1	210,352.0	63.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,058,405.9	1,195,345.9	773,772.8	421,573.1	64.7
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,507.6	19,799.0	16,892.2	2,906.8	85.3
231	Kapitale të Trupëzuara	523,528.2	832,909.6	541,942.5	290,967.1	65.1
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	533,035.8	852,708.6	558,834.7	293,873.9	65.6
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	533,035.8	852,708.6	558,834.7	293,873.9	65.6
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>1,591,441.7</b>	<b>2,048,054.5</b>	<b>1,332,607.5</b>	<b>715,447.0</b>	<b>65.1</b>

Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se realizimi i buxhetit sipas strukturës ekono-mike është;

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 74.<sup>7</sup> % ose 70,230.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 73.<sup>8</sup> % ose 12,315.4 mijë lekë më pak se plani.

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

☞ Shpenzimet operative janë realizuar 56.<sup>9</sup> % ose 127,570.9 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likuiditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat e tarifave, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohej tërësisht me finan-cim nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 83.<sup>3</sup> % ose 1,104.5 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga mosfinancimi i plotë i shoqatave të sportit.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 63 % ose 210,352 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fonde-ve për financimin e ndërtimit të banesave individuale. Në mosrealizim të këtij zëri ka ndi-kim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 6 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 65.<sup>6</sup> % ose 293,873.9 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikuidim 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 64.<sup>7</sup> % ose 421,573.1 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 6 mujorin zënë 58.<sup>4</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 13.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.<sup>3</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 14.<sup>5</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.<sup>3</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 27.<sup>7</sup> %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 54.<sup>8</sup> % ose 335,308.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 41.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 58.<sup>9</sup> % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 41.<sup>1</sup> % të mosrealizimeve gjithsej.

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

## **RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 6 MUJORIN E PARË TË VITIT 2022**

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 6 mujor viti 2021	Plani 6 mujor viti 2022	Fakti 6 mujor viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	202,737.9	273,439.9	203,568.2	69,871.7	74.4
601	Sigurime Shoqërore	33,888.0	46,151.8	33,953.4	12,198.4	73.6



602	Mallra dhe Shërbime të tjera	126,568.5	235,353.8	123,668.2	111,685.6	52.5
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	1,728.2	6,612.0	5,507.5	1,104.5	83.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	9,248.2	27,465.8	11,548.8	15,917.0	42.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	374,170.8	589,023.3	378,246.1	210,777.2	64.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	19,799.0	16,892.2	2,906.8	85.3
231	Kapitale të Trupëzuara	86,868.7	275,485.2	113,147.1	162,338.1	41.1
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	86,868.7	295,284.2	130,039.3	165,244.9	44.0
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	86,868.7	295,284.2	130,039.3	165,244.9	44.0
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>461,039.5</b>	<b>884,307.5</b>	<b>508,285.4</b>	<b>376,022.1</b>	<b>57.5</b>

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës (korente e kapitale) dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës ekonomike paraqiten në mënyrë të detajuar në pasqyrën e më sipërme.

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 64.<sup>2</sup> % ose 210,777.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 66.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 30.<sup>9</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqë-rore zënë 5.<sup>2</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 26.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.<sup>8</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.<sup>1</sup> %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 44 % ose 165,244.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 33.<sup>4</sup> % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 56.<sup>05</sup> % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 43.<sup>95</sup> % të mosrealizimeve gjithsej.

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

## **DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT**

### **Brikena Vuksani**

## REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË				Kodi Grupit		127	
<b>Të Ardhurat Vendore</b>									
Nr	Emërtimi	Fakti 6 mujor i vitit 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 6 mujor	Buxheti Fakti 6 mujor	Diferenca		
							Në vlerë	Në %	
		1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)</b>	<b>160,519.3</b>	<b>462,891</b>	<b>462,891</b>	<b>242,665</b>	<b>116,020.2</b>	<b>126,644.8</b>	<b>47.8</b>	
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>130,853.0</b>	<b>419,391</b>	<b>419,391</b>	<b>217,415</b>	<b>78,464.2</b>	<b>138,950.8</b>	<b>36.1</b>	
1	Taksa mbi pasurinë	59,388.5	105,116	105,116	60,370	52,015.5	8,354.5	86.2	
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,554.3	79,122	79,122	46,439	38,681.1	7,757.9	83.3	
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,081.7	10,410	10,410	4,428	3,860.9	567.1	87.2	
1.3	Taksa mbi truallin	11,752.5	15,584	15,584	9,503	9,473.5	29.5	99.7	
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	5,347.6	300	300	150	522.1	372.1	3.5 herë	
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	58,823.6	298,780	298,780	150,000	23,171.4	126,828.6	15.4	
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	3,663.5	4,750	4,750	2,950	1,164.7	1,785.3	39.5	
5	Taksa e fjetjes në hotele	3,363.9	10,445	10,445	3,945	1,289.7	2,655.3	32.7	
6	Taksa të tjera të përkohshme	265.9	0.0	0.0	0.0	300.8	300.8	100.0	
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- Për infrastrukturën në arsim	265.9	0.0	0.0	0.0	300.8	300.8	100.0	
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>29,666.3</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	<b>25,250</b>	<b>37,556.0</b>	<b>12,306.0</b>	<b>148.7</b>	
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	3,268.7	8,500	8,500	4,500	4,617.0	117.0	102.6	
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	19,840.6	34,500	34,500	20,550	24,107.9	3,557.9	117.3	
3	Taksa e rentës minerale	335.8	500	500	200	182.1	17.9	91.0	
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0.0	0.0	0.0	8,649.0	8,649.0	100.0	
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>103,313.8</b>	<b>277,109</b>	<b>277,109</b>	<b>149,118</b>	<b>134,362.8</b>	<b>14,755.2</b>	<b>90.1</b>	
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat vendore</b>	<b>87,704.6</b>	<b>211,834</b>	<b>211,834</b>	<b>100,246</b>	<b>127,774.7</b>	<b>27,528.7</b>	<b>127.5</b>	
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	56,022.1	60,741	60,741	36,670	47,268.6	10,598.6	128.9	
2	Tarifë ndëçimi publik	0.4	19,171	19,171	11,585	7,165.4	4,419.6	61.9	
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	9,897	5,829.9	4,067.1	58.9	
4	Tarifë shërbimi veterinar	145.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	48.0	4,000	4,000	1,600	2,003.4	403.4	125.2	
6	Tarifë parkimi	4,033.7	7,245	7,245	4,358	6,167.1	1,809.1	141.5	
7	Tarifë për kulturën	193.5	2,035	2,035	1,080	444.7	635.3	41.2	
8	Tarifë për hapësirat publike	14,565.6	70,000	70,000	17,500	42,472.2	24,972.2	242.7	
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	6,772.1	11,000	11,000	5,600	8,576.3	2,976.3	153.1	
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	799.0	1,325	1,325	668	602.0	66.0	90.1	

11	Tarifë leje transporti	497.6	1,480	1,480	750	565.3	184.7	75.4
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	33.0	509	509	306	21.7	284.3	7.1
13	Tarifa për shërbimet administrative	64.0	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	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	827.4	3,168	3,168	1,584	1,192.4	391.6	75.3
16	Pagesat nga Kopshtet	3,666.2	10,000	10,000	5,600	4,426.4	1,173.6	79.0
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	5,192	5,192	3,048	1,033.7	2,014.3	33.9
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira</b>	<b>1,221.5</b>	<b>8,385</b>	<b>8,385</b>	<b>0.0</b>	<b>305.0</b>	<b>305.0</b>	<b>100.0</b>
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	35.4	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3.0	1,442	1,442	0.0	15.0	15.0	100.0
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>14,387.7</b>	<b>56,890</b>	<b>56,890</b>	<b>48,872</b>	<b>6,283.1</b>	<b>42,588.9</b>	<b>12.9</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	10,853.5	51,000	51,000	45,928	451.4	45,476.6	1.0
2	Nga gjobat	3,534.2	5,770	5,770	2,884	4,558.0	1,674.0	158.0
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	0.0	120	120	60	1,273.7	1,213.7	21.2 herë
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>263,833.1</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>391,783</b>	<b>250,383.0</b>	<b>141,400.0</b>	<b>63.9</b>

**EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR 2022**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
<b>1</b>	<b>Planifikim, menaxhim, administrim</b>	<b>112,345.5</b>	<b>64,313.4</b>	<b>48,032.1</b>	<b>57.2</b>
1.1	Paga personeli	32,760.0	27,892.1		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	5,466.0	4,665.7		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	41,033.9	26,616.4		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,435.7	1,435.7		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	4,354.9	1,644.8		
1.6	Fond i vecantë 606	1,220.4	0.0		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	26,074.6	2,058.7		
	-Blerje pajisje zyresh	13,000.0	0.0		
	-F/V kamera në godinën e bashkisë	300.0	0.0		
	-F/V mikrofonta për Sallën e Këshillit	297.0	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	4,858.7	2,058.7		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	5,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion të zyrave në 3 Nj. Administrative	2,600.0	0.0		
	-Supevizim e mbikëqyerje të Z1N	18.9	0.0		
<b>2</b>	<b>Çështje Financiare e Fiskale</b>	<b>20,338.9</b>	<b>14,855.0</b>	<b>5,483.9</b>	<b>73.0</b>
2.1	Paga personeli	15,312.0	11,523.4		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	2,553.0	1,928.9		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,264.0	1,028.8		
2.4	Fond i vecantë (606)	425.7	253.9		
2.5	Investime	784.2	120.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	300.0	0.0		
	-Blerje raftë për magazinën	120.0	120.0		
	-Blerje kondicionerë	364.2	0.0		
<b>3</b>	<b>Kredia dhe Interesi i Kredisë</b>	<b>5,565.0</b>	<b>5,538.2</b>	<b>26.8</b>	<b>99.5</b>
3.1	Principali	5,250.0	5,236.0		
3.2	Interesi i kredisë	315.0	302.2		
<b>4</b>	<b>Siguria Publike (Policia Bashkiake)</b>	<b>6,749.0</b>	<b>5,529.1</b>	<b>1,219.9</b>	<b>81.9</b>
4.1	Paga personeli	4,936.0	4,215.9		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	825.0	704.0		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	850.0	609.2		
4.4	Fond i vecantë (606)	138.0	0.0		
<b>5</b>	<b>Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi</b>	<b>40,213.4</b>	<b>24,620.5</b>	<b>15,592.9</b>	<b>61.2</b>
5.1	Paga personeli	18,291.9	9,897.2		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	3,017.6	1,432.6		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,258.4	1,314.4		
5.4	Fond i vecantë (606)	346.9	125.7		
5.5	Investime	14,298.6	11,850.6		
	-Blerje zjarrfikëse	11,850.6	11,850.6		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
<b>6</b>	<b>Emergjencat Civile</b>	<b>27,530.0</b>	<b>3,623.4</b>	<b>23,906.6</b>	<b>13.2</b>
6.1	Paga personeli	2,304.0	2,045.7		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	386.0	561.8		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	9,241.7	0.0		
6.4	Fonde për familje (606)	3,588.6	1,015.9		
6.5	Fond i vecantë (606)	54.0	0.0		
6.6	Investime	11,955.7	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.9	0.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	0.0		

	-Rikonstruksion muri mbajtës në fshatin Spiten	1,196.3	0.0		
<b>7</b>	<b>Marrëdhënie me Komunitetin</b>	<b>4,970.3</b>	<b>2,429.3</b>	<b>2,541.0</b>	<b>48.9</b>
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	2,845.8	304.8		
7.2	Investime	2,124.5	2,124.5		
	-Blerje pajisje elektronike	737.2	737.2		
	-Blerje pajisje për zyrën e shtypit	1,387.3	1,387.3		
<b>8</b>	<b>Mbështetja për Zhvillim Ekonomik</b>	<b>60.0</b>	<b>0.0</b>	<b>60.0</b>	<b>0.0</b>
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	60.0	0.0		
<b>9</b>	<b>Shërbimet Bujqësore &amp; Siguria Ushqimore</b>	<b>11,384.0</b>	<b>8,532.1</b>	<b>2,851.9</b>	<b>74.9</b>
9.1	Paga personeli	8,722.0	7,024.7		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,456.0	1,103.9		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	978.0	403.5		
9.4	Fond i vecantë (606)	228.0	0.0		
<b>10</b>	<b>Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit</b>	<b>29,940.5</b>	<b>13,712.8</b>	<b>16,227.7</b>	<b>45.8</b>
10.1	Paga personeli	3,696.0	3,106.5		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	618.0	505.5		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	19,265.7	7,696.1		
10.4	Fond i vecantë (606)	108.0	99.9		
10.5	Investime	6,252.8	2,304.8		
	-Blerje automjeti për transport karburanti	1,500.0	0.0		
	-Blerje autoveture	2,448.0	0.0		
	-Garanci punimesh KU Kotërr-Rrabosht	2,304.8	2,304.8		
<b>11</b>	<b>Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave</b>	<b>14,020.0</b>	<b>6,062.1</b>	<b>7,957.9</b>	<b>43.2</b>
11.1	Paga personeli	6,894.5	4,911.4		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,265.9	820.2		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	904.4	280.5		
11.4	Fond i vecantë (606)	304.2	50.0		
11.5	Investime	4,651.0	0.0		
	-Blerje automjeti	2,448.0	0.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	203.0	0.0		
	-Ndërtim prite malore në fshatin Markatomaj	1,500.0	0.0		
	-Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve	500.0	0.0		
<b>12</b>	<b>Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural</b>	<b>247,217.3</b>	<b>107,650.9</b>	<b>139,566.4</b>	<b>43.5</b>
12.1	Paga personeli	15,557.1	12,225.3		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	2,689.6	1,960.8		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	25,784.8	23,892.9		
12.4	Fond i vecantë (606)	414.0	221.8		
12.5	Investime (230-231)	202,771.8	69,350.1		
	-Likujd. detyrime prapambetura e garanci punimesh	77,165.2	51,615.9		
	-Ndërtim ure në fshatin Sukaxhi	500.0	0.0		
	-Ndërtim ure në fshatin Barbullojë	500.0	0.0		
	-Ndërtim ure në fshatin Patalej	600.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	58,070.0	16,835.2		
	-Ndërtimi i 3 stacioneve urbane në fshatra	600.0	0.0		
	-Vendosje trau elektronik	1,500.0	0.0		
	-Blerje kamioni vetshkarkues	4,000.0	0.0		
	-Përmirësim i Shëtitores së lumit Drin + supervizim	900.0	899.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	58,936.6	0.0		
<b>13</b>	<b>Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti</b>	<b>2,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>0.0</b>
13.1	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,300.0	0.0		
<b>14</b>	<b>Zhvillimi i Turizmit</b>	<b>6,894.0</b>	<b>2,766.6</b>	<b>4,127.4</b>	<b>40.1</b>
14.1	Paga personeli	4,121.0	1,253.5		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	690.0	209.3		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,823.0	1,303.8		
14.4	Fond i vecantë (606)	60.0	0.0		

14.5	Investime (Blerje droni)	200.0	0.0		
<b>15</b>	<b>Menaxhimi i Mbetjeve Urbane</b>	<b>64,806.0</b>	<b>39,803.6</b>	<b>25,002.4</b>	<b>61.4</b>
15.1	Paga personeli	15,291.0	9,785.5		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	2,553.0	1,660.1		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	43,348.0	28,358.0		
15.4	Fond i vecantë (606)	514.0	0.0		
15.5	Investime	3,100.0	0.0		
	-Blerje 2 kamionçina për pastrimin	3,000.0	0.0		
	-Blerje 4 biçikleta	100.0	0.0		
<b>16</b>	<b>Menaxhimi i Ujrave të Bardha</b>	<b>6,297.0</b>	<b>4,358.1</b>	<b>1,938.9</b>	<b>69.2</b>
16.1	Paga personeli	3,267.0	2,673.1		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	546.0	408.1		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,380.0	1,276.9		
16.4	Fond i vecantë (606)	104.0	0.0		
<b>17</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor</b>	<b>671,927.4</b>	<b>458,784.7</b>	<b>213,142.7</b>	<b>68.3</b>
17.1	Paga personeli	6,792.0	5,784.3		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,133.0	972.3		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,503.8	1,164.3		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	60,766.2	44,931.0		
17.5	Fond i vecantë (606)	219.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	29,393.0	29,386.3		
17.7	Rindërtimi banesash (606)	191,223.8	0.0		
17.8	Investime	380,896.6	376,546.5		
	-Oponencë teknike	5,691.8	4,960.0		
	-Hartimi i 24 PDV	11,932.2	11,932.2		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	360,000.0	359,367.3		
	-Supervizion e kolaudim punimesh	1,097.6	287.0		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
<b>18</b>	<b>Shërbime Publike Vendore</b>	<b>60,771.9</b>	<b>36,145.6</b>	<b>24,626.3</b>	<b>59.5</b>
18.1	Paga personeli	15,015.0	11,652.6		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	2,500.0	2,065.2		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	9,462.0	2,047.7		
18.4	Fond i vecantë (606)	410.0	0.0		
18.5	Investime	33,384.9	20,380.1		
	-Blerje automjeti	2,400.0	0.0		
	-Sistemi e rrethim varrezash	30,984.9	20,380.1		
<b>19</b>	<b>Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime</b>	<b>79,230.0</b>	<b>20,000.0</b>	<b>59,230.0</b>	<b>25.0</b>
19.1	Investime	79,230.0	0.0		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen	39,615.0	0.0		
	-Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll	39,615.0	20,000.0		
<b>20</b>	<b>Ndriçimi Publik</b>	<b>32,940.7</b>	<b>7,593.5</b>	<b>25,347.2</b>	<b>23.1</b>
20.1	Paga personeli	2,673.0	2,447.6		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	447.0	408.8		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	29,746.7	4,643.4		
20.4	Fond i vecantë (606)	74.0	93.7		
<b>21</b>	<b>Sport dhe Argëtim</b>	<b>8,518.0</b>	<b>6,717.0</b>	<b>1,801.0</b>	<b>78.9</b>
21.1	Paga personeli	1,074.0	990.2		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	180.0	165.3		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	596.0	0.0		
21.4	Transferta për shoqatat e sportit	6,612.0	5,507.5		
21.5	Fond i vecantë (606)	56.0	54.0		
<b>22</b>	<b>Trashëgimia Kulturore</b>	<b>71,322.9</b>	<b>58,880.0</b>	<b>12,442.9</b>	<b>82.6</b>
22.1	Paga personeli	8,910.0	7,957.7		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	1,486.0	1,328.9		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	2,061.0	452.3		

22.4	Fond i vecantë (606)	243.0	0.0		
22.5	Investime	58,622.9	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		
	-F/V Bustit të Gent Demalisë	3,000.0	0.0		
	-Ndërtim i Muzeut Arkelogjik Mesjetar Lezhë	6,222.9	0.0		
<b>23</b>	<b>Arsimi Parashkollor dhe Bazë</b>	<b>129,853.0</b>	<b>83,775.4</b>	<b>46,077.6</b>	<b>64.5</b>
23.1	Paga personeli	74,297.4	58,141.2		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	12,545.2	9,707.7		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	26,439.4	14,655.8		
23.4	Fond i vecantë (606)	3,597.8	401.3		
23.5	Investime	12,973.2	869.4		
	-Blerje soba për ngrohje	1,869.4	869.4		
	-Blerje fikse zjarri	350.0	0.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	6,434.8	0.0		
	-Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet	1,748.0	0.0		
	-Blerje kamera	408.0	0.0		
	-Blerje elektroshtëpiake	500.0	0.0		
	-Blerje termometra dixhital	163.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopshti Mërqi	1,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopshti Kalivaç	500.0	0.0		
<b>24</b>	<b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>	<b>37,459.5</b>	<b>13,572.8</b>	<b>23,886.7</b>	<b>36.2</b>
24.1	Paga personeli	15,359.6	4,674.5		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	2,760.9	780.5		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,760.0	4,028.9		
24.4	Fond i vecantë (606)	541.6	0.0		
24.5	Investime	15,037.4	4,088.9		
	-Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë	8,648.5	0.0		
	-F/V kaldajash Shkolla e Mesme Lezhë dhe Gjadër	2,000.0	0.0		
	-Blerje soba për ngrohje	300.0	0.0		
	-Garanci punimesh	4,088.9	4,088.9		
<b>25</b>	<b>Arsimi Profesional (Konvikti)</b>	<b>12,679.3</b>	<b>11,233.5</b>	<b>1,445.8</b>	<b>88.6</b>
25.1	Paga personeli	4,317.8	4,079.4		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	720.8	687.3		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	2,239.8	1,608.1		
25.4	Fond i vecantë (606)	458.0	66.2		
25.5	Bursat (606)	4,792.5	4,792.5		
25.6	Investime	150.4	0.0		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	150.4	0.0		
<b>26</b>	<b>Kujdesi Social (PAK)</b>	<b>262,966.0</b>	<b>262,376.4</b>	<b>589.6</b>	<b>99.8</b>
26.1	Paga personeli	2,805.0	2,562.2		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	468.0	421.0		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	600.0	585.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	93.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	259,000.0	258,808.2		
<b>27</b>	<b>Të moshuarit</b>	<b>121.0</b>	<b>0.0</b>	<b>121.0</b>	<b>0.0</b>
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	20.0	0.0		
27.2	Pagesa honorare (606)	101.0	0.0		
<b>28</b>	<b>Kujdesi Social për Familje e Fëmijë</b>	<b>71,261.8</b>	<b>63,949.6</b>	<b>7,312.2</b>	<b>89.7</b>
28.1	Paga personeli	10,653.6	8,392.7		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,778.8	1,400.2		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,887.4	1,397.4		
28.4	Fond i vecantë (606)	270.0	0.0		
28.5	Investime	200.0	0.0		
	- Blerje materiale buta e enë kuzhine për çerdhen	200.0	0.0		



28.6	Pagesa për ndihmën ekonomike	52,300.0	52,213.0		
28.7	Projekti i fondit social	1,172.0	546.3		
<b>29</b>	<b>Strehimi Social</b>	<b>2,997.0</b>	<b>934.5</b>	<b>2,062.5</b>	<b>31.2</b>
29.1	Paga personeli	390.0	331.5		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	66.0	55.3		
29.3	Fond i vecantë (606)	12.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	2,529.0	547.7		
<b>30</b>	<b>Gjendja Civile</b>	<b>4,433.0</b>	<b>4,175.6</b>	<b>257.4</b>	<b>94.2</b>
30.1	Paga personeli	3,710.0	3,532.6		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	670.0	590.0		
30.3	Fond i vecantë (606)	53.0	53.0		
<b>31</b>	<b>Q.K.B-ja</b>	<b>942.1</b>	<b>673.8</b>	<b>268.3</b>	<b>71.5</b>
31.1	Paga personeli	708.0	526.8		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	125.0	88.0		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	50.1	0.0		
31.4	Fond i vecantë (606)	59.0	59.0		
<b>GJITHSEJ (A + B)</b>		<b>2,048,054.5</b>	<b>1,332,607.5</b>	<b>715,447.0</b>	<b>65.1</b>
<b>1</b>	<b>Me fondet e bashkisë</b>	<b>884,307.5</b>	<b>508,285.4</b>	<b>376,022.1</b>	<b>57.5</b>
<b>2</b>	<b>Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)</b>	<b>1,163,747.0</b>	<b>824,322.1</b>	<b>339,424.9</b>	<b>70.8</b>

## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 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
324,804. <sup>7</sup>	242,259. <sup>0</sup>	296,170. <sup>1</sup>	168,599. <sup>2</sup>	852,708. <sup>6</sup>	558,834. <sup>7</sup>	311,300. <sup>0</sup>	311,021. <sup>2</sup>	263,071. <sup>1</sup>	51,893. <sup>4</sup>	<b>2,048,054.<sup>5</sup></b>	<b>1,332,607.<sup>5</sup></b>
<b>74.<sup>6</sup></b>		<b>56.<sup>9</sup></b>		<b>65.<sup>5</sup></b>		<b>99.<sup>9</sup></b>		<b>19.<sup>7</sup></b>		<b>65.<sup>1</sup></b>	

## SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR 2022

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar - Qershor 2022		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	112,345.5	64,313.4	48,032.1	57.2
Çështje Financiare dhe Fiskale	20,338.9	14,855.0	5,483.9	73.0
Gjendja Civile	4,433.0	4,175.6	257.4	94.2
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	5,565.0	5,538.2	26.8	99.5
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	6,749.0	5,529.1	1,219.9	81.9
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	40,213.4	24,620.5	15,592.9	61.2
Emergjencat Civile	27,530.0	3,623.4	23,906.6	13.2
Marrëdhënie me Komunitetin	4,970.3	2,429.3	2,541.0	48.9
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,002.1	673.8	328.3	67.2
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	11,384.0	8,532.1	2,851.9	74.9
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	29,940.5	13,712.8	16,227.7	45.8
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	14,020.0	6,062.1	7,957.9	43.2
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	247,217.3	107,650.9	139,566.4	43.5
Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
Zhvillimi i Turizmit	6,894.0	2,766.6	4,127.4	40.1

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	64,806.0	39,803.6	25,002.4	61.4
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	6,297.0	4,358.1	1,938.9	69.2
Planifikimi Urban Vendor	671,927.4	458,784.7	213,142.7	68.3
Shërbimet Publike Vendore	60,771.9	36,145.6	24,626.3	59.5
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	79,230.0	20,000.0	59,230.0	25.0
Ndriçimi Publik	32,940.7	7,593.5	25,347.2	23.1
Sport dhe Argëtim	8,518.0	6,717.0	1,801.0	78.9
Trashëgimia Kulturore	71,322.9	58,880.0	12,442.9	82.6
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	129,853.0	83,775.4	46,077.6	64.5
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	37,459.5	13,572.8	23,886.7	36.2
Arsimi Profesional (Konvikti)	12,679.3	11,233.5	1,445.8	88.6
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	262,966.0	262,376.4	589.6	99.8
Të Moshuarit	121.0	0.0	121.0	0.0
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	71,261.8	63,949.6	7,312.2	89.7
Strehimi Social	2,997.0	934.5	2,062.5	31.2
<b>T O T A L I</b>	<b>2,048,054.5</b>	<b>1,332,607.5</b>	<b>715,447.0</b>	<b>65.1</b>