



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

INFORMACION

MBI REALIZIMIN E TREGUESVE TË BUXHETIT PËR 10 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 10 mujorin e vitit 2021 është 66.⁵ % ose 208,045.⁶ 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 54 % ose 160,272 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 146.⁵ % ose 15,091.⁸ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 85.⁹ % ose 25,579.⁶ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 20 % ose 6,424.⁵ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 39.⁸ % ose 30,861.³ mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 143.³ % ose në vlerë 124,679.⁵ mijë lekë më shumë, dhe në raport me faktin e vitit 2020 të ardhurat janë realizuar 122.⁵ % ose në vlerë 75,914.⁸ mijë lekë më shumë.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 10 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 181,100.⁵ mijë lekë, të cilat zënë 87 % 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 i vitit 2020	Plani 10 mujor viti 2021	Fakti 10 mujor viti 2021	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	189,480.6	380,643.7	235,463.5	145,180.2	61.⁹
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	348,213.7	187,941.7	160,272.0	54.⁰
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	83,272.0	90,740.2	7,468.2	109. ⁰
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	60,246.0	71,508.2	11,262.2	118. ⁷
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	8,797.0	4,179.3	4,617.7	47. ⁵
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	14,229.0	15,052.7	823.7	105. ⁸
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	8,300.0	5,358.2	2,941.8	64. ⁶
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	31,269.8	243,541.7	78,015.2	165,526.5	32. ⁰
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	3,650.0	4,686.8	1,036.8	128. ⁴
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	9,000.0	8,781.2	218.8	97. ⁶
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	450.0	360.1	89.9	80. ⁰
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	450.0	360.1	89.9	80. ⁰
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	32,430.0	47,521.8	15,091.8	146.⁵
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	7,705.7	5,800.0	7,816.9	2,016.9	134. ⁸
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	26,500.0	33,029.1	7,429.1	128. ⁰
3	Taksa e rentës minerale	249.6	130.0	454.6	324.6	3. ⁵ 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
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	240,148.0	177,282.6	62,865.4	73.⁸
II/a	Të ardhurat nga tarifave vendore	123,689.4	180,886.0	155,306.4	25,579.6	85.⁹
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	59,498.0	87,854.3	28,356.3	147. ⁷
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	15,328.0	0.4	15,327.6	0. ⁰
3	Tarifë gjelbërimi	0	16,935.0	0.0	16,935.0	0. ⁰
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	597.0	244.7	352.3	41. ⁰
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000.0	1,200.0	800.0	60. ²
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,150.0	6,851.3	2,701.3	165. ¹
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,258.0	703.5	554.5	55. ⁹
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	57,500.0	41,926.0	15,574.0	72. ⁹
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	4,278.8	8,370.0	8,793.3	423.3	105. ¹
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,551.0	1,002.0	549.0	64. ⁶
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,159.0	790.3	368.7	68. ²
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	326.0	42.0	284.0	12. ⁹
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	60.0	0.0	60.0	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	2,400.0	1,244.9	1,155.1	51. ⁹
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	9,754.0	4,574.7	5,179.3	46. ⁹
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	95.7	0.0	69.0	69.0	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	6,798.6	8,030.0	1,605.5	6,424.5	20.⁰
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	3.0	1,439.0	0. ²
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	51,232.0	20,370.7	30,861.3	39.⁸
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	45,384.0	10,997.4	34,386.6	24. ²
2	Nga gjobat	4,121.0	5,718.0	8,779.6	3,061.6	153. ⁵
3	Të ardhura të tjera (debitore, ankande etj)	1,307.8	130.0	593.7	463.7	4. ⁶ herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	620,791.7	412,746.1	208,045.6	66.⁵

Theksoj se mosrealizimi i të ardhurave për 10 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 e të domosdoshme për realizimin e të ardhurave të parashikuara për buxhetin e vitit 2021, për të mundur një stabilitet fiskal dhe financiar, si dhe realizim të objektivave dhe të politikave buxhetore.

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 10 mujorin e vitit 2021 është 69.⁹ % ose 1,045, 820.⁷ 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 64.⁷ % ose 427,132.⁶ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 72.⁷ % ose 618,688.¹ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 78.⁸ % ose 411,535.² mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 58.⁶ % ose 634,285.⁵ 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 10 mujorin e vitit 2021.

➡ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikuidimi në kohë i detyrimeve të parashikuara, kjo për mungesë likuiditetesh.

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

➡ Në mosrealizimin e shpenzimeve 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 parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

**RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE
PËR 10 MUJORIN E VITIT 2021**

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani 10 mujor 2021	Fakti 10 mujor 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,560.2	124,309.4	102,261.5	22,047.9	82. ³
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	32,591.3	27,621.4	4,969.9	84. ⁸
01170	Gjendja Civile	12,525.5	7,133.0	7,080.0	53.0	99. ³
1	<i>Nënfunksiioni 011</i>	<i>155,430.7</i>	<i>164,033.7</i>	<i>136,962.9</i>	<i>27,070.8</i>	<i>83.⁵</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,995.9	8,667.8	8,417.1	250.7	97. ¹
2	<i>Nënfunksiioni 017</i>	<i>10,995.9</i>	<i>8,667.8</i>	<i>8,417.1</i>	<i>250.7</i>	<i>97.¹</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	10,052.4	9,190.0	862.4	91. ⁴
3	<i>Nënfunksiioni 031</i>	<i>9,970.7</i>	<i>10,052.4</i>	<i>9,190.0</i>	<i>862.4</i>	<i>91.⁴</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	41,261.2	27,330.5	13,930.7	66. ²
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	44,788.0	5,874.6	38,913.4	13. ¹
4	<i>Nënfunksiioni 032</i>	<i>57,480.8</i>	<i>86,049.2</i>	<i>33,205.1</i>	<i>52,844.1</i>	<i>38.⁶</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,446.2	0.0	4,446.2	0. ⁰
5	<i>Nënfunksiioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>4,446.2</i>	<i>0.0</i>	<i>4,446.2</i>	<i>0.⁰</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,759.5	1,570.0	1,377.1	192.9	87. ⁷
6	<i>Nënfunksiioni 041</i>	<i>1,759.5</i>	<i>1,570.0</i>	<i>1,377.1</i>	<i>192.9</i>	<i>87.⁷</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,240.0	18,133.0	13,702.1	4,430.9	75. ⁶
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	43,472.4	66,144.8	61,022.8	5,122.0	92. ²
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	12,984.5	10,421.9	2,562.6	80. ³
7	<i>Nënfunksiioni 042</i>	<i>79,714.5</i>	<i>97,262.3</i>	<i>85,146.8</i>	<i>12,115.5</i>	<i>87.⁵</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	322,712.4	166,157.0	156,555.4	51. ⁵
8	<i>Nënfunksiioni 045</i>	<i>128,542.1</i>	<i>322,712.4</i>	<i>166,157.0</i>	<i>156,555.4</i>	<i>51.⁵</i>
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	393,600.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0	70. ⁰
9	<i>Nënfunksiioni 049</i>	<i>393,600.0</i>	<i>7,650.0</i>	<i>5,350.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>70.⁰</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	7,865.0	7,787.0	78.0	99. ⁰
10	<i>Nënfunksiioni 047</i>	<i>7,417.8</i>	<i>7,865.0</i>	<i>7,787.0</i>	<i>78.0</i>	<i>99.⁰</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	74,764.4	72,591.2	2,173.2	97. ¹
11	<i>Nënfunksiioni 051</i>	<i>74,490.8</i>	<i>74,764.4</i>	<i>72,591.2</i>	<i>2,173.2</i>	<i>97.¹</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	5,663.9	11,630.0	7,635.2	3,994.8	65. ⁷
12	<i>Nënfunksiioni 052</i>	<i>5,663.9</i>	<i>11,630.0</i>	<i>7,635.2</i>	<i>3,994.8</i>	<i>65.⁷</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	70,241.9	48,598.5	12,544.8	36,053.7	25. ⁸
06190	Fonde për strehimin (qira banesash)	66,676.1	61,740.1	55,555.1	6,185.0	90. ⁰
06190	Fonde rindërtimi dhe ndërtimi banesash	0.0	954,581.2	528,129.0	426,452.2	55. ³
06190	Fonde për shëmbjen e objekteve dëmtuara	0.0	49,633.5	47,146.9	2,486.6	95. ⁰
06190	Hartimi projektsh rehabilituese banesash	0.0	21,431.0	19,256.0	2,175.0	89. ⁹
13	<i>Nënfunksiioni 061</i>	<i>136,918.0</i>	<i>1,135,984.3</i>	<i>662,631.8</i>	<i>473,352.5</i>	<i>58.³</i>
06260	Shërbimet publike vendore	35,152.0	79,721.9	43,480.3	36,241.6	54. ⁵
14	<i>Nënfunksiioni 062</i>	<i>35,152.0</i>	<i>79,721.9</i>	<i>43,480.3</i>	<i>36,241.6</i>	<i>54.⁵</i>
06330	Furnizimi me ujë	74,749.3	220,155.0	211,285.4	8,869.6	96. ⁰
15	<i>Nënfunksiioni 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	34,464.2	18,302.4	16,161.8	53. ¹
16	<i>Nënfunksiioni 064</i>	<i>66,711.7</i>	<i>34,464.2</i>	<i>18,302.4</i>	<i>16,161.8</i>	<i>53.¹</i>
08130	Sport dhe argëtim	14,052.3	8,880.0	6,612.2	2,267.8	74. ⁵
17	<i>Nënfunksiioni 081</i>	<i>14,052.3</i>	<i>8,880.0</i>	<i>6,612.2</i>	<i>2,267.8</i>	<i>74.⁵</i>

08220	Trashëgimia kulturore,evente artistike etj.	19,908.1	107,808.2	15,256.0	92,552.2	14. ²
18	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>19,908.1</i>	<i>107,808.2</i>	<i>15,256.0</i>	<i>92,552.2</i>	<i>14.²</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	186,136.0	411,301.7	352,741.8	58,559.9	85. ⁸
19	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>186,136.0</i>	<i>411,301.7</i>	<i>352,741.8</i>	<i>58,559.9</i>	<i>85.⁸</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,801.4	34,706.3	22,297.9	12,408.4	64. ²
09240	Arsimi profesional	19,716.0	109,292.8	45,857.5	63,435.3	42. ⁰
20	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>110,517.4</i>	<i>143,999.1</i>	<i>68,155.4</i>	<i>75,843.7</i>	<i>47.³</i>
10140	Kujdesi social për PAK	520,405.9	406,442.0	403,462.0	2,980.0	99. ³
21	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	<i>520,405.9</i>	<i>406,442.0</i>	<i>403,462.0</i>	<i>2,980.0</i>	<i>99.³</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	121,702.6	108,590.1	13,112.5	89. ²
23	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	<i>113,764.0</i>	<i>121,702.6</i>	<i>108,590.1</i>	<i>13,112.5</i>	<i>89.²</i>
10661	Strehimi social	5,884.3	5,413.0	2,896.1	2,516.9	53. ⁵
24	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	<i>5,884.3</i>	<i>5,413.0</i>	<i>2,896.1</i>	<i>2,516.9</i>	<i>53.⁵</i>
01620	Administrimi Zgjedhor	0.0	5,104.0	4,665.8	438.2	91. ⁴
25	<i>Nënfunkcioni 016</i>	<i>0.0</i>	<i>5,104.0</i>	<i>4,665.8</i>	<i>438.2</i>	<i>91.⁴</i>
TOTALI (1 – 23)		2,134,403.0	3,477,729.6	2,431,908.9	1,045,820.7	69.⁹

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. Mosrealizimi në këtë program është 22,047.9 mijë lekë ose 17.⁷ %;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këtë program është 13,930.7 mijë lekë ose 33.⁸ %;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente. Mosrealizimi në këtë program është 38,913.4 mijë lekë ose 86.⁹ %;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 4,446.2 mijë lekë për aktivitetet e parashikuara, kjo për arsye të moszhvillimit të tyre.

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësore, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi gjithsej është 4,430.9 mijë lekë, ose 24.⁴ %;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime e shërbime) dhe investime, për mungesë likujditeti. Mosrealizimi në këto program është 2,562.6 mijë lekë ose 19.⁷ %;

*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

krijua në procedurat e tenderimit, dhe për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këtë program është 156,555.4 mijë lekë ose 48.5 %;

*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 3,994.8 mijë lekë ose 34.3 %;

*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 461,151.6 mijë lekë ose 41 %;

*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 likujditeteve. Mosrealizimi në këtë program është 36,241.6 mijë lekë ose 45.5 %;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, kjo ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit për mallra e shërbime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi është 16,161.8 mijë lekë 46.9 %;

*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 2,267.8 mijë lekë ose 25.5 %;

*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Mosrealizimi është 92,552.2 mijë lekë ose 85.8 %;

*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 58,559.9 mijë lekë ose 14.2 %;

*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 12,408.4 mijë lekë ose 35.8 %;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për investime. Vlera e këtij mosrealizimi është 63,435.3 mijë lekë ose 58 %;

*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 2,516.9 mijë lekë ose 46.5 %;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 10 MUJORIN VITI 2021

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani 10 mujor viti 2021	Fakti 10 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	393,483.5	390,054.0	352,377.7	37,676.3	90.3

601	Sigurime Shoqërore	65,020.2	64,847.9	58,015.4	6,832.5	89. ⁵
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	244,508.7	397,478.5	261,998.1	135,480.4	65. ⁹
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	341,644.8	19,830.1	10,746.6	9,083.5	54. ²
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	752,510.8	1,072,414.7	849,952.2	222,462.5	79. ³
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,797,168.0	1,944,625.2	1,533,090.0	411,535.2	78. ⁸
230	Kapitale të Patrupëzuara	65,785.6	53,805.5	19,256.0	34,549.5	35. ⁸
231	Kapitale të Trupëzuara	271,449.4	1,479,298.9	879,562.9	599,736.0	59. ⁵
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	337,235.0	1,533,104.4	898,818.9	634,285.5	58. 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	337,235.0	1,533,104.4	898,818.9	634,285.5	58. ⁶
Totali Korente + Kapitale		2,134,403.0	3,477,729.6	2,431,908.9	1,045,820.7	69.9

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 90.³ % ose 37,676.3 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 89.⁵ % ose 6,832.5 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 65.⁹ % ose 135,480.4 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likuiditeteve, 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 54.² % ose 9,083.5 mijë lekë më pak se plani.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 79.³ % ose 222,462.5 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 10 mujor.

- ☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 58.⁶ % ose 634,285.5 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 78.⁸ % ose 411,535.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 10 mujorin zënë 55.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 11.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 1.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 11.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁶ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 30.⁸ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 58.⁶ % ose 634,285.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 44.¹ % 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 PERIUDHËN JANAR - TETOR 2021

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË				Kodi Grupit		127	
Të Ardhurat Vendore									
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Buxheti Plani 2021	Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 10 mujor	Buxheti Fakti 10 mujor	Diferenca		
							Në vlerë	Në %	
		1	2	3	4	5	6		
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	189,480.6	518,074	441,615.7	380,643.7	235,463.5	145,180.2	61.9	
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	478,924	402,465.7	348,213.7	187,941.7	160,272.0	54.0	
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515.0	83,272.0	90,740.2	7,468.2	109.0	
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122.0	60,246.0	71,508.2	11,262.2	118.7	
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064.0	8,797.0	4,179.3	4,617.7	47.5	
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329.0	14,229.0	15,052.7	823.7	105.8	
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000.0	8,300.0	5,358.2	2,941.8	64.6	
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	31,269.8	358,909	282,450.7	243,541.7	78,015.2	165,526.5	32.0	
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000.0	3,650.0	4,686.8	1,036.8	128.4	
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000.0	9,000.0	8,781.2	218.8	97.6	
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500.0	450.0	360.1	89.9	80.0	
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500.0	450.0	360.1	89.9	80.0	
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150	39,150.0	32,430.0	47,521.8	15,091.8	146.5	
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000.0	5,800.0	7,816.9	2,016.9	134.8	
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000.0	26,500.0	33,029.1	7,429.1	128.0	
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150.0	130.0	454.6	324.6	3.5 herë	
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	0.0	0.0	6,221.2	6,221.2	100.0	
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	261,941	261,941.0	240,148.0	177,282.6	62,865.4	73.8	
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	123,689.4	196,795	196,795.0	180,886.0	155,306.4	25,579.6	85.9	
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	62,422	62,422.0	59,498.0	87,854.3	28,356.3	147.7	
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962	17,962.0	15,328.0	0.4	15,327.6	0.0	
3	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968.0	16,935.0	0.0	16,935.0	0.0	
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782.0	597.0	244.7	352.3	41.0	
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000.0	2,000.0	1,200.0	800.0	60.2	
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500.0	4,150.0	6,851.3	2,701.3	165.1	
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588.0	1,258.0	703.5	554.5	55.9	
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000.0	57,500.0	41,926.0	15,574.0	72.9	
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000.0	8,370.0	8,793.3	423.3	105.1	
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860.0	1,551.0	1,002.0	549.0	64.6	
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319.0	1,159.0	790.3	368.7	68.2	

12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489.0	326.0	42.0	284.0	12. ⁹
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71.0	60.0	0.0	60.0	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	2,400.0	1,244.9	1,155.1	51. ⁹
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	11,954	11,954.0	9,754.0	4,574.7	5,179.3	46. ⁹
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	0	0.0	0.0	69.0	69.0	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	6,798.6	8,030	8,030.0	8,030.0	1,605.5	6,424.5	20.⁰
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 ,paisje etj.	10.0	1,442	1,442.	1,442.0	3.0	1,439.0	0. ²
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116	57,116.0	51,232.0	20,370.7	30,861.3	39.⁸
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996.0	45,384.0	10,997.4	34,386.6	24. ²
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970	5,970.0	5,718.0	8,779.6	3,061.6	153. ⁵
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,307.8	150	150.0	130.0	593.7	463.7	4. ⁶ herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	780,015	703,556.7	620,791.7	412,746.1	208,045.6	66.⁵

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - TETOR 2021

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	124,309.4	102,261.5	22,047.9	82.³
1.1	Paga personeli	51,825.0	49,162.1		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	8,636.0	8,490.4		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	44,232.8	39,451.7		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,924.6	1,924.6		
1.5	Transferta të brendshme	9,237.7	404.9		
1.6	Fond i vecantë 606	1,002.0	0.0		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	53.5	53.5		
1.8	Investime	7,398.0	2,774.3		
	-Rikosntruksion 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	1,185.6		
	-Rikonstruksion i godinës te ish-Banka Raiffesien	2,000.0	0.0		
2	Çështje Financiare e Fiskale	32,591.3	27,621.4	4,969.9	84.⁸
2.1	Paga personeli	24,996.0	22,470.9		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	4,173.0	3,889.8		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,518.0	1,087.4		
2.4	Fond i vecantë (606)	731.0	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		
3	Kredia dhe Interesi i Kredisë	8,667.8	8,417.1	250.7	97.¹
3.1	Principali	7,699.0	7,593.4		
3.2	Interesi i kredisë	968.8	823.7		
4	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	10,052.4	9,190.0	862.4	91.⁴
4.1	Paga personeli	7,114.0	6,405.5		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	1,205.0	1,105.9		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	1,522.4	1,678.6		
4.4	Fond i vecantë (606)	211.0	0.0		
5	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	41,261.2	27,330.5	13,930.7	66.²
5.1	Paga personeli	20,559.0	19,500.7		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	3,431.0	3,287.1		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,393.7	4,542.7		
5.4	Fond i vecantë (606)	293.9	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		
6	Emërgjencat Civile	44,788.0	5,874.6	38,913.4	13.¹
6.1	Paga personeli	3,185.0	2,904.6		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	528.0	472.2		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	26,040.6	0.0		
6.4	Fonde për familje (606)	5,837.0	2,497.8		
6.5	Fond i vecantë (606)	96.0	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		
7	Marrëdhënie me Komunitetin	4,446.2	0.0	4,446.2	0.⁰

7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	2,975.0	0.0		
7.2	Investime – Blerje pajisje	1,471.2	0.0		
8	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	100.0	0.0	100.0	0.⁰
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	100.0	0.0		
9	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	18,133.0	13,702.1	4,430.9	75.⁶
9.1	Paga personeli	14,282.0	11,588.8		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,384.0	1,799.9		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,039.0	163.0		
9.4	Fond i vecantë (606)	428.0	150.4		
10	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	66,144.8	61,022.8	5,122.0	92.²
10.1	Paga personeli	6,103.0	5,422.8		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,110.2	904.3		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	14,076.9	12,346.8		
10.4	Fond i vecantë (606)	265.0	0.0		
10.5	Investime	44,589.7	42,348.9		
	-Rehabilitim KU Kotërr-Kallmet-Balldre	31,200.0	31,096.4		
	-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		
11	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,984.5	10,421.9	2,562.6	80.³
11.1	Paga personeli	9,402.0	8,113.0		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,660.7	1,352.7		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,623.8	834.4		
11.4	Fond i vecantë (606)	298.0	121.8		
12	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	322,712.4	166,157.0	156,555.4	51.⁵
12.1	Paga personeli	21,054.0	20,337.5		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	3,558.5	3,199.3		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	56,284.1	26,632.8		
12.4	Fond i vecantë (606)	1,050.0	93.7		
12.5	Investime (230-231)	240,765.8	115,893.7		
	-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	66,479.0	6,560.6		
	-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	97,678.5	84,245.9		
	-Përm. Infrastrukturës&ndërt.urash mbi lumin Drin	6,458.9	5,841.0		
	-Ngurtësim fondesh	2,967.4	2,967.4		
13	Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti	7,650.0	5,350.0	2,300.0	70.⁰

13.1	Grante për rikonstrukcion banesash (606)	7,650.0	5,350.0		
14	Zhvillimi i Turizmit	7,865.0	7,787.0	78.0	99.⁰
14.1	Paga personeli	4,814.0	4,789.9		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	806.0	769.3		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,100.0	2,100.0		
14.4	Fond i vecantë (606)	145.0	127.8		
15	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	74,764.4	72,591.2	2,173.2	97.¹
15.1	Paga personeli	9,906.0	8,981.2		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	1,653.0	1,523.8		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	62,909.4	62,086.2		
15.4	Fond i vecantë (606)	296.0	0.0		
16	Menaxhimi i Ujrave të Bardha	11,630.0	7,635.2	3,994.8	65.⁷
16.1	Paga personeli	5,596.0	5,378.7		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	934.0	891.5		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,954.0	1,365.0		
16.4	Fond i vecantë (606)	146.0	0.0		
17	Planifikimi Urban Vendor	1,135,984.3	662,631.8	461,151.9	59.⁰
17.1	Paga personeli	11,794.0	9,883.0		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,969.0	1,812.5		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,116.0	849.3		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	49,633.5	47,146.9		
17.5	Fond i vecantë (606)	345.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	61,740.1	55,555.1		
17.7	Rindërtimi banesash individuale (606)	478,059.5	286,835.7		
17.8	Investime	530,327.2	260,549.3		
	-Studim-projektme për 24 PDV	12,374.5	0.0		
	-Rikonstrukcion i mjediseve në bashkëpronësi	476,521.7	241,293.3		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese të banesave	21,431.0	19,256.0		
	-Hartim projektesh	20,000.0	0.0		
18	Shërbime Publike Vendore	79,721.9	43,480.3	36,241.6	54.⁵
18.1	Paga personeli	22,378.0	18,662.4		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	3,737.0	3,133.0		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	24,331.9	21,097.5		
18.4	Fond i vecantë (606)	670.0	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		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	220,155.0	211,285.4	8,869.6	96.⁰
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		
20	Ndriçimi Publik	34,464.2	18,302.4	16,161.8	53.¹
20.1	Paga personeli	4,058.0	4,003.8		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	677.0	651.9		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	27,394.2	11,180.7		
20.4	Fond i vecantë (606)	121.0	43.7		
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		
21	Sport dhe Argëtim	8,880.0	6,612.2	2,267.8	74.⁵
21.1	Paga personeli	3,535.0	3,080.0		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	591.0	503.7		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	4,222.0	2,667.3		
21.4	Fond i vecantë (606)	532.0	361.2		
22	Trashëgimia Kulturore	107,808.2	15,256.0	92,552.2	14.²

22.1	Paga personeli	13,170.0	12,360.2		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	2,199.0	1,926.8		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	1,970.0	939.0		
22.4	Fond i vecantë (606)	370.0	30.0		
22.5	Investime	90,099.2	0.0		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	89,500.0	0.0		
	-Nd.Përkujtimore Dom Gjon dhe Nikoll Gazullit	599.2	0.0		
23	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	411,301.7	352,741.8	58,559.9	85.⁸
23.1	Paga personeli	105,565.0	96,134.8		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	17,539.7	15,976.8		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	48,289.9	16,975.0		
23.4	Fond i vecantë (606)	2,374.9	575.5		
23.5	Investime	237,532.2	223,079.7		
	-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 kopështet	581.6	273.6		
	-Blerje krevat dhe karrike për kopshtet	115.8	115.8		
	-Blerje soba për ngrohje	909.0	0.0		
	-Ndërtim palestre 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		
24	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	34,706.3	22,297.9	12,408.4	64.²
24.1	Paga personeli	13,846.7	7,484.5		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	2,533.5	1,268.7		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,455.0	5,545.0		
24.4	Fond i vecantë (606)	497.0	249.4		
24.5	Investime	13,374.1	7,750.3		
	-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		
25	Arsimi Profesional (Konvikti)	109,292.8	45,857.5	63,435.3	42.⁰
25.1	Paga personeli	6,709.3	6,708.3		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,129.3	1,124.2		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,348.0	1,690.5		
25.4	Fond i vecantë (606)	292.0	0.0		
25.5	Bursat (606)	6,479.5	5,760.2		
25.6	Investime	93,334.7	30,574.3		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	93,000.0	30,547.6		
	-Blerje frigoriferi dhe peshore	26.7	26.7		
	-Blerje paisje të buta e enë kuzhine për konviktin	308.0	0.0		
26	Kujdesi Social (PAK)	406,442.0	403,462.0	2,980.0	99.³
26.1	Paga personeli	4,560.0	4,533.1		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	762.0	730.7		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,000.0	0.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	120.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	400,000.0	398,198.2		
27	Të moshuarit	50.0	0.0	50.0	0.⁰
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	50.0	0.0		
28	Kujdesi Social për Familje e Fëmijë	121,702.6	108,590.1	13,112.5	89.²
28.1	Paga personeli	13,368.0	12,231.0		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,234.0	1,914.9		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,593.0	1,548.1		
28.4	Fond i vecantë (606)	400.0	36.3		
28.5	Projekti i fondit social	2,931.6	1,381.5		

28.6	Investime	1,380.0	1,380.0		
	-Blerje shtretër dhe karrike për çerdhen	510.0	510.0		
	-Blerje automjeti	870.0	870.0		
28.7	Pagesa për ndihmën ekonomike	92,999.0	88,743.8		
28.8	Ndihmë financiare (606)	1,797.0	1,354.5		
29	Strehimi Social	5,413.0	2,896.1	2,516.9	53.⁵
29.1	Paga personeli	533.0	439.0		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	89.0	84.0		
29.3	Fond i vecantë (606)	16.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	4,775.0	2,373.1		
30	Gjendja Civile	7,133.0	7,080.0	53.0	99.³
30.1	Paga personeli	5,911.0	6,016.1		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,110.0	1,004.9		
30.3	Fond i vecantë (606)	112.0	59.0		
31	Q.K.B-ja	1,470.0	1,377.1	92.9	93.⁷
31.1	Paga personeli	1,180.0	1,180.0		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	198.0	197.1		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	92.0	0.0		
32	Fonde për Zgjedhjet (KZAZ)	5,104.0	4,676.0	428.0	91.⁶
32.1	Pagesa për komisionerët	4,610.0	4,605.8		
32.1	Mallra dhe shërbime tjera	494.0	70.2		
GJITHSEJ (A + B)		3,477,729.6	2,431,908.9	1,045,820.7	69.⁹
1	Me fondet e bashkisë	1,209,153.3	782,020.7	427,132.6	64.⁷
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	2,268,576.3	1,649,888.2	618,688.1	72.⁷

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIU DHËN JANAR - TETOR 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
454,901. ⁹	410,393. ¹	397,478. ⁵	261,998. ¹	1,533,104. ⁴	898,818. ⁹	494,796. ⁰	489,678. ⁰	597,448. ⁸	371,020. ⁸	3,477,729. ⁶	2,431,908. ⁹
90.²		65.⁹		58.⁶		99.⁰		62.¹		69.⁹	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIU DHËN JANAR - TETOR 2021

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar-Tetor 2021		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	124,309.4	102,261.5	22,047.9	82. ³
Çështje Financiare dhe Fiskale	32,591.3	27,621.4	4,969.9	84. ⁸
Gjendja Civile	7,133.0	7,080.0	53.0	99. ³
Shërbimi i Huamarjes Vendore	8,667.8	8,417.1	250.7	97. ¹
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	10,052.4	9,190.0	862.4	91. ⁴
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	41,261.2	27,330.5	13,930.7	66. ²
Emërgjencat Civile	44,788.0	5,874.6	38,913.4	13. ¹
Marrëdhënie me Komunitetin	4,446.2	0.0	4,446.2	0. ⁰
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,570.0	1,377.1	192.9	87. ⁷
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	18,133.0	13,702.1	4,430.9	75. ⁶
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	66,144.8	61,022.8	5,122.0	92. ²

Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12,984.5	10,421.9	2,562.6	80. ³
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	322,712.4	166,157.0	156,555.4	51. ⁵
Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara	7,650.0	5,350.0	2,300.0	70. ⁰
Zhvillimi i Turizmit	7,865.0	7,787.0	78.0	99. ⁰
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	74,764.4	72,591.2	2,173.2	97. ¹
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	11,630.0	7,635.2	3,994.8	65. ⁷
Planifikimi Urban Vendor	1,135,984.3	662,631.8	473,352.8	58. ³
Shërbimet Publike Vendore	79,721.9	43,480.3	36,241.6	54. ⁵
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	220,155.0	211,285.4	8,869.6	96. ⁰
Ndriçimi Publik	34,464.2	18,302.4	16,161.8	53. ¹
Sport dhe Argëtim	8,880.0	6,612.2	2,267.8	74. ⁵
Trashëgimia Kulturore	107,808.2	15,256.0	92,552.2	14. ²
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	411,301.7	352,741.8	58,559.9	85. ⁸
Arsimi Parauniversitar	34,706.3	22,297.9	12,408.4	64. ²
Arsimi Profesional (Konvikti)	109,292.8	45,857.5	63,435.3	42. ⁰
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	406,442.0	403,462.0	2,980.0	99. ³
Të Moshuarit	50.0	0.0	50.0	0. ⁰
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	121,702.6	108,590.1	13,112.5	89. ²
Strehimi Social	5,413.0	2,896.1	2,516.9	53. ⁵
Fonde për zgjedhjet	5,104.0	4,676.0	428.0	91. ⁶
TOTALI	3,477,729.6	2,431,908.9	1,045,820.7	69.⁹