



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

INFORMACION

MBI REALIZIMIN E TREGUESVE TË BUXHETIT PËR 9 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 9 mujorin e 9 vitit 2021 është 58.⁹ % ose 261,707.⁷ 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 44.⁴ % ose 214,161.⁶ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 136.⁵ % ose 10,649.⁸ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 87.³ % ose 21,219.⁸ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 15.² % ose 6,808.⁵ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 37.² % ose 30,167.⁶ mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 150.² % ose në vlerë 125,560.¹ mijë lekë më shumë, dhe në raport me faktin e vitit 2020 të ardhurat janë realizuar 111.⁵ % ose në vlerë 38,684 mijë lekë më shumë.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 9 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 220,415.⁶ mijë lekë, të cilat zënë 84.² % 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 9 MUJORIN E VITIT 2021

Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani 9 mujor viti 2021	Fakti 9 mujor viti 2021	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	189,480.6	414,689	211,177.2	203,511.8	50.⁹
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	385,499	171,337.4	214,161.6	44.⁴
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	76,569	84,673.7	8,104.7	110. ⁶
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	54,936	66,456.8	11,520.8	121. ⁰
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	8,077	3,860.7	4,216.3	47. ⁸
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	13,556	14,356.2	800.2	105. ⁹
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	7,470	5,568.6	1,901.4	74. ⁵
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	31,269.8	290,000	69,584.4	220,415.6	24. ⁰
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	3,560	4,411.7	851.7	123. ⁹
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	7,500	6,748.4	751.6	90. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	400	350.6	49.4	87. ⁷
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	400	350.6	49.4	87. ⁷
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	29,190	39,839.8	10,649.8	136.⁵
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Paluaajtshme	7,705.7	5,220	6,682.8	1,462.8	128. ⁰
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	23,850	26,523.9	2,673.9	111. ²
3	Taksa e rentës minerale	249.6	120	411.9	291.9	3.4 herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	6,221.2	6,221.2	100. ⁰
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	222,534	164,338.1	58,195.9	73.⁸
II/a	Të ardhurat nga tarifave vendore	123,689.4	166,473	145,253.2	21,219.8	87.³
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	57,925	80,547.6	22,622.6	139. ¹
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	11,570	0.4	11,569.6	0. ⁰
3	Tarifë gjelbërimi	0	12,461	0.0	12,461.0	0. ⁰
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	505	244.7	260.3	48. ⁶
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	342.0	1,658.0	17. ¹
6	Tarifë parkimi	4,773.1	3,850	6,096.1	2,246.1	158. ³
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,158	683.5	474.5	59. ⁰
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	56,000	41,742.2	14,257.8	74. ⁵
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	4,278.8	7,550	8,280.5	730.5	109. ⁷
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,401	952.0	449.0	68. ⁰
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,039	735.4	303.6	70. ⁸
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	245	36.0	209.0	14. ⁷
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	55	87.5	32.5	159. ¹
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	10.0	10.0	100. ⁰
15	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,160	1,144.9	1,015.1	53. ⁰
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	8,554	4,281.4	4,272.6	50. ⁰
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	95.7	0	69.0	69.0	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	6,798.6	8,030	1,221.5	6,808.5	15.²
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰

2	Shitje troje	235.0	0	1,183.1	1,183.1	100. ⁰
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	0.0	6,493.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	35.4	59.6	37. ³
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	10.0	1,442	3.0	1,439.0	0. ²
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	48,031	17,863.4	30,167.6	37.²
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	42,578	11,080.0	31,498.0	26. ⁰
2	Nga gjobat	4,121.0	5,338	6,780.7	1,442.7	127. ⁰
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	1,307.8	115	2.7	112.3	2. ³
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	637,223	375,515.3	261,707.7	58.⁹

Theksoj se mosrealizimi i të ardhurave për 9 mujorin e vitit 2021 ka çuar në rishikim të buxhetit gjatë zbatimit të tij, në mosrealizim të prioriteteve të programuara, vonesa apo pamundësi në pagesash. Referuar gjendjes e situatës aktuale, kërkohet marrja e masave të nevojshme e të domosdoshme për realizimin e të ardhurave të parashikuara në buxhetin e vitit 2021, për të mundësuar një stabilitet fiskal dhe financiar, si dhe realizim të objektivave të politikave buxhetore.

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 9 mujorin e vitit 2021 është 66.⁹ % ose 1,107,542.² 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 54.³ % ose 589,722.² mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 74.⁸ % ose 517,820 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 77.⁴ % ose 410,901 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 54.² % ose 696,641.² mijë lekë më pak se plani.

➡Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 9 mujorin e vitit 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 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 9 MUJORIN VITI 2021

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani 9 mujor viti 2021	Fakti 9 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,560.2	117,809.2	92,168.2	25,641.0	78. ²
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	29,371.3	24,751.9	4,619.4	84. ³
01170	Gjendja Civile	12,525.5	6,444.0	6,371.5	72.5	98. ⁹
1	<i>Nënfunksiioni 011</i>	<i>155,430.7</i>	<i>153,624.5</i>	<i>123,291.6</i>	<i>30,332.9</i>	<i>80.³</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	9,100.4	8,310.6	789.8	91. ³
3	<i>Nënfunksiioni 031</i>	<i>9,970.7</i>	<i>9,100.4</i>	<i>8,310.6</i>	<i>789.8</i>	<i>91.³</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	38,875.2	23,712.6	15,162.6	61. ⁰
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	38,622.0	5,308.0	33,314.0	13. ⁷
4	<i>Nënfunksiioni 032</i>	<i>57,480.8</i>	<i>77,497.2</i>	<i>29,020.6</i>	<i>48,476.6</i>	<i>37.⁴</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,141.2	0.0	4,141.2	0. ⁰
5	<i>Nënfunksiioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>4,141.2</i>	<i>0.0</i>	<i>4,141.2</i>	<i>0.⁰</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,759.5	1,413.0	1,239.4	173.6	87. ⁷
6	<i>Nënfunksiioni 041</i>	<i>1,759.5</i>	<i>1,413.0</i>	<i>1,239.4</i>	<i>173.6</i>	<i>87.⁷</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,240.0	16,443.0	12,256.6	4,186.4	74. ⁵
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	43,472.4	64,456.8	58,505.0	5,951. ⁸	90. ⁸
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	13,026.5	9,216.0	3,810.5	70. ⁷
7	<i>Nënfunksiioni 042</i>	<i>79,714.5</i>	<i>93,926.3</i>	<i>79,977.6</i>	<i>13,948.7</i>	<i>85.¹</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	318,189.4	142,721.3	175,468.1	44. ⁹
8	<i>Nënfunksiioni 045</i>	<i>128,542.1</i>	<i>318,189.4</i>	<i>142,721.3</i>	<i>175,468.1</i>	<i>44.⁹</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	393,600.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0	69. ⁹
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>69.⁹</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	9,327.0	6,862.7	2,464.3	73. ⁶
10	<i>Nënfunksiioni 047</i>	<i>7,417.8</i>	<i>9,327.0</i>	<i>6,862.7</i>	<i>2,464.3</i>	<i>73.⁶</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	64,006.4	61,167.3	2,839.1	95. ⁶
11	<i>Nënfunksiioni 051</i>	<i>74,490.8</i>	<i>64,006.4</i>	<i>61,167.3</i>	<i>2,839.1</i>	<i>95.⁶</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	5,663.9	10,794.0	6,984.5	3,809.5	64. ⁷
12	<i>Nënfunksiioni 052</i>	<i>5,663.9</i>	<i>10,794.0</i>	<i>6,984.5</i>	<i>3,809.5</i>	<i>64.⁷</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	70,241.9	26,992.5	10,717.6	16,274.9	39. ⁷
06190	Fonde për strehimin (qira banesash)	66,676.1	49,539.5	49,236.3	303.2	99. ⁴
06190	Fonde rindërtimi dhe ndërtimi banesash	0.0	954,581.2	509,477.1	445,104.1	53. ⁴
06190	Fonde për shëmbjen e objekteve dëmtuara	0.0	49,633.5	47,146.9	2,486.6	95. ⁰
06190	Hartimi projektesh rehabilituese banesash	0.0	21,431.0	9,507.6	11,923.4	44. ⁴
13	<i>Nënfunksiioni 061</i>	<i>136,918.0</i>	<i>1,102,177.7</i>	<i>626,085.5</i>	<i>476,092.2</i>	<i>56.⁸</i>
06260	Shërbimet publike vendore	35,152.0	79,122.9	42,389.8	36,733.1	53. ⁶
14	<i>Nënfunksiioni 062</i>	<i>35,152.0</i>	<i>79,122.9</i>	<i>42,389.8</i>	<i>36,733.1</i>	<i>53.⁶</i>
06330	Furnizimi me ujë	74,749.3	224,755.0	211,285.4	13,469.6	94. ⁰
15	<i>Nënfunksiioni 063</i>	<i>74,749.3</i>	<i>224,755.0</i>	<i>211,285.4</i>	<i>13,469.6</i>	<i>94.⁰</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	66,711.7	41,361.2	16,988.1	24,373.1	41. ¹
16	<i>Nënfunksiioni 064</i>	<i>66,711.7</i>	<i>41,361.2</i>	<i>16,988.1</i>	<i>24,373.1</i>	<i>41.¹</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0
17	<i>Nënfunksiioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	14,052.3	7,144.0	6,061.5	1,082.5	84. ⁸

18	<i>Nënfunksi 081</i>	14,052.3	7,144.0	6,061.5	1,082.5	84. ⁸
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	19,908.1	106,649.2	13,860.9	92,788.3	13. ⁰
19	<i>Nënfunksi 082</i>	19,908.1	106,649.2	13,860.9	92,788.3	13. ⁰
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	186,136.0	390,877.4	340,632.4	50,245.0	87. ¹
20	<i>Nënfunksi 091</i>	186,136.0	390,877.4	340,632.4	50,245.0	87. ¹
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,801.4	33,872.3	21,246.1	12,626.2	62. ⁷
09240	Arsimi profesional	19,716.0	101,981.3	14,542.8	87,438.5	14. ³
21	<i>Nënfunksi 092</i>	110,517.4	135,853.6	35,788.9	100,064.7	26. ³
10140	Kujdesi social për PAK	520,405.9	365,804.0	363,080.4	2,723.6	99. ²
22	<i>Nënfunksi 0101</i>	520,405.9	365,804.0	363,080.4	2,723.6	99. ²
10220	Të moshuarit	2,199.0	199.0	0.0	199.0	0. ⁰
23	<i>Nënfunksi 0102</i>	2,199.0	199.0	0.0	199.0	0. ⁰
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	113,764.0	117,249.0	100,562.2	16,686.8	85. ⁸
24	<i>Nënfunksi 0104</i>	113,764.0	117,249.0	100,562.2	16,686.8	85. ⁸
10661	Strehimi social	5,884.3	4,933.0	2,213.0	2,720.0	44. ⁹
25	<i>Nënfunksi 0106</i>	5,884.3	4,933.0	2,213.0	2,720.0	44. ⁹
01620	Administrimi Zgjedhor	0.0	5,104.0	4,665.8	438.2	91. ⁴
26	<i>Nënfunksi 016</i>	0.0	5,104.0	4,665.8	438.2	91. ⁴
TOTALI (1 – 23)		2,134,403.0	3,344,498.8	2,236,956.6	1,107,542.2	66.⁹

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 25,641 mijë lekë ose 21.⁸ %;

*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 15,162.6 mijë lekë ose 39 %;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente. Mosrealizimi në këtë program është 33,314 mijë lekë ose 86.³ %;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 4,141.2 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 korrente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi gjithsej është 4,186.4 mijë lekë, ose 25.⁵ %;

*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 likuiditeti. Mosrealizimi në këto program është 3,810.5 mijë lekë ose 29.³ %;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mosrealizimi i fondeve për investime dhe mallra e shërbime për këtë sektor, rezultat i vonësve të

krijua në procedurat e tenderimit, dhe për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këtë program është 175,468.1 mijë lekë ose 55.¹ %;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Mosrealizimi në këtë program është 2,464.3 mijë lekë ose 26.⁴ %;

*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 3,809.5 mijë lekë ose 35.³ %;

*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 476,092.2 mijë lekë ose 43.² %;

*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 36,733.1 mijë lekë ose 46.⁴ %;

*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 24,373.1 mijë lekë 58.⁹ %;

*Programi “07220” “Shërbime të Kujdesit Parësor”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve. Mosrealizimi në këtë program është 2,000.0 mijë lekë ose 100 %;

*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 1,082.5 mijë lekë ose 15.² %;

*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Mosrealizimi është 92,788.3 mijë lekë ose 87 %;

*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 12,626.2 mijë lekë ose 37.³ %;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për investime. Vlera e këtij mosrealizimi është 87,438.5 mijë lekë ose 85.⁷ %;

*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 2,720 mijë lekë ose 55.¹ %;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN VITI 2021

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani 9 mujor viti 2021	Fakti 9 mujor viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	393,483.5	354,204.6	317,788.6	36,416.0	89. ⁷
601	Sigurime Shoqërore	65,020.2	58,840.0	52,277.0	6,563.0	88. ⁸
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	244,508.7	377,466.1	235,626.1	141,840.0	62. ⁴
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	341,644.8	16,876.3	10,247.9	6,628.4	60. ⁷
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	752,510.8	1,014,783.8	795,330.2	219,453.6	78. ⁴
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,797,168.0	1,822,170.8	1,411,269.8	410,901.0	77. ⁴
230	Kapitale të Patrupëzuara	65,785.6	33,805.5	9,507.6	24,297.9	28. ¹
231	Kapitale të Trupëzuara	271,449.4	1,488,522.5	816,179.2	672,343.3	54. ⁸
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	337,235.0	1,522,328.0	825,686.8	696,641.2	54. ²
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	1,522,328.0	825,686.8	696,641.2	54. ²
Totali Korente + Kapitale		2,134,403.0	3,344,498.8	2,236,956.6	1,107,542.2	66.⁹

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 89.⁷ % ose 36,416 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 88.⁸ % ose 6,563 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 62.⁴ % ose 141,840 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 60.⁷ % ose 6,628.4 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikuidimi i kuotës së qarkut për vitin 2020.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 78.⁴ % ose 219,453.6 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 9 mujor.

- ☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 54.² % ose 696,641.2 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 77.4 % ose 410,901 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 9 mujorin zënë 54.5 % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 10.6 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 1.8 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 11.3 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.5 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 30.3 %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 54.2 % ose 696,641.2 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 45.5 % 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 - SHTATOR 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 9 mujor	Buxheti Fakti 9 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	518,074	414,689	211,177.2	203,511.8	50.⁹	
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	478,924	478,924	385,499	171,337.4	214,161.6	44.⁴	
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515	76,569	84,673.7	8,104.7	110. ⁶	
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122	54,936	66,456.8	11,520.8	121. ⁰	
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064	8,077	3,860.7	4,216.3	47. ⁸	
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329	13,556	14,356.2	800.2	105. ⁹	
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000	7,470	5,568.6	1,901.4	74. ⁵	
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	31,269.8	358,909	358,909	290,000	69,584.4	220,415.6	24. ⁰	
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000	3,560	4,411.7	851.7	123. ⁹	
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000	7,500	6,748.4	751.6	90. ⁰	
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500	400	350.6	49.4	87. ⁷	
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰	
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500	400	350.6	49.4	87. ⁷	
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150	39,150	29,190	39,839.8	10,649.8	136.⁵	
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000	5,220	6,682.8	1,462.8	128. ⁰	
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000	23,850	26,523.9	2,673.9	111. ²	
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150	120	411.9	291.9	3.4 herë	
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	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	
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	261,941	261,941	222,534	164,338.1	58,195.9	73.⁸	
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	123,689.4	196,795	196,795	166,473	145,253.2	21,219.8	87.³	
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	62,422	62,422	57,925	80,547.6	22,622.6	139. ¹	
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962	17,962	11,570	0.4	11,569.6	0. ⁰	
3	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968	12,461	0.0	12,461.0	0. ⁰	
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782	505	244.7	260.3	48. ⁶	
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000	2,000	342.0	1,658.0	17. ¹	
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500	3,850	6,096.1	2,246.1	158. ³	
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588	1,158	683.5	474.5	59. ⁰	
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000	56,000	41,742.2	14,257.8	74. ⁵	
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000	7,550	8,280.5	730.5	109. ⁷	
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860	1,401	952.0	449.0	68. ⁰	

11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319	1,039	735.4	303.6	70. ⁸
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489	245	36.0	209.0	14. ⁷
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71	55	87.5	32.5	159. ¹
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	0	0	10.0	10.0	100. ⁰
15	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880	2,880	2,160	1,144.9	1,015.1	53. ⁰
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	11,954	11,954	8,554	4,281.4	4,272.6	50. ⁰
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	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	8,030	1,221.5	6,808.5	15.²
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Shitje troje	235.0	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
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	6,493	6,493	0.0	6,493.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	95	95	35.4	59.6	37. ³
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.0	1,442	1,442	1,442	3.0	1,439.0	0. ²
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116	57,116	48,031	17,863.4	30,167.6	37.²
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996	42,578	11,080.0	31,498.0	26. ⁰
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970	5,970	5,338	6,780.7	1,442.7	127. ⁰
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,307.8	150	150	115	2.7	112.3	2. ³
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	780,015	780,015	637,223	375,515.3	261,707.7	58.⁹

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUdhËN JANAR - SHTATOR 2021

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	117,809.2	92,168.2	25,641.0	78.²
1.1	Paga personeli	46,705.0	44,259.8		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	7,781.0	7,693.0		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	45,302.7	35,515.0		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,779.2	1,779.2		
1.5	Transferta të brendshme	6,377.7	0.0		
1.6	Fond i vecantë 606	860.0	404.9		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	51.6	51.6		
1.8	Investime	8,952.0	2,464.7		
	-Rikosntruksion i ZIN	1,200.2	1,181.3		
	-F/V Tripod barrier	350.0	0.0		
	-F/V kamera në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit	97.8	97.8		
	-Blerje pajisje kompjuterike	1,000.0	0.0		
	-Blerje paisje zytrash dhe kondicionerë	1,700.0	1,185.6		
	-Rikonstruksion i ish-godinës së komunales	1,500.0	0.0		
	-Blerje automjete elektrike	3,104.0	0.0		
2	Çështje Financiare e Fiskale	29,371.3	24,751.9	4,619.4	84.³
2.1	Paga personeli	22,526.0	20,308.6		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	3,760.0	3,554.9		
2.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,254.0	835.1		
2.4	Fond i vecantë (606)	658.0	0.0		
2.5	Investime	173.3	53.3		
	-Blerje frigorifer dhe peshore	53.3	53.3		
	-Blerje rafta metalik për magazinë	120.0	0.0		
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)	9,100.4	8,310.6	789.8	91.³
4.1	Paga personeli	6,411.0	5,964.2		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	1,086.0	1,007.9		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	1,414.4	1,338.5		
4.4	Fond i vecantë (606)	189.0	0.0		
5	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	38,875.2	23,712.6	15,162.6	61.⁰
5.1	Paga personeli	18,792.0	17,539.8		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	3,138.0	2,914.3		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,092.7	3,258.5		
5.4	Fond i vecantë (606)	268.9	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	38,622.0	5,308.0	33,314.0	13.⁷
6.1	Paga personeli	2,870.0	2,575.3		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	473.0	463.1		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	29,937.0	0.0		
6.4	Fonde për familje (606)	5,255.0	2,269.6		
6.5	Fond i vecantë (606)	87.0	0.0		
7	Marrëdhënie me Komunitetin	4,141.2	0.0	4,141.2	0.⁰
7.1	Mallra dhe shërbime të tjera	2,670.0	0.0		
7.2	Investime - Blerje pajisje	1,471.2	0.0		

8	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	90.0	0.0	90.0	0.0
8.1	Mallra dhe shërbime të tjera	90.0	0.0		
9	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	16,443.0	12,256.6	4,186.4	74.5
9.1	Paga personeli	12,871.0	10,322.7		
9.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,148.0	1,620.5		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,039.0	163.0		
9.4	Fond i vecantë (606)	385.0	150.4		
10	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	64,456.8	58,505.0	5,951.8	90.8
10.1	Paga personeli	5,578.0	4,866.6		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,023.2	820.8		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	13,011.9	11,042.1		
10.4	Fond i vecantë (606)	254.0	0.0		
10.5	Investime	44,589.7	41,775.5		
	-Rehabilitim KU Kotërr-Kallmet-Balldre	31,200.0	31,096.5		
	-Mbikëqyerje punimesh KU Kotërr-Kallmet-Balldre	850.1	276.6		
	-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	13,026.5	9,216.0	3,810.5	70.7
11.1	Paga personeli	8,536.0	7,349.8		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,515.7	1,195.0		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,494.8	579.4		
11.4	Fond i vecantë (606)	280.0	91.8		
11.5	Investime –Blerje automjeti	1,200.0	0.0		
12	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	318,189.4	142,721.3	175,468.1	44.9
12.1	Paga personeli	19,047.0	18,193.8		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	3,223.5	2,850.7		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	56,284.1	21,436.8		
12.4	Fond i vecantë (606)	945.0	93.7		
12.5	Shpronësime (606)	2,253.0	0.0		
12.6	Investime (230-231)	236,436.8	100,146.3		
	-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	3,432.6		
	-Rikonstruksion rruga Ungrej – Kalivaç	0.0	0.0		
	-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 blloku lagjja “Besëlidhja” tek D.R.Tat.	0.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Çamëria – Bordi i Kullimit	4,573.0	0.0		
	-Rikonstruksion rrugë brendëshme lagjja Spitalit	344.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga Luigj Gurakuqi Lezhë	0.0	0.0		
	-Sistemim,asfaltim rruga lagjja Pukjanëve G.Lumi	802.0	0.0		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale	93,349.5	71,626.5		

	-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	69.⁹
13.1	Grante për rikonstrukcion banesash (606)	7,650.0	5,350.0		
14	Zhvillimi i Turizmit	9,327.0	6,862.7	2,464.3	73.⁶
14.1	Paga personeli	4,339.0	4,110.6		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	726.0	652.1		
14.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,131.0	2,100.0		
14.4	Fond i vecantë (606)	131.0	0.0		
15	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	64,006.4	61,167.3	2,839.1	95.⁶
15.1	Paga personeli	8,927.0	8,098.0		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	1,490.0	1,381.4		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	53,323.4	51,687.9		
15.4	Fond i vecantë (606)	266.0	0.0		
16	Menaxhimi i Ujrave të Bardha	10,794.0	6,984.5	3,809.5	64.⁷
16.1	Paga personeli	5,043.0	4,838.5		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	841.0	781.0		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,779.0	1,365.0		
16.4	Fond i vecantë (606)	131.0	0.0		
17	Planifikimi Urban Vendor	1,102,177.7	626,085.5	476,092.2	56.⁸
17.1	Paga personeli	10,629.0	8,826.9		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,774.0	1,641.4		
17.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,905.0	249.3		
17.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	49,633.5	47,146.9		
17.5	Fond i vecantë (606)	310.0	0.0		
17.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	49,539.5	49,236.3		
17.7	Rindërtimi banesash individuale (606)	478,059.5	286,835.7		
17.8	Investime	510,327.2	232,149.0		
	-Studim-projektme për 24 PDV	12,374.5	0.0		
	-Rikonstrukcion i mjediseve në bashkëpronësi	476,521.7	222,641.4		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese të banesave	21,431.0	9,507.6		
18	Shërbime Publike Vendore	79,122.9	42,389.8	36,733.1	53.⁶
18.1	Paga personeli	20,167.0	16,930.0		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	3,368.0	2,859.9		
18.3	Mallra e shërbime të tjera	22,079.9	19,338.9		
18.4	Fond i vecantë (606)	603.0	0.0		
18.5	Investime	32,905.0	3,261.0		
	-Blerje automjetesh	3,400.0	2,673.6		
	-Sistemi e rrethim varrezash	28,605.0	0.0		
	-Ngurtësim fondi Ndërtim-sistemim varreza Gocaj	0.0	587.4		
	-Blerje pemë për gjelbërim	900.0	0.0		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	224,755.0	211,285.4	13,469.6	94.⁰
19.1	Investime	0.0	0.0		
	-St.projektim ujësjellësa fshatrash Nj.Ad.Zejmen	0.0	0.0		
	-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		
	-Ndërtim ujësjellësi në fshatin Bërzanë Nj.A.Zejmen	3,000.0	0.0		
	-Ndërtim ujësjellësi fshati Gjorbardhaj Nj.A.Ungrej	1,600.0	0.0		
20	Ndriçimi Publik	41,361.2	16,988.1	24,373.1	41.¹
20.1	Paga personeli	3,657.0	3,644.6		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	610.0	596.9		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	24,772.2	10,287.1		
20.4	Fond i vecantë (606)	108.0	37.2		
20.5	Investime	12,214.0	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		
	-F/V kamera sigurie në qytetin Lezhë	10,000.0	0.0		
21	Shërbimi Kujdesit Parësor	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0
21.1	Investime Rikonstruksion Ambulance fsh.Kotërr	2,000.0	0.0		
22	Sport dhe Argëtim	7,144.0	6,061.5	1,082.5	84.⁸
21.1	Paga personeli	3,191.0	2,868.8		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	533.0	459.9		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	2,899.0	2,371.6		
21.4	Fond i vecantë (606)	521.0	361.2		
23	Trashëgimia Kulturore	106,649.2	13,860.9	92,788.3	13.⁰
22.1	Paga personeli	11,963.0	11,195.1		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	1,998.0	1,732.3		
22.3	Mallra e shërbime të tjera	1,883.0	933.5		
22.4	Fond i vecantë (606)	306.0	0.0		
22.5	Investime	90,499.2	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		
	-Blerje libra për bibliotekën	400.0	0.0		
24	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	390,877.4	340,632.4	50,245.0	87.¹
23.1	Paga personeli	96,349.6	86,480.8		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	16,001.8	14,374.2		
23.3	Mallra e shërbime të tjera	40,704.9	16,327.8		
23.4	Fond i vecantë (606)	2,188.9	477.3		
23.5	Investime	235,632.2	222,972.3		
	-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 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	2,500.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopsht fshati Kotërr	300.0	0.0		
	-Riparim çatie Shkolla Fillore Blinisht	600.0	0.0		
25	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	33,872.3	21,246.1	12,626.2	62.⁷
24.1	Paga personeli	12,828.7	6,732.9		
24.2	Kontributi i Sigurimeve	2,357.5	1,147.4		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,335.0	5,366.1		
24.4	Fond i vecantë (606)	477.0	249.4		
24.5	Investime	13,874.1	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		
	-Rrethim Shkolla e Mesme Kalivaç	500.0	0.0		
26	Arsimi Profesional (Konvikti)	101,981.3	14,542.8	87,438.5	14.³
25.1	Paga personeli	6,134.3	6,054.2		
25.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,034.3	1,011.1		
25.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,198.0	971.3		
25.4	Fond i vecantë (606)	280.0	0.0		
25.5	Bursat (606)	0.0	6,479.5		
25.6	Investime	93,334.7	26.7		
	-Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë	93,000.0	0.0		
	-Blerje frigoriferi dhe peshore	26.7	26.7		
	-Blerje paisje të buta e enë kuzhine për konviktin	308.0	0.0		
27	Kujdesi Social (PAK)	365,804.0	363,080.4	2,723.6	99.²
26.1	Paga personeli	4,109.0	4,093.8		

26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	687.0	676.6		
26.3	Mallra dhe shërbime tjera	900.0	0.0		
26.4	Fond i vecantë (606)	108.0	0.0		
26.5	Pagesa për PAK	360,000.0	358,310.0		
28	Të moshuarit	199.0	0.0	199.0	0.⁰
27.1	Mallra dhe shërbime tjera	50.0	0.0		
27.2	Pagesa honorare (606)	149.0	0.0		
29	Kujdesi Social për Familje e Fëmijë	117,249.0	100,562.2	16,686.8	85.⁸
28.1	Paga personeli	12,047.0	11,069.3		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,013.0	1,686.8		
28.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,653.0	1,473.1		
28.4	Fond i vecantë (606)	360.0	36.3		
28.5	Projekti i fondit social	2,931.6	1,209.9		
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	82,352.3		
28.8	Ndihmë financiare (606)	1,797.0	1,354.5		
30	Strehimi Social	4,933.0	2,213.0	2,720.0	44.⁹
29.1	Paga personeli	480.0	387.5		
29.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	80.0	75.1		
29.3	Fond i vecantë (606)	14.0	0.0		
29.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	4,359.0	1,750.4		
31	Gjendja Civile	6,444.0	6,371.5	72.5	98.⁹
30.1	Paga personeli	5,332.0	5,409.2		
30.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,000.0	903.3		
30.3	Fond i vecantë (606)	112.0	59.0		
32	Q.K.B-ja	1,323.0	1,239.4	83.6	93.⁷
31.1	Paga personeli	1,062.0	1,062.0		
31.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	178.0	177.4		
31.3	Mallra dhe shërbime tjera	83.0	0.0		
33	Fonde për Zgjedhjet (KZAZ)	5,104.0	4,665.8	438.2	91.⁴
32.1	Pagesa për komisionerët	4,610.0	4,605.8		
32.1	Mallra dhe shërbime tjera	494.0	60.0		
GJITHSEJ (A + B)		3,344,498.8	2,236,956.6	1,107,542.2	66.⁹
1	Me fondet e bashkisë	1,290,574.8	700,852.6	589,722.2	54.³
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	2,053,924.0	1,536,104.0	517,820.0	74.⁸

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUdhËN JANAR - SHTATOR 2021

Në mijëlekë

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
413,044. ⁶	370,065. ⁶	377,466. ¹	235,626. ¹	1,522,328. ⁰	825,686. ⁸	452,999. ⁰	442,016. ⁸	578,661. ¹	363,561. ³	3,344,498. ⁸	2,236,956. ⁶
89.⁶		62.⁴		54.²		97.⁶		62.⁸		66.⁹	

**SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR
2021**

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar-Shtator 2021		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	117,809.2	92,168.2	25,641.0	78. ²
Çështje Financiare dhe Fiskale	29,371.3	24,751.9	4,619.4	84. ³
Gjendja Civile	6,444.0	6,371.5	72.5	98. ⁹
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	8,667.8	8,417.1	250.7	97. ¹
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	9,100.4	8,310.6	789.8	91. ³
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	38,875.2	23,712.6	15,162.6	61. ⁰
Emërgjencat Civile	38,622.0	5,308.0	33,314.0	13. ⁷
Marrëdhënie me Komunitetin	4,141.2	0.0	4,141.2	0. ⁰
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,413.0	1,239.4	173.6	87. ⁷
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	16,443.0	12,256.6	4,186.4	74. ⁵
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	64,456.8	58,505.0	5,951. ⁸	90. ⁸
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	13,026.5	9,216.0	3,810.5	70. ⁷
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	318,189.4	142,721.3	175,468.1	44. ⁹
Grante për rikonstrukcion banesash të dëmtuara	7,650.0	5,350.0	2,300.0	69. ⁹
Zhvillimi i Turizmit	9,327.0	6,862.7	2,464.3	73. ⁶
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	64,006.4	61,167.3	2,839.1	95. ⁶
Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza	10,794.0	6,984.5	3,809.5	64. ⁷
Planifikimi Urban Vendor	1,102,177.7	626,085.5	476,092.2	56. ⁸
Shërbimet Publike Vendore	79,122.9	42,389.8	36,733.1	53. ⁶
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	224,755.0	211,285.4	13,469.6	94. ⁰
Ndriçimi Publik	41,361.2	16,988.1	24,373.1	41. ¹
Shërbimi Kujdesit Parësor	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0
Sport dhe Argëtim	7,144.0	6,061.5	1,082.5	84. ⁸
Trashëgimia Kulturore	106,649.2	13,860.9	92,788.3	13. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	390,877.4	340,632.4	50,245.0	87. ¹
Arsimi Parauniversitar	33,872.3	21,246.1	12,626.2	62. ⁷
Arsimi Profesional (Konvikti)	101,981.3	14,542.8	87,438.5	14. ³
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	365,804.0	363,080.4	2,723.6	99. ²
Të Moshuarit	199.0	0.0	199.0	0. ⁰
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	117,249.0	100,562.2	16,686.8	85. ⁸
Strehimi Social	4,933.0	2,213.0	2,720.0	44. ⁹
Fonde për zgjedhjet	5,104.0	4,665.8	438.2	91. ⁴
TOTALI	3,344,498.8	2,236,956.6	1,107,542.2	66.⁹