



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I ZBATIMIT TË BUXHETIT
PËR 10 MUJORIN E VITIT 2022

Nëntor, 2022



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

RAPORT

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 10 MUJORIN E VITIT 2022

1. Përmbajtja e raportit

1.1 Përmbajtja e raportit (statistika dhe përshkrimet).

2. Formatet e të dhënave

2.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

2.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3. Raporti shpjegues.

Ky raport monitorimi përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit, në përputhje me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit”, ku në mënyrë të përmbledhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për 10 mujorin e vitit 2022 është 58.³% ose 269,325.8 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 34.⁵% ose 235,651 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 140.⁵% ose 15,868.7 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 97.²% ose 5,383.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100% ose 313.4 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 18.⁴% ose 41,473 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 91.³% ose në vlerë 36,006.9 mijë lekë më pak të ardhura se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

➤ Arsyet që kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave vendore për 10 mujorin janë:

- ☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifrat vendore;
- ☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtime të reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet që kanë dhënë një efekt negative në mosrealizimin e të ardhurave për shumën 277,564.4 mijë lekë, të cilat zënë 87% të mosrealizimeve gjithsej.

Mosrealizimi i të ardhurave për 10 mujorin ka krijuar një deficit në realizimin e shpenzimeve të parashikuara, kryesisht për mallra e shërbime dhe investime, e cila ka sjellë edhe një situatë jo të mirë financiare.

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 10 MUJORIN E VITIT 2022

Në mijë lekë

| Nr | Emërtimi | Fakti 10 mujor 2021 | Plani 10 mujor 2022 | Fakti 10 mujor 2022 | Diferenca | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b) | 235,463.5 | 403,346 | 180,563.7 | 222,782.3 | 44.8 |
| I/a | Vendore (1-6) | 187,941.7 | 364,196 | 125,545.0 | 238,651.0 | 34.5 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 90,740.2 | 92,676 | 88,005.5 | 4,670.5 | 95.0 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 71,508.2 | 69,827 | 69,178.6 | 648.4 | 99.1 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 4,179.3 | 8,650 | 5,488.8 | 3,161.2 | 63.5 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 15,052.7 | 14,199 | 13,338.1 | 860.9 | 93.9 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 5,358.2 | 250 | 773.5 | 523.5 | 3.1 herë |
| 3 | Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja | 78,015.2 | 257,000 | 24,537.3 | 232,462.7 | 9.5 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 4,686.8 | 4,475 | 1,681.0 | 2,794.0 | 37.6 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 8,781.2 | 9,795 | 10,180.3 | 385.3 | 103.9 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 360.1 | 0.0 | 367.4 | 367.4 | 100.0 |
| | -Për infrastrukturën nëntokësore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 360.1 | 0.0 | 367.4 | 367.4 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 47,521.8 | 39,150 | 55,018.7 | 15,868.7 | 140.5 |
| 1 | Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme | 7,816.9 | 7,150 | 7,196.8 | 46.8 | 100.7 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 33,029.1 | 31,500 | 38,902.6 | 7,402.6 | 123.5 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 454.6 | 500 | 270.3 | 229.7 | 54.1 |
| 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 |
| II | Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c) | 177,282.6 | 242,719 | 196,175.5 | 46,543.5 | 80.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifrat vendore | 155,306.4 | 191,883 | 186,499.1 | 5,383.9 | 97.2 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 87,854.3 | 53,544 | 79,385.8 | 25,841.8 | 148.3 |
| 2 | Tarifë ndriçimi publik | 0.4 | 16,894 | 10,982.2 | 5,911.8 | 65.0 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 0.0 | 14,140 | 9,228.1 | 4,911.9 | 65.3 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 244.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 1,200.0 | 3,900 | 3,249.4 | 650.6 | 83.3 |
| 6 | Tarifë parkimi | 6,851.3 | 6,445 | 7,704.6 | 1,259.6 | 119.5 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 703.5 | 1,995 | 1,414.7 | 580.3 | 70.9 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 41,926.0 | 67,500 | 52,318.7 | 15,181.3 | 77.5 |
| 9 | Të ardhura nga tarifrat e Urbanistikës | 8,793.3 | 9,600 | 10,687.5 | 1,087.5 | 111.3 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 1,002.0 | 1,130 | 897.0 | 233.0 | 79.4 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 790.3 | 1,240 | 720.1 | 519.9 | 58.1 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 42.0 | 306 | 22.7 | 283.3 | 7.4 |
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit | 10.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 100.0 |
| 15 | Pagesat nga Çerdhet | 1,244.9 | 2,640 | 1,787.3 | 852.7 | 67.7 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 4,574.7 | 8,000 | 6,292.1 | 1,707.9 | 78.7 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 0.0 | 4,549 | 1,803.3 | 2,745.7 | 39.6 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira | 1,605.5 | 0.0 | 313.4 | 313.4 | 100.0 |
| 1 | Shitje ndërtese banimi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Shitje troje | 1,183.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Shitje prona të tjera | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Qira mbi trojet | 0.0 | 0.0 | 275.6 | 275.6 | 100.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 419.4 | 0.0 | 22.8 | 22.8 | 100.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,paisje etj. | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 20,370.7 | 50,836 | 9,363.0 | 41,473.0 | 18.4 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 10,997.4 | 45,928 | 826.3 | 45,101.7 | 1.8 |
| 2 | Nga gjobat | 8,779.6 | 4,808 | 7,179.9 | 2,371.9 | 149.3 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 593.7 | 100 | 1,356.8 | 1,256.8 | 13.6 herë |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 412,746.1 | 646,065 | 376,739.2 | 269,325.8 | 58.3 |

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 10 mujorin është 75.⁹% ose 671,936.9 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 71% ose 359,765 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 79.⁸% ose 312,171.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 74.⁴% ose 455,077.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 78.⁵ % ose 216,859.6 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 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 shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 10 MUJORIN, VITI 2022

| Programet | | Shpenzimet në mijë lekë | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| Titulli | Emërtimi | Fakti 10 mujor 2021 | Plani 10 mujor 2022 | Fakti 10 mujor 2022 | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 102,261.5 | 122,211.9 | 108,911.7 | 13,300.2 | 89.1 |
| 01120 | Çështje Financiare dhe Fiskale | 27,621.4 | 30,534.9 | 24,668.4 | 5,866.5 | 80.8 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01170 | Gjendja Civile | 7,080.0 | 7,026.0 | 6,927.2 | 98.8 | 98.6 |
| 1 | <i>Nënfunkzioni 011</i> | <i>136,962.9</i> | <i>159,772.8</i> | <i>140,507.3</i> | <i>19,265.5</i> | <i>87.9</i> |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm | 8,417.1 | 8,347.0 | 8,307.2 | 39.8 | 99.5 |
| 2 | <i>Nënfunkzioni 017</i> | <i>8,417.1</i> | <i>8,347.0</i> | <i>8,307.2</i> | <i>39.8</i> | <i>99.5</i> |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 9,190.0 | 10,480.8 | 9,244.1 | 1,236.7 | 88.2 |
| 3 | <i>Nënfunkzioni 031</i> | <i>9,190.0</i> | <i>10,480.8</i> | <i>9,244.1</i> | <i>1,236.7</i> | <i>88.2</i> |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi | 27,330.5 | 53,036.4 | 39,076.9 | 13,959.5 | 73.7 |
| 03280 | Emërgjencat Civile | 5,874.6 | 33,204.9 | 7,702.3 | 25,502.6 | 23.2 |
| 4 | <i>Nënfunkzioni 032</i> | <i>33,205.1</i> | <i>86,241.3</i> | <i>46,779.2</i> | <i>39,462.1</i> | <i>54.2</i> |
| 03600 | Marrëdhënie me komunitetin | 0.0 | 6,038.3 | 2,776.6 | 3,261.7 | 46.0 |
| 5 | <i>Nënfunkzioni 036</i> | <i>0.0</i> | <i>6,038.3</i> | <i>2,776.6</i> | <i>3,261.7</i> | <i>46.0</i> |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 1,377.1 | 1,408.1 | 1,281.0 | 127.1 | 91.0 |
| 6 | <i>Nënfunkzioni 041</i> | <i>1,377.1</i> | <i>1,408.1</i> | <i>1,281.0</i> | <i>127.1</i> | <i>91.0</i> |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 13,702.1 | 18,711.5 | 15,543.8 | 3,167.7 | 83.1 |
| 04240 | Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim. | 61,022.8 | 44,663.7 | 23,786.6 | 20,877.1 | 53.3 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 10,421.9 | 17,217.0 | 10,148.7 | 7,068.3 | 58.9 |
| 7 | <i>Nënfunkzioni 042</i> | <i>85,146.8</i> | <i>80,592.2</i> | <i>49,479.1</i> | <i>31,113.1</i> | <i>61.4</i> |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 166,157.0 | 367,705.9 | 185,735.0 | 181,970.9 | 50.5 |
| 8 | <i>Nënfunkzioni 045</i> | <i>166,157.0</i> | <i>367,705.9</i> | <i>185,735.0</i> | <i>181,970.9</i> | <i>50.5</i> |
| 04960 | Grante për rikonstrukcion banesash | 5,350.0 | 2,300.0 | 100.0 | 2,200.0 | 4.3 |
| 9 | <i>Nënfunkzioni 049</i> | <i>5,350.0</i> | <i>2,300.0</i> | <i>100.0</i> | <i>2,200.0</i> | <i>4.3</i> |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | 7,787.0 | 9,316.0 | 6,137.4 | 3,178.6 | 65.9 |
| 10 | <i>Nënfunkzioni 047</i> | <i>7,787.0</i> | <i>9,316.0</i> | <i>6,137.4</i> | <i>3,178.6</i> | <i>65.9</i> |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 72,591.2 | 101,863.1 | 88,951.0 | 12,912.1 | 87.3 |
| 11 | <i>Nënfunkzioni 051</i> | <i>72,591.2</i> | <i>101,863.1</i> | <i>88,951.0</i> | <i>12,912.1</i> | <i>87.3</i> |
| 05200 | Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime | 7,635.2 | 10,297.0 | 8,570.5 | 1,726.5 | 83.2 |
| 12 | <i>Nënfunkzioni 052</i> | <i>7,635.2</i> | <i>10,297.0</i> | <i>8,570.5</i> | <i>1,726.5</i> | <i>83.2</i> |
| 06120 | Administrimi i Zgjedhjeve | 4,665.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 12,544.8 | 33,411.8 | 31,051.3 | 2,360.5 | 92.9 |
| 06190 | Fonde rindërtimi banesash | 594,531.9 | 679,201.6 | 444,791.3 | 234,410.3 | 65.5 |
| 06190 | Fonde strehimi | 55,555.1 | 50,680.0 | 50,291.0 | 389.0 | 99.2 |
| 13 | <i>Nënfunkzioni 061</i> | <i>67,297.6</i> | <i>763,293.4</i> | <i>526,133.6</i> | <i>237,159.8</i> | <i>68.9</i> |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 43,480.3 | 72,007.9 | 49,003.7 | 23,004.2 | 68.1 |
| 14 | <i>Nënfunkzioni 062</i> | <i>43,480.3</i> | <i>72,007.9</i> | <i>49,003.7</i> | <i>23,004.2</i> | <i>68.1</i> |
| 06330 | Furnizimi me ujë | 211,285.4 | 176,900.0 | 172,922.1 | 3,977.9 | 97.8 |
| 15 | <i>Nënfunkzioni 063</i> | <i>211,285.4</i> | <i>176,900.0</i> | <i>172,922.1</i> | <i>3,977.9</i> | <i>97.8</i> |
| 06440 | Ndriçimi i rrugëve | 18,302.4 | 44,766.4 | 39,909.0 | 4,857.4 | 89.1 |
| 16 | <i>Nënfunkzioni 064</i> | <i>18,302.4</i> | <i>44,766.4</i> | <i>39,909.0</i> | <i>4,857.4</i> | <i>89.1</i> |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | <i>Nënfunkzioni 072</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 6,612.2 | 24,055.0 | 11,377.6 | 12,677.4 | 47.3 |
| 18 | <i>Nënfunkzioni 081</i> | <i>6,612.2</i> | <i>24,055.0</i> | <i>11,377.6</i> | <i>12,677.4</i> | <i>47.3</i> |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 15,256.0 | 69,458.0 | 66,551.7 | 2,906.3 | 95.8 |
| 19 | <i>Nënfunkzioni 082</i> | <i>15,256.0</i> | <i>69,458.0</i> | <i>66,551.7</i> | <i>2,906.3</i> | <i>95.8</i> |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 352,741.8 | 190,987.2 | 135,577.9 | 55,409.3 | 71.0 |
| 20 | <i>Nënfunkzioni 091</i> | <i>352,741.8</i> | <i>190,987.2</i> | <i>135,577.9</i> | <i>55,409.3</i> | <i>71.0</i> |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 22,297.9 | 38,300.5 | 20,979.7 | 17,320.8 | 54.8 |
| 09240 | Arsimi profesional | 45,857.5 | 17,630.1 | 15,437.8 | 2,192.3 | 87.6 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 21 | <i>Nënfunkcioni 092</i> | 68,155.4 | 55,930.6 | 36,417.5 | 19,513.1 | 65.1 |
| 10140 | Kujdesi social për PAK | 403,462.0 | 428,846.0 | 425,718.2 | 3,127.8 | 99.3 |
| 22 | <i>Nënfunkcioni 0101</i> | 403,462.0 | 428,846.0 | 425,718.2 | 3,127.8 | 99.3 |
| 10220 | Të moshuarit | 0.0 | 206.0 | 70.2 | 135.8 | 34.1 |
| 23 | <i>Nënfunkcioni 0102</i> | 0.0 | 206.0 | 70.2 | 135.8 | 34.1 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 108,590.1 | 111,244.8 | 100,575.9 | 10,668.9 | 90.4 |
| 24 | <i>Nënfunkcioni 0104</i> | 108,590.1 | 111,244.8 | 100,575.9 | 10,668.9 | 90.4 |
| 10661 | Strehimi social | 2,896.1 | 4,920.0 | 2,915.1 | 2,004.9 | 59.3 |
| 25 | <i>Nënfunkcioni 0106</i> | 2,896.1 | 4,920.0 | 2,915.1 | 2,004.9 | 59.3 |
| TOTALI (1 – 23) | | 2,431,908.9 | 2,786,977.8 | 2,115,040.9 | 671,936.9 | 75.9 |

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 paga dhe sigurime shoqërore, për arsye të numrit më pak të punonjësve, si dhe mospërdorimi i fondit rezervë e të veçantë. Mosrealizimi në këto zëra është 12,512.2 mijë lekë, i cili zë 94.¹% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “01120” “Çështje financiare dhe fiskale”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 5,866.5 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 1,236.7 mijë lekë gjithsej;

*Programi “03280” “Mbrotja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra dhe shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 13,959.5 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 24,615 mijë lekë, i cili zënë 96.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 3,261.7 mijë lekë për aktivitetet e parashikuara, kjo për arsye të zhvillimit të tyre me financim nga donatorët.

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësore, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi në këto 3 zëra është 2,783.7 mijë lekë, të cilët zënë 87.⁹% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 20,298.8 mijë lekë gjithsej, i cili zë 97.2% të mosrealizimeve gjithsej të programit;

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

mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 4,218.9 mijë lekë, i cili zë 59.⁷% 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 168,267.2 mijë lekë, i cili zënë 92.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga e sigurime dhe për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Mosrealizimi në këto zëra është 3,080.6 mijë lekë, i cili zënë 96.⁸% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime, për mungesë fondesh, si dhe për paga e sigurime shoqërore, kjo rezultat i një numri më pak punonjësish. Mosrealizimi në këto zëra është 12,078 mijë lekë, i cili zënë 93.⁵% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, mallra e shërbime. Mosrealizimi është 1,726.5 mijë lekë;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këtë zë është 214,902.5 mijë lekë, i cili zënë 90.⁶% 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 18,865 mijë lekë, i cili zënë 82 % 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 4,826 mijë lekë, i cili zënë 99.⁴% 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 10,738.2 mijë lekë, i cili zë 84.⁷% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi është 55,409.3 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 17,320.8 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i

fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,927 mijë lekë, i cili zënë 96.¹% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 10 MUJORIN, VITI 2022

| Art. | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2021 | Plani 10 mujor viti 2022 | Fakti 10 mujor viti 2022 | Në 000/lekë | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 352,377.7 | 426,136.3 | 354,092.2 | 72,044.1 | 83.1 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 58,015.4 | 71,627.3 | 59,041.3 | 12,586.0 | 82.4 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 261,998.1 | 417,391.4 | 293,924.8 | 123,466.6 | 70.4 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 10,746.6 | 11,071.0 | 9,308.0 | 1,763.0 | 84.1 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 849,952.2 | 850,633.3 | 605,415.7 | 245,217.6 | 71.2 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 1,533,090.0 | 1,776,859.3 | 1,321,782.0 | 455,077.3 | 74.4 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 19,256.0 | 19,799.0 | 17,624.0 | 2,175.0 | 89.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 879,562.9 | 990,319.5 | 775,634.9 | 214,684.6 | 78.3 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 898,818.9 | 1,010,118.5 | 793,258.9 | 216,859.6 | 78.5 |
| 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 | 898,818.9 | 1,010,118.5 | 793,258.9 | 216,859.6 | 78.5 |
| Totali Korente + Kapitale | | 2,431,908.9 | 2,786,977.8 | 2,115,040.9 | 671,936.9 | 75.9 |

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 83.¹% ose 72,044.1 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 82.⁴% ose 12,586 mijë lekë më pak se plani.

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

- ☞ Shpenzimet operative janë realizuar 70.⁴% ose 123,466.6 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 tarifatat, pasi për këtë zë, shpenzimet mbuloheh tërësisht me financim nga të ardhurat.

- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 84.¹% ose 1,763 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 71.²% ose 245,217.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për financimin e ndërtimit të banesave individuale. Në mosrealizim të këtij zëri ka ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 10 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 78.⁵% ose 216,859.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikujdim në afat të investimeve të realizuara;

☞ Për mosrealizim në kohë të procedurave të tenderimit të fondeve për investime;

☞ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 74.⁴% ose 455,077.3 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat si 10 mujor zënë 63.⁸% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.³% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.⁶% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 15 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁴% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 30.⁵%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 78.⁵% ose 216,859.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.²% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 67.⁷% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 32.³% të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 10 MUJORIN E VITIT 2022 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2021 | Plani 10 mujor viti 2022 | Fakti 10 mujor viti 2022 | Realizimi | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 340,575.8 | 419,101.3 | 347,240.2 | 71,861.1 | 82.9 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 56,743.2 | 70,440.2 | 57,897.0 | 12,543.2 | 82.2 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 214,851.2 | 355,683.4 | 248,052.1 | 107,631.3 | 69.7 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 10,746.6 | 11,071.0 | 9,308.0 | 1,763.0 | 84.1 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 8,067.7 | 41,623.4 | 19,085.4 | 22,538.0 | 45.9 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 630,984.5 | 897,919.3 | 681,582.7 | 216,336.6 | 75.9 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | 17,624.0 | 17,624.0 | 0.0 | 100.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 145,276.0 | 326,497.7 | 183,069.3 | 143,428.4 | 56.1 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 145,276.0 | 344,121.7 | 200,693.3 | 143,428.4 | 58.3 |
| 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 | 145,276.0 | 344,121.7 | 200,693.3 | 143,428.4 | 58.3 |
| Totali Korente + Kapitale | | 776,260.5 | 1,242,041.0 | 882,276.0 | 359,765.0 | 71.0 |

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

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 75.9% ose 216,336.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 72.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 33.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 28.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.4%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 58.3% ose 143,428.4 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 27.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimi nga shpenzimet korente zë 60.1% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 39.9% të mosrealizimeve gjithsej.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Mariolina Lleshi



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-TETOR 2022

Në mijë lekë

| Njësia Vendore | | BASHKIA LEZHË | | Kodi Grupit | | 127 | | |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Të Ardhurat Vendore | | | | | | | | |
| Nr | Emërtimi | Fakti 10 mujor viti 2021 | Buxheti Plani 2022 | Buxheti i Rishikuar | Buxheti Plani 10 mujor | Buxheti Fakti 10 mujor | Diferenca | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Në vlerë Në % | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b) | 235,463.5 | 462,891 | 462,891 | 403,346 | 180,563.7 | 222,782.3 | 44.8 |
| I/a | Vendore (1-6) | 187,941.7 | 419,391 | 419,391 | 364,196 | 125,545.0 | 238,651.0 | 34.5 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 90,740.2 | 105,116 | 105,116 | 92,676 | 88,005.5 | 4,670.5 | 95.0 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 71,508.2 | 79,122 | 79,122 | 69,827 | 69,178.6 | 648.4 | 99.1 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 4,179.3 | 10,410 | 10,410 | 8,650 | 5,488.8 | 3,161.2 | 63.5 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 15,052.7 | 15,584 | 15,584 | 14,199 | 13,338.1 | 860.9 | 93.9 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 5,358.2 | 300 | 300 | 250 | 773.5 | 523.5 | 3.1 herë |
| 3 | Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja | 78,015.2 | 298,780 | 298,780 | 257,000 | 24,537.3 | 232,462.7 | 9.5 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 4,686.8 | 4,750 | 4,750 | 4,475 | 1,681.0 | 2,794.0 | 37.6 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 8,781.2 | 10,445 | 10,445 | 9,795 | 10,180.3 | 385.3 | 103.9 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 360.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.4 | 367.4 | 100.0 |
| | -Për infrastrukturën nëntokësore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 360.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.4 | 367.4 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 47,521.8 | 43,500 | 43,500 | 39,150 | 55,018.7 | 15,868.7 | 140.5 |
| 1 | Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme | 7,816.9 | 8,500 | 8,500 | 7,150 | 7,196.8 | 46.8 | 100.7 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 33,029.1 | 34,500 | 34,500 | 31,500 | 38,902.6 | 7,402.6 | 123.5 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 454.6 | 500 | 500 | 500 | 270.3 | 229.7 | 54.1 |
| 4 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 6,221.2 | 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 |
| II | Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c) | 177,282.6 | 277,109 | 277,109 | 242,719 | 196,175.5 | 46,543.5 | 80.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifatat vendore | 155,306.4 | 211,834 | 211,834 | 191,883 | 186,499.1 | 5,383.9 | 97.2 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbejeve | 87,854.3 | 60,741 | 60,741 | 53,544 | 79,385.8 | 25,841.8 | 148.3 |
| 2 | Tarifë ndërimi publik | 0.4 | 19,171 | 19,171 | 16,894 | 10,982.2 | 5,911.8 | 65.0 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 0.0 | 15,968 | 15,968 | 14,140 | 9,228.1 | 4,911.9 | 65.3 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 244.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 1,200.0 | 4,000 | 4,000 | 3,900 | 3,249.4 | 650.6 | 83.3 |
| 6 | Tarifë parkimi | 6,851.3 | 7,245 | 7,245 | 6,445 | 7,704.6 | 1,259.6 | 119.5 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 703.5 | 2,035 | 2,035 | 1,995 | 1,414.7 | 580.3 | 70.9 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 41,926.0 | 70,000 | 70,000 | 67,500 | 52,318.7 | 15,181.3 | 77.5 |
| 9 | Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës | 8,793.3 | 11,000 | 11,000 | 9,600 | 10,687.5 | 1,087.5 | 111.3 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 1,002.0 | 1,325 | 1,325 | 1,130 | 897.0 | 233.0 | 79.4 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 790.3 | 1,480 | 1,480 | 1,240 | 720.1 | 519.9 | 58.1 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 42.0 | 509 | 509 | 306 | 22.7 | 283.3 | 7.4 |
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 100.0 |
| 15 | Pagesat nga Çerdhet | 1,244.9 | 3,168 | 3,168 | 2,640 | 1,787.3 | 852.7 | 67.7 |
| 16 | Pagesat nga Kopshet | 4,574.7 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 6,292.1 | 1,707.9 | 78.7 |
| 17 | Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Sh. M. Profesionale | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 0.0 | 5,192 | 5,192 | 4,549 | 1,803.3 | 2,745.7 | 39.6 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira | 1,605.5 | 8,385 | 8,385 | 0.0 | 313.4 | 313.4 | 100.0 |
| 1 | Shitje ndërtese banimi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Shitje troje | 1,183.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Qira mbi trojet | 0.0 | 6,973 | 6,973 | 0.0 | 275.6 | 275.6 | 100.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 419.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 22.8 | 100.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat, paisje etj. | 3.0 | 1,442 | 1,442 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 20,370.7 | 56,890 | 56,890 | 50,836 | 9,363.0 | 41,473.0 | 18.4 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 10,997.4 | 51,000 | 51,000 | 45,928 | 826.3 | 45,101.7 | 1.8 |
| 2 | Nga gjrobat | 8,779.6 | 5,770 | 5,770 | 4,808 | 7,179.9 | 2,371.9 | 149.3 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë / institucion. ankande etj) | 593.7 | 120 | 120 | 100 | 1,356.8 | 1,256.8 | 13.6 herë |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 412,746.1 | 740,000 | 740,000 | 646,065 | 376,739.2 | 269,325.8 | 58.3 |

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR –TETOR 2022

Në mijë lekë

| Nr | Emërtimi | Shpenzimet 10 mujore | | Diferenca | |
|----------|---|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | Plan | Fakt | Në vlerë | Në % |
| 1 | Planifikim, menaxhim, administrim | 122,211.9 | 108,911.7 | 13,300.2 | 89.1 |
| 1.1 | Paga personeli | 50,517.0 | 45,561.6 | | |
| 1.2 | Kontributi i Sigurimeve | 8,438.9 | 7,636.4 | | |
| 1.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 50,674.5 | 49,947.6 | | |
| 1.4 | Taksa Kombëtare (Taksa e pullës) | 1,962.2 | 1,962.2 | | |
| 1.5 | Fond i vecantë dhe fond rezervë 606 | 8,500.4 | 1,745.2 | | |
| 1.6 | Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve) | 0.0 | 0.0 | | |
| 1.7 | Investime | 2,118.9 | 2,058.7 | | |
| | -Supevizim e mbikëqyerje të Z1N | 18.9 | 0.0 | | |
| | -Blerje pajisje kompjuterike | 2,100 | 2,058.7 | | |
| 2 | Çështje Financiare e Fiskale | 30,534.9 | 24,668.4 | 5,866.5 | 80.8 |
| 2.1 | Paga personeli | 23,756.0 | 19,305.3 | | |
| 2.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,962.0 | 3,210.8 | | |
| 2.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,510.0 | 1,350.0 | | |
| 2.4 | Fond i vecantë (606) | 702.7 | 253.9 | | |
| 2.5 | Investime | 604.2 | 548.4 | | |
| | -Blerje pajisje kompjuterike | 120.0 | 117.6 | | |
| | -Blerje raftë për magazinën | 120.0 | 120.0 | | |
| | -Blerje kondicionerë | 364.2 | 310.8 | | |
| 3 | Kredia dhe Interesi i Kredisë | 8,347.0 | 8,307.2 | 39.8 | 99.5 |
| 3.1 | Principali | 7,902.0 | 7,886.8 | | |
| 3.2 | Interesi i kredisë | 445.0 | 420.4 | | |
| 4 | Siguria Publike (Policia Bashkiake) | 10,480.8 | 9,244.1 | 1,236.7 | 88.2 |
| 4.1 | Paga personeli | 7,968.0 | 7,171.9 | | |
| 4.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,327.0 | 1,197.7 | | |
| 4.3 | Mallra e shërbime të tjera | 953.8 | 874.5 | | |
| 4.4 | Fond i vecantë (606) | 232.0 | 0.0 | | |
| 5 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi | 53,036.4 | 39,076.9 | 13,959.5 | 73.7 |
| 5.1 | Paga personeli | 28,169.9 | 18,623.0 | | |
| 5.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,666.6 | 3,161.6 | | |
| 5.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 5,357.4 | 2,892.0 | | |
| 5.4 | Fond i vecantë (606) | 543.9 | 125.7 | | |
| 5.5 | Investime | 14,298.6 | 14,274.6 | | |
| | -Blerje zjarrfikëse | 11,850.6 | 11,850.6 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,448.0 | 2,424.0 | | |
| 6 | Emergjencat Civile | 33,204.9 | 7,702.3 | 25,502.6 | 23.2 |
| 6.1 | Paga personeli | 3,657.0 | 2,940.9 | | |
| 6.2 | Kontributi i Sigurimeve | 611.0 | 439.6 | | |
| 6.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 6,320.0 | 0.0 | | |
| 6.4 | Fonde për familje dhe vecantë (606) | 6,012.6 | 1,897.8 | | |
| 6.5 | Investime | 16,604.3 | 2,424.0 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,448.9 | 2,424.0 | | |
| | -Rikonstruksion urash në fshatra | 8,310.5 | 0.0 | | |
| | -Rikonstruksion muri mbajtës në fshatin Spiten | 1,196.3 | 0.0 | | |
| | -Rikonstruksion muri mbajtës në rrugën e Spitalit | 4,648.6 | 0.0 | | |
| 7 | Marrëdhënie me Komunitetin | 6,038.3 | 2,776.6 | 3,261.7 | 46.0 |
| 7.1 | Mallra dhe shërbime të tjera | 4,651.0 | 1,389.3 | | |
| 7.2 | Investime | 1,387.3 | 1,387.3 | | |
| | -Blerje pajisje elektronike dhe për zyrën e shtypit | 1,387.3 | 1,387.3 | | |
| 8 | Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8.1 | Mallra dhe shërbime të tjera | 0.0 | 0.0 | | |
| 9 | Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore | 18,711.5 | 15,543.8 | 3,167.7 | 83.1 |
| 9.1 | Paga personeli | 13,914.0 | 12,217.9 | | |
| 9.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 2,320.0 | 1,987.3 | | |
| 9.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 2,093.5 | 1,338.6 | | |
| 9.4 | Fond i vecantë (606) | 384.0 | 0.0 | | |
| 10 | Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit | 44,663.7 | 23,786.6 | 20,877.1 | 53.3 |
| 10.1 | Paga personeli | 5,734.0 | 5,348.6 | | |
| 10.2 | Kontributi i Sigurimeve | 958.0 | 837.1 | | |
| 10.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 33,851.7 | 15,196.1 | | |
| 10.4 | Fond i vecantë (606) | 172.0 | 99.9 | | |
| 10.5 | Investime | 3,948.0 | 2,304.8 | | |
| | -Blerje automjeti për transport karburanti | 1,500.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje autoveture | 2,448.0 | 0.0 | | |
| | -Garanci punimesh KU Kotërr-Rraboshtë | 0.0 | 2,304.8 | | |
| 11 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 17,217.0 | 10,148.7 | 7,068.3 | 58.9 |
| 11.1 | Paga personeli | 10,319.5 | 8,247.6 | | |
| 11.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,837.9 | 1,422.6 | | |
| 11.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,110.4 | 428.5 | | |
| 11.4 | Fond i vecantë (606) | 412.2 | 50.0 | | |
| 11.5 | Investime | 3,537.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,448.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje fidanë pyjorë | 589.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve | 500.0 | 0.0 | | |
| 12 | Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural | 367,705.9 | 185,735.0 | 181,970.9 | 50.5 |
| 12.1 | Paga personeli | 23,982.1 | 20,486.4 | | |
| 12.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,098.6 | 3,332.1 | | |
| 12.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 43,730.9 | 34,763.6 | | |
| 12.4 | Fond i vecantë (606) | 696.0 | 221.8 | | |
| 12.5 | Investime (230-231) | 295,198.3 | 126,931.1 | | |
| | -Likujd. detyrime prapambetura e garanci punimesh | 79,745.6 | 79,745.6 | | |
| | -Bashkëfinancim Rruga Ishull Lezhë | 10,000.0 | 7,677.0 | | |
| | -Furnizim e vendosje kamera në qytetin Shëngjin | 15,000.0 | 0.0 | | |
| | -Sistemim, asfaltim rrugë rurale | 124,996.1 | 34,529.5 | | |
| | -Vendosje trau elektronik | 1,500.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje kamioni vetshkarkues | 4,000.0 | 3,960.0 | | |
| | -Përmirësim i Shëtitores së lumit Drin + supervizim | 900.0 | 899.0 | | |
| | -Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë | 58,936.6 | 0.0 | | |
| | -Blerje korrëse bari | 120.0 | 120.0 | | |
| 13 | Rikonstruk. Banesash dëmtuar nga tërmeti | 2,300.0 | 100.0 | 2,200.0 | 4.3 |
| 13.1 | Grante për rikonstrukcion banesash (606) | 2,300.0 | 100.0 | | |
| 14 | Zhvillimi i Turizmit | 9,316.0 | 6,137.4 | 3,178.6 | 65.9 |
| 14.1 | Paga personeli | 5,296.0 | 3,301.8 | | |
| 14.2 | Kontributi i Sigurimeve | 887.0 | 544.0 | | |
| 14.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 3,035.0 | 2,291.6 | | |
| 14.4 | Fond i vecantë (606) | 98.0 | 0.0 | | |
| 15 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 101,863.1 | 88,951.0 | 12,912.1 | 87.3 |
| 15.1 | Paga personeli | 24,542.0 | 18,482.3 | | |
| 15.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,099.1 | 3,089.0 | | |
| 15.3 | Mallra e shërbime të tjera | 69,388.0 | 64,379.7 | | |
| 15.4 | Fond i vecantë (606) | 834.0 | 0.0 | | |
| 15.5 | Investime | 3,000.0 | 3,000.0 | | |
| | -Blerje 2 kamionçina për pastrimin | 3,000.0 | 3,000.0 | | |
| 16 | Menaxhimi i Ujrave të Bardha | 10,297.0 | 8,570.5 | 1,726.5 | 83.2 |
| 16.1 | Paga personeli | 5,067.0 | 4,331.8 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 16.2 | Kontributi i Sigurimeve | 846.0 | 743.1 | | |
| 16.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 4,212.0 | 3,495.6 | | |
| 16.4 | Fond i vecantë (606) | 172.0 | 0.0 | | |
| 17 | Planifikimi Urban Vendor | 763,293.4 | 526,133.6 | 237,159.8 | 68.9 |
| 17.1 | Paga personeli | 11,464.0 | 10,053.5 | | |
| 17.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,884.0 | 1,651.8 | | |
| 17.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 2,087.8 | 1,721.6 | | |
| 17.4 | Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602) | 60,766.2 | 44,931.0 | | |
| 17.5 | Fond i vecantë (606) | 352.0 | 0.0 | | |
| 17.6 | Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606) | 50,680.0 | 50,291.4 | | |
| 17.7 | Rindërtimi banesash (606) | 244,260.4 | 29,357.9 | | |
| 17.8 | Investime | 391,799.0 | 388,126.4 | | |
| | -Oponencë teknike | 5,691.8 | 5,691.8 | | |
| | -Hartimi i 24 PDV | 11,932.2 | 11,932.2 | | |
| | -Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi | 372,000.0 | 370,502.4 | | |
| | -Supervizion e kolaudim punimesh | 0.0 | 0.0 | | |
| | -Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa | 2,175.0 | 0.0 | | |
| 18 | Shërbime Publike Vendore | 72,007.9 | 49,003.7 | 23,004.2 | 68.1 |
| 18.1 | Paga personeli | 23,295.0 | 20,164.2 | | |
| 18.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,882.0 | 3,489.9 | | |
| 18.3 | Mallra e shërbime të tjera | 12,864.0 | 2,503.7 | | |
| 18.4 | Fond i vecantë (606) | 682.0 | 65.8 | | |
| 18.5 | Investime | 31,284.9 | 22,780.1 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,400.0 | 2,400.0 | | |
| | -Sistemi e rrethim varrezash | 28,884.9 | 20,380.1 | | |
| 19 | Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime | 176,900.0 | 172,922.1 | 3,977.9 | 97.8 |
| 19.1 | Investime | 176,900.0 | 172,922.1 | | |
| | -Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen | 156,600.0 | 152,622.1 | | |
| | -Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll | 20,300.0 | 20,300.0 | | |
| 20 | Ndriçimi Publik | 44,766.4 | 39,909.0 | 4,857.4 | 89.1 |
| 20.1 | Paga personeli | 4,149.0 | 4,147.9 | | |
| 20.2 | Kontributi i Sigurimeve | 692.0 | 690.0 | | |
| 20.3 | Mallra e shërbime të tjera | 39,803.4 | 34,977.4 | | |
| 20.4 | Fond i vecantë (606) | 122.0 | 93.7 | | |
| 21 | Sport dhe Argëtim | 24,055.0 | 11,377.6 | 12,677.4 | 47.3 |
| 21.1 | Paga personeli | 1,668.0 | 1,552.4 | | |
| 21.2 | Kontributi i Sigurimeve | 279.0 | 259.4 | | |
| 21.3 | Mallra e shërbime të tjera | 10,992.0 | 253.8 | | |
| 21.4 | Transferta për shoqatat e sportit | 11,021.0 | 9,258.0 | | |
| 21.5 | Fond i vecantë (606) | 95.0 | 54.0 | | |
| 22 | Trashëgimia Kulturore | 69,458.0 | 66,551.7 | 2,906.3 | 95.8 |
| 22.1 | Paga personeli | 13,901.0 | 13,278.5 | | |
| 22.2 | Kontributi i Sigurimeve | 2,319.0 | 2,217.5 | | |
| 22.3 | Mallra e shërbime të tjera | 3,433.0 | 1,914.6 | | |
| 22.4 | Fond i vecantë (606) | 405.0 | 0.0 | | |
| 22.5 | Investime | 49,400.0 | 49,141.1 | | |
| | -Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë | 26,000.0 | 25,741.1 | | |
| | -Riforcim i Bibliotekës *Gjergj Fishta*, Lezhë | 23,400.0 | 23,400 | | |
| 23 | Arsimi Parashkollor dhe Bazë | 190,987.2 | 135,577.9 | 55,409.3 | 71.0 |
| 23.1 | Paga personeli | 113,658.8 | 97,912.9 | | |
| 23.2 | Kontributi i Sigurimeve | 19,115.6 | 16,315.2 | | |
| 23.3 | Mallra e shërbime të tjera | 41,864.8 | 19,292.3 | | |
| 23.4 | Fond i vecantë (606) | 4,754.8 | 942.2 | | |
| 23.5 | Investime | 11,593.2 | 1,115.3 | | |
| | -Blerje soba për ngrohje | 1,869.4 | 989.4 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | -Blerje fikse zjarri | 350.0 | 0.0 | | |
| | -Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin | 6,434.8 | 0.0 | | |
| | -Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet | 1,748.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje kamera | 408.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje elektroshtëpiake | 620.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje termometra dixhital | 163.0 | 0.0 | | |
| | -Ngurtësim fondi shk.9 vjeçare Manati | 0.0 | 125.9 | | |
| 24 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 38,300.5 | 20,979.7 | 17,320.8 | 54.8 |
| 24.1 | Paga personeli | 20,231.6 | 8,390.8 | | |
| 24.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,572.9 | 1,396.3 | | |
| 24.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 5,719.0 | 4,947.6 | | |
| 24.4 | Fond i vecantë (606) | 682.6 | 0.0 | | |
| 24.5 | Investime | 8,094.4 | 6,245.0 | | |
| | -Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë | 8,094.4 | 0.0 | | |
| | -Ngurt. fondesh Sh.M.B I.Lezhë,Kallmet e Gjimnazi | 0.0 | 6,245.0 | | |
| 25 | Arsimi Profesional (Konvikti) | 17,630.1 | 15,437.8 | 2,192.3 | 87.6 |
| 25.1 | Paga personeli | 6,700.8 | 6,700.8 | | |
| 25.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 1,119.8 | 1,118.8 | | |
| 25.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 3,496.8 | 1,917.7 | | |
| 25.4 | Fond i vecantë (606) | 528.0 | 66.2 | | |
| 25.5 | Bursat (602-606) | 5,634.3 | 5,634.3 | | |
| 25.6 | Investime | 150.4 | 0.0 | | |
| | -Ndërtimi i Konviktit të Shk.Profesionale Lezhë | 150.4 | 0.0 | | |
| 26 | Kujdesi Social (PAK) | 428,846.0 | 425,718.2 | 3,127.8 | 99.3 |
| 26.1 | Paga personeli | 4,361.0 | 4,273.0 | | |
| 26.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 728.0 | 706.7 | | |
| 26.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 1,000.0 | 985.0 | | |
| 26.4 | Fond i vecantë (606) | 144.0 | 0.0 | | |
| 26.5 | Pagesa për PAK | 422,613.0 | 419,753.5 | | |
| 27 | Të moshuarit | 206.0 | 70.2 | 135.8 | 34.1 |
| 27.1 | Mallra dhe shërbime tjera | 140.0 | 70.2 | | |
| 27.2 | Pagesa honorare (606) | 66.0 | 0.0 | | |
| 28 | Kujdesi Social për Familje e Fëmijë | 111,244.8 | 100,575.9 | 10,668.9 | 90.4 |
| 28.1 | Paga personeli | 16,145.6 | 14,192.5 | | |
| 28.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 2,693.8 | 2,357.5 | | |
| 28.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 7,394.4 | 1,962.9 | | |
| 28.4 | Transferta të brendshme (604) | 50.0 | 50.0 | | |
| 28.5 | Fond i vecantë (606) | 509.0 | 90.0 | | |
| 28.6 | Investime | 200.0 | 0.0 | | |
| | - Blerje materiale buta e enë kuzhine për çerden | 200.0 | 0.0 | | |
| 28.7 | Pagesa për ndihmën ekonomike | 83,080.0 | 80,758.0 | | |
| 28.8 | Projekti i fondit social | 1,172.0 | 1,165.0 | | |
| 29 | Strehimi Social | 4,920.0 | 2,915.1 | 2,004.9 | 59.3 |
| 29.1 | Paga personeli | 604.0 | 554.5 | | |
| 29.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 102.0 | 92.6 | | |
| 29.3 | Fond i vecantë (606) | 19.0 | 0.0 | | |
| 29.4 | Shpërblime dhe qira banesash (606) | 4,195.0 | 2,268.0 | | |
| 30 | Gjendja Civile | 7,026.0 | 6,927.2 | 98.8 | 98.6 |
| 30.1 | Paga personeli | 5,973.0 | 5,890.5 | | |
| 30.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 1,000.0 | 983.7 | | |
| 30.3 | Fond i vecantë (606) | 53.0 | 53.0 | | |
| 31 | Q.K.B-ja | 1,408.1 | 1,281.0 | 127.1 | 91.0 |
| 31.1 | Paga personeli | 1,062.0 | 961.5 | | |
| 31.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 187.1 | 160.6 | | |
| 31.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 100.0 | 99.9 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 31.4 | Fond i vecantë (606) | 59.0 | 59.0 | | |
| GJITHSEJ (A + B) | | 2,786,977.8 | 2,115,040.9 | 671,936.9 | 75.9 |
| 1 | Me fondet e bashkisë | 1,242,041.0 | 882,276.0 | 359,765.0 | 71.0 |
| 2 | Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.) | 1,544,936.8 | 1,232,764.9 | 312,171.9 | 79.8 |

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - TETOR 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 |
| 497,763. ⁶ | 413,133. ⁵ | 417,391. ⁴ | 293,924. ⁸ | 1,010,118. ⁵ | 793,258. ⁹ | 506,865. ⁰ | 501,676. ⁵ | 354,839. ³ | 113,047. ² | 2,786,977. ⁸ | 2,115,040. ⁹ |
| 83. ⁰ | | 70. ⁴ | | 78. ⁵ | | 99. ⁰ | | 31. ⁹ | | 75. ⁹ | |

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - TETOR 2022

Në mijë lekë

| Programet buxhetore | Janar - Tetor 2022 | | Diferenca | |
|--|--------------------|-----------|-----------|------|
| | Plani | Fakti | Në vlerë | Në % |
| Planifikim Manaxhim Administrim | 122,211.9 | 108,911.7 | 13,300.2 | 89.1 |
| Çështje Financiare dhe Fiskale | 30,534.9 | 24,668.4 | 5,866.5 | 80.8 |
| Gjendja Civile | 7,026.0 | 6,927.2 | 98.8 | 98.6 |
| Shërbimi i Huamarrjes Vendore | 8,347.0 | 8,307.2 | 39.8 | 99.5 |
| Shërbimi Policor (Policia Bashkiake) | 10,480.8 | 9,244.1 | 1,236.7 | 88.2 |
| Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi | 53,036.4 | 39,076.9 | 13,959.5 | 73.7 |
| Emergjencat Civile | 33,204.9 | 7,702.3 | 25,502.6 | 23.2 |
| Marrëdhënie me Komunitetin | 6,038.3 | 2,776.6 | 3,261.7 | 46.0 |
| Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 1,408.1 | 1,281.0 | 127.1 | 91.0 |
| Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore | 18,711.5 | 15,543.8 | 3,167.7 | 83.1 |
| Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi | 44,663.7 | 23,786.6 | 20,877.1 | 53.3 |
| Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 17,217.0 | 10,148.7 | 7,068.3 | 58.9 |
| Rrjeti Rrugor Urban e Rural | 367,705.9 | 185,735.0 | 181,970.9 | 50.5 |
| Grante për Rikonstruksion banesash të dëmtuara | 2,300.0 | 100.0 | 2,200.0 | 4.3 |
| Zhvillimi i Turizmit | 9,316.0 | 6,137.4 | 3,178.6 | 65.9 |
| Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 101,863.1 | 88,951.0 | 12,912.1 | 87.3 |
| Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza | 10,297.0 | 8,570.5 | 1,726.5 | 83.2 |
| Planifikimi Urban Vendor | 763,293.4 | 526,133.6 | 237,159.8 | 68.9 |
| Shërbimet Publike Vendore | 72,007.9 | 49,003.7 | 23,004.2 | 68.1 |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 176,900.0 | 172,922.1 | 3,977.9 | 97.8 |
| Ndriçimi Publik | 44,766.4 | 39,909.0 | 4,857.4 | 89.1 |
| Sport dhe Argëtim | 24,055.0 | 11,377.6 | 12,677.4 | 47.3 |
| Trashëgimia Kulturore | 69,458.0 | 66,551.7 | 2,906.3 | 95.8 |
| Arsimi Parashkollor dhe Bazë | 190,987.2 | 135,577.9 | 55,409.3 | 71.0 |
| Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 38,300.5 | 20,979.7 | 17,320.8 | 54.8 |
| Arsimi Profesional (Konvikti) | 17,630.1 | 15,437.8 | 2,192.3 | 87.6 |
| Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK) | 428,846.0 | 425,718.2 | 3,127.8 | 99.3 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Të Moshuarit | 206.0 | 70.2 | 135.8 | 34.1 |
| Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe) | 111,244.8 | 100,575.9 | 10,668.9 | 90.4 |
| Strehimi Social | 4,920.0 | 2,915.1 | 2,004.9 | 59.3 |
| TOTALI | 2,786,977.8 | 2,115,040.9 | 671,936.9 | 75.9 |