



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 9 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 9 mujorin e vitit 2022 është 58.² % ose 251,346.2 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 35% ose 217,365.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 129.⁹% ose 10,732.8 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 98% ose 3,657.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100% ose 219.4 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 18% ose 41,275.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 93.¹% ose në vlerë 26,054.5 mijë lekë më pak të ardhura se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

➤ Arsyet që kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave vendore për 9 mujorin janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifatat vendore;

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara për taksën e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja dhe të ardhurave nga dhuratat e sponsorizimet që kanë dhënë një efekt negative në realizimin e të ardhurave për 254,916.8 mijë lekë, të cilat zënë 86.6% të mosrealizimeve gjithsej.

Mosrealizimi i të ardhurave për 9 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 tarifatat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 9 MUJORIN E VITIT 2022

Në mijë lekë

| Nr | Emërtimi | Fakti 9 mujor 2021 | Plani 9 mujor 2022 | Fakti 9 mujor 2022 | Diferenca | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b) | 211,177.2 | 370,437 | 163,804.5 | 206,632.5 | 44.2 |
| I/a | Vendore (1-6) | 171,337.4 | 334,487 | 117,121.7 | 217,365.3 | 35.0 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 84,673.7 | 86,592 | 82,361.6 | 4,230.4 | 95.1 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 66,456.8 | 65,181 | 64,448.4 | 732.6 | 98.9 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 3,860.7 | 7,902 | 5,190.9 | 2,711.1 | 65.7 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 14,356.2 | 13,509 | 12,722.3 | 786.7 | 94.2 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 5,568.6 | 225 | 703.2 | 478.2 | 3.1 herë |
| 3 | Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja | 69,584.4 | 234,000 | 24,194.2 | 209,805.8 | 10.3 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 4,411.7 | 4,225 | 1,508.3 | 2,716.7 | 35.7 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 6,748.4 | 9,445 | 8,002.6 | 1,442.4 | 84.7 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 350.6 | 0.0 | 351.8 | 351.8 | 100.0 |
| | -Për infrastrukturën nëntokësore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 350.6 | 0.0 | 351.8 | 351.8 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 39,839.8 | 35,950 | 46,682.8 | 10,732.8 | 129.9 |
| 1 | Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme | 6,682.8 | 6,450 | 6,849.1 | 399.1 | 106.2 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 26,523.9 | 29,000 | 30,922.6 | 1,922.6 | 106.6 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 411.9 | 500 | 262.1 | 237.9 | 52.4 |
| 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) | 164,338.1 | 230,370 | 185,656.3 | 44,713.7 | 80.6 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifatat vendore | 145,253.2 | 180,025 | 176,367.7 | 3,657.3 | 98.0 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 80,547.6 | 49,781 | 73,592.5 | 23,811.5 | 147.8 |
| 2 | Tarifë ndriçimi publik | 0.4 | 15,706 | 10,473.4 | 5,232.6 | 66.7 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 0.0 | 13,168 | 8,766.1 | 4,401.9 | 66.6 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 244.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 342.0 | 2,700 | 2,003.4 | 696.6 | 74.2 |
| 6 | Tarifë parkimi | 6,096.1 | 6,045 | 7,572.1 | 1,527.1 | 125.3 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 683.5 | 1,970 | 1,244.7 | 725.3 | 63.2 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 41,742.2 | 66,000 | 51,963.8 | 14,036.2 | 78.7 |
| 9 | Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës | 8,280.5 | 8,600 | 10,265.4 | 1,665.4 | 119.4 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 952.0 | 1,035 | 769.0 | 266.0 | 74.3 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 735.4 | 1,120 | 703.5 | 416.5 | 62.8 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore | 36.0 | 306 | 27.7 | 278.3 | 9.1 |
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 87.5 | 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 | 1,144.9 | 2,376 | 1,639.8 | 736.2 | 69.0 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 4,281.4 | 7,000 | 5,625.3 | 1,374.7 | 80.4 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 0.0 | 4,218 | 1,715.4 | 2,502.6 | 40.7 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira | 1,221.5 | 0.0 | 219.4 | 219.4 | 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 | 192.9 | 192.9 | 100.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 35.4 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,paisje etj. | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 100.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 17,863.4 | 50,345 | 9,069.2 | 41,275.8 | 18.0 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 11,080.0 | 45,928 | 817.0 | 45,111.0 | 1.8 |
| 2 | Nga gjobat | 6,780.7 | 4,327 | 6,917.5 | 2,590.5 | 159.9 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 2.7 | 90 | 1,334.7 | 1,244.7 | 14.8 herë |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 375,515.3 | 600,807 | 349,460.8 | 251,346.2 | 58.2 |

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 9 mujorin është 75.⁴ % ose 639,043.2 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 71.⁹ % ose 312,858.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 78 % ose 329,184.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 71.³ % ose 471,392.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 82.³ % ose 167,650.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 9 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 Ekipave të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura në buxhet.

• Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 9 MUJORIN, VITI 2022

| Programet | | Shpenzimet në mijë lekë | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Titulli | Emërtimi | Fakti 9 mujor viti 2021 | Plani 9 mujor viti 2022 | Fakti 9 mujor viti 2022 | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 92,168.2 | 120,267.1 | 96,172.3 | 24,094.8 | 80.0 |
| 01120 | Çështje Financiare dhe Fiskale | 24,751.9 | 27,872.9 | 22,019.2 | 5,853.7 | 80.0 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01170 | Gjendja Civile | 6,371.5 | 6,526.0 | 6,221.5 | 304.5 | 95.3 |
| 1 | <i>Nënfunkioni 011</i> | <i>123,291.6</i> | <i>154,666.0</i> | <i>124,413.0</i> | <i>30,253.0</i> | <i>80.4</i> |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm | 8,417.1 | 8,347.0 | 8,307.2 | 39.8 | 99.5 |
| 2 | <i>Nënfunkioni 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 | 8,310.6 | 9,816.8 | 8,332.0 | 1,484.8 | 84.9 |
| 3 | <i>Nënfunkioni 031</i> | <i>8,310.6</i> | <i>9,816.8</i> | <i>8,332.0</i> | <i>1,484.8</i> | <i>84.9</i> |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi | 23,712.6 | 49,927.4 | 36,486.7 | 13,440.7 | 73.1 |
| 03280 | Emërgjencat Civile | 5,308.0 | 30,508.9 | 7,363.9 | 23,145.0 | 24.1 |
| 4 | <i>Nënfunkioni 032</i> | <i>29,020.6</i> | <i>80,436.3</i> | <i>43,850.6</i> | <i>36,585.7</i> | <i>54.5</i> |
| 03600 | Marrëdhënie me komunitetin | 0.0 | 5,850.3 | 2,776.6 | 3,073.7 | 47.5 |
| 5 | <i>Nënfunkioni 036</i> | <i>0.0</i> | <i>5,850.3</i> | <i>2,776.6</i> | <i>3,073.7</i> | <i>47.5</i> |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 1,239.4 | 1,382.8 | 1,054.2 | 328.6 | 76.2 |
| 6 | <i>Nënfunkioni 041</i> | <i>1,239.4</i> | <i>1,382.8</i> | <i>1,054.2</i> | <i>328.6</i> | <i>76.2</i> |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 12,256.6 | 17,163.5 | 13,774.6 | 3,388.9 | 80.2 |
| 04240 | Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim. | 58,505.0 | 41,339.7 | 21,308.8 | 20,030.9 | 51.5 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 9,216.0 | 16,024.0 | 9,030.6 | 6,993.4 | 56.4 |
| 7 | <i>Nënfunkioni 042</i> | <i>79,977.6</i> | <i>74,527.2</i> | <i>44,114.0</i> | <i>30,413.2</i> | <i>59.2</i> |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 142,721.3 | 298,705.8 | 171,467.0 | 127,238.8 | 57.4 |
| 8 | <i>Nënfunkioni 045</i> | <i>142,721.3</i> | <i>298,705.8</i> | <i>171,467.0</i> | <i>127,238.8</i> | <i>57.4</i> |
| 04960 | Grante për rikonstruksion banesash | 5,350.0 | 2,300.0 | 0.0 | 2,300.0 | 0.0 |
| 9 | <i>Nënfunkioni 049</i> | <i>5,350.0</i> | <i>2,300.0</i> | <i>0.0</i> | <i>2,300.0</i> | <i>0.0</i> |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | 6,862.7 | 8,673.0 | 4,773.5 | 3,899.5 | 55.0 |
| 10 | <i>Nënfunkioni 047</i> | <i>6,862.7</i> | <i>8,673.0</i> | <i>4,773.5</i> | <i>3,899.5</i> | <i>55.0</i> |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 61,167.3 | 91,951.0 | 80,362.7 | 11,588.3 | 87.4 |
| 11 | <i>Nënfunkioni 051</i> | <i>61,167.3</i> | <i>91,951.0</i> | <i>80,362.7</i> | <i>11,588.3</i> | <i>87.4</i> |
| 05200 | Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime | 6,984.5 | 9,376.0 | 7,988.3 | 1,387.7 | 85.2 |
| 12 | <i>Nënfunkioni 052</i> | <i>6,984.5</i> | <i>9,376.0</i> | <i>7,988.3</i> | <i>1,387.7</i> | <i>85.2</i> |
| 06120 | Administrimi i Zgjedhjeve | 4,665.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 10,717.6 | 32,082.8 | 29,730.5 | 2,352.3 | 92.7 |
| 06190 | Fonde rindërtimi banesash | 566,131.8 | 679,201.6 | 431,070.2 | 248,131.4 | 63.5 |
| 06190 | Fonde strehimi | 49,236.3 | 45,680.0 | 45,311.6 | 368.4 | 99.2 |
| 13 | <i>Nënfunkioni 061</i> | <i>630,751.5</i> | <i>756,964.4</i> | <i>506,112.3</i> | <i>250,852.1</i> | <i>66.9</i> |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 42,389.8 | 68,168.9 | 43,697.6 | 24,471.3 | 64.1 |
| 14 | <i>Nënfunkioni 062</i> | <i>42,389.8</i> | <i>68,168.9</i> | <i>43,697.6</i> | <i>24,471.3</i> | <i>64.1</i> |
| 06330 | Furnizimi me ujë | 211,285.4 | 173,463.2 | 172,922.1 | 541.1 | 99.7 |
| 15 | <i>Nënfunkioni 063</i> | <i>211,285.4</i> | <i>173,463.2</i> | <i>172,922.1</i> | <i>541.1</i> | <i>99.7</i> |
| 06440 | Ndriçimi i rrugëve | 16,988.1 | 43,245.4 | 36,762.8 | 6,482.6 | 85.0 |
| 16 | <i>Nënfunkioni 064</i> | <i>16,988.1</i> | <i>43,245.4</i> | <i>36,762.8</i> | <i>6,482.6</i> | <i>85.0</i> |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | <i>Nënfunkioni 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 | 6,061.5 | 22,677.0 | 9,707.0 | 12,970.0 | 42.8 |
| 18 | <i>Nënfunkioni 081</i> | <i>6,061.5</i> | <i>22,677.0</i> | <i>9,707.0</i> | <i>12,970.0</i> | <i>42.8</i> |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 13,860.9 | 67,598.0 | 64,361.3 | 3,236.7 | 95.2 |
| 19 | <i>Nënfunkioni 082</i> | <i>13,860.9</i> | <i>67,598.0</i> | <i>64,361.3</i> | <i>3,236.7</i> | <i>95.2</i> |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 340,632.4 | 175,795.0 | 122,438.2 | 53,356.8 | 69.6 |
| 20 | <i>Nënfunkioni 091</i> | <i>340,632.4</i> | <i>175,795.0</i> | <i>122,438.2</i> | <i>53,356.8</i> | <i>69.6</i> |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 21,246.1 | 36,265.5 | 18,946.9 | 17,318.6 | 52.2 |
| 09240 | Arsimi profesional | 14,542.8 | 16,626.1 | 14,735.7 | 1,890.4 | 88.6 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 21 | <i>Nënfunkzioni 092</i> | 35,788.9 | 52,891.6 | 33,682.6 | 19,209.0 | 63.7 |
| 10140 | Kujdesi social për PAK | 363,080.4 | 385,180.0 | 380,863.1 | 4,316.9 | 98.9 |
| 22 | <i>Nënfunkzioni 0101</i> | 363,080.4 | 385,180.0 | 380,863.1 | 4,316.9 | 98.9 |
| 10220 | Të moshuarit | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
| 23 | <i>Nënfunkzioni 0102</i> | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 100,562.2 | 96,907.8 | 84,256.8 | 12,651.0 | 86.9 |
| 24 | <i>Nënfunkzioni 0104</i> | 100,562.2 | 96,907.8 | 84,256.8 | 12,651.0 | 86.9 |
| 10661 | Strehimi social | 2,213.0 | 4,442.0 | 2,263.4 | 2,178.6 | 50.9 |
| 25 | <i>Nënfunkzioni 0106</i> | 2,213.0 | 4,442.0 | 2,263.4 | 2,178.6 | 50.9 |
| T O T A L I (1 – 23) | | 2,236,956.6 | 2,593,549.5 | 1,954,506.3 | 639,043.2 | 75.4 |

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 nga mosrealizimi i të ardhurave, si dhe mospërdorimi i fondit të veçantë. Mosrealizimi në këto zëra është 17,870.5 mijë lekë, i cili zë 74.²% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “01120” “Çështje financiare dhe fiskale”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 5,853.7 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 1,484.8 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 13,440.7 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 22,327.8 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 3,073.7 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 3,043.9 mijë lekë, të cilët zënë 89.⁸% 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 21,745.6

mijë lekë gjithsej, i cili zë 97.3% 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 4,113.9 mijë lekë, i cili zë 58.8% 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 118,980.8 mijë lekë, i cili zënë 93.5% 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 3,810.5 mijë lekë, i cili zënë 97.7% 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 10,833.3 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 1,387.7 mijë lekë;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këto zëra është 248,131.4 mijë lekë, i cili zënë 98.9% 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 19,944 mijë lekë, i cili zënë 81.5% 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 6,455.2 mijë lekë, i cili zënë 99.6% 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 12,800.8 mijë lekë, i cili zë 98.7% 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 53,356.8 mijë lekë gjithsej;

*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura krye-

sisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 17,318.6 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 2,097.6 mijë lekë, i cili zënë 96.³% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN, VITI 2022

Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 9 mujour viti 2021 | Plani 9 mujour viti 2022 | Fakti 9 mujour viti 2022 | Realizimi | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 317,788.6 | 390,572.2 | 316,648.3 | 73,923.9 | 81.1 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 52,277.0 | 65,774.2 | 52,794.4 | 12,979.8 | 80.3 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 235,626.1 | 385,542.3 | 267,899.3 | 117,643.0 | 69.5 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 10,247.9 | 11,601.6 | 9,668.6 | 1,933.0 | 83.3 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 795,330.2 | 790,543.9 | 525,631.0 | 264,912.9 | 66.5 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 1,411,269.8 | 1,644,034.2 | 1,172,641.6 | 471,392.6 | 71.3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 9,507.6 | 19,799.0 | 17,624.0 | 2,175.0 | 89.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 816,179.2 | 929,716.3 | 764,240.7 | 165,475.6 | 82.2 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 825,686.8 | 949,515.3 | 781,864.7 | 167,650.6 | 82.3 |
| 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 | 825,686.8 | 949,515.3 | 781,864.7 | 167,650.6 | 82.3 |
| Totali Korente + Kapitale | | 2,236,956.6 | 2,593,549.5 | 1,954,506.3 | 639,043.2 | 75.4 |

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 81.¹ % ose 73,923.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 80.³ % ose 12,979.8 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 69.⁵ % ose 117,643 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 tarifrat, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 83.³ % ose 1,933 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga mosfinancimi i plotë i shoqatave të spo-

rtit.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 66.⁵% ose 264,912.9 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 9 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 82.³ % ose 167,650.6 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 71.³ % ose 471,392.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 9 mujorin zënë 63.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 14.⁹ % 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 82.³ % ose 167,650.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.⁶ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 73.⁸ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 26.² % të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 9 MUJORIN E VITIT 2022

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 9 mujor viti 2021 | Plani 9 mujor viti 2022 | Fakti 9 mujor viti 2022 | Realizimi | |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 306,711.6 | 384,037.2 | 310,509.7 | 73,527.5 | 80.9 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 51,136.3 | 64,587.1 | 51,769.3 | 12,817.8 | 80.1 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 188,479.2 | 324,701.4 | 222,968.3 | 101,733.1 | 68.7 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 10,247.9 | 11,601.6 | 9,668.6 | 1,933.0 | 83.3 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 6,707.4 | 40,731.2 | 15,540.0 | 25,191.2 | 38.2 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 563,282.4 | 825,658.5 | 610,455.9 | 215,202.6 | 73.9 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.0 | 17,624.0 | 17,624.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 131,091.1 | 269,331.3 | 171,675.1 | 97,656.2 | 63.7 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 131,091.1 | 286,955.3 | 189,299.1 | 97,656.2 | 66.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 131,091.1 | 286,955.3 | 189,299.1 | 97,656.2 | 66.0 |
| Totali Korente + Kapitale | | 694,373.5 | 1,112,613.8 | 799,755.0 | 312,858.8 | 71.9 |

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 73.⁹ % ose 215,202.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 74.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 34.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 29.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.⁷ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 66 % ose 97,656.2 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 25.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 68.⁸ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 31.² % të mosrealizimeve gjithsej.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani

Bashkia Lezhë, L.“Skënderbej”, Kodi Postar 4501, e-mail: kryetari@lezha.gov.al, web : www.lezha.gov.al

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022

Në mijë lekë

| Njësia Vendore | | BASHKIA LEZHË | | | | | Kodi Grupit | | 127 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----|
| Të Ardhurat Vendore | | | | | | | | | |
| Nr | Emërtimi | Fakti 9 mujor i vitit 2021 | Buxheti Plani 2022 | Buxheti 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) | 211,177.2 | 462,891 | 462,891 | 370,437 | 163,804.5 | 206,632.5 | 44.2 | |
| I/a | Vendore (1-6) | 171,337.4 | 419,391 | 419,391 | 334,487 | 117,121.7 | 217,365.3 | 35.0 | |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 84,673.7 | 105,116 | 105,116 | 86,592 | 82,361.6 | 4,230.4 | 95.1 | |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 66,456.8 | 79,122 | 79,122 | 65,181 | 64,448.4 | 732.6 | 98.9 | |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 3,860.7 | 10,410 | 10,410 | 7,902 | 5,190.9 | 2,711.1 | 65.7 | |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 14,356.2 | 15,584 | 15,584 | 13,509 | 12,722.3 | 786.7 | 94.2 | |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 5,568.6 | 300 | 300 | 225 | 703.2 | 478.2 | 3.1 herë | |
| 3 | Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja | 69,584.4 | 298,780 | 298,780 | 234,000 | 24,194.2 | 209,805.8 | 10.3 | |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 4,411.7 | 4,750 | 4,750 | 4,225 | 1,508.3 | 2,716.7 | 35.7 | |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 6,748.4 | 10,445 | 10,445 | 9,445 | 8,002.6 | 1,442.4 | 84.7 | |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 350.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.8 | 351.8 | 100.0 | |
| | -Për infrastrukturën nëntokësore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 350.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.8 | 351.8 | 100.0 | |
| I/b | E Ndara (1-5) | 39,839.8 | 43,500 | 43,500 | 35,950 | 46,682.8 | 10,732.8 | 129.9 | |
| 1 | Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme | 6,682.8 | 8,500 | 8,500 | 6,450 | 6,849.1 | 399.1 | 106.2 | |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 26,523.9 | 34,500 | 34,500 | 29,000 | 30,922.6 | 1,922.6 | 106.6 | |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 411.9 | 500 | 500 | 500 | 262.1 | 237.9 | 52.4 | |
| 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) | 164,338.1 | 277,109 | 277,109 | 230,370 | 185,656.3 | 44,713.7 | 80.6 | |
| II/a | Të ardhurat nga tarifat vendore | 145,253.2 | 211,834 | 211,834 | 180,025 | 176,367.7 | 3,657.3 | 98.0 | |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 80,547.6 | 60,741 | 60,741 | 49,781 | 73,592.5 | 23,811.5 | 147.8 | |
| 2 | Tarifë ndëçimi publik | 0.4 | 19,171 | 19,171 | 15,706 | 10,473.4 | 5,232.6 | 66.7 | |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 0.0 | 15,968 | 15,968 | 13,168 | 8,766.1 | 4,401.9 | 66.6 | |
| 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.) | 342.0 | 4,000 | 4,000 | 2,700 | 2,003.4 | 696.6 | 74.2 | |
| 6 | Tarifë parkimi | 6,096.1 | 7,245 | 7,245 | 6,045 | 7,572.1 | 1,527.1 | 125.3 | |
| 7 | Tarifë për kulturën | 683.5 | 2,035 | 2,035 | 1,970 | 1,244.7 | 725.3 | 63.2 | |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 41,742.2 | 70,000 | 70,000 | 66,000 | 51,963.8 | 14,036.2 | 78.7 | |
| 9 | Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës | 8,280.5 | 11,000 | 11,000 | 8,600 | 10,265.4 | 1,665.4 | 119.4 | |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 952.0 | 1,325 | 1,325 | 1,035 | 769.0 | 266.0 | 74.3 | |
| 11 | Tarifë leje transporti | 735.4 | 1,480 | 1,480 | 1,120 | 703.5 | 416.5 | 62.8 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 36.0 | 509 | 509 | 306 | 27.7 | 278.3 | 9.1 |
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 87.5 | 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 | 1,144.9 | 3,168 | 3,168 | 2,376 | 1,639.8 | 736.2 | 69.0 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 4,281.4 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 5,625.3 | 1,374.7 | 80.4 |
| 17 | Pagesat nga nxënësit në Koviktin 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 | 4,218 | 1,715.4 | 2,502.6 | 40.7 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira | 1,221.5 | 8,385 | 8,385 | 0.0 | 219.4 | 219.4 | 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 pronë 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 | 192.9 | 192.9 | 100.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,paisje etj. | 3.0 | 1,442 | 1,442 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 100.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 17,863.4 | 56,890 | 56,890 | 50,345 | 9,069.2 | 41,275.8 | 18.0 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 11,080.0 | 51,000 | 51,000 | 45,928 | 817.0 | 45,111.0 | 1.8 |
| 2 | Nga gjobat | 6,780.7 | 5,770 | 5,770 | 4,327 | 6,917.5 | 2,590.5 | 159.9 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë / institucion.ankande etj) | 2.7 | 120 | 120 | 90 | 1,334.7 | 1,244.7 | 14.8 herë |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 375,515.3 | 740,000 | 740,000 | 600,807 | 349,460.8 | 251,346.2 | 58.2 |

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2022

Në mijë lekë

| Nr | Emërtimi | Shpenzimet 9 mujore | | Diferenca | |
|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Plan | Fakt | Në vlerë | Në % |
| 1 | Planifikim, menaxhim, administrim | 120,267.1 | 96,172.3 | 24,094.8 | 80.0 |
| 1.1 | Paga personeli | 46,390.0 | 41,039.9 | | |
| 1.2 | Kontributi i Sigurimeve | 7,750.0 | 6,875.8 | | |
| 1.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 44,885.5 | 42,655.9 | | |
| 1.4 | Taksa Kombëtare (Taksa e pullës) | 1,803.6 | 1,803.6 | | |
| 1.5 | Fond i vecantë dhe fond rezervë 606 | 11,360.4 | 1,738.4 | | |
| 1.6 | Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve) | 0.0 | 0.0 | | |
| 1.7 | Investime | 8,077.6 | 2,058.7 | | |
| | -Vendosje të sistemeve të reja në bashki | 5,000.0 | 0.0 | | |
| | -Supevizim e mbikëqyerje të ZIN | 18.9 | 0.0 | | |
| | -Blerje pajisje kompjuterike | 3,058.7 | 2,058.7 | | |
| 2 | Çështje Financiare e Fiskale | 27,872.9 | 22,019.2 | 5,853.7 | 80.0 |
| 2.1 | Paga personeli | 21,714.0 | 17,184.2 | | |
| 2.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,621.0 | 2,873.3 | | |
| 2.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,300.0 | 1,277.0 | | |
| 2.4 | Fond i vecantë (606) | 633.7 | 253.9 | | |
| 2.5 | Investime | 604.2 | 430.8 | | |
| | -Blerje pajisje kompjuterike | 120.0 | 0.0 | | |
| | -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) | 9,816.8 | 8,332.0 | 1,484.8 | 84.9 |
| 4.1 | Paga personeli | 7,284.0 | 6,440.9 | | |
| 4.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,212.0 | 1,075.6 | | |
| 4.3 | Mallra e shërbime të tjera | 1,112.8 | 815.5 | | |
| 4.4 | Fond i vecantë (606) | 208.0 | 0.0 | | |
| 5 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi | 49,927.4 | 36,486.7 | 13,440.7 | 73.1 |
| 5.1 | Paga personeli | 25,782.9 | 16,548.1 | | |
| 5.2 | Kontributi i Sigurimeve | 4,268.6 | 2,815.1 | | |
| 5.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 5,083.4 | 2,723.2 | | |
| 5.4 | Fond i vecantë (606) | 493.9 | 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 | 30,508.9 | 7,363.9 | 23,145.0 | 24.1 |
| 6.1 | Paga personeli | 3,330.0 | 2,674.7 | | |
| 6.2 | Kontributi i Sigurimeve | 557.0 | 395.1 | | |
| 6.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 4,600.0 | 0.0 | | |
| 6.4 | Fonde për familje dhe vecantë (606) | 5,417.6 | 1,870.1 | | |
| 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 | 5,850.3 | 2,776.6 | 3,073.7 | 47.5 |
| 7.1 | Mallra dhe shërbime të tjera | 4,463.0 | 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 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 |
| 8.1 | Mallra dhe shërbime të tjera | 00.0 | 0.0 | | |
| 9 | Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore | 17,163.5 | 13,774.6 | 3,388.9 | 80.2 |
| 9.1 | Paga personeli | 12,762.0 | 10,827.8 | | |
| 9.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 2,127.0 | 1,742.7 | | |
| 9.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,929.5 | 1,204.1 | | |
| 9.4 | Fond i vecantë (606) | 345.0 | 0.0 | | |
| 10 | Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit | 41,339.7 | 21,308.8 | 20,030.9 | 51.5 |
| 10.1 | Paga personeli | 5,241.0 | 4,832.1 | | |
| 10.2 | Kontributi i Sigurimeve | 876.0 | 750.9 | | |
| 10.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 31,118.7 | 13,321.1 | | |
| 10.4 | Fond i vecantë (606) | 156.0 | 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 | 16,024.0 | 9,030.6 | 6,993.4 | 56.4 |
| 11.1 | Paga personeli | 9,441.5 | 7,321.2 | | |
| 11.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,691.9 | 1,267.9 | | |
| 11.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,059.4 | 391.5 | | |
| 11.4 | Fond i vecantë (606) | 385.2 | 50.0 | | |
| 11.5 | Investime | 3,446.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,448.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje fidanë pyjorë | 498.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje pajisje dixhitale për monitorim të pyjeve | 500.0 | 0.0 | | |
| 12 | Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural | 298,705.8 | 171,467.0 | 127,238.8 | 57.4 |
| 12.1 | Paga personeli | 21,905.1 | 18,409.1 | | |
| 12.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,751.6 | 2,985.2 | | |
| 12.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 40,140.9 | 30,870.1 | | |
| 12.4 | Fond i vecantë (606) | 624.0 | 221.8 | | |
| 12.5 | Investime (230-231) | 232,284.2 | 118,980.8 | | |
| | -Likujd. detyrime prapambetura e garanci punimesh | 25,174.5 | 23,318.9 | | |
| | -Bashkëfinancim Rruga Ishull Lezhë | 10,000.0 | 0.0 | | |
| | -Furnizim e vendosje kamera në qytetin Shëngin | 15,000.0 | 0.0 | | |
| | -Sistemim, asfaltim rrugë rurale | 116,653.1 | 90,682.9 | | |
| | -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 | 0.0 | 2,300.0 | 0.0 |
| 13.1 | Grante për rikonstrukcion banesash (606) | 2,300.0 | 0.0 | | |
| 14 | Zhvillimi i Turizmit | 8,673.0 | 4,773.5 | 3,899.5 | 55.0 |
| 14.1 | Paga personeli | 5,012.0 | 2,975.5 | | |
| 14.2 | Kontributi i Sigurimeve | 840.0 | 494.2 | | |
| 14.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 2,732.0 | 1,303.8 | | |
| 14.4 | Fond i vecantë (606) | 89.0 | 0.0 | | |
| 15 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 91,951.0 | 80,362.7 | 11,588.3 | 87.4 |
| 15.1 | Paga personeli | 22,164.0 | 16,191.3 | | |
| 15.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,702.0 | 2,701.9 | | |
| 15.3 | Mallra e shërbime të tjera | 62,330.0 | 58,469.5 | | |
| 15.4 | Fond i vecantë (606) | 755.0 | 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 | 9,376.0 | 7,988.3 | 1,387.7 | 85.2 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 16.1 | Paga personeli | 4,632.0 | 3,917.7 | | |
| 16.2 | Kontributi i Sigurimeve | 774.0 | 674.0 | | |
| 16.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 3,815.0 | 3,396.6 | | |
| 16.4 | Fond i vecantë (606) | 155.0 | 0.0 | | |
| 17 | Planifikimi Urban Vendor | 756,964.4 | 506,112.3 | 250,852.1 | 66.9 |
| 17.1 | Paga personeli | 10,479.0 | 9,035.2 | | |
| 17.2 | Kontributi i Sigurimeve | 1,719.0 | 1,481.8 | | |
| 17.3 | Mallra dhe shërbime të tjera | 1,941.8 | 1,589.5 | | |
| 17.4 | Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602) | 60,766.2 | 44,931.0 | | |
| 17.5 | Fond i vecantë (606) | 319.0 | 0.0 | | |
| 17.6 | Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606) | 45,680.0 | 45,311.6 | | |
| 17.7 | Rindërtimi banesash (606) | 244,260.4 | 15,636.8 | | |
| 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 | 68,168.9 | 43,697.6 | 24,471.3 | 64.1 |
| 18.1 | Paga personeli | 21,294.0 | 17,776.3 | | |
| 18.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,547.0 | 3,085.6 | | |
| 18.3 | Mallra e shërbime të tjera | 11,429.0 | 2,389.8 | | |
| 18.4 | Fond i vecantë (606) | 614.0 | 65.8 | | |
| 18.5 | Investime | 31,284.9 | 20,380.1 | | |
| | -Blerje automjeti | 2,400.0 | 0.0 | | |
| | -Sistemi e rrethim varrezash | 28,884.9 | 20,380.1 | | |
| 19 | Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime | 173,463.2 | 172,922.1 | 541.1 | 99.7 |
| 19.1 | Investime | 173,463.2 | 172,922.1 | | |
| | -Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj.Ad.Zejmen | 153,163.2 | 152,622.1 | | |
| | -Nd.ujësjellësash në zonën bregdetare Nj.A.Shënkoll | 20,300.0 | 20,300.0 | | |
| 20 | Ndriçimi Publik | 43,245.4 | 36,762.8 | 6,482.6 | 85.0 |
| 20.1 | Paga personeli | 3,792.0 | 3,782.2 | | |
| 20.2 | Kontributi i Sigurimeve | 633.0 | 631.6 | | |
| 20.3 | Mallra e shërbime të tjera | 38,710.4 | 32,255.2 | | |
| 20.4 | Fond i vecantë (606) | 110.0 | 93.8 | | |
| 21 | Sport dhe Argëtim | 22,677.0 | 9,707.0 | 12,970.0 | 42.8 |
| 21.1 | Paga personeli | 1,524.0 | 1,406.7 | | |
| 21.2 | Kontributi i Sigurimeve | 255.0 | 235.1 | | |
| 21.3 | Mallra e shërbime të tjera | 10,893.0 | 196.2 | | |
| 21.4 | Transferta për shoqatat e sportit | 9,919.0 | 7,815.0 | | |
| 21.5 | Fond i vecantë (606) | 86.0 | 54.0 | | |
| 22 | Trashëgimia Kulturore | 67,598.0 | 64,361.3 | 3,236.7 | 95.2 |
| 22.1 | Paga personeli | 12,636.0 | 11,911.4 | | |
| 22.2 | Kontributi i Sigurimeve | 2,107.0 | 1,989.2 | | |
| 22.3 | Mallra e shërbime të tjera | 3,090.0 | 1,319.6 | | |
| 22.4 | Fond i vecantë (606) | 365.0 | 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 | 23,400.0 | | |
| 23 | Arsimi Parashkollor dhe Bazë | 175,795.0 | 122,438.2 | 53,356.8 | 69.6 |
| 23.1 | Paga personeli | 104,132.7 | 87,889.9 | | |
| 23.2 | Kontributi i Sigurimeve | 17,524.5 | 14,654.7 | | |
| 23.3 | Mallra e shërbime të tjera | 38,190.8 | 18,046.5 | | |
| 23.4 | Fond i vecantë (606) | 4,473.8 | 851.8 | | |
| 23.5 | Investime | 11,473.2 | 995.3 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | -Blerje soba për ngrohje | 1,869.4 | 869.4 | | |
| | -Blerje fikse zjarri | 350.0 | 0.0 | | |
| | -Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin | 6,434.8 | 0.0 | | |
| | -Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet | 1,748.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje kamera | 408.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje elektroshtëpiake | 500.0 | 0.0 | | |
| | -Blerje termometra dixhital | 163.0 | 0.0 | | |
| | -Ngurtësim fondi shk.9 vjeçare Manati | 0.0 | 125.9 | | |
| 24 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 36,265.5 | 18,946.9 | 17,318.6 | 52.2 |
| 24.1 | Paga personeli | 19,052.6 | 7,403.2 | | |
| 24.2 | Kontributi i Sigurimeve | 3,378.9 | 1,236.0 | | |
| 24.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 5,092.0 | 4,869.0 | | |
| 24.4 | Fond i vecantë (606) | 647.6 | 0.0 | | |
| 24.5 | Investime | 8,094.4 | 5,438.7 | | |
| | -Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë | 8,094.4 | 107.4 | | |
| | -Ngurt. fondesh Sh.M.B I.Lezhë,Kallmet e Gjimnazi | 0.0 | 5,331.3 | | |
| 25 | Arsimi Profesional (Konvikti) | 16,626.1 | 14,735.7 | 1,890.4 | 88.6 |
| 25.1 | Paga personeli | 6,123.8 | 6,136.1 | | |
| 25.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 1,023.8 | 1,006.5 | | |
| 25.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 3,181.8 | 1,892.6 | | |
| 25.4 | Fond i vecantë (606) | 512.0 | 66.2 | | |
| 25.5 | Bursat (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) | 385,180.0 | 380,863.1 | 4,316.9 | 98.9 |
| 26.1 | Paga personeli | 3,975.0 | 3,842.3 | | |
| 26.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 663.0 | 634.7 | | |
| 26.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 900.0 | 885.0 | | |
| 26.4 | Fond i vecantë (606) | 132.0 | 0.0 | | |
| 26.5 | Pagesa për PAK | 379,510.0 | 375,501.1 | | |
| 27 | Të moshuarit | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
| 27.1 | Mallra dhe shërbime tjera | 85.0 | 0.0 | | |
| 27.2 | Pagesa honorare (606) | 99.0 | 0.0 | | |
| 28 | Kujdesi Social për Familje e Fëmijë | 96,907.8 | 84,256.8 | 12,651.0 | 86.9 |
| 28.1 | Paga personeli | 14,817.6 | 12,465.2 | | |
| 28.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 2,471.8 | 2,079.1 | | |
| 28.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 6,617.4 | 1,707.3 | | |
| 28.4 | Transferta të brendshme (604) | 50.0 | 50.0 | | |
| 28.5 | Fond i vecantë (606) | 435.0 | 60.0 | | |
| 28.6 | Investime | 200.0 | 0.0 | | |
| | - Blerje materiale buta e enë kuzhine për çerdhen | 200.0 | 0.0 | | |
| 28.7 | Pagesa për ndihmën ekonomike | 71,144.0 | 66,730.2 | | |
| 28.8 | Projekti i fondit social | 1,172.0 | 1,165.0 | | |
| 29 | Strehimi Social | 4,442.0 | 2,263.4 | 2,178.6 | 50.9 |
| 29.1 | Paga personeli | 552.0 | 498.7 | | |
| 29.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 93.0 | 83.3 | | |
| 29.3 | Fond i vecantë (606) | 18.0 | 0.0 | | |
| 29.4 | Shpërblime dhe qira banesash (606) | 3,779.0 | 1,681.4 | | |
| 30 | Gjendja Civile | 6,526.0 | 6,221.5 | 304.5 | 95.3 |
| 30.1 | Paga personeli | 5,473.0 | 5,285.8 | | |
| 30.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 1,000.0 | 882.7 | | |
| 30.3 | Fond i vecantë (606) | 53.0 | 53.0 | | |
| 31 | Q.K.B-ja | 1,382.8 | 1,054.2 | 328.6 | 76.2 |
| 31.1 | Paga personeli | 1,062.0 | 852.8 | | |
| 31.2 | Kontributi i Sigurimeve Shoqërore | 187.1 | 142.4 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 31.3 | Mallra dhe shërbime tjera | 74.7 | 0.0 | | |
| 31.4 | Fond i vecantë (606) | 59.0 | 59.0 | | |
| GJITHSEJ (A + B) | | 2,593,549.5 | 1,954,506.3 | 639,043.2 | 75.4 |
| 1 | Me fondet e bashkisë | 1,112,613.8 | 799,755.0 | 312,858.8 | 71.9 |
| 2 | Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.) | 1,480,935.7 | 1,154,751.3 | 326,184.4 | 78.0 |

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 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 |
| 456,346. ⁴ | 369,442. ⁷ | 385,542. ³ | 267,899. ³ | 949,515. ³ | 781,864. ⁷ | 450,654. ⁰ | 442,231. ³ | 351,491. ⁵ | 93,068. ³ | 2,593,549. ⁵ | 1,954,506. ³ |
| 81.0 | | 69.5 | | 82.3 | | 98.1 | | 26.5 | | 75.4 | |

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - SHTATOR 2022

Në mijë lekë

| Programet buxhetore | Janar - Shtator 2022 | | Diferenca | |
|--|----------------------|-----------|-----------|------|
| | Plani | Fakti | Në vlerë | Në % |
| Planifikim Manaxhim Administrim | 120,267.1 | 96,172.3 | 24,094.8 | 80.0 |
| Çështje Financiare dhe Fiskale | 27,872.9 | 22,019.2 | 5,853.7 | 80.0 |
| Gjendja Civile | 6,526.0 | 6,221.5 | 304.5 | 95.3 |
| Shërbimi i Huamarrjes Vendore | 8,347.0 | 8,307.2 | 39.8 | 99.5 |
| Shërbimi Policor (Policia Bashkiake) | 9,816.8 | 8,332.0 | 1,484.8 | 84.9 |
| Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi | 49,927.4 | 36,486.7 | 13,440.7 | 73.1 |
| Emergjencat Civile | 30,508.9 | 7,363.9 | 23,145.0 | 24.1 |
| Marrëdhënie me Komunitetin | 5,850.3 | 2,776.6 | 3,073.7 | 47.5 |
| Mbështetja për Zhvillim Ekonomik | 1,382.8 | 1,054.2 | 328.6 | 76.2 |
| Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore | 17,163.5 | 13,774.6 | 3,388.9 | 80.2 |
| Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi | 41,339.7 | 21,308.8 | 20,030.9 | 51.5 |
| Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 16,024.0 | 9,030.6 | 6,993.4 | 56.4 |
| Rrjeti Rrugor Urban e Rural | 298,705.8 | 171,467.0 | 127,238.8 | 57.4 |
| Grante për rikonstruksion banesash të dëmtuara | 2,300.0 | 0.0 | 2,300.0 | 0.0 |
| Zhvillimi i Turizmit | 8,673.0 | 4,773.5 | 3,899.5 | 55.0 |
| Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 91,951.0 | 80,362.7 | 11,588.3 | 87.4 |
| Menaxhimi i Ujrave të Bardha dhe të Zeza | 9,376.0 | 7,988.3 | 1,387.7 | 85.2 |
| Planifikimi Urban Vendor | 756,964.4 | 506,112.3 | 250,852.1 | 66.9 |
| Shërbimet Publike Vendore | 68,168.9 | 43,697.6 | 24,471.3 | 64.1 |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 173,463.2 | 172,922.1 | 541.1 | 99.7 |
| Ndriçimi Publik | 43,245.4 | 36,762.8 | 6,482.6 | 85.0 |
| Sport dhe Argëtim | 22,677.0 | 9,707.0 | 12,970.0 | 42.8 |
| Trashëgimia Kulturore | 67,598.0 | 64,361.3 | 3,236.7 | 95.2 |
| Arsimi Parashkollor dhe Bazë | 175,795.0 | 122,438.2 | 53,356.8 | 69.6 |
| Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 36,265.5 | 18,946.9 | 17,318.6 | 52.2 |
| Arsimi Profesional (Konvikti) | 16,626.1 | 14,735.7 | 1,890.4 | 88.6 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK) | 385,180.0 | 380,863.1 | 4,316.9 | 98.9 |
| Të Moshuarit | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
| Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe) | 96,907.8 | 84,256.8 | 12,651.0 | 86.9 |
| Strehimi Social | 4,442.0 | 2,263.4 | 2,178.6 | 50.9 |
| T O T A L I | 2,593,549.5 | 1,954,506.3 | 639,043.2 | 75.4 |