



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI

PËR 5 MUJORIN E VITIT 2023

Qershor, 2023



R A P O R T

MBI ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 5 MUJORIN E VITIT 2023

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 5 mujorin e vitit 2023 është 63.7% ose 108,868.3 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 51.4% ose 81,284 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 138% ose 7,052.9 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 85.1% ose 13,627.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.1% ose 3,486.8 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 9% ose 17,523 mijë lekë më pak se plani.

☞ Në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar realizimi i të ardhurave është 107.5% ose në vlerë 13,408.5 mijë lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar.

☞ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 5 mujorin janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifave vendore për kategorinë e taksapaguesve familjarë dhe biznes;

☞ 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 94,470.1 mijë lekë, të cilat zënë 86.8% të mos-realizimeve gjithsej.

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2023

Nr	Emërtimi	Fakti 5 mujor i vitit 2022	Plani 5 mujor i vitit 2023	Fakti 5 mujor i vitit 2023	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	82,806.8	185,960	111,728.9	74,231.1	60.1
I/a	Vendore (1-6)	58,016.6	167,398	86,114.0	81,284.0	51.4
1	Taksa mbi pasurinë	33,930.1	24,000	20,780.7	3,219.3	86.6
1.1	Taksa mbi ndërtesat	24,045.7	15,940	14,680.2	1,259.8	92.1
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,362.8	3,820	1,367.5	2,452.5	35.8
1.3	Taksa mbi truallin	6,521.6	4,240	4,733.0	493.0	111.6
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	387.1	0	557.8	557.8	100.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	21,888.7	139,583	61,362.9	78,220.1	44.0
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	855.2	1,500	114.6	1,385.4	7.6
5	Taksa e fjetjes në hotele	886.8	1,565	3,153.5	1,588.5	201.5
6	Taksa të tjera të përkohshme	68.7	750	144.5	605.5	19.3
	-Për shtresat në nevojë	0.0	750	10.0	740.0	1.3
	-Për infrastrukturën në arsim	68.7	0	134.5	134.5	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	24,790.2	18,562	25,614.9	7,052.9	138.0
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palauajtshme	4,102.8	3,750	3,888.0	138.0	103.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	18,988.5	14,583	20,001.2	5,418.2	137.1
3	Taksa e rentës minerale	137.8	229	168.7	60.3	73.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	1,561.1	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	95,130.4	114,254	79,616.8	34,637.2	69.7
II/a	Të ardhurat nga tarifave vendore	91,040.2	91,513	77,885.6	13,627.4	85.1
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	29,321.2	13,200	20,518.7	7,318.7	155.4
2	Tarifë ndriçimi publik	3,472.3	5,205	1,589.4	3,615.6	30.5
3	Tarifë gjelbërimi	2,926.9	5,010	1,264.1	3,745.9	25.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,014.7	4,770	1,800.0	2,970.0	37.7
6	Tarifë parkimi	5,166.0	4,270	3,708.5	561.5	86.9
7	Tarifë për kulturën	294.7	563	306.4	256.6	54.4
8	Tarifë për hapësirat publike	35,394.0	41,665	32,856.1	8,808.9	78.9
9	Të ardhura nga tarifave e Urbanistikës	6,123.5	5,000	9,660.8	4,660.8	193.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	528.0	625	389.0	236.0	62.2
11	Tarifë leje transporti	454.4	395	621.4	226.4	157.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	20.6	220	0.6	219.4	0.3
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,009.4	1,465	946.3	518.7	64.6
16	Pagesat nga Kopshtet	3,775.3	4,375	3,948.2	426.8	90.2
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	533.6	4,750	276.1	4,473.9	5.8
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	305.0	3,490	3.2	3,486.8	0.1
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0.0	0.0	0.0

3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	275.6	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	14.4	2,890	3.2	2,886.8	0.1
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	15.0	600	0.0	600.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	3,785.2	19,251	1,728.0	17,523.0	9.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	451.4	16,250	0.0	16,250.0	0.0
2	Nga gjrobat	3,034.4	2,950	1,688.3	1,261.7	57.2
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	299.4	51	39.7	11.3	77.8
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		177,937.2	300,214	191,345.7	108,868.3	63.7

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 5 mujorin e vitit 2023 është 63.1% ose 515,621.7 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 67.7% ose 233,813.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 58.2% ose 281,808.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 65.9% ose 351,354.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 55.2% ose 164,267 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 5 mujorin e vitit 2023.

➡ 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 shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 5 MUJORIN VITI 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2022	Plani 5 mujor viti 2023	Fakti 5 mujor viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	70,317.7	104,080.6	79,290.1	24,790.5	76.2
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	70,317.7	104,080.6	79,290.1	24,790.5	76.2
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	6,489.9	7,023.9	6,393.6	630.3	91.0
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	6,489.9	7,023.9	6,393.6	630.3	91.0
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	24,957.8	57,693.8	31,606.4	26,087.4	54.8
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	24,957.8	57,693.8	31,606.4	26,087.4	54.8
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,768.4	9,003.4	1,153.3	7,850.1	12.8

4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	1,768.4	9,003.4	1,153.3	7,850.1	12.8
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	6,914.5	9,805.0	8,776.0	1,029.0	89.5
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	6,914.5	9,805.0	8,776.0	1,029.0	89.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	11,272.8	29,509.7	17,978.0	11,531.7	60.9
6	<i>Nënfunkcioni 042</i>	11,272.8	29,509.7	17,978.0	11,531.7	60.9
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,076.5	8,716.7	6,091.7	2,625.0	69.9
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	5,076.5	8,716.7	6,091.7	2,625.0	69.9
04520	Rrjeti rrugor rural	73,495.6	175,813.0	102,394.1	73,418.9	58.2
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	73,495.6	175,813.0	102,394.1	73,418.9	58.2
04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 049</i>	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	32,681.3	53,206.0	42,038.3	11,167.7	79.0
10	<i>Nënfunkcioni 051</i>	32,681.3	53,206.0	42,038.3	11,167.7	79.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	18,482.8	10,476.5	6,790.9	3,685.6	64.8
06190	Fonde rindërtimi banesash	307,868.0	258,709.5	56,241.6	202,467.9	21.7
06190	Fonde strehimi	23,710.3	12,996.0	12,818.5	177.5	98.6
11	<i>Nënfunkcioni 061</i>	350,061.1	282,182.0	75,851.0	206,331.0	26.9
06260	Shërbimet publike vendore	39,365.6	48,839.6	42,857.3	5,982.3	87.8
12	<i>Nënfunkcioni 062</i>	39,365.6	48,839.6	42,857.3	5,982.3	87.8
06330	Furnizimi me ujë	2,997.0	64,797.8	62,279.5	2,518.3	96.1
13	<i>Nënfunkcioni 063</i>	2,997.0	64,797.8	62,279.5	2,518.3	96.1
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	<i>Nënfunkcioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	5,705.9	15,508.0	14,177.9	1,330.1	91.4
15	<i>Nënfunkcioni 081</i>	5,705.9	15,508.0	14,177.9	1,330.1	91.4
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	57,284.1	44,335.8	23,780.3	20,555.5	53.6
16	<i>Nënfunkcioni 082</i>	57,284.1	44,335.8	23,780.3	20,555.5	53.6
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	71,017.8	117,924.9	87,710.0	30,214.9	74.4
17	<i>Nënfunkcioni 091</i>	71,017.8	117,924.9	87,710.0	30,214.9	74.4
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,613.3	31,544.5	16,890.0	14,654.5	53.5
18	<i>Nënfunkcioni 092</i>	13,613.3	31,544.5	16,890.0	14,654.5	53.5
10430	Përkujdesja sociale	267,440.1	332,542.2	261,531.3	71,010.9	78.6
19	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	267,440.1	332,542.2	261,531.3	71,010.9	78.6
10661	Strehimi social	869.4	2,638.0	944.4	1,693.6	35.8
20	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	869.4	2,638.0	944.4	1,693.6	35.8
TOTALI (1 – 23)		1,041,328.8	1,397,364.9	881,743.2	515,621.7	63.1

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

*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave si mospërdorim fondit rezervë dhe të kontigjencës. Mosrealizimi në këto zëra është 21,244.2 mijë lekë, i cili zë 86.6% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në

këto zëra është 26,087.4 mijë lekë gjithsej;

*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, sigurime, mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 7,850.1 mijë lekë gjithsej;

*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 796 mijë lekë, të cilët zënë 77.3% të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime. Mosrealizimi në këto zëra është 10,600.2 mijë lekë gjithsej, i cili zë 91.9% e mosrealizimeve gjithsej të programit;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 2,238.4 mijë lekë, i cili zë 85.3% e mosrealizimeve gjithsej të programit;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për mallra, shërbime dhe investime për këtë sektor, si rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këto zëra është 71,938.4 mijë lekë, i cili zënë 98% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për mungesë fondesh. Mosrealizimi në këtë zë është 9,899 mijë lekë, i cili zënë 88.6% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, si dhe fondit për rindërtimin e banesave individuale. Mosrealizimi në këto zëra është 204,455.2 mijë lekë, i cili zënë 98% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këto zëra është 5,079.8 mijë lekë, i cili zënë 84.9% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08220” “Trashëgimia Kulturore”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime, në këtë zëra mosrealizimi është 18,558.5 mijë lekë, i cili zë 90.3% 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 30,214.9 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 14,654.5 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfitur nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,677 mijë lekë, i cili zënë 99% të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN, VITI 2023

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2022	Plani 5 mujor viti 2023	Fakti 5 mujor viti 2023	Në 000/lekë	
					Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	172,620.0	218,096.0	194,053.3	24,042.7	89.0
601	Sigurime Shoqërore	28,784.4	36,462.5	32,413.0	4,049.5	88.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	142,783.9	237,982.3	137,709.8	100,272.5	57.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	4,670.5	10,154.0	10,182.2	28.2	100.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	286,272.2	527,825.5	304,807.3	223,018.2	57.7
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	635,131.0	1,030,520.3	679,165.6	351,354.7	65.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,932.2	2,175.0	0.0	2,175.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	394,265.6	364,669.6	202,577.6	162,092.0	55.6
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	406,197.8	366,844.6	202,577.6	164,267.0	55.2
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	406,197.8	366,844.6	202,577.6	164,267.0	55.2
Totali Korente + Kapitale		1,041,328.8	1,397,364.9	881,743.2	515,621.7	63.1

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 89% ose 24,042.7 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 88.9% ose 4,049.5 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 për mallra e shërbime janë realizuar 57.9% ose 100,272.5 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifrat, pasi për këtë zë shpenzimet mbulohen tërësisht me financim nga të ardhurat vendore.

- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 100.3 % ose 28.2 mijë lekë më shumë se plani.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 57.7% ose 223,018.2 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, fondit rezervë dhe i kontigjencës, i parashikuar si 5 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 55.2% ose 164,267 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☒ Për moslikuidim në afat të investimeve të realizuara;

☒ Për mosrealizimit në kohë të procedurave të tenderimit të fondeve për investime;

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

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 65.9% ose 351,354.7 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 5 mujorin 2023 zënë 73.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet mallra e shërbime zënë 17% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transferatat e brendshme zënë 0.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 37.8%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 55.2% ose 164,267 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 26.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 68.1% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 31.9% të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 5 MUJORIN E VITIT 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 5 mujor viti 2022	Plani 5 mujor viti 2023	Fakti 5 mujor viti 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	169,257.4	214,846.0	190,996.1	23,849.9	88.9
601	Sigurime Shoqërore	28,222.9	35,875.0	31,902.4	3,972.6	88.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	97,852.9	221,784.5	137,347.3	84,437.2	61.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	4,670.5	10,154.0	10,182.2	28.2	100.3
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	7,417.4	35,209.0	16,615.9	18,593.1	47.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	307,421.1	517,868.5	387,043.9	130,824.6	74.7
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,932.2	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	82,187.6	205,554.8	102,565.9	102,988.9	49.9
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	94,119.8	205,554.8	102,565.9	102,988.9	49.9
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	94,119.8	205,554.8	102,565.9	102,988.9	49.9
Totali Korente + Kapitale		401,540.9	723,423.3	489,609.8	233,813.5	67.7

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 74.7% ose 130,824.6 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 71.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 29.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 30.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.9%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 49.9% ose 102,988.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 28.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 56% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 44% të mosrealizimeve gjithsej.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-MAJ 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti 5 mujor i vitit 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 5 mujor 2023	Buxheti Fakti 5 mujor 2023	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	
							Në %	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	82,806.8	604,550	604,550	185,960	111,728.9	74,231.1	60.1
I/a	Vendore (1-6)	58,016.6	560,000	560,000	167,398	86,114.0	81,284.0	51.4
1	Taksa mbi pasurinë	33,930.1	160,000	160,000	24,000	20,780.7	3,219.3	86.6
1.1	Taksa mbi ndërtesat	24,045.7	106,262	106,262	15,940	14,680.2	1,259.8	92.1
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,362.8	25,459	25,459	3,820	1,367.5	2,452.5	35.8
1.3	Taksa mbi truallin	6,521.6	28,279	28,279	4,240	4,733.0	493.0	111.6
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	387.1	0	0	0	557.8	557.8	100.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	21,888.7	335,000	335,000	139,583	61,362.9	78,220.1	44.0
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	855.2	10,000	10,000	1,500	114.6	1,385.4	7.6
5	Taksa e fjetjes në hotele	886.8	50,000	50,000	1,565	3,153.5	1,588.5	201.5
6	Taksa të tjera të përkohshme	68.7	5,000	5,000	750	144.5	605.5	19.3
	-Për shtresat në nevojë	0.0	5,000	5,000	750	10.0	740.0	1.3
	-Për infrastrukturën në asim	68.7	0.0	0.0	0	134.5	134.5	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	24,790.2	44,550	44,550	18,562	25,614.9	7,052.9	138.0
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	4,102.8	9,000	9,000	3,750	3,888.0	138.0	103.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	18,988.5	35,000	35,000	14,583	20,001.2	5,418.2	137.1
3	Taksa e rentës minerale	137.8	550	550	229	168.7	60.3	73.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	1,561.1	0	0	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	95,130.4	376,643	376,643	114,254	79,616.8	34,637.2	69.7
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	91,040.2	322,053	322,053	91,513	77,885.6	13,627.4	85.1
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbejtjeve	29,321.2	88,000	88,000	13,200	20,518.7	7,318.7	155.4
2	Tarifë ndëimi publik	3,472.3	34,700	34,700	5,205	1,589.4	3,615.6	30.5
3	Tarifë gjelbërimi	2,926.9	33,400	33,400	5,010	1,264.1	3,745.9	25.2
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,014.7	11,451	11,451	4,770	1,800.0	2,970.0	37.7
6	Tarifë parkimi	5,166.0	10,255	10,255	4,270	3,708.5	561.5	86.9
7	Tarifë për kulturën	294.7	1,355	1,355	563	306.4	256.6	54.4
8	Tarifë për hapësirat publike	35,394.0	100,000	100,000	41,665	32,856.1	8,808.9	78.9
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	6,123.5	12,000	12,000	5,000	9,660.8	4,660.8	193.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	528.0	1,500	1,500	625	389.0	236.0	62.2
11	Tarifë leje transporti	454.4	947	947	395	621.4	226.4	157.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	20.6	529	529	220	0.6	219.4	0.3

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,009.4	3,516	3,516	1,465	946.3	1,465	1,465	518.7	518.7	64.6	64.6
16	Pagesat nga Kopshitet	3,775.3	10,500	10,500	4,375	3,948.2	4,375	4,375	426.8	426.8	90.2	90.2
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	533.6	13,900	13,900	4,750	276.1	4,750	4,750	4,473.9	4,473.9	5.8	5.8
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	305.0	8,385	8,385	3,490	3.2	3,490	3,490	3,486.8	3,486.8	0.1	0.1
1	Shitje ndërtesë banimi	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0	0	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	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	275.6	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	14.4	6,943	6,943	2,890	3.2	2,890	2,890	2,886.8	2,886.8	0.1	0.1
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	15.0	1,442	1,442	600	0.0	600	600	600.0	600.0	0.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	3,785.2	46,205	46,205	19,251	1,728.0	19,251	19,251	17,523.0	17,523.0	9.0	9.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	451.4	39,000	39,000	16,250	0.0	16,250	16,250	16,250.0	16,250.0	0.0	0.0
2	Nga gjrobat	3,034.4	7,080	7,080	2,950	1,688.3	2,950	2,950	1,261.7	1,261.7	57.2	57.2
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	299.4	125	125	51	39.7	51	51	11.3	11.3	77.8	77.8
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		177,937.2	981,193	981,193	300,214	191,345.7	300,214	300,214	108,868.3	108,868.3	63.7	63.7

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2023

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Planifikim, menaxhim, administrim	99,880.6	75,359.8	24,520.8	75.4
1.1	Paga personeli	36,850.0	34,448.2		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	6,155.0	5,796.6		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	32,218.7	27,081.4		
1.4	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	4.0	3.5		
1.5	Fond rezervë + kontigjence	10,351.0	0.0		
1.6	Fond i vecantë 606	5,712.0	4,536.5		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	711.1		
1.8	Huamarrja	2,834.0	2,782.5		
1.9	Investime	5,755.9	0.0		
	-Blerje pajisje zyresh	120.0	0.0		
	-F/V kamera në godinën e bashkisë	500.0	0.0		
	-Blerje pajisje kompjuterike	77.0	0.0		
	-Vendosje të sistemeve të reja në bashki	4,920.0	0.0		
	-Blerje raft metalik për magazinën	120.0	0.0		
	-Supevizim e mbikëqyerje të ZIN	18.9	0.0		
2	Shërbimet e Policisë Vendore	7,023.9	6,393.6	630.3	91.0
2.1	Paga personeli	3,920.0	3,819.5		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	655.0	637.9		
2.3	Mallra e shërbime të tjera	2,053.9	1,936.2		
2.4	Fond i vecantë (606)	395.0	0.0		
3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	57,693.8	31,606.4	26,087.4	54.8
3.1	Paga personeli	16,497.0	12,910.1		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	2,754.0	2,130.5		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	15,309.6	787.8		
3.4	Fond i vecantë (606)	8,828.0	7,663.6		
3.5	Investime	14,305.2	8,114.4		
	-Blerje zjarrfikëse (TVSH)	725.7	0.0		
	-Rikonstruksion urash në fshatra	8,310.5	8,114.4		
	-Rikonstruksion i murit të rrugës së Spitalit Lezhë	5,269.0	0.0		
4	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	9,003.4	1,153.3	7,850.1	12.8
4.1	Paga personeli	1,876.0	910.1		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	315.0	152.0		
4.3	Mallra e shërbime të tjera	3,555.0	91.2		
4.4	Fond i vecantë (606)	74.0	0.0		
4.5	Investime	3,183.4	0.0		
	-Bashkëfinancime	1,000.0	0.0		
	-Tabela informuese për turizmin	500.0	0.0		
	-Projekte për turizmin	1,683.4	0.0		
5	Shërbimet Bujqësore & Siguria Ushqimore	9,805.0	8,776.0	1,029.0	89.5
5.1	Paga personeli	7,869.0	7,231.3		
5.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,313.0	1,207.6		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	390.0	337.1		
5.4	Fond i vecantë (606)	233.0	0.0		
6	Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit	29,509.7	17,978.0	11,531.7	60.9
6.1	Paga personeli	3,169.0	2,449.5		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	527.0	409.0		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	25,719.7	15,119.5		
6.4	Fond i vecantë (606)	94.0	0.0		
7	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	8,716.7	6,091.7	2,625.0	69.9

7.1	Paga personeli	4,956.0	4,713.3		
7.2	Kontributi i Sigurimeve	830.0	792.9		
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,217.7	57.3		
7.4	Fond i vecantë (606)	149.0	42.2		
7.5	Investime	1,564.0	486.0		
	-Blerje fidanë pyjorë	1,564.0	486.0		
8	Rrjeti Rrugr Urban dhe Rural	175,813.0	102,394.1	73,418.9	58.2
8.1	Paga personeli	12,990.0	12,024.4		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	2,169.0	2,008.1		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	19,625.1	6,269.1		
8.4	Fond i vecantë (606)	389.0	35.0		
8.5	Investime (230-231)	140,639.9	82,057.5		
	-Likujdim detyrime prapambetura	46,072.0	17,485.3		
	-Sistemim, asfaltim rrugë rurale e urbane	49,645.0	48,180.2		
	-Sistemim, asfaltim rrugë-trotuare lagjia Xhenjo	12,669.0	0.0		
	-Rindërtimi i urës mbi lumin Drin në Lezhë	292.9	0.0		
	-Bashkëfin. rruga e biçikletave në I. Lezhë	9,025.0	0.0		
	-F/V kamera në qytetin Shëngjin	14,188.0	13,968.0		
	-Blerje automjete	8,748.0	2,424.0		
9	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	53,206.0	42,038.3	11,167.7	79.0
9.1	Paga personeli	14,194.0	13,463.8		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	2,367.0	2,248.5		
9.3	Mallra e shërbime të tjera	36,225.0	26,326.0		
9.4	Fond i vecantë (606)	420.0	0.0		
10	Planifikimi Urban Vendor	284,382.0	75,851.0	208,531.0	26.7
10.1	Paga personeli	6,075.0	5,225.8		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,015.0	872.7		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,219.2	692.4		
10.4	Shëmbje e objekteve dëmtuara nga termeti (602)	15,835.3	0.0		
10.5	Fond i vecantë (606)	180.0	0.0		
10.6	Subvencion i qirasë për të prekurit nga termeti (606)	12,996.0	12,818.5		
10.7	Rindërtim banesash (606)	175,334.5	29,029.2		
10.8	Grante për rikonstruksion banesash (606)	2,200.0	0.0		
10.9	Investime	69,527.0	27,212.4		
	-Studim – projekttime	1,097.6	0.0		
	-Oponencë teknike	889.7	0.0		
	-Rikonstruksion i mjediseve në bashkëpronësi	65,364.7	27,212.4		
	-Hartimi i projekteve rehabilituese në banesa	2,175.0	0.0		
11	Shërbime Publike Vendore	48,839.6	42,857.3	5,982.3	87.8
11.1	Paga personeli	12,221.0	12,448.5		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	2,040.0	2,028.9		
11.3	Mallra e shërbime të tjera	25,713.8	20,634.0		
11.4	Fond i vecantë (606)	360.0	0.0		
11.5	Investime	8,504.8	7,745.9		
	-Sistemi e rrethim varrezash	8,504.8	7,745.9		
12	Furnizimi me Ujë dhe Kanlizime	64,797.8	62,279.5	2,518.3	96.1
12.1	Paga personeli	2,185.0	2,132.5		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	365.0	356.1		
12.3	Mallra e shërbime të tjera	4,182.8	1,790.9		
12.4	Fond i vecantë (606)	65.0	0.0		
12.5	Investime	58,000.0	58,000.0		
	-Ndërtim ujësjellësa në fshatrat e Nj. Ad. Zejmen	58,000.0	58,000.0		
	-Nd. ujësjellësash në zonën bregdetare Nj. A. Shënkoll	0.0	0.0		
13	Sport dhe Argëtim	15,508.0	14,177.9	1,330.1	91.4
13.1	Paga personeli	616.0	586.2		

13.2	Kontributi i Sigurimeve	104.0	97.9		
13.3	Mallra e shërbime të tjera	4,622.0	3,315.1		
13.4	Transferta për shoqatat e sportit	10,150.0	10,178.7		
13.5	Fond i vecantë (606)	16.0	0.0		
14	Trashëgimia Kulturore	44,335.8	23,780.3	20,555.5	53.6
14.1	Paga personeli	6,875.0	6,908.8		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	1,146.0	1,133.8		
14.3	Mallra e shërbime të tjera	2,757.0	938.4		
14.4	Fond i vecantë (606)	200.0	0.0		
14.5	Investime	33,357.8	14,799.3		
	-Bashkëfinancim Muzeu Arkeologjik Lezhë	6,032.6	0.0		
	-Riforcim i Pallatit të Kulturës *Ded N.Lazri*, Lezhë	13,478.4	7,671.4		
	-Riforcim i Bibliotekës *Gjergj Fishta*, Lezhë	13,846.8	7,127.9		
15	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	117,924.9	87,710.0	30,214.9	74.4
15.1	Paga personeli	60,733.0	52,087.7		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	10,144.0	8,698.9		
15.3	Mallra e shërbime të tjera	34,750.3	24,747.9		
15.4	Fond i vecantë (606)	1,818.0	182.3		
15.5	Investime	10,479.6	1,993.2		
	-Blerje soba për ngrohje	793.2	793.2		
	-Blerje pompa zhytëse	114.0	114.0		
	-Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Shëngjin	6,434.8	0.0		
	-Blerje paisje të buta e mobiluese për kopshtet	2,014.0	0.0		
	-Bashkëfinancim Këndi i Lojrave Rilë	1,123.6	1,086.0		
16	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	31,544.5	16,890.0	14,654.5	53.5
16.1	Paga personeli	11,557.0	8,674.2		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	1,928.0	1,500.3		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	7,184.3	4,496.6		
16.4	Fond i vecantë (606)	344.0	50.0		
16.5	Investime	10,531.2	0.0		
	-Rikonstruksion i Qëndres Rinore Lezhë	8,541.1	2,168.9		
	-Ndërtimi i Konviktit Sh.M.P Lezhë	1,990.1	0.0		
17	Përkujdesi Social	332,542.2	261,531.3	71,010.9	78.6
17.1	Paga personeli	11,980.0	10,683.4		
17.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	2,000.0	1,784.1		
17.3	Mallra dhe shërbime tjera	5,040.4	2,720.1		
17.4	Fond i vecantë (606)	440.0	0.0		
17.5	Pagesa për N.E + PAK	302,086.0	246,343.7		
17.6	Investime	10,995.8	0.0		
	-Blerje materiale buta për çerdhen	2,000.0	0.0		
	-Rikonstruksion çerdes qytetit Lezhë	8,995.8	0.0		
18	Strehimi Social	2,638.0	944.4	1,693.6	35.8
18.1	Paga personeli	283.0	278.8		
18.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	48.0	46.6		
18.3	Fond i vecantë (606)	11.0	0.0		
18.4	Shpërblime dhe qira banesash (606)	2,296.0	619.0		
19	Gjendja Civile	4,200.0	3,930.3	269.7	93.6
19.1	Paga personeli	3,250.0	3,057.2		
19.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	587.5	510.6		
19.3	Mallra dhe shërbime tjera	362.5	362.5		
19.4	Fond i vecantë (606)	0.0	0.0		
GJITHSEJ (A + B)		1,397,364.9	881,743.2	515,621.7	63.1
1	Me fondet e bashkisë	723,423.3	489,609.8	233,813.5	67.7
2	Me fondet e buxhetit të shtetit	673,941.6	392,133.4	281,808.2	58.2

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2023

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
254,558. ⁵	226,466. ³	237,982. ³	137,709. ⁸	366,844. ⁶	202,577. ⁶	300,914. ⁰	245,807. ²	237,065. ⁵	69,182. ³	1,397,364. ⁹	881,743. ²
89. ⁰		57. ⁹		55. ²		81. ⁷		29. ²		63. ¹	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MAJ 2023

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar - Maj 2023		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	99,880.6	75,359.8	24,520.8	75.4
Gjendja Civile	4,200.0	3,930.3	269.7	93.6
Shërbimet e Policisë Bashkiake	7,023.9	6,393.6	630.3	91.0
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri e Shpëtimi	57,693.8	31,606.4	26,087.4	54.8
Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	9,003.4	1,153.3	7,850.1	12.8
Shërbimet Bujqësore dhe Siguria Ushqimore	9,805.0	8,776.0	1,029.0	89.5
Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimi	29,509.7	17,978.0	11,531.7	60.9
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	8,716.7	6,091.7	2,625.0	69.9
Rrjeti Rrugor Urban e Rural	175,813.0	102,394.1	73,418.9	58.2
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	53,206.0	42,038.3	11,167.7	79.0
Planifikimi Urban Vendor	284,382.0	75,851.0	208,531.0	26.7
Shërbimet Publike Vendore	48,839.6	42,857.3	5,982.3	87.8
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	64,797.8	62,279.5	2,518.3	96.1
Sport dhe Argëtim	15,508.0	14,177.9	1,330.1	91.4
Trashëgimia Kulturore	44,335.8	23,780.3	20,555.5	53.6
Arsimi Parashkollor dhe Bazë	117,924.9	87,710.0	30,214.9	74.4
Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	31,544.5	16,890.0	14,654.5	53.5
Përkujdesi Social	332,542.2	261,531.3	71,010.9	78.6
Strehimi Social	2,638.0	944.4	1,693.6	35.8
TOTALI	1,397,364.9	881,743.2	515,621.7	63.1