



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

MBI REALIZIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT FAKTIK PËR 8 MUJORIN E VITIT 2019,
TË BASHKISË LEZHË

Të nderuar këshilltarë !

Ju paraqesim realizimin e zbatimit të buxhetit për 8 mujorin e vitit 2019, konkretisht si më poshtë;

❖ **Realizimi i të ardhurave vendore ;**

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 97.⁵ % ose 14,186 mijë lekë më pak se plani dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018 të ardhurat janë realizuar 211.⁵ % , ose në vlerë absolute janë realizuar 294,605.⁴ mijë lekë më shumë.

Për periudhën 8 mujore realizimi i të ardhurave sipas strukturës paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 98.³ % ose 7,320.¹ mijë lekë më pak se plani;
- Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 130.⁷ % ose 6,722.⁶ mijë lekë më shumë se plani;
- Të ardhurat jotatimore janë realizuar 89.² % ose 13,588.⁵ mijë lekë më pak se plani.

Me mosrealizime paraqiten ;

1.Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë është realizuar 41.⁶ %, duke krijuar një defiçit prej 68,598.³ mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku brenda këtij grupi me mosrealizim paraqiten: të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat, e cila është realizuar 52.⁴ %, ose në vlerë mosrealizimi është 29,613 mijë lekë, të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore, e cila është realizuar 6.⁷ % ose në vlerë mosrealizimi është 36,316.³ mijë lekë dhe të ardhurat nga taksa mbi truallin, e cila është realizuar 83.⁵ % ose në vlerë mosrealizimi është 2,669 mijë lekë.

2.E ardhura nga taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë, e cila ka krijuar një defiçit prej 439.² mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave, e ardhur e cila është realizuar 92.⁹ %.

3.E ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, e cila është realizuar 79.⁴ % në raport me planin, ose në vlerë mosrealizimi është 1,695.⁷ mijë lekë.

4.E ardhura nga taksa e tabelës dhe reklamës, e cila është realizuar 36.⁶ % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 9,009.² mijë lekë.

5.E ardhura nga taksa e fjetjes në hotel, e cila është realizuar 65 % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 1,401.⁸ mijë lekë.

6.E ardhura nga taksat e përkohshme, e cila është realizuar 61.⁴ % në raport me planin, ose në vlerë mosrealizimi është 4,095.² mijë lekë.

7.E ardhura nga taksa e rentës minerale, e cila është realizuar 60.² % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 169 mijë lekë.

8.E ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbetjeve, e cila është realizuar 75.⁷ % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 17,041 mijë lekë.

9.E ardhura nga tarifa e zënies hapësirave publike është realizuar 95.⁹ % në raport me planin, ose në vlerë mosrealizim është 1,360.⁴ mijë lekë.

10.E ardhura nga tarifat për shërbimet administrative është realizuar 66.³ % në raport me planin, ose në vlerë mosrealizimi është 34 mijë lekë.

11.E ardhura nga qirat e tokës bujqësore është realizuar 61.¹ % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 1,088.⁹ mijë lekë.

12.E ardhura nga institucionet varësisë është realizuar 34.³ % në raport me planin ose në vlerë mosrealizimi është 9,077.⁷ mijë lekë.

Si përfundim, vlera e mosrealizimeve gjithsej është 113,571.2 mijë lekë, respektivisht :

-Mosrealimi i të ardhurat nga taksat vendore dhe të ndara është 84,969.² mijë lekë,;

-Mosrealizimi i të ardhurat nga tarifat vendore është 19,524.³ mijë lekë dhe,

-Mosrealizimi i të ardhurave të tjera nga institucionet e varësisë është 9,077.⁷ mijë lekë.

Duke analizuar ecurinë e realizimit të të ardhurave për periudhën 8 mujore, parashikohet një situatë e mirë dhe e favorshme në përmbushjen e detyrimeve sipas programeve buxhetore dhe strukturës ekonomike për vitin 2019. Por, për periudhën në vazhdim, kërkohet më shumë vëmendje e kujdes në drejtim të grumbullimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore që paraqiten me mosrealizime, si dhe vjeljen e detyrimeve të prapambetura që kanë të tretët ndaj bashkisë.

❖ **Realizimi i shpenzimeve buxhetore ;**

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 8 mujorin e vitit 2019 është 91.⁸ % ose në vlerë mosrealizim është 114,476.⁴ mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018 shpenzimet gjithsej janë realizuar 127.⁵ % ose në vlerë 274,306.⁸ mijë lekë më shumë.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit paraqitet si më poshtë:

- Me fondet e bashkisë ku përfshihen (granti i pakushtëzua, të ardhurat vendore dhe transferta specifike) realizimi i shpenzimeve është 95.⁹ %, ose në vlerë mosrealizim është 35,859.³ mijë lekë më pak se plani;

- Shpenzimet që financohen nga fondet e buxhetit të shtetit (transferta e kushtëzuar, FZhR etj) janë realizuar në masën 84.⁸ % ose në vlerë mosrealizim është 78,617.¹ mijë lekë më pak se plani.

Shpenzimet sipas strukturës së programeve dhe funksioneve paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzimet për planifikim, menaxhim, administrim janë realizuar 93.8 % ose 9,356.⁰ mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për çështje financiare dhe fiskale janë realizuar 98.² % ose 535.³ mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për gjendjen civile janë realizuar 88.⁰ % ose 745.⁰ mijë lekë më pak se plani.

4- Shpenzimet për huamarrjen vendore (Pagesa e borxhit) janë realizuar 100 %.

5- Shpenzimet për shërbimin policor (policia bashkiake) janë realizuar 91.⁹ % ose 992.⁷ mijë lekë më pak se plani.

6- Shpenzimet për mbrojtjen civile dhe zjarri janë realizuar 97.⁷ % ose 512.⁸ mijë lekë më pak se plani.

7- Shpenzimet për emërgjencat civile janë realizuar 93.⁸ % ose 1,002.² mijë lekë më pak se plani.

8-Shpenzimet për QKB janë realizuar 99.³ % ose 7.⁶ mijë lekë më pak se plani.

9.Shpenzimet për shërbimin bujqësor dhe sigurinë ushqimore janë realizuar 91.⁷ % ose 1,163.¹ mijë lekë më pak se plani.

- 10-Shpenzimet për ujitjen dhe kullimin janë realizuar 98.⁶ % ose 285.⁷ mijë lekë më pak se plani.
- 11-Shpenzimet për administrimin e pyjeve janë realizuar 99.⁷ % ose 46.⁰ mijë lekë më pak se plani.
- 12-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar 72.⁹ % ose 65,574.⁴ mijë lekë më pak se plani.
- 13-Shpenzimet për turizmin janë realizuar 84.⁵ % ose 1,000.² mijë lekë më pak se plani.
- 14-Shpenzimet për menaxhimin e mbetjeve urbane janë realizuar 96.⁰ % ose 3,790.² mijë lekë më pak se plani.
- 15-Shpenzimet për KUZB janë realizuar 96.¹ % ose 167.⁶ mijë lekë më pak se plani.
- 16-Shpenzime për administrimin e zgjedhjesve janë realizuar 0.⁰ %.
- 17-Shpenzimet për planifikimin urban janë realizuar 92.⁴ % ose 1,617.³ mijë lekë më pak se plani.
- 18-Shpenzimet për shërbimet publike janë realizuar 99.⁸ % ose 76.² mijë lekë më pak se plani.
- 19-Shpenzimet për furnizimin me ujë janë realizuar 88.² % ose 3,287.⁷ mijë lekë më pak se plani.
- 20-Shpenzimet për ndriçimin publik janë realizuar 84.⁷ % ose 794.⁶ mijë lekë më pak se plani.
- 21-Shpenzimet për sportin dhe argëtim janë realizuar 97.⁴ % ose 617.³ mijë lekë më pak se plani.
- 22-Shpenzimet për trashëgimin kulturore janë realizuar 81.⁶ % ose 3,005.⁸ mijë lekë më pak se plani.
- 23-Shpenzimet për arsimin parashkollor janë realizuar 95.⁶ % ose 7,692.⁴ mijë lekë më pak se plani.
- 24-Shpenzimet për arsimin parauniversitar janë realizuar 97.⁸ % ose 923.⁴ mijë lekë më pak se plani.
- 25-Shpenzimet për konviktin janë realizuar 85.⁰ % ose 1,803.¹ mijë lekë më pak se plani.
- 26-Shpenzimet për shërbimet sociale (PAK) janë realizuar 99.¹ %, ose 3,025.⁶ mijë lekë më pak se plani.
- 27.Shpenzimet për të moshuarit janë realizuar 70.¹ % ose 210.² mijë lekë më pak se plani
- 28- Shpenzimet për familjet dhe fëmijët (ndihma ekonomike dhe çerdhe) janë realizuar 96.⁴ % ose 2,090.⁶ mijë lekë më pak se plani.
- 29-Shpenzimet për strehimin social janë realizuar 83.⁶ % ose 717.⁷ mijë lekë më pak se plani.

Për menaxhimin më të mirë të situatës në të ardhmen si në drejtim të realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve mendoj që të përmirësojmë punën në drejtim të;

- Grumbullimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat, e në vecanti e taksës mbi ndërtesave, taksës mbi tokën bujqësore; taksës së tabelës, taksa e fjetjes në hotel, të ardhurat nga tarifa e pastrimit, tarifa e hapësirës publike, të ardhurat nga qeratat, si dhe të ardhurat e tjera, për të mundësuar realizimin e tyre për vitin 2019.
- Përdorimit më me efektivitet të shpenzimeve, duke u përqëndruar kryesisht në kryerjen e atyre shpenzimeve më të domosdoshme dhe të nevojshme.
- Rritjes së performancës së punës për të mundësuar realizimin e investimeve të parashikuara, dhe uljen e shpenzimeve administrative.
- Një vëmendje duhet treguar edhe për amortizimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite.
- Nga drejtuesi e EMP-ve duhet të monitorohet më mirë buxheti dhe të raportohet për realizimin e zbatimit të tij për periudhat 4 mujore dhe si vjetor (treguesit financiar dhe indikatorët e performancës), sipas programeve përkatëse.

Bashkëlidhur, evidenca e realizimit të të ardhurave vendore dhe shpenzimeve sipas programeve.

DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS

Anilda MEMAJ

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-GUSHT 2019

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË			Kodi Grupit		127	
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	Buxheti Plani 2019	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 8 mujor	Buxheti Fakti 8 mujor	Diferenca	
							Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	281,942.4	612,048	612,048	447,689	447,091.5	597.5	99.⁹
I/a	Vendore (1-6)	242,638.9	579,379	579,379	425,823	418,502.9	7,320.1	98.³
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	117,376	48,777.7	68,598.3	41. ⁶
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	62,169	32,556.0	29,613.0	52. ⁴
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	39,000	2,683.7	36,316.3	6. ⁷
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	16,207	13,538.0	2,669.0	83. ⁵
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	8,243	6,547.3	1,695.7	79. ⁴
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	271,403	348,883.1	77,480.1	128. ⁵
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	6,849.2	14,201	14,201	14,201	5,191.8	9,009.2	36. ⁶
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	4,000	2,598.2	1,401.8	65. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	10,600	6,504.8	4,095.2	61. ⁴
	-Për infrastrukturën nëntokësore	11.8	600	600	600	0	600.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	8,069.8	10,000	10,000	10,000	6,504.8	3,495.2	65. ⁰
I/b	E Ndara (1-5)	39,303.5	32,669	32,669	21,866	28,588.6	6,722.6	130.⁷
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	6,177	5,737.8	439.2	92. ⁹
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	15,264	22,594.8	7,330.8	148. ⁰
3	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	425	256.0	169.0	60. ²
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. 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 + II/d)	148,926.7	151,954	151,954	125,279	111,690.5	13,588.5	89.²
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	114,461.4	122,435	122,435	105,466	99,920.7	5,545.3	94.⁷
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	70,125	53,084.0	17,041.0	75. ⁷
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	33,000	31,639.6	1,360.4	95. ⁹
3	Tarifë ndiqimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	400	3,266.5	2,866.5	8. ² herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	400	439.3	39.3	109. ⁸
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	101	67.0	34.0	66. ³
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	80	220.0	140.0	275. ⁰
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	560	1,054.8	494.8	188. ⁴
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	8,130.3	8,130.3	100. ⁰
10	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	374.4	0	0	0	43.5	43.5	100. ⁰

11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	800	1,775.7	975.7	222. ⁰
12	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	3,423.3	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
13	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	825.0	0	0	0	200.0	200.0	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	3,600	2,753.4	846.6	76.⁵
1	Shitje ndërtese banimi	28.9	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Shitje troje	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
4	Qira mbi trojet	7,935.5	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	867.2	4,000	4,000	2,800	1,711.1	1,088.9	61. ¹
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	1,734.2	1,200	1,200	800	1,042.3	242.3	130. ³
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,602	2,402	4,283.1	1,881.1	178.³
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	568.0	568.0	100. ⁰
2	Nga gjobat	2,724.4	3,600	3,600	2,400	3,710.1	1,310.1	154. ⁶
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	2,142.7	2	2	2	5.0	3.0	250. ⁰
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	13,811	4,733.3	9,077.7	34.³
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	3,866	1,605.0	2,261.0	41. ⁵
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,973.9	14,894	14,894	9,928	3,128.3	6,799.7	31. ⁵
3	Të ardhura nga Konvikti i Shk. Mesme Profesionale	35.2	25	25	17	0.0	9.0	0. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	572,968	558,782.0	14,186.0	97.⁵

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë					Kodi i Grupit		127	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore								
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) Buxheti Plani Fillestar 2019	(3) Buxheti vjetor Plani Rishik. 2019	(4) Buxheti Plani 8 mujor	(5) Buxheti Fakti 8 mujor	(6) Diferenca			
							Në vlerë 6 = (5 - 4)	Në % 6 = (5 : 4)		
01110	Planifikim,menaxhim dhe administrim	330,300.4	195,972.0	200,360.1	149,915.5	140,559.5	9,356.0	93.8		
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	0.0	41,978.0	43,378.0	29,956.1	29,420.8	535.3	98.2		
01170	Gjendja Civile	8,759.1	8,760.0	9,106.0	6,186.0	5,441.0	745.0	88.0		
1	<i>Nënfunkioni 011</i>	<i>339,059.5</i>	<i>246,710.0</i>	<i>252,844.1</i>	<i>186,057.6</i>	<i>175,421.3</i>	<i>10,636.3</i>	<i>94.3</i>		
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,572.4	11,307.0	11,307.0	5,602.5	5,601.1	1.4	100.0		
2	<i>Nënfunkioni 017</i>	<i>10,572.4</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,307.0</i>	<i>5,602.5</i>	<i>5,601.1</i>	<i>1.4</i>	<i>100.0</i>		
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	11,557.4	17,030.0	18,430.0	12,985.6	11,992.9	992.7	91.9		
3	<i>Nënfunkioni 031</i>	<i>11,557.4</i>	<i>17,030.0</i>	<i>18,430.0</i>	<i>12,985.6</i>	<i>11,992.9</i>	<i>992.7</i>	<i>91.9</i>		
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,092.0	28,991.0	30,860.1	22,631.9	22,119.1	512.8	97.7		
03280	Emërgjencat Civile	8,265.7	36,164.0	38,257.0	16,113.4	15,111.2	1,002.2	93.8		
4	<i>Nënfunkioni 032</i>	<i>39,357.7</i>	<i>65,155.0</i>	<i>69,117.1</i>	<i>38,745.3</i>	<i>37,230.3</i>	<i>1,515.0</i>	<i>96.1</i>		
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,718.3	1,723.0	1,723.0	1,144.8	1,137.2	7.6	99.3		
5	<i>Nënfunkioni 041</i>	<i>1,718.3</i>	<i>1,723.0</i>	<i>1,723.0</i>	<i>1,144.8</i>	<i>1,137.2</i>	<i>7.6</i>	<i>99.3</i>		
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	7,786.0	21,505.0	22,051.0	13,990.4	12,827.3	1,163.1	91.7		
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit	30,472.9	30,753.0	31,385.8	20,446.6	20,160.9	285.7	98.6		
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	17,894.4	20,304.0	22,603.4	13,715.0	13,669.0	46.0	99.7		
6	<i>Nënfunkioni 042</i>	<i>56,153.3</i>	<i>72,562.0</i>	<i>76,040.2</i>	<i>48,152.0</i>	<i>46,657.2</i>	<i>1,494.8</i>	<i>96.9</i>		
04520	Rrjeti rrugor rural	32,138.2	237,655.0	366,030.0	242,229.7	176,655.3	65,574.4	72.9		
7	<i>Nënfunkioni 045</i>	<i>32,138.2</i>	<i>237,655.0</i>	<i>366,030.0</i>	<i>242,229.7</i>	<i>176,655.3</i>	<i>65,574.4</i>	<i>72.9</i>		
04760	Zhvillimi i turizmit	4,200.0	10,866.0	13,232.0	6,451.7	5,451.5	1,000.2	84.5		
8	<i>Nënfunkioni 047</i>	<i>4,200.0</i>	<i>10,866.0</i>	<i>13,232.0</i>	<i>6,451.7</i>	<i>5,451.5</i>	<i>1,000.2</i>	<i>84.5</i>		
05100	Menaxhimi i mbetjeve	86,992.0	108,168.0	108,700.4	93,887.7	90,097.5	3,790.2	96.0		

9	<i>Nënfunkzioni 051</i>	86,992.0	108,168.0	108,700.4	93,887.7	90,097.5	3,790.2	96.0
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	26,925.9	32,338.0	27,805.6	4,345.5	4,177.9	167.6	96.1
10	<i>Nënfunkzioni 052</i>	26,925.9	32,338.0	27,805.6	4,345.5	4,177.9	167.6	96.1
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	0.0	0.0	3,434.3	3,434.3	0.0	3,434.3	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	0.0	29,174.0	30,574.0	21,358.1	19,740.8	1,617.3	92.4
11	<i>Nënfunkzioni 061</i>	0.0	29,174.0	34,008.3	24,792.4	19,740.8	5,051.6	79.6
06260	Shërbimet publike vendore	20,409.0	49,617.0	49,617.0	34,530.2	34,454.0	76.2	99.8
12	<i>Nënfunkzioni 062</i>	20,409.0	49,617.0	49,617.0	34,530.2	34,454.0	76.2	99.8
06330	Furnizimi me ujë	25,311.4	27,685.0	35,348.4	27,848.4	24,560.7	3,287.7	88.2
13	<i>Nënfunkzioni 063</i>	25,311.4	27,685.0	35,348.4	27,848.4	24,560.7	3,287.7	88.2
06440	Ndriçimi i rrugëve	25,402.0	32,808.0	32,808.0	5,180.0	4,385.4	794.6	84.7
14	<i>Nënfunkzioni 064</i>	25,402.0	32,808.0	32,808.0	5,180.0	4,385.4	794.6	84.7
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	<i>Nënfunkzioni 072</i>	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,122.6	24,855.0	39,855.0	23,520.0	22,902.7	617.3	97.4
16	<i>Nënfunkzioni 081</i>	9,122.6	24,855.0	39,855.0	23,520.0	22,902.7	617.3	97.4
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,925.0	26,161.0	26,161.0	16,368.9	13,363.1	3,005.8	81.6
17	<i>Nënfunkzioni 082</i>	18,925.0	26,161.0	26,161.0	16,368.9	13,363.1	3,005.8	81.6
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	185,497.5	239,318.0	261,800.4	174,399.2	166,706.8	7,692.4	95.6
18	<i>Nënfunkzioni 091</i>	185,497.5	239,318.0	261,800.4	174,399.2	166,706.8	7,692.4	95.6
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	82,263.8	86,521.0	99,348.7	41,082.2	40,158.8	923.4	97.8
09240	Arsimi profesional	15,058.8	16,180.0	20,010.1	12,060.3	10,257.2	1,803.1	85.0
19	<i>Nënfunkzioni 092</i>	97,322.6	102,701.0	119,358.8	53,142.5	50,416.0	2,726.5	94.9
10140	Kujdesi social për PAK	454,854.8	439,468.0	439,468.0	324,857.9	321,832.3	3,025.6	99.1
20	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	454,854.8	439,468.0	439,468.0	324,857.9	321,832.3	3,025.6	99.1
10220	Të moshuarit	0.0	906.0	906.0	703.0	492.8	210.2	70.1
21	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	0.0	906.0	906.0	703.0	492.8	210.2	70.1
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	70,868.0	85,019.0	85,019.0	58,429.2	56,338.6	2,090.6	96.4
22	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	70,868.0	85,019.0	85,019.0	58,429.2	56,338.6	2,090.6	96.4
10661	Strehimi social	5,403.6	5,804.0	7,388.0	4,372.1	3,654.4	717.7	83.6
23	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	5,403.6	5,804.0	7,388.0	4,372.1	3,654.4	717.7	83.6
T O T A L I (1 – 22)		1,526,071.2	1,867,030	2,076,967.3	1,387,746.2	1,273,269.8	114,476.4	91.8

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËRMBLEDHËS

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plani 8 mujor	(5) Buxheti Vjetor Fakti 8 mujor	(6) Diferenca	
							Në vlerë 6 = (5 - 4)	Në % 6 = (5 : 4)
600	Paga	538,145.1	460,063.0	471,503.8	338,109.2	316,992.2	21,117.0	93.8
601	Sigurime Shoqërore	84,502.3	76,868.0	78,289.6	56,202.4	52,807.7	3,394.7	94.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	211,763.9	419,222.0	417,609.7	240,808.1	233,318.4	7,489.7	96.9
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	15,001.7	37,445.0	45,617.1	16,901.5	13,060.5	3,841.0	77.3
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	527,223.9	520,181.0	522,921.0	373,468.5	366,204.1	7,264.4	98.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,376,636.9	1,513,779.0	1,535,941.2	1,025,489.7	982,382.9	43,106.8	95.8
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,261.1	25,034.0	29,443.6	13,609.9	13,609.9	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	146,173.2	328,217.0	511,582.5	348,646.6	277,277.0	71,369.6	79.5
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	149,434.3	353,251.0	541,026.1	362,256.5	290,886.9	71,369.6	80.3
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	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	149,434.3	353,251.0	541,026.1	362,256.5	290,886.9	71,369.6	80.3
Totali Korente + Kapitale		1,526,071.2	1,867,030.0	2,076,967.3	1,387,746.2	1,273,269.8	114,476.4	91.8

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plani 8 mujor	(5) Buxheti Vjetor Fakti 8 mujor	(6) Diferenca	
							Në vlerë 6 = (5 - 4)	Në % 6 = (5 : 4)
600	Paga	529,274.7	451,187.0	459,715.5	329,276.9	311,390.3	17,886.6	94.6
601	Sigurime Shoqërore	82,965.3	75,331.0	76,752.6	55,178.4	51,872.2	3,306.2	94.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	207,643.4	419,152.0	414,169.8	237,397.4	232,227.8	5,169.6	97.8
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	15,001.7	37,445.0	45,617.1	16,901.5	13,060.5	3,841.0	77.3
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	9,075.1	32,919.0	32,919.0	10,288.5	7,632.6	2,655.9	74.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	843,960.2	1,016,034.0	1,029,174.0	649,042.7	616,183.4	32,859.3	94.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,261.1	25,034.0	29,443.6	13,609.9	13,609.9	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	22,591.8	237,354.0	347,974.2	208,996.5	205,996.7	3,000.0	98.6
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	25,852.9	262,388.0	377,417.8	222,606.6	219,606.6	3,000.0	98.7
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	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	25,852.9	262,388.0	377,417.8	222,606.6	219,606.6	3,000.0	98.7
Totali Korente + Kapitale		869,813.1	1,278,422.0	1,406,591.8	871,649.3	835,790.0	35,859.3	95.9

PËR FONDET E KUZHTËZUAR DHE FZHR

(Gj.Civile, QKB, N.Ek, PAK, Bursa, Fondi i Zgjedhjeve, FZhR, etj)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127	
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit		
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plani 8 mujor	(5) Buxheti Vjetor Fakti 8 mujor	(6) Diferenca		
							Në vlerë 6 = (5 - 4)	Në % 6 = (5 : 4)	
600	Paga	8,870.4	8,876.0	11,788.3	8,832.3	5,601.9	3,230.4	63.4	
601	Sigurime Shoqërore	1,537.0	1,537.0	1,537.0	1,024.0	935.5	88.5	91.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,120.5	70.0	3,439.9	3,410.7	1,090.6	2,320.1	32.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	518,148.8	487,262.0	490,002.0	363,180.0	358,571.5	4,608.5	98.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	532,676.7	497,745.0	506,767.2	376,447.0	366,199.5	10,247.5	97.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	123,581.4	90,863.0	163,608.3	139,649.9	71,280.3	68,369.6	51.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	123,581.4	90,863.0	163,608.3	139,649.9	71,280.3	68,369.6	51.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj								
Totali	Shpenzime Kapitale	123,581.4	90,863.0	163,608.3	139,649.9	71,280.3	68,369.6	51.0	
Totali Korente + Kapitale		656,258.1	588,608.0	670,375.5	516,096.9	437,479.8	78,617.1	84.8	