



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Nr. 1470 Prot.

Lezhë, më 15/02 / 2019

Lënda : Dërgim të evidencave për vitin 2018.

**Drejtuar : MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
(DREJTORISË SË FINANCAVE VENDORE)**

TIRANË

Bashkëlidhur ju dërgoj ju dërgoj evidencën e realizimit të të ardhurave vendore dhe të shpenzimeve buxhetore sipas programeve për vitin 2018 të Bashkisë Lezhë.

Ju falenderoj për bashkëpunimin.

KRYETARI

Fran FRROKAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR VITIN 2018

Paraqesim realizimin e treguesve ekonomiko-financiar për vitin 2018, konkretisht si më poshtë;

❖ Realizimi i të ardhurave vendore;

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 64.⁷ % ose 235,196.⁹ mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me vitin 2017 të ardhurat janë realizuar 121 %, ose në vlerë absolute janë realizuar 74,897.² mijë lekë më shumë.

Për vitin 2018 realizimi i të ardhurave sipas strukturës ekonomike paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 52.⁷ % ose në vlerë 253,179.⁶ mijë lekë më pak se plani;
- Të ardhurat jotatimore janë realizuar në masën 113.⁴ % ose në vlerë 17,982.⁷ mijë lekë më shumë se plani.

Me mosrealizime paraqiten;

1.E ardhura nga taksa mbi pasurinë, e cila ka krijuar një defiçit prej 66,844.⁶ mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku pjesën më të madhe të defiçitit të krijuar e ka mosrealizimi i të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat për 24.⁸ % me vlerë mosrealizimi prej 14,983.² mijë lekë dhe taksa mbi tokën bujqësore për 91.¹ % me një vlerë mosrealizimi prej 51,564.⁴ mijë lekë.

2.E ardhura nga taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë, ka krijuar një defiçit prej 3,178 mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave. Kjo e ardhur është realizuar 69.¹ %.

3.E ardhura nga taksa e ndikimit të infrastrukturës ka krijuar një defiçit prej 186,127 mijë lekë, ku në vlerë relative mosrealizimi është 54.⁴ % më pak se plani. Mosrealizimi i kësaj taksë ka krijuar një mosrealizim prej 73.⁵ % të të ardhurave gjithsej të taksave vendore. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht për shkaqe objektive, si rezultat i mosaplikimit për leje zhvillimore.

4.Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe e reklamës, kanë krijuar një defiçit prej 8,098.⁸ mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara. Këto të ardhura janë realizuar 45.⁸ %.

5.E ardhura nga tatimi i thjeshtëzuar mbi fitimin, ka krijuar një defiçit prej 3,896.¹ mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara. Kjo e ardhur është realizuar 67.¹ %.

6.E ardhura nga taksa e fjetjes në hotele, ka krijuar një defiçit prej 2,802.² mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara. Kjo e ardhur është realizuar 77.⁵ %.

7.Me mosrealizim paraqitet dhe e ardhura nga taksa e rentës minerale, e cila është realizuar në masën 60.² %, duke krijuar një deficit prej 200.⁴ mijë lekë.

8. Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 98.⁵ % ose 1,732.⁶ mijë lekë më pak se plani, ku pjesën më të madhe të mosrealizimit e zënë e ardhura nga tarifa e pastrimit, e cila është realizuar 67 %, duke krijuar një defiçit prej 25,653.⁷ mijë lekë në raport me plani.

9. Të ardhurat, ku përfshihen qirat mbi trojet dhe ndërtesat janë realizuar 203.² %, duke sjellë një tejkalim të tyre për 5,365.⁸ mijë lekë më shumë se plani.

10. Të ardhurat e tjera, ku përfshihen sponsorizimet, gjobat dhe debitorët ndaj institucionit janë realizuar 341.⁴ %, ose me një vlerë prej 8,691.⁹ mijë lekë më shumë se plani.

11. Të ardhurat e tjera nga institucionet varësisë janë realizuar 195.¹ ose 5,657.⁶ mijë lekë më tepër, ku rreth 37 % e zënë të ardhurat nga pullat e gjendjes civile, të ardhura që janë po të rikthyeshme në buxhetin e shtetit.

11. Paraqiten me tejkalime të ardhurat nga taksa e regjistrimit të automjeteve të përdorura me 149 % ose me 10,485.⁹ mijë lekë më shumë se plani, dhe të ardhurat nga taksat e tjera të përkohshme (taksa e infrastrukturës në arsim) me 13.⁵ herë ose 7,481.⁶ mijë lekë më shumë se plani.

Mosrealizimi i të ardhurave vendore ka krijuar probleme financiare në përmbushjen dhe realizimin e shpenzimeve sipas programeve buxhetore për vitin 2018, të cilat ato kanë dhënë një ndikim të drejtpërdrejtë në mosmbulimin e shpenzimeve të parashikuara për funksionet dhe strukturat ekonomike që financohen nga të ardhurat, e konkretisht; për shpenzimet operative dhe për investimet.

Situata e krijuar gjatë këtij viti, na kërkon më shumë vëmendje dhe një ndërhyrje më efektive në drejtim të grumbullimit të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2019, si dhe vjeljen e detyrimeve të prapambetura ndër vite që kanë krijuar të tretët ndaj bashkisë.

❖ Realizimi i shpenzimeve;

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2018 është në masën 80.⁵ % ose është krijuar një mosrealizim prej 369,978.⁶ mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me vitin 2017 shpenzimet gjithsej janë realizuar 99.⁵ % ose 7,748.² mijë lekë më pak.

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

- Realizimi i shpenzimeve me fondet e bashkisë është në masën 70.² %, ose në vlerë prej 368,590.⁹ mijë lekë më pak se plani;

- Shpenzimet që mbulohen me fondet e buxhetit të shtetit (transfertat e kushtëzuar) janë realizuar në masën 99.⁸ % ose në vlerë prej 1,387.² mijë lekë më pak se plani.

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

1-Shpenzimet për planifikim, menaxhim dhe administrim janë realizuar 82.⁴ % ose 70,645.⁶ mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për huamarrjen vendore janë realizuar 96.¹ % ose 427.⁶ mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për shërbimin e policisë vendore janë realizuar 77.⁶ % ose 3,345.⁶ mijë lekë më pak se plani.

4-Shpenzimet për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi janë realizuar 94.⁸ % ose 1,695 mijë lekë më pak se plani.

5-Shpenzimet për emergjencat civile janë realizuar 69.³ % ose 3,662.³ mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moskrijimi i situatave emergjente gjatë vitit.

6-Shpenzimet për bujqësinë dhe pyjet janë realizuar 95.⁷ % ose 2,182.⁵ mijë lekë më pak se plani.

7-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar 16.⁹ % ose 131,787.³ mijë lekë më pak se plani. Mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosfinancimi i investimeve të kryera në 2 mujorin e fundit të vitit, për arsye të vendosjes së kesh-limitit nga Ministria e Financës.

8-Shpenzimet për turizmin janë realizuar 97.² % ose 120 mijë lekë më pak se plani.

9-Shpenzimet për menaxhimin e mbetjeve janë realizuar 67.⁴ % ose 42,170 mijë lekë më pak se plani.

10-Shpenzimet për menaxhimin e kuzb janë realizuar 71.⁸ % ose 10,564.¹ mijë lekë më pak se plani.

11-Shpenzimet për shërbimet publike janë realizuar 64.² % ose 11,359 mijë lekë më pak se plani.

12-Shpenzimet për furnizimin me ujë të pijshëm janë realizuar 100 %.

13-Shpenzimet për ndriçimin e hapësirave publike janë realizuar 95.⁵ % ose 1,184 mijë lekë më pak se plani.

14-Shpenzimet për kujdesin shëndetësor janë realizuar 95.⁴ % ose 219 mijë lekë më pak se plani.

15-Shpenzimet për shërbimet rekreative dhe sportive janë realizuar 97 % ose 282.⁴ mijë lekë më pak se plani.

16- Shpenzimet për shërbimet kulturore janë realizuar 77.³ % ose 5,550 mijë lekë më pak se plani..

17-Shpenzimet për arsimin parashkollor e bazë janë realizuar 75.² % ose 53,262.⁴ mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosfinancimi i investimeve të kryera në 2 mujorin e fundit të vitit, për arsye të vendosjes së kesh-limitit nga Ministria e Financës.

18-Shpenzimet për arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe konviktin janë realizuar 63 % ose 12,735.⁷ mijë lekë më pak se plani. Mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosfinancimi i investimeve të kryera në 2 mujorin e fundit të vitit, për arsye të vendosjes së kesh-limitit nga Ministria e Financës.

19- Shpenzimet për shërbimet sociale janë realizuar 43.¹ % ose 1,137.² mijë lekë më pak se plani..

20- Shpenzimet për familjet dhe fëmijët janë realizuar 49.⁷ %.

21- Shpenzimet për strehimin social janë realizuar 31.⁵ % ose 5,700.⁶ mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur për arsye se strehimit social për vitin 2018 është financuar një pjesë e tij nga buxheti i shtetit.

Për menaxhimin më të mirë të situatës së krijuar si në drejtim të realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve, mendoj që të përmirësojmë punën për vitin 2019 në drejtim të;

- Vjeljes së të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e në vecanti taksën e ndërtesave, e tokës bujqësore, të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja, dhe taksa e fjetjes në hotele. Të ardhurat nga tarifa e pastrimit, tarifa e hapësirës publike, të ardhurat nga qerat mbi ndërtesat dhe trojet publike, si dhe të ardhurat e tjera si debitorët ndaj institucionit, për të mundur 100 % realizimin e të ardhurave 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 mundur realizimin e të ardhurave, të investimeve të parashikuara, dhe uljen e shpenzimeve administrative jo shumë eficiente, në mënyrë që të bëhet e mundur arritja e një ekuilibri financiar mes të ardhurave dhe shpenzimeve.

- Një vëmendje gjatë këtij viti duhet treguar edhe për likuidimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite. Gjatë vitit 2018 janë likuiduar detyrime të prapambetura gjithsej në shumën prej 155,78.616 lekë.

Kjo ishte një panoramë e plotë mbi realizimin e treguesve kryesor të buxhetit për vitin 2018.

Bashkëlidhur janë evidenca e realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore.

DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS

Anilda MEMAJ



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2018

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore						
		Fakti i vitit 2017	Buxheti Plani 2018	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani Vjetor	Buxheti Fakti Vjetor	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (1- 10)	246,462.7	535,122	535,122	535,122	281,942.4	253,179.6	52.7
1	Taksa mbi pasurinë	71,240.5	133,068	133,068	133,068	66,223.4	66,844.6	49.8
1.1	Taksa mbi ndërtesat	48,975.5	60,342	60,342	60,342	45,358.8	14,983.2	75.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,639.8	56,600	56,600	56,600	5,035.6	51,564.4	8.9
1.3	Taksa mbi truallin	16,625.2	16,126	16,126	16,126	15,828.9	297.1	98.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	4,791.6	11,843	11,843	11,843	7,946.9	3,896.1	67.1
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	9,709.7	10,296	10,296	10,296	7,118.0	3,178.0	69.1
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	114,033.6	330,000	330,000	330,000	143,873.0	186,127	43.6
5	Taksa e tabelës	7,918.1	8,664	8,664	8,664	4,711.2	3,952.8	54.8
6	Taksë reklame	6,385.0	6,284	6,284	6,284	2,138.0	4,146.0	34.0
7	Taksa e fjetjes në hotele	10,610.4	12,467	12,467	12,467	9,664.8	2,802.2	77.5
8	Taksa e regjistrimit të automjeteve	20,639.3	21,396	21,396	21,396	31,881.9	10,485.9	149.0
9	Taksa e rentës minerale	583.0	504	504	504	303.6	200.4	60.2
10	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11	Taksa të tjera të përkohshme	551.5	600	600	600	8,081.6	7,481.6	13.5 herë
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	109,509.2	130,944	130,944	130,944	148,926.7	17,982.7	113.4
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	79,098.7	116,194	116,194	116,194	114,461.4	1,732.6	98.5
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	40,088.3	77,684	77,684	77,684	52,030.3	25,653.7	67.0
2	Tarifë për hapësirat publike	32,691.1	35,000	35,000	35,000	32,913.4	2,086.6	94.0
3	Tarifë ndërimi dhe gjelbërimi	0.0	0	0	0	7.0	7.0	100.0
4	Tarifë parkimi	591.8	600	600	600	1,617.3	1,017.3	269.5
5	Tarifë veterinare	593.7	600	600	600	697.3	97.3	116.2
6	Tarifë për shërbimet administrative	0.0	150	150	150	2.5	147.5	1.7
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	124.0	120	120	120	1,976.5	1,856.5	16.5 herë
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	904.1	840	840	840	600.9	239.1	71.5
9	Të ardhura nga tarifë e Urbanistikës	1,928.2	0	0	0	17,798.9	17,798.9	100.0
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	60.7	0	0	0	374.4	374.4	100.0
11	Tarifë leje transporti	1,300.9	800	800	800	2,194.6	1,394.6	274.3
12	Tarifa e shërbimit të ujtitjes dhe kullimit	190.9	0	0	0	3,423.3	3,423.3	100.0
13	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	625.0	400	400	400	825.0	425.0	206.2
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	13,574.9	5,200	5,200	5,200	10,565.8	5,365.8	203.2

1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	28.9	28.9	100.0
2	Shitje troje	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	10,347.8	3,500	3,500	3,500	7,935.5	4,435.5	226.7
5	Qira tokë bujqësore	0	0	0	0	867.2	867.2	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3,227.1	1,700	1,700	1,700	1,734.2	34.2	102.0
II/c	Të ardhura të tjera	4,006.5	3,600	3,600	3,600	12,291.9	8,691.9	341.4
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	666.9	0	0	0	7,424.8	7,424.8	100.0
2	Nga gjobat	3,061.5	3,600	3,600	3,600	2,724.4	875.6	75.7
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	278.1	0	0	0	2,142.7	2,142.7	100.0
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	12,829.1	5,950	5,950	5,950	11,607.6	5,657.6	195.1
1	Të ardhura nga Çerdhet	1,904.6	1,825	1,825	1,825	2,283.3	458.3	125.1
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,452.0	4,100	4,100	4,100	4,973.9	873.9	121.3
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	20.5	25	25	25	35.2	10.2	140.8
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Taksë pulle + gjoba)	6,452.0	0	0	0	4,315.2	4,315.2	100.0
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		355,971.9	666,066	666,066	666,066	430,869.1	235,196.9	64.7

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë						Kodi i Grupit	127
Titulli	Programet	Shpenzimet e Njësish të Vetëqeverisjes Vendore						
		(1) Fakti i vitit 2017	(2) PBA viti 2018-2020	(3) Buxheti vjetor Plani 2018	(4) Buxheti vjetor Plani i Rishikuar	(5) Buxheti vjetor Pani	(6) Buxheti vjetor Fakti	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	247,481	324,982	324,982	400,946	400,946	330,300.4	70,645.6
01170	Gjendja Civile	0	0	0	0	0	0.0	0.0
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	247,481	324,982	324,982	400,946	400,946	330,300.4	70,645.6
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,175	11,000	11,000	11,000	11,000	10,572.4	427.6
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	11,175	11,000	11,000	11,000	11,000	10,572.4	427.6
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,214	14,903	14,903	14,903	14,903	11,557.4	3,345.6
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	9,214	14,903	14,903	14,903	14,903	11,557.4	3,345.6
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	24,810	28,991	28,991	32,787	32,787	31,092.0	1,695.0
03280	Emërgjencat Civile	0	11,928	11,928	11,928	11,928	8,265.7	3,662.3
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	24,810	40,919	40,919	44,715	44,715	39,357.7	5,357.3
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	0	0	0	0	0	0.0	0.0
5	<i>Nënfunkzioni 041</i>	0	0	0	0	0	0.0	0.0
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	3,052	3,069	3,069	3,206	3,206	3,205.5	0.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujties e kullimit	24,738	24,788	24,788	27,989	27,989	27,989.0	0.0
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,382	17,868	17,868	20,076	20,076	17,894.0	2,182.0
6	<i>Nënfunkzioni 042</i>	41,172	45,725	45,725	51,271	51,271	49,088.5	2,182.5
04520	Rrjeti rrugor rural	116,301	154,905	154,905	158,678	158,678	26,890.7	131,787.3
7	<i>Nënfunkzioni 045</i>	116,301	154,905	154,905	158,678	158,678	26,890.7	131,787.3
04760	Zhvillimi i turizmit	0	4,320	4,320	4,320	4,320	4,200.0	120.0
8	<i>Nënfunkzioni 047</i>	0	4,320	4,320	4,320	4,320	4,200.0	120.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	101,697	129,040	129,040	129,162	129,162	86,992.0	42,170.0
9	<i>Nënfunkzioni 051</i>	101,697	129,040	129,040	129,162	129,162	86,992.0	42,170.0
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	47,083	37,490	37,490	37,490	37,490	26,925.9	10,564.1
10	<i>Nënfunkzioni 052</i>	47,083	37,490	37,490	37,490	37,490	26,925.9	10,564.1
06260	Shërbimet publike vendore	25,820	31,768	31,768	31,768	31,768	20,409.0	11,359.0
11	<i>Nënfunkzioni 062</i>	25,820	31,768	31,768	31,768	31,768	20,409.0	11,359.0
06330	Furnizimi me ujë	3,121	11,900	11,900	10,000	10,000	10,000	0.0
12	<i>Nënfunkzioni 063</i>	3,121	11,900	11,900	10,000	10,000	10,000	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	13,151	23,148	23,148	26,586	26,586	25,402.0	1,184.0

13	Nënfunkzioni 064	13,151	23,148	23,148	26,586	26,586	25,402.0	1,184.0
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
14	Nënfunkzioni 072	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
08130	Sport dhe argëtim	12,262	9,330	9,330	9,405	9,405	9,122.6	282.4
15	Nënfunkzioni 081	12,262	9,330	9,330	9,405	9,405	9,122.6	282.4
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	19,450	24,475	24,475	24,475	24,475	18,925.0	5,550.0
16	Nënfunkzioni 082	19,450	24,475	24,475	24,475	24,475	18,925.0	5,550.0
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	135,610	216,981	216,981	214,371	214,371	161,108.6	53,262.4
17	Nënfunkzioni 091	135,610	216,981	216,981	214,371	214,371	161,108.6	53,262.4
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,306	10,307	10,307	23,369	23,369	10,695.0	12,674.0
09240	Arsimi profesional	9,013	9,208	9,208	11,070	11,070	11,008.3	61.7
18	Nënfunkzioni 092	22,319	19,515	19,515	34,439	34,439	21,703.3	12,735.7
10140	Kujdesi social për PAK	0	22,200	22,200	2,000	2,000	862.8	1,137.2
19	Nënfunkzioni 0101	0	22,200	22,200	2,000	2,000	862.8	1,137.2
10220	Të moshuarit	0	956	956	956	956	0.0	956.0
20	Nënfunkzioni 0102	0	956	956	956	956	0.0	956.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	5,638	19,100	19,100	19,100	19,100	9,495.4	9,604.6
21	Nënfunkzioni 0104	5,638	19,100	19,100	19,100	19,100	9,495.4	9,604.6
10661	Strehimi social	300	8,320	8,320	8,320	8,320	2,619.4	5,700.6
22	Nënfunkzioni 0106	300	8,320	8,320	8,320	8,320	2,619.4	5,700.6
	TOTALI (1 - 22)	836,604	1,155,476	1,155,476	1,238,404	1,238,404	869,813.1	368,590.9

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	Kodi Programit 6 Buxheti Vjetor Fakti
Art.	Emërtimi						
600	Paga	439,663	441,870	441,870	537,365	529,274.7	8,090.3
601	Sigurime Shoqërore	75,466	73,798	73,798	85,096	82,965.3	2,130.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	178,799	395,196	395,196	388,612	207,643.4	180,968.6
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme	22,421	24,180	24,180	24,930	15,001.7	9,928.3
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	837	16,167	16,167	19,490	9,075.1	10,414.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	717,186	951,211	951,211	1,055,493	843,960.2	211,532.8
230	Kapitale të Trupëzuara	533	3,094	3,094	6,717	3,261.1	3,455.9
231	Kapitale të Trupëzuara	118,885	201,171	201,171	176,194	22,591.8	153,602.2
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	119,418	204,265	204,265	182,911	25,852.9	157,058.1
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	119,418	204,265	204,265	182,911	25,852.9	157,058.1
Totali	Shpenzime Kapitale	836,604	1,155,476	1,155,476	1,238,404	869,813.1	368,590.9
	Totali Korente + Kapitale						

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Planifikim, Administrim, Menaxhim	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	Kodi Programit 6 Buxheti Vjetor Fakti
Art.	Emërtimi						
600	Paga	184,968	183,520	183,520	254,050	253,764.0	286.0
601	Sigurime Shoqërore	34,947	30,488	30,488	35,539	35,529.4	9.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	14,546	82,804	82,804	82,804	31,597.5	51,206.5
603	Subvencione						

604	Transferta Korente të brendshme	11,246	13,180	13,180	13,930	13,930	4,429.3	9,500.7
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	8,640	8,640	3,500	3,500	3,442.9	57.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	245,707	318,632	318,632	389,823	389,823	328,763.1	61,059.9
230	Kapitale të Patrupëzuara				3,623	3,623	1,537.3	2,085.7
231	Kapitale të Trupëzuara	1,774	6,350	6,350	7,500	7,500	0	7,500.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,774	6,350	6,350	11,123	11,123	1,537.3	9,585.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	1,774	6,350	6,350	11,123	11,123	1,537.3	9,585.7
Totali	Shpenzime Kapitale	247,481	324,982	324,982	400,946	400,946	330,300.4	70,645.6
	Totali Korente + Kapitale							

Në 000/leke

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Gjendja Civile							
Programi	Emërtimi	1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	
Art.		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	0	0	0	0	0	0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.								
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	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
	Totali Korente + Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Huamarrjes Vendore	1	2	3	4	5	Kodi Programit	01710
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	7 = 6-5
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		11,175	11,000	11,000	11,000	11,000	10,572.4	427.6
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		11,175	11,000	11,000	11,000	11,000	10,572.4	427.6
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.								
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj								
Totali	Shpenzime Kapitale								
	Totali Korente + Kapitale		11,175	11,000	11,000	11,000	11,000	10,572.4	427.6

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Policisë Vendore	1	2	3	4	5	Kodi Programit	03140
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	7 = 6-5
600	Paga		7,706	10,824	10,824	10,824	10,824	9,355.1	1,468.9
601	Sigurime Shoqërore		792	1,800	1,800	1,800	1,800	1,579.3	220.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		716	1,089	1,089	1,089	1,089	623.0	466.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0	540	540	540	540	0	540

Nën-Totali	Shpenzimet Korente	9,214	14,253	14,253	14,253	14,253	11,557.4	2,695.6
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0	650	650	650	650	0.0	650.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	650	650	650	650	0.0	650.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	0	650	650	650	650	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	9,214	14,903	14,903	14,903	14,903	11,557.4	3,345.6

Në 000/Lejë

Bashkia	Lezhë	Mbrojtja nga Zjarri						Kodi i Grupit		
		Programi	Emërtimi	1	2	3	4	5	Kodi Programit	127
Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018			Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	6	7 = 6-5	
600	Paga	19,862	22,046	22,046	23,893	23,893	23,893.0	0.0	03280	
601	Sigurime Shoqërore	3,155	3,682	3,682	4,265	4,265	4,200.0	65.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,793	2,792	2,792	4,158	4,158	2,738.0	1,420.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	471	471	471	471	261.0	210.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	24,810	28,991	28,991	32,787	32,787	31,092.0	1,695.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.									
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj									
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0		
	Totali Korente + Kapitale	24,810	28,991	28,991	32,787	32,787	31,092.0	1,695.0		

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Emergjenat Civile	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	
Art.	Emërtimi						7 = 6-5 Diferenca
600	Paga		1,944	1,944	6,269	6,245.2	23.8
601	Sigurime Shoqërore		324	324	1,328	1,327.7	0.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		9,600	9,600	3,638	0.0	3,638.0
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		60	60	693	692.8	0.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	11,928	11,928	11,928	8,265.7	3,662.3
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0					
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	11,928	11,928	11,928	8,265.7	3,662.3
	Totali Korente + Kapitale	0	11,928	11,928	11,928	8,265.7	3,662.3

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Bujqësia, Pyje, Peshkimi & Gjuetia	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	
Art.	Emërtimi						7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	25,662	26,990	26,990	29,493	28,633.8	859.2
601	Sigurime Shoqërore	4,296	4,496	4,496	5,158	4,673.0	485.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	11,214	13,593	13,593	15,915	15,582.4	332.6
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	646	646	705	199.3	505.7
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	41,172	45,725	45,725	51,271	49,088.5	2,182.5
230	Kapitale të Trupëzuara						

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Industri të Tjera (Turizmi)	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	
Art.	Emërtimi						7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	0	2,400	2,400	2,400	2,400	0
601	Sigurime Shoqërore	0	400	400	400	400	0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0	1,400	1,400	1,400	1,400	0
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	120	120	120	0	120
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	4,320	4,320	4,320	4,200	120
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.						
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj						
Totali	Shpenzime Kapitale	0					
	Totali Korente + Kapitale	0	4,320	4,320	4,320	4,200	120

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Menaxhimi i Mbetjeve	Kodi i Grupit					127
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani	
Art.	Emërtimi						7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	7,390	7,800	7,800	7,800	7,800	1,164
601	Sigurime Shoqërore	1,234	1,300	1,300	1,300	1,300	192
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	93,073	119,940	119,940	120,062	120,062	40,814
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ						

Nën-Totali	Shpenzimet Korente	101,697	129,040	129,040	129,162	129,162	86,992	42,170
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.							
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
Totali	Shpenzime Kapitale	101,697	129,040	129,040	129,162	129,162	86,992	42,170
	Totali Korente + Kapitale							

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit						127
		Kodi Programit						
Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza	1	2	3	4	5	6	7 = 6-5
Art.	Emërtimi	Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillëstar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	Diferenca
600	Paga	29,850	22,204	22,204	22,204	22,204	22,108.0	96.0
601	Sigurime Shoqërore	4,985	3,686	3,686	3,686	3,686	3,682.0	4.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	11,711	10,490	10,490	10,490	10,490	1,106.0	9,384.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	537	1,110	1,110	1,110	1,110	29.9	1,081.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	47,083	37,490	37,490	37,490	37,490	26,925.9	10,564.1
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.							
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
Totali	Shpenzime Kapitale	47,083	37,490	37,490	37,490	37,490	26,925.9	10,564.1
	Totali Korente + Kapitale							

Në 000/leke

Bashkia Programi	Lezhë Shërbimet Publike Vendore						Kodi i Grupit Kodi Programit	127 06260
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani		
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	25,820	28,768	28,768	28,768	28,768	20,409	8,359
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	25,820	28,768	28,768	28,768	28,768	20,409	8,359
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
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
Totali	Shpenzime Kapitale	25,820	31,768	31,768	31,768	31,768	20,409.0	11,359.0
	Totali Korente + Kapitale							

Në 000/leke

Bashkia Programi	Lezhë Furnizimi me Ujë						Kodi i Grupit Kodi Programit	127 06330
		1 Fakti viti 2017	2 PBA Plan viti 2018	3 Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	5 Buxheti Vjetor Plani		
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							

Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	3,121	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,121	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	3,121	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	0.0
Totali	Totali Korente + Kapitale	3,121	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	0.0

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit	127
Programi	Ndriçimi i Krugëve								Kodi Programit	06440
Art.	Emërtimi	1	2	3	4	5	6	7	7 = 6-5	
		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	Diferenca		
600	Paga	2,700	3,028	3,028	3,028	3,028	2,260	768.0		
601	Sigurime Shoqërore	451	507	507	507	507	377	130.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,000	15,462	15,462	22,900	22,900	22,765	135.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	151	151	151	151	0	151.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	13,151	19,148	19,148	26,586	26,586	25,402	1,184.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0	4,000	4,000	0	0	0	0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	4,000	4,000	0	0	0	0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0	4,000	4,000	0	0	0	0		
Totali	Shpenzime Kapitale	13,151	23,148	23,148	26,586	26,586	25,402	1,184.0		

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Kujdesit Parësor	1	2	3	4	5	Kodi Programit	07220
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali			0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali			0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali			0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280.0	219.0
	Shpenzime Kapitale		0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219.0
	Totali Korente + Kapitale		0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219.0

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	1	2	3	4	5	Kodi Programit	08130
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga		10,505	7,066	7,066	7,533	7,533	7,328.2	204.8
601	Sigurime Shoqërore		1,757	1,412	1,412	1,542	1,542	1,464.4	77.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0	600	600	330	330	330.0	0.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	1	2	3	4	5	6	127
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillëstar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	Diferenca
600	Paga		106,349	108,110	108,110	118,644	118,644	118,603.2	40.8
601	Sigurime Shoqërore		16,682	18,049	18,049	21,076	21,076	20,681.7	394.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		7,052	54,366	54,366	53,097	53,097	18,856.9	34,240.1
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0	2,703	2,703	2,703	2,703	1,713.0	990.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		130,083	183,228	183,228	195,520	195,520	159,854.8	35,665.2
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		5,527	33,753	33,753	18,851	18,851	1,253.8	17,597.2
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		5,527	33,753	33,753	18,851	18,851	1,253.8	17,597.2
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		5,527	33,753	33,753	18,851	18,851	1,253.8	17,597.2
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale		135,610	216,981	216,981	214,371	214,371	161,108.6	53,262.4
Totale	Totali Korente + Kapitale								

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	1	2	3	4	5	6	127
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillëstar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti	Diferenca
600	Paga		8,601	8,680	8,680	8,804	8,804	8,797.0	7.0
601	Sigurime Shoqërore		1,170	1,450	1,450	1,525	1,525	1,503.0	22.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,856	0	0	395	395	395.0	0.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0	177	177	0	0	0	0.0

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit					127
	Programi	Sëmundje dhe Paafërsia	1	2	3	4	5	Kodi Programit
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0	1,200	1,200	2,000	2,000	862.8
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0	1,200	1,200	2,000	2,000	862.8
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		0	21,000	21,000	0	0	0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0	21,000	21,000	0	0	0
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale		0	21,000	21,000	0	0	0
	Totali Korente + Kapitale		0	22,200	22,200	2,000	2,000	862.8
								1,137.2

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit					127
	Programi	Të Moshuarit	1	2	3	4	5	Kodi Programit
Art.	Emërtimi		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0	956	956	956	956	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
								956

606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ													
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	956	956	956	956	956	956	956	0				956
230	Kapitale të Patrupëzuara													
231	Kapitale të Trupëzuara													
232	Transferta Kapitale													
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.													
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	0	956	956	956	956	956	956	956	0				956
	Totali Korente + Kapitale	0	956	956	956	956	956	956	956	0				956

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit										127
		Kodi Programit										
Programi	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	Diferenca		10430	
Art.	Emërtimi	Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani	Buxheti Vjetor Fakti					
600	Paga	4,683	7,221	7,221	7,221	7,221	6,575.7			645.3		
601	Sigurime Shoqërore	876	1,203	1,203	1,203	1,203	1,154.5			48.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	79	8,553	8,553	8,553	8,553	41.4			8,511.6		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	324	324	324	324	0.0			324.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	5,638	17,301	17,301	17,301	17,301	7,771.6			9,529.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	1,799	1,799	1,799	1,799	1,723.8			75.2		
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	1,799	1,799	1,799	1,799	1,723.8			75.2		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0	1,799	1,799	1,799	1,799	1,723.8			75.2		
Totali	Shpenzime Kapitale	5,638	19,100	19,100	19,100	19,100	9,495.4			9,604.6		
	Totali Korente + Kapitale	5,638	19,100	19,100	19,100	19,100	9,495.4			9,604.6		

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit	127
Programi	Strehimi Social								Kodi Programit	10661
Art.	Emërtimi	1	2	3	4	5				
		Fakti viti 2017	PBA Plan viti 2018	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2018	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2018	Buxheti Vjetor Plani				
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	300	8,320	8,320	8,320	8,320	2,619.4	5,700.6		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	300	8,320	8,320	8,320	8,320	2,619.4	5,700.6		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.									
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj									
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali Korente + Kapitale	300	8,320	8,320	8,320	8,320	2,619.4	5,700.6		

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet me Financim të Brendshëm (në 000/lekë)

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2018	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual	Realizimi për vitin	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	5,200	2018	2018	0	5,200	0	0	0	Në procedurë
2	Ndërtim ure në fshatin Mabë	7,854	2018	2019	0	3,000	0	0	0	Në proces
3	Rikonstruksion & asfaltim rruga Mylte-Rrilë	39,536	2018	2019	0	14,100	0	0	0	Në proces
4	Ndërtim ujësjellësi fsh,Kallmet (bashkëfinancim)	250,000	2018	2020	13,000	11,400	11,400	10,000	11,400	Realizuar
5	Ndërtim muri të rrugës së Kalasë	16,446	2018	2019	0	5,800	0	0	0	Në procedurë
6	Rikonstruksion&asfaltim rrugësh lagjja "N.Tereza"	51,033	2018	2019	0	10,819	4,759.2	4,759.2	4,759.2	Në proces
7	Rikonstruksion Kopështi Fëmijëve lagjja "Gurra"	18,579	2018	2019	0	5,000	0	0	0	Në proces
8	Rikonstruksion rruga varrezave fshati Planë	2,500	2018	2018	0	2,500	0	0	0	Në procedurë
9	Rikonstruksion rruga varrezave fshati Rras i Butë	2,500	2018	2018	0	2,500	0	0	0	Në procedurë
10	Rikonstruksion rruga varrezave fshati Balldre i Ri	4,000	2018	2018	0	4,000	0	0	0	Në procedurë
11	Sistemi sheshi & rrugësh lagjja ish-grumbullimi	20,000	2018	2018	0	20,000	0	0	0	Në procedurë
12	Rehabilitim rrugë të brendshme fshati Kotërr	12,832	2018	2019	0	5,100	0	0	0	Në proces
13	Studim,projektim,supervizim&kolauidim objektesh	1,095	2018	2018	1,095	1,095	0	0	0	Në procedurë
14	Blerje autoveturash për aparatat e bashkisë	7,500	2018	2018	0	7,500	0	0	0	Në proces
15	Blerje pajisje dhe soba për shkolla e kopështe	640	2018	2018	0	640	262.5	262.5	262.5	Realizuar
16	Blerje pajisje të buta për kopështe & çerdhe	1,581	2018	2018	1,461	1,581	1,461	1,461	1,461	"
17	Blerje pajisje zyre&kompjuterike për administratën	2,000	2018	2018	1,489	2,000	1,537.3	1,537.3	1,537.3	Përfunduar
18	Likuidim detyrime prapambetura (fond ngutësimi)	16,544	2018	2018	16,544	16,544	13,179.6	13,179.6	16,544	"
19	Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Zejmen	45,845	2017	2018	44,923	37,964.8	37,964.8	37,964.8	37,964.8	"
20	Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Balldre	84,300	2018	2019	74,182	37,935	33,604	33,604	33,604	Në proces
21	Ndërtimi i Palestrës së shkollës "Nënë Tereza"	32,000	2018	2019	28,159	13,760	8,960	8,960	8,960	Në proces
22	Ndërtimi i Kopështit lagjja "Besëlidhja"	80,409	2014	2019	79,077	23,392	14,554.9	14,554.9	42,053.9	Në proces
23	Blerje tabelash për sinjalistikën rrugore	600	2018	2018	564	600	0	0	0	Në proces
24	Blerje librash për bibliotekën	200	2018	2018	0	200	0	0	0	Në proces
25	Blerje kondicionerë & pajisje për Q.K.Fëmijëve	950	2018	2018	923	950	923	923	923	Përfunduar
26	Ndërtim ujësjellësash në fshatrat Troshan-Fishhtë	112,500	2015	2019	108,099	25,563.8	25,311.4	25,311.4	97,961.4	Në proces

Projekte me Financim të Huaj (në 000/lekë)

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2018	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri tani	Realizimi për vitin	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Ndërt. Q.Shëndetësore I."N.Tereza" (bashkëf.)	470,000 Eu	2017	2018	4,499	4,499	4,280	4,280	470,000 Eu	Përfunduar

