REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË
KËSHILLI I BASHKISË LEZHË

VENDIM

Nr. 122 Datë 23.10.2018

PËR
MIRATIMIN E TREGUESVE EKONOMIKO - FINANCIAR TË BASHKISË LEZHË PËR 8 MUJORIN E VITIT 2018

Në mbështetje të nenit 54, të ligjit Nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjes Vendore"; të ligjit Nr.68, datë 24.07.2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore"; të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; të Udhëzimit Ministrisë së Financave Nr.22, datë 30.07.2018 "Për proçedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore"; dhe të ligjit Nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; me propozimin e Kryetarit Bashkisë, paraqet materialin mbi realizimin e treguesve ekonomikë dhe financiar për 8 mujorin e vitit 2018 për Bashkinë Lezhë, Këshilli Bashkisë pas diskutimeve ;

V E N D O S I :

1. Miratimin e treguesve ekonomikë dhe financiar të Bashkisë Lezhë për 8 mujorin e vitit 2018.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

K R Y E T A R I

Kristian GJIDODAJ

Bashkia Lezhë, Kodi Postar 4501, email: kbashkiak@lezha.gov.al, web: www.lezha.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

RELACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR 8 MUJORIN E VITIT 2018

Të nderuar këshilltarë !

Ju paraqesim realizimin e treguesve ekonomiko-financiar për tetëmujorin e vitit 2018, konkretisht si më poshtë;

- **Realizimi i të ardhurave vendore;**

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 48.7 % ose 264,176.6 mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me të njëjtën përiudhë të vitit 2017 të ardhurat janë realizuar 120.4 % , në vlerë absolute janë realizuar 42,500.4 mijë lekë më shumë.

Për përiudhën 8 mujore të vitit 2018 realizimi i të ardhurave sipas strukturës ekonomike paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën 35.1 % ose 259,479.7 mijë lekë më pak se plani;
- Të ardhurat jotatimore janë realizuar në masën 95.9 % ose 4,696.9 mijë lekë më pak se plani.

Me mosrealizime paraqiten;

1.Realizimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e cila ka krijuar një defiçit prej 44,686.3 mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku pjesën më të madhe të defiçitit e kanë krijuar mosrealizimi i të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat për rreth 23.4 %, kun ë vlerë mosrealizimi është 11,374 mijë lekë dhe taksa mbi tokën bujqësore për rreth 91.7 % ose në vlerë mosrealizimi është 33,557.8 mijë lekë.

2.Të ardhurat nga taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë, e cila ka krijuar një defiçit prej 1,664.1 mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave, të ardhura të cilat janë realizuar 75.8 %.

3.Të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës, e cila ka krijuar defiçitin më të madh prej 214,640.8 mijë lekë në raport me planin, e cila zënë 82.7 % të mosrealizimit të të ardhurave nga taksat vendore. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht për shkaqe objektive, si rezultat i moskër-kesave për leje ndërtimit.

4.Të ardhurat nga taksa e tabelës, kanë krijuar një defiçit prej 4,329.^{2} mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara, e ardhur e cila është realizuar vetëm 47 %.

5.Të ardhurat nga taksa e reklamës, e cila ka krijuar një defiçit prej 3,862 mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara. Këto të ardhura janë realizuar 35.^{6} %.

6.Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotele, kanë krijuar një defiçit prej 2,070.^{2} mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave të parashikuara. Këto të ardhura janë realizuar 70.^{3} %.

7.Me mosrealizim paraqitet dhe e ardhura nga taksa e rentës minerale, e cila është realizuar në masën 59.^{6} %, duke krijuar një deficit prej 135.^{8} mijë lekë.

8.Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 87.^{1} % ose 13,579.^{2} mijë lekë më pak se plani, ku pjesën më të madhe të mosrealzimit e zënë të ardhurat nga tarifa e pastrimit, e cila është realizuar 51 %, duke krijuar një defiçit prej 33,565.^{4} mijë lekë në raport me plani.

9.Të ardhurat, ku përfshihen qirat mbi trojet dhe ndërtesat janë realizuar 59.^{9} %, duke sjellë një defiçit prej 1,389.^{4} mijë lekë më pak se plani.

10.Të ardhurat e tjera, ku përfshihen sponsorizimet, gjobat dhe debitorët janë realizuar 4 herë më shumë, ose 7,300.^{3} mijë lekë më shumë se plani.

11.Të ardhurat e tjera nga institucionet varësisë janë realizuar 174.^{9} ose 2,971.4 mijë lekë më tepër , ku rreth 90 % 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 mbi truallin për 1.^{8} %, ku në vlerë është 245.^{5} mijë lekë më shumë se plani, të ardhurat nga taksa e regjistrimit të automjeteve të përdorura me 41.^{9} % ose 5,981.^{7} mijë lekë më shumë se plani, dhe të ardhurat nga taksat e tjera të përkohshmë (infrastrukturës në arsim) me 16.^{5} herë ose 6219.^{4} mijë lekë më shumë se plani.

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

Duke analizuar ecurinë e realizimit të të ardhurave për përiudhën, parashikohet një situatë jo shumë e favorshme në përmbushjen e të gjithë detyrimeve sipas programeve buxhetore dhe ekonomike për vitin 2018, pasi për këtë vit janë parashikuar edhe 182,722 mijë lekë për likujdimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite, të cilat zënë rreth 18.^{6} % të totalit të shpenzimeve gjithsej. Situata e krijuar gjatë kësaj përiudhë, kërkon një vëmendje dhe një ndërhyrje më efikase në drejtim të grumbullimit të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, si dhe vjeljen e detyrimeve të prapambetura që kanë të tretët ndaj bashkisë.

❖ **Realizimi i shpenzimeve;**

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për përiudhën 8 mujore të vitit 2018 është në masën 83.^{8} % ose paraqiten me një mosrealizim prej 192,748.^{1} mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me të njëjtën përiudhë të vitit 2017 shpenzimet gjithsej janë realizuar 90.^{9} ose 99,485.^{7} mijë lekë më pak.
Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit paraqitet si më poshtë:

- Me fondet e bashkisë realizimi i tyre është në masën 94.^{2} %, me një mosrealizim në vlerë prej 30,319.^{7} mijë lekë më pak se plani;
- Shpenzimet që mbulohen me fondet e buxhetit të shtetit (transferta specifike, dhe e kushtë-

zuar) janë realizuar në masën $75.^{8}$ % ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej $162,428.^{4}$ mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosrealizimi i disa investimeve të akorduara nga buxheti në fushën e arsimit.

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

1-Shpenzimet për aparatin e bashkisë janë realizuar $96.^{1}$ % ose $9,321.^{9}$ mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për shërbimet publike dhe sipërmarrjet janë realizuar $97.^{5}$ % ose $3,730.^{2}$ mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për furnizim me ujë dhe kanalizime janë realizuar $32.^{3}$ % ose $14,690.^{1}$ mijë lekë më pak se plani.

4-Shpenzimet për programin e kulturës janë realizuar $98.^{3}$ % ose $208.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

5-Shpenzimet për arsimin parashkollor janë realizuar $68.^{3}$ % ose $65,240.^{0}$ mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mosrealizimi i fondeve të akorduara nga buxheti për 6 mujorin e dytë.

6-Shpenzimet për arsimin parauniversitar janë realizuar $95.^{6}$ % ose $319.^{2}$ mijë lekë më pak se plani.

7-Shpenzimet për konviktin janë realizuar $68.^{9}$ % ose $3,492.^{3}$ mijë lekë më pak se plani.

8-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar $63.^{2}$ % ose $9,918.^{8}$ mijë lekë më pak se plani.

9-Shpenzimet për shërbimin policor (policia bashkiake janë realizuar $91.^{6}$ % ose $669.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

10-Shpenzimet për administrimin e pyjeve janë realizuar $99.^{7}$ % ose $40.^{4}$ mijë lekë më pak se plani.

11-Shpenzimet për mbrojtjen civile dhe zjarri janë realizuar $94.^{7}$ % ose $1,437.^{1}$ mijë lekë më pak se plani.

12-Shpenzimet për shërbimet sociale (ndihmat ekonomike dhe përkujdesja shoqërore) janë realizuar $81.^{5}$ %, ose $75,338.^{4}$ mijë lekë më pak se plani

13-Shpenzimet për ujitjen dhe kullimin janë realizuar $98.^{8}$ % ose $327.^{0}$ mijë lekë më pak se plani.

14-Shpenzimet për strehimin social janë realizuar $11.^{4}$ % ose $2,785.^{1}$ mijë lekë më pak se plani.

15-Shpenzimet për çështje ekonomike dhe tregtare (QKB-ja) janë realizuar $80.^{8}$ % ose $251.^{7}$ mijë lekë më pak se plani.

16- Shpenzimet për gjendjen civile janë realizuar 100 %.

17-Shpenzimet për edukimin dhe sportin janë realizuar 100 %.

18-Shpenzimet për programin familja dhe fëmijët janë realizuar 72 % ose $1,963.^{2}$ mijë lekë më pak se plani.

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 në drejtim të;

- Grumbullimin e të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e në vecanti taksën e ndërtesave, taksa 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 mundësuar realizimin e të ardhurave për vitin 2018.

- Përdorimit më me efektivitet të shpenzimeve, duke u përqëndruar kryesisht në kryerjen e atyre shpenzimeve më të domosdoshme dhe të nevojshme.
- Rritjes së përformancës së punës për të mundësuar realizimin e të ardhurave të parashikuara të investimeve të parashikuara, dhe uljen e shpenzimeve administrative jo shumë eficente, në mënyrë që të bëhet e mundur arritja e një ekuilibri financiar mes të ardhurave dhe shpenzimeve.
- Një vëmendje gjatë kësaj përiudhe është treguar edhe për amortizimin e detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite. Gjatë kësaj përiudhe janë likujduar detyrimet e prapambetura në shumën prej 106,906.6 mijë lekë.

Kjo ishte një panoramë e plotë mbi realizimin e treguesve kryesor të buxhetit për përiudhën Janar-Gusht 2018.

Bashkëlidhur janë evidenca e realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve për përiudhën Janar-Gusht 2018.

DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS

Anilda MEMAJ

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN 8 MUJORE 2018

Në mijë lekë

Njësia Vendore	BASHKIA LEZHË					Kodi Grupit		127
	Të Ardhurat Vendore							
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2017	Buxheti vjetor Plani 2018	Buxheti vjetor Plani i Rishikuar	Buxheti vjetor Pani 8 mujor	Buxheti vjetor Fakti 8 mujor	Realizimi	
							Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	**Të ardhurat nga taksat (1- 10)**	**246,462.7**	**535,122**	**535,122**	**399,994**	**140,514.3**	**259,479.7**	**35.^{1}**
1	Taksa mbi pasurinë	71,240.5	133,068	133,068	99,145	54,458.7	44,686.3	54.^{9}
1.1	Taksa mbi ndërtesat	48,975.5	60,342	60,342	48,700	37,326.0	11,374.0	76.^{6}
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,639.8	56,600	56,600	36,600	3,042.2	33,557.8	8.^{3}
1.3	Taksa mbi truallin	16,625.2	16,126	16,126	13,845	14,090.5	245.5	101.^{8}
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	4,791.6	11,843	11,843	7,843	7,550.6	292.4	96.^{3}
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	9,709.7	10,296	10,296	6,864	5,199.9	1,664.1	75.^{8}
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	114,033.6	330,000	330,000	250,000	35,359.2	214,640.8	14.^{1}
5	Taksa e tabelës	7,918.1	8,664	8,664	8,164	3,834.8	4,329.2	47.^{0}
6	Taksë reklame	6,385.0	6,284	6,284	6,000	2,138.0	3,862.0	35.^{6}
7	Taksa e fjetjes në hotele	10,610.4	12,467	12,467	6,978	4,907.8	2,070.2	70.^{3}
8	Taksa e regjistrimit të automjeteve	20,639.3	21,396	21,396	14,264	20,245.7	5,981.7	141.^{9}
9	Taksa e rentës minerale	583.0	504	504	336	200.2	135.8	59.^{6}
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	400	6,619.4	6,219.4	16.^{5} herë
II	**Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)**	**109,509.2**	**130,944**	**130,944**	**114,806**	**110,109.1**	**4,696.9**	**95.^{9}**
II/a	**Të ardhurat nga tarifat vendore**	**79,098.7**	**116,194**	**116,194**	**104,974**	**91,394.8**	**13,579.2**	**87.^{1}**
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	40,088.3	77,684	77,684	68,436	34,870.6	33,565.4	51.^{0}
2	Tarifë për hapësirat publike	32,691.1	35,000	35,000	34,200	32,417.0	1,783.0	94.^{8}
3	Tarifë parkimi	591.8	600	600	400	864.8	464.8	216.^{2}
4	Tarifë veterinare	593.7	600	600	400	451.9	51.9	113.^{0}
5	Tarifë për shërbimet administrative	0.0	150	150	98	27.5	70.5	28.^{1}
6	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	124.0	120	120	80	157.8	77.8	197.^{2}
7	Tarifë për sportet dhe kulturën	904.1	840	840	560	870.8	310.8	155.^{5}
8	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	1,928.2	0	0	0	15,322.8	15,322.8	0.^{0}
9	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	60.7	0	0	0	336.6	336.6	0.^{0}
10	Tarifë leje transporti	1,300.9	800	800	0	1,872.3	1872.3	0.^{0}
11	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	190.9	0	0	0	3,377.7	3,377.7	0.^{0}
12	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	625.0	400	400	800	825.0	25.0	103.^{1}
II/b	**Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira**	**13,574.9**	**5,200**	**5,200**	**3,466**	**2,076.6**	**1,389.4**	**59.^{9}**
1	Shitje ndërtese banimi	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}
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0	0	28.9	28.9	0.^{0}

4	Qira mbi trojet	10,347.8	3,500	3,500	2,334	867.3	1,466.7	37.2
5	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	3,227.1	1,700	1,700	1,132	1,180.4	48.4	104.3
II/c	**Të ardhura të tjera**	**4,006.5**	**3,600**	**3,600**	**2,400**	**9,700.3**	**7,300.3**	**4 herë**
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	666.9	0	0	0	6,802.2	6,802.0	0.0
2	Nga gjobat	3,061.5	3,600	3,600	2,400	2,225.6	174.4	92.7
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucionit etj)	278.1	0	0	0	672.5	672.5	0.0
II/d	**Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë**	**12,829.1**	**5,950**	**5,950**	**3,966**	**6,937.4**	**2,971.4**	**174.9**
1	Të ardhura nga Çerdhet	1,904.6	1,825	1,825	1,216	1,308.8	92.8	107.6
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,452.0	4,100	4,100	2,734	2,930.9	196.9	107.2
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	20.5	25	25	16	35.2	19.2	220.0
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Taksë pulle)	6,452.0	0	0	0	2,662.5	2,662.5	0.0
	GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)	**355,971.9**	**666,066**	**666,066**	**514,800**	**250,623.4**	**264,176.6**	**48.7**

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë				Kodi i Grupit		127	
Programet		**Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore**						
Titulli	Emërtimi	(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 8 mujor	(6) Buxheti vjetor Fakti 8 mujor	(7) Diferenca (7 = 6 – 5)
01110	Planifikim,menaxhim dhe administrim	248,197	324,982	324,982	375,759	268,261	230,204	38,057
01170	Gjendja Civile	8,338	8,224	8,224	8,224	5,650	5,644	6
1	*Nënfunksioni 011*	*256,535*	*333,206*	*333,206*	*383,983*	*273,911*	*235,848*	*38,063*
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,175	11,000	11,000	11,310	5,655	5,655	0
2	*Nënfunksioni 017*	*11,175*	*11,000*	*11,000*	*11,310*	*5,655*	*5,655*	*0*
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	14,380	14,903	14,903	14,903	9,733	7,343	2,390
3	*Nënfunksioni 031*	*14,380*	*14,903*	*14,903*	*14,903*	*9,733*	*7,343*	*2,390*
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38,480	40,919	40,919	45,527	33,095	25,928	7,167
4	*Nënfunksioni 032*	*38,480*	*40,919*	*40,919*	*45,527*	*33,095*	*25,928*	*7,167*
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,608	1,608	1,608	1,608	1,072	1,058	14
5	*Nënfunksioni 041*	*1,608*	*1,608*	*1,608*	*1,608*	*1,072*	*1,058*	*14*
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	10,950	6,143	6,143	7,192	5,892	5,456	436
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit	53,549	21,714	21,714	28,357	21,914	21,814	100
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,382	17,868	17,868	20,076	15,988	12,284	3,704
6	Nënfunksioni 042	77,881	45,725	45,725	55,625	43,794	39,554	4,240
04520	Rrjeti rrugor rural	164,442	154,905	154,905	154,594	115,028	17,024	98,004
7	*Nënfunksioni 045*	*164,442*	*154,905*	*154,905*	*154,594*	*115,028*	*17,024*	*98,004*
04760	Zhvillimi i turizmit	10,433	4,320	4,320	4,320	4,320	0	4,320
8	*Nënfunksioni 047*	*10,433*	*4,320*	*4,320*	*4,320*	*4,320*	*0*	*4,320*
05100	Menaxhimi i mbetjeve	95,452	129,040	129,040	138,040	97,730	91,399	6,331
9	*Nënfunksioni 051*	*95,452*	*129,040*	*129,040*	*138,040*	*97,730*	*91,399*	*6,331*
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	23,720	37,490	37,490	37,490	25,348	24,517	831
10	*Nënfunksioni 052*	*23,720*	*37,490*	*37,490*	*37,490*	*25,348*	*24,517*	*831*
06260	Shërbimet publike vendore	25,820	31,768	31,768	31,778	19,696	18,794	902
11	*Nënfunksioni 062*	*25,820*	*31,768*	*31,768*	*31,778*	*19,696*	*18,794*	*902*
06330	Furnizimi me ujë	33,121	11,900	11,900	27,838	9,900	7,000	2,900
12	*Nënfunksioni 063*	*33,121*	*11,900*	*11,900*	*27,838*	*9,900*	*7,000*	*2,900*
06440	Ndriçimi i rrugëve	10,000	23,148	23,148	19,148	12,800	12,765	35
13	*Nënfunksioni 064*	*10,000*	*23,148*	*23,148*	*19,148*	*12,800*	*12,765*	*35*

07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219
14	*Nënfunksioni 072*	*0*	*4,499*	*4,499*	*4,499*	*4,499*	*4,280*	*219*
08130	Sport dhe argëtim	12,262	9,330	9,330	9,330	7,006	4,196	2,810
15	*Nënfunksioni 081*	*12,262*	*9,330*	*9,330*	*9,330*	*7,006*	*4,196*	*2,810*
08220	Trashëgimia kulturore,evente artistike etj.	19,450	24,475	24,475	25,042	18,197	12,161	6,036
16	*Nënfunksioni 082*	*19,450*	*24,475*	*24,475*	*25,042*	*18,197*	*12,161*	*6,036*
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	186,853	216,559	216,559	262,508	162,909	115,819	47,090
17	*Nënfunksioni 091*	*186,853*	*216,559*	*216,559*	*262,508*	*162,909*	*115,819*	*47,090*
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	22,571	37,814	37,814	76,359	34,755	31,622	3,133
09240	Arsimi profesional	15,254	9,208	9,208	12,622	8,752	7,741	1,011
18	*Nënfunksioni 092*	*37,825*	*47,022*	*47,022*	*88,981*	*43,507*	*39,363*	*4,144*
10140	Kujdesi social për PAK	403,713	24,854	24,854	409,567	374,000	300,767	73,233
19	*Nënfunksioni 0101*	*403,713*	*24,854*	*24,854*	*409,567*	*374,000*	*300,767*	*73,233*
10220	Të moshuarit	0	456	456	456	304	0	304
20	*Nënfunksioni 0102*	*0*	*456*	*456*	*456*	*304*	*0*	*304*
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	114,113	17,368	17,368	73,417	57,469	35,134	22,335
21	*Nënfunksioni 0104*	*114,113*	*17,368*	*17,368*	*73,417*	*57,469*	*35,134*	*22,335*
10661	Strehimi social	300	8,320	8,320	8,320	6,609	358	6,251
22	*Nënfunksioni 0106*	*300*	*8,320*	*8,320*	*8,320*	*6,609*	*358*	*6,251*
	T O T A L I (1 – 22)	**1,537,563**	**1,192,815**	**1,192,815**	**1,808,284**	**1,326,582**	**998,963**	**327,619**

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	451,102	451,127	451,127	498,373	379,513	369,616	9,897
601	Sigurime Shoqërore	77,317	75,790	75,790	82,750	60,331	58,718	1,613
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	213,438	358,404	358,404	391,743	243,574	173,145	70,429
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	22,421	24,180	24,180	25,240	11,905	8,445	3,460
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	518789	24,487	24,487	485,001	434,023	333,910	100,113
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,283,067	933,988	933,988	1,483,107	1,129,346	943,834	185,512
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,652	3,319	3,319	3,319	2,221	263	1,958
231	Kapitale të Trupëzuara	250,884	255,508	255,508	321,858	195,015	54,866	140,149
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	254,496	258,827	258,827	325,177	197,236	55,129	142,107
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	254,496	258,827	258,827	325,177	197,236	55,129	142,107
	Totali Korente + Kapitale	1,537,563	1,192,815	1,192,815	1,808,284	1,326,582	998,963	327,619

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Planifikim, Administrim, Menaxhim						Kodi Programit	01110
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	184,968	183,520	183,520	222,951	183,694	182,878	816
601	Sigurime Shoqërore	34,947	30,488	30,488	34,149	25,550	25,470	80
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	15,262	82,804	82,804	86,619	37,537	15,852	21,685
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	11,246	13,180	13,180	13,930	6,250	2,790	3,460
605	Transferta Korente të huaja							

606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	8,640	8,640	8,640	5,760	1,725	4,035
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	246,423	318,632	318,632	366,289	258,791	228,715	30,076
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,774	6,350	6,350	9,470	9,470	1,489	7,981
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,774	6,350	6,350	9,470	9,470	1,489	7,981
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	1,774	6,350	6,350	9,470	9,470	1,489	7,981
	Totali Korente + Kapitale	248,197	324,982	324,982	375,759	268,261	230,204	38,057

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Gjendja Civile						Kodi Programit	01170
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	6,920	7,140	7,140	7,140	4,820	4,819	1
601	Sigurime Shoqërore	1,132	1,300	1,300	1,300	830	825	5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	286	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,338	8,224	8,224	8,224	5,650	5,644	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	8,338	8,224	8,224	8,224	5,650	5,644	6

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Huamarrjes Vendore						Kodi Programit	01710
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	11,175	11,000	11,000	11,310	5,655	5,655	0
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	11,175	11,000	11,000	11,310	5,655	5,655	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							
	Totali Korente + Kapitale	11,175	11,000	11,000	11,310	5,655	5,655	0

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Policisë Vendore						Kodi Programit	03140
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	10,824	10,824	10,824	10,824	6,842	6,198	644
601	Sigurime Shoqërore	1,800	1,800	1,800	1,800	1,155	1,145	10
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	716	1,089	1,089	1,089	726	0	726
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	540	540	540	540	360	0	360
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	13,880	14,253	14,253	14,253	9,083	7,343	1,740
230	Kapitale të Patrupëzuara	500	0	0	0	0	0	0

231	Kapitale të Trupëzuara	0	650	650	650	650	0	650
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	500	650	650	650	650	0	650
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	500	650	650	650	650	0	650
	Totali Korente + Kapitale	14,380	14,903	14,903	14,903	9,733	7,343	2,390

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë					Kodi i Grupit	127
Programi	Mbrojtja nga Zjarri & Em.Civile					Kodi Programit	03280

Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	27,568	23,990	23,990	25,886	18,950	18,900	50
601	Sigurime Shoqërore	3,947	4,006	4,006	4,659	3,650	3,630	20
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,793	12,392	12,392	13,758	9,628	2,531	7,097
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,172	531	531	1,224	867	867	0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	38,480	40,919	40,919	45,527	33,095	25,928	7,167
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	38,480	40,919	40,919	45,527	33,095	25,928	7,167

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë					Kodi i Grupit	127
Programi	Çështje Ekonomike					Kodi Programit	04130

Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	1,356	1,327	1,327	1,327	923	922	1
601	Sigurime Shoqërore	212	211	211	211	137	136	1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	40	70	70	70	12	0	12
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,608	1,608	1,608	1,608	1,072	1,058	14
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	1,608	1,608	1,608	1,608	1,072	1,058	14

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Bujqësia, Pyje, Peshkimi & Gjuetia						Kodi Programit	04220
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	31,763	26,990	26,990	29,356	20,361	20,022	339
601	Sigurime Shoqërore	5,315	4,496	4,496	5,158	3,659	3,247	412
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	11,214	13,593	13,593	15,915	14,793	11,830	2,963
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	646	646	705	490	199	291
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	48,292	45,725	45,725	51,134	39,303	35,298	4,005
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	29,589	0	0	4,491	4,491	4,256	235
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	29,589	0	0	4,491	4,491	4,256	235
230	Kapitale të Patrupëzuara							

231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	29,589	0	0	4,491	4,491	4,256	235
	Totali Korente + Kapitale	77,881	45,725	45,725	55,625	43,794	39,554	4,240

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Transporti - Rrugë Rurale						Kodi Programit	04520
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	8440	6,522	6,522	6,522	4,528	4,262	266
601	Sigurime Shoqërore	1416	1,201	1,201	1,201	869	766	103
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	557	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	86	86	86	57	39	18
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,413	7,809	7,809	7,809	5,454	5,067	387
230	Kapitale të Patrupëzuara	198	1,098	1,098	1,098	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	153,831	145,998	145,998	145,687	109,574	11,957	97,617
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	154,029	147,096	147,096	146,785	109,574	11,957	97,617
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	154,029	147,096	147,096	146,785	109,574	11,957	97,617
	Totali Korente + Kapitale	164,442	154,905	154,905	154,594	115,028	17,024	98,004

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Industri të Tjera						Kodi Programit	04760
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	4,800	2,400	2,400	2,400	2,400	0	2,400
601	Sigurime Shoqërore	802	400	400	400	400	0	400

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,720	1,400	1,400	1,400	1,400	0	1,400
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	111	120	120	120	120	0	120
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,433	4,320	4,320	4,320	4,320	0	4,320
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	10,433	4,320	4,320	4,320	4,320	0	4,320

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Mbetjeve						Kodi Programit	05100
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	7,390	7,800	7,800	7,800	5,197	4,950	247
601	Sigurime Shoqërore	1,234	1,300	1,300	1,300	827	827	0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	86,828	119,940	119,940	128,940	91,706	85,622	6,084
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	95,452	129,040	129,040	138,040	97,730	91,399	6,331
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	95,452	129,040	129,040	138,040	97,730	91,399	6,331

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza						Kodi Programit	05200
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	13,988	22,204	22,204	22,204	14,800	14,710	90
601	Sigurime Shoqërore	2,322	3,686	3,686	3,686	2,458	2,457	1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	6,711	10,490	10,490	10,490	7,350	7,350	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	699	1,110	1,110	1,110	740	0	740
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	23,720	37,490	37,490	37,490	25,348	24,517	831
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	23,720	37,490	37,490	37,490	25,348	24,517	831

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbimet Publike Vendore						Kodi Programit	06260
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	25,820	31,768	31,768	31,778	19,696	18,794	902
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	25,820	31,768	31,768	31,778	19,696	18,794	902
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		25,820	31,768	31768	31,778	19,696	18,794	902

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Furnizimi me Ujë						Kodi Programit	06330
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	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	Shpenzimet Korente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	33,121	11,900	11,900	27,838	9,900	7,000	2,900
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	33,121	11,900	11,900	27,838	9,900	7,000	2,900
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	33,121	11,900	11,900	27,838	9,900	7,000	2,900
Totali Korente + Kapitale		33,121	11,900	11,900	27,838	9,900	7,000	2,900

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Ndriçimi i Rrugëve	Kodi Programit	06440

Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	0	3,028	3,028	3,028	2,019	2,019	0
601	Sigurime Shoqërore	0	507	507	507	338	338	0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,000	15,462	15,462	15,462	10,342	10,342	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	151	151	151	101	66	35
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,000	19,148	19,148	19,148	12,800	12,765	35
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							
Totali	Shpenzime Kapitale	0	4,000	4,000	0	0	0	0
	Totali Korente + Kapitale	10,000	23,148	23,148	19,148	12,800	12,765	35

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Kujdesit Parësor						Kodi Programit	07220
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	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	Shpenzimet Korente							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219
230	Kapitale të Patrupëzuara							

231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219
Totali Korente + Kapitale		0	4,499	4,499	4,499	4,499	4,280	219

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive						Kodi Programit	08130
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	10,505	7,066	7,066	6,966	5,218	2,937	2,281
601	Sigurime Shoqërore	1,757	1,412	1,412	1,312	820	491	329
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0	600	600	800	800	768	32
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	252	252	252	168	0	168
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,262	9,330	9,330	9,330	7,006	4,196	2,810
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		12,262	9,330	9,330	9,330	7,006	4,196	2,810

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Kulturore						Kodi Programit	08220
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	15,325	16,577	16,577	16,577	11,625	10,189	1,436
601	Sigurime Shoqërore	2,432	2,994	2,994	2,994	2,172	1,929	243

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	382	3,972	3,972	4,539	3,712	0	3,712
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0	732	732	732	488	43	445
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	18,139	24,275	24,275	24,842	17,997	12,161	5,836
230	Kapitale të Patrupëzuara	415	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	896	200	200	200	200	0	200
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,311	200	200	200	200	0	200
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	1,311	200	200	200	200	0	200
	Totali Korente + Kapitale	19,450	24,475	24,475	25,042	18,197	12,161	6,036

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë						Kodi Programit	09120
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	106,349	108,110	108,110	111,733	81,550	81,256	294
601	Sigurime Shoqërore	16,682	18,049	18,049	20,125	14,667	14,665	2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	40,814	54,293	54,293	64,366	36,102	18,065	18,037
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	1,802	579	1,223
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	163,845	183,155	183,155	198,927	134,121	114,565	19,556
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	23,008	33,404	33,404	63,581	28,788	1,254	27,534
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	23,008	33,404	33,404	63,581	28,788	1,254	27,534
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	23,008	33,404	33,404	63,581	28,788	1,254	27,534
	Totali Korente + Kapitale	186,853	216,559	216,559	262,508	162,909	115,819	47,090

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						Kodi Programit	09230
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	8,601	8,680	8,680	8,680	6,149	5,955	194
601	Sigurime Shoqërore	1,170	1,450	1,450	1,450	1,038	1,037	1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,350	0	0	610	0	0	0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	825	177	177	177	125	0	125
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	13,496	10,307	10,307	10,917	7,312	6,992	320
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	8,625	27,507	27,507	65,442	27,443	24,630	2,813
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	8,625	27,507	27,507	65,442	27,443	24,630	2,813
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	8,625	27,507	27,507	65,442	27,443	24,630	2,813
	Totali Korente + Kapitale	22,571	37,814	37,814	76,359	34,755	31,622	3,133

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Profesional						Kodi Programit	09240
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	7,622	7,758	7,758	7,758	5,623	5,620	3
601	Sigurime Shoqërore	1,273	1,295	1,295	1,295	959	958	1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0	0	0	3,414	2,067	1,128	939
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	6,241	155	155	155	103	35	68
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	15,136	9,208	9,208	12,622	8,752	7,741	1,011
230	Kapitale të Patrupëzuara	118	0	0	0	0	0	0

231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	118	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	118	0	0	0	0	0	0
	Totali Korente + Kapitale	15,254	9,208	9,208	12,622	8,752	7,741	1,011

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Sëmundje dhe Paaftësia						Kodi Programit	10140
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0	3,854	3,854	5,854	2,000	863	1,137
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	403,713	0	0	403,713	372,000	299,904	72,096
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	403,713	3,854	3,854	409,567	374,000	300,767	73,233
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0	21,000	21,000	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0	21,000	21,000	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	0	21,000	21,000	0			
	Totali Korente + Kapitale	403,713	24,854	24,854	409567	374,000	300,767	73,233

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Të Moshuarit	Kodi Programit	10220

Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0	456	456	456	304	0	304
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0	456	456	456	304	0	304
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	0	456	456	456	304	0	304

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Familja dhe Fëmijët						Kodi Programit	10430
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	7 = 6-5 Diferenca
600	Paga	4,683	7,221	7,221	7,221	4,814	3,979	835
601	Sigurime Shoqërore	876	1,203	1,203	1,203	802	797	5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,945	6,399	6,399	6,399	5,399	0	5,399
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	101,188	324	324	56,373	44,233	30,095	14,138
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	111,692	15,147	15,147	71,196	55,248	34,871	20,377
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,421	2,221	2,221	2,221	2,221	263	1,958
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,421	2,221	2,221	2,221	2,221	263	1,958
230	Kapitale të Patrupëzuara							

231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj							
Totali	Shpenzime Kapitale	2,421	2,221	2,221	2,221	2,221	263	1,958
	Totali Korente + Kapitale	114,113	17,368	17,368	73,417	57,469	35,134	22,335

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Strehimi Social						Kodi Programit	10661
Art.	Emërtimi	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 8 mujor	6 Fakti 8 mujor	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	300	8,320	8,320	8,320	6,609	358	6,251
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	300	8,320	8,320	8,320	6,609	358	6,251
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	300	8,320	8,320	8,320	6,609	358	6,251

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 për-fundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2018	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përiudhën aktuale	Realizimi për përiudhën 4 mujore	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	Rikonstruksion & asfaltim rruga Lalm i Ri-Manati	184,000	2018	2020	0	13,000	0	0	0	Në procedurë
3	Rikonstruksion & asfaltim rruga Mylte-Rrilë	40,370	2018	2019	0	14,100	0	0	0	Në procedurë
4	Ndërtim ujësjellësi fsh,Kallmet (bashkëfinancim)	250,000	2018	2020	13,000	11,400	11,400	7,000	10,000	Në proces
5	Rikonstruksion rrugë, trotuare lagjja Spitalit	15,000	2018	2018	0	15,000	0	0	0	Në procedurë
6	Rikonstruksion&asfaltim rrugësh lagjja "N.Tereza"	51,033	2018	2019	0	10,819	0	0	0	Në procedurë
7	Rikonstruksion Kopështi Fëmijëve lagjja "Gurra"	18,788	2018	2019	0	5,000	0	0	0	Në procedurë
8	Rikonstruksion rruga varrezave fshati Pllanë	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	Sistemim sheshi & rrugësh lagjia ish-grumbullimi	20,000	2018	2018	0	20,000	0	0	0	Në procedurë
12	Rip. e mirëmbjatje rrugësh (blerje çakull & granil)	10,000	2018	2018	0	10,000	0	0	0	Në procedurë
13	Studim,projektim,supervizim&kolaudim objektesh	1,095	2018	2018	1,095	1,095	0	0	0	Në proces
14	Blerje autoveturash për aparatin e bashkisë	7,500	2018	2018	0	7,500	0	0	0	Në procedurë
15	Blerje paisje dhe soba për shkolla e kopështe	640	2018	2018	0	640	0	0	0	Në procedurë
16	Blerje paisje të buta për kopështe & çerdhe	1,581	2018	2018	1,461	1,581	1,461	1,461	1,461	Përfunduar
17	Blerje pajisje zyre&kompjuterike për administratën	2,000	2018	2018	1,489	2,000	1,489	1,489	1,489	Përfunduar
18	Likujdim detyrime prapambetura (fond ngutësimi)	16,544	2018	2018	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	Përfunduar
19	Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Zejmen	45,845	2017	2018	44,923	27,507	24,630	24,630	31,577	Në proces
20	Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Balldre	84,300	2018	2019	74,182	37,935	0	0	0	Në proces
21	Ndërtimi i Palestrës së shkollës "Nënë Tereza"	32,000	2018	2019	28,159	14,400	0	0	0	Në proces
22	Ndërtimi i Kopështit lagjja "Besëlidhja"	80,409	2014	2019	79,077	23,392	0	0	27,499	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 & paisje për Q.K.Fëmijëve	950	2018	2018	923	950	923	923	923	Përfunduar
26	Ndërtim ujësjellësash në fshatrat Troshan-Fishtë	112,500	2015	2019	108,099	14,690	0	0	72,650	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 për-fundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2018	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri tani	Realizimi për përiudhën 4 mujore	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