

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2019 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	57 364 477,47	57 915 224,79	31 281 248,54	54,01
a) bieżące	54 863 323,77	55 933 414,70	30 394 338,10	54,34
b) majątkowe	2 501 153,70	1 981 810,09	886 910,44	44,75
WYDATKI	59 448 093,47	60 635 828,69	25 800 130,15	42,55
a) bieżące	52 593 016,95	54 059 469,17	25 233 411,02	46,68
b) majątkowe	6 855 076,52	6 576 359,52	566 719,13	8,62
spłata rat kredytów i pożyczek	2 333 447,00	2 332 129,00	1 163 129,00	49,87

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 2 720 603,90 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 832 987,90 zł.

Za I półrocze 2019 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 2 720 603,90 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 5 481 118,39 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2019 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

1 163 129,00

a) kredyt na planowany deficyt 2010	310 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	500 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2015	75 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2016	175 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2017	50 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2018	50 000,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	3 129,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2019 r. wynosił w zł	11 104 000,00
---	----------------------

1) z tytułu kredytów i pożyczek	11 104 000,00
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	310 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	2 700 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	1 939 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	1 725 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 900 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 450 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	80 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r.	3 871 001,63
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	172 080,24
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	3 158 648,71
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	540 272,68

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r.	2 950 910,50
OŚWIATA -pozostałe	6 172,06
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 807 341,00
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 096 608,96
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	40 788,48
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	36 552,73
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	4 235,75
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r.	6 363 284,17
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	61 163,88
MOPS z tytułu dostaw i usług	2 116,00
UM z tytułu dostaw towarów i usług	133 008,53
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 150 583,81
UM z tytułu innych	955 857,93
Oświata - z tytułu innych	60 554,02

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2019 r.	5 250,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	5 250,00

Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2019 r.	10 554 949,74
Stan środków pieniężnych na rachunku jst	8 858 998,35
w tym:	
depozyty na żądanie	4 336 129,71
depozyty terminowe	4 522 868,64
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	1 140 664,34
depozyty na żądanie - UM	324 347,27
depozyty na żądanie - MOPS	198 279,87
Gotówka UM i ZGK i M	5 795,92
depozyty na żądanie - ZGK i M	26 863,99