

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2018 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	54 714 737,98	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12
a) bieżące	51 304 024,82	51 597 843,59	28 037 944,49	54,34
b) majątkowe	3 410 713,16	3 362 120,17	57 698,66	1,72
WYDATKI	57 444 737,98	58 977 742,66	24 714 571,27	41,90
a) bieżące	48 920 198,50	50 206 496,18	23 498 816,37	46,80
b) majątkowe	8 524 539,48	8 771 246,48	1 215 754,90	13,86
spłata rat kredytów i pożyczek	2 446 000,00	2 395 865,46	1 220 063,62	50,92

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 4 017 778,90 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 543 331,90 zł.

Za I półrocze 2018 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 4 017 778,90 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 381 071,88 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2018 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

1 220 063,62

a) kredyt na planowany deficyt 2010	310 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	550 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2013	225 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2015	26 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2016	25 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2017	25 000,00
g) pożyczka na budowę kanalizacji	38 000,00
h) pożyczka na budowę kanalizacji	21 063,62

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2018 r. wynosił w zł	13 466 801,84
1) z tytułu kredytów i pożyczek	13 359 801,84

a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	930 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	3 750 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski	225 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	2 040 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	1 925 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 975 000,00
g) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 500 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień- Zbytków, etap 1	14 801,84
i) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień- Zbytków, etap 2	0,00
2) Umowa zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie	107 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	1 160,79
MOPS z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	1 160,79

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.	3 683 146,53
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	128 332,68
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	3 079 701,28
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	475 112,57

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	2 840 254,19
OŚWIATA -pozostałe	5 795,42
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 715 943,03
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 076 787,03
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	41 728,71
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	29 595,58
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	12 133,13
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.	5 977 752,27
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	38 865,57
UM z tytułu dostaw towarów i usług	143 263,14

UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 709 487,09
UM z tytułu innych	1 022 081,11
Oświata - z tytułu innych	64 055,36

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2018 r.	7 612,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 612,50

Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2018 r.	10 503 064,94
Stan środków pieniężnych na rachunku jst	9 285 367,53
w tym:	
depozyty na żądanie	1 269 075,47
depozyty terminowe	8 016 292,06
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	1 030 259,50
depozyty na żądanie - MOPS	176 541,57
Gotówka UM i ZGK i M	5 086,62
depozyty na żądanie - ZGK i M	5 809,72