

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2017 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	47 444 494,50	49 165 914,28	27 014 152,06	54,94
a) bieżące	46 120 095,34	48 291 515,12	27 010 273,73	55,93
b) majątkowe	1 324 399,16	874 399,16	3 878,33	0,44
WYDATKI	49 444 494,50	51 911 469,28	23 616 245,72	45,49
a) bieżące	44 120 822,05	46 097 497,83	22 988 136,85	49,87
b) majątkowe	5 323 672,45	5 813 971,45	628 108,87	10,80
spłata rat kredytów i pożyczek	2 578 000,00	2 546 000,00	1 273 000,00	50,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 2 745 555,00 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 745 555,00 zł.

Za I półrocze 2017 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 2 745 555,00 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 397 906,34 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2017 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

1 273 000,00

a) kredyt na planowany deficyt 2010	310 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	550 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2013	300 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2015	26 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2016	25 000,00
f) pożyczka na budowę kanalizacji	38 000,00
g) pożyczka na budowę kanalizacji	24 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2017 r. wynosił w zł	12 439 000,00
1) z tytułu kredytów i pożyczek	12 225 000,00
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	2 170 000,00

b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	4 850 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski	750 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	2 092 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	1 975 000,00
f) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1	266 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2	122 000,00
2) Uгода 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	214 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	0,00
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r.	3 675 277,55
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	53 392,88
Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe	25 622,71
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	3 120 708,58
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	475 553,38

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	2 599 112,43
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 561 418,61
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 005 110,01
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	32 583,81
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	23 351,05
najemcy lokali użytkowych	5 326,75
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	3 906,01
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r.	5 443 339,55
ZGK i M z tytułu innych	1 200,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	26 959,55
MOPS z tytułu innych	942,00
UM z tytułu dostaw towarów i usług	156 461,01
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 500 762,59
UM z tytułu innych	756 381,38

Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	110,02
Oświata - z tytułu innych	523,00

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2017 r.	18 785,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	18 785,00

Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2017 r.	8 327 090,42
Stan środków pieniężnych na rachunku jst	5 899 118,22
w tym:	
depozyty na żądanie	881 114,50
depozyty terminowe	5 018 003,72
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	1 505 010,17
depozyty na żądanie - MOPS	287 016,49
depozyty na żądanie- UM	626 742,81
Gotówka UM i ZGK i M	5 044,95
depozyty na żądanie - ZGK i M	4 157,78