

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2020 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	70 847 502,95	71 822 297,16	35 843 718,48	49,91
a) bieżące	68 501 422,01	69 829 541,32	35 813 559,79	51,29
b) majątkowe	2 346 080,94	1 992 755,84	30 158,69	1,51
WYDATKI	74 284 778,22	77 324 609,20	31 897 647,64	41,25
a) bieżące	67 060 940,73	67 960 988,71	30 231 118,94	44,48
b) majątkowe	7 223 837,49	9 363 620,49	1 666 528,70	17,80
spłata rat kredytów i pożyczek	2 038 000,00	2 038 000,00	1 216 000,00	59,67

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 5 502 312,04 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 344 200,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami w wysokości 3 604 643,43 zł.

Za I półrocze 2020 po stronie planu występuje deficyt w kwocie 5 502 312,04 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 946 070,84 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2020 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

1 216 000,00

a) kredyt na planowany deficyt 2011	450 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2015	400 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2016	225 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2017	50 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2018	50 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2019	25 000,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	8 000,00
h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	8 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2020 r. wynosił w zł	10 174 958,53
1) z tytułu kredytów i pożyczek	10 174 958,53
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	850 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	1 464 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	975 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 450 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 350 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 775 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	63 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	99 908,80
i) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	148 049,73

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.	9 876 781,42
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	241 649,98
Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe	54 908,97
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	9 075 070,00
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	505 152,47

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r.	2 721 024,15
OŚWIATA -pozostałe	267,13
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 516 337,86
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 133 332,21
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	71 086,95
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	64 342,41
najemcy lokali użytkowych	4 529,80
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	2 214,74
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.	7 352 973,81
ZGK i M z tytułu innych	200,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	38 781,62

MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	3 386,18
MOPS - z tytułu innych	540,79
UM z tytułu dostaw towarów i usług	130 443,79
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 410 147,97
UM z tytułu innych	1 765 841,69
Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
Oświata z tytułu dostaw towarów i usług, innych	107,42
Oświata - z tytułu innych	3 524,35

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2020 r.	14 887,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	14 887,50

Gotówka i depozyty na dzień 30.06.2020 r.	11 381 079,34
depozyty na żądanie	2 857 478,96
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	808 321,11
depozyty na żądanie - UM	1 742 562,08
depozyty na żądanie - MOPS	303 718,33
depozyty na żądanie - ZGK i M	2 877,44
depozyty terminowe	8 520 172,18
Gotówka UM	3 370,37
Gotówka ZGK i M	57,83