

Budżet Gminy Brańszczyk uchwalono w kwocie :

Dochody budżetu gminy w wysokości 26.233.915,88 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie **22.135.411,88 zł.**

b) majątkowe w kwocie **4.098.504,00zł. w tym:**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.810.410,00 zł.**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.000,00zł.**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.050.608,88zł. z tego :

a) bieżące w kwocie **20.291.615,88zł,**

b) majątkowe w kwocie **11.758.993,00zł,w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.810.410,00zł.**
- wydatki w kwocie **75.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **15. 000,00zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Ustalono deficyt w wysokości 5.816.693,00zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych pożyczek w kwocie **624.150,00zł.**

zaciągniętych kredytów w kwocie **4.192.543,00zł.**

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00zł.**

Ustalono przychody budżetu w kwocie 6.439.628,00zł. z tytułu

zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł.**

zaciągniętych kredytów w kwocie **4.439.628,00 zł.**

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00zł.**

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 622.935,00zł, z następujących tytułów:

a/ spłatę otrzymanych pożyczek **375.850,00zł.**

b/ spłatę otrzymanych kredytów **247.085,00zł.**

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

Dochody zwiększono o kwotę - 1.405.559,47zł.

Wydatki zwiększono o kwotę - 2.437.462,77zł.

Plan Budżetu Gminy Brańszczyk po zmianach na dzień 31.12..2011r. wynosił:

Dochody 27.639.475,35zł. w tym:

a) bieżące w kwocie **21.257.309,35zł.**

b) majątkowe w kwocie **6.382.166,00zł.**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.895.194,04zł.**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.000,00zł.**

Wydatki 34.488.071,65 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie **19.489.367,35zł.**

b) majątkowe w kwocie **14.998.704,30zł.**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.895.194,04zł**

- wydatki **w kwocie 90.00,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **15.000,00zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Na dzień 31.12.2011 roku ustalono :

Deficyt budżetu w kwocie 6.848.596,30zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

zaciągniętych pożyczek w kwocie **621.131,30 zł.**

zaciągniętych kredytów w kwocie **4.967.465,00 zł.**

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.260.000,00zł.**

Ustalono przychody budżetu w kwocie 7.481.131,30zł. z tytułu

zaciągniętych pożyczek w kwocie **621.131,30zł.**

zaciągniętych kredytów w kwocie **5.600,000,00zł.**

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.260.000,00zł.**

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 632.535,00zł, z następujących tytułów:

a/ spłatę otrzymanych pożyczek **385.450,00zł.**

b/ spłatę otrzymanych kredytów **247.085,00zł.**

Dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie **26.722.166,41zł.** tj. **w 96,68%,**

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 21.437.145,42zł., **w tym** na zadania zlecone 2.889.931,61zł,

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Dochody majątkowe zrealizowano **w wysokości 5.285.020,99 zł tj. 82,81% planu.**

Nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływu dotacji na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance” - wyniku przetargu została zmniejszona wartość zamówienia co spowodowało zmniejszenie kwoty dotacji . W roku budżetowym 2012 zostało wystosowane pismo do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych celem podpisania aneksu do umowy dot. zmniejszenia planu kwoty dotacji.

Wydatki budżetu gminy na plan 34.488.071,65zł. wykonano w wysokości

30.411.353.72 zł. w 88,18%. , w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 2.889.931,61zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane **w wysokości 17.988,651,60zł, tj 92,30% planu,**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane **w wysokości 12.422.702,12 zł. tj.82,83% planu**

Wójt Gminy
Mieczysław Pękuł