

Informacja Burmistrza Szepietowa

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2011r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr IV\12\11 z dnia 24 stycznia 2011r. Uchwalono dochody w wysokości 19.918.211,-zł i wydatki 20.848.191,-zł.

Na koniec 2010r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.846.579.86,zł, w tym kredyty: 733.268,-zł na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na modernizację dróg powiatowych, 379.220,-zł na modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy, 342.100,-zł na budowę drogi gminnej Wojny Pogorzelskiej oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" - 1.043.993,86zł i 347.998,-zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku na finansowanie udziału własnego tego zadania.

W pierwszym półroczu dokonano trzykrotnie zmian budżetu w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i jeden raz zmniejszono budżet, a mianowicie:

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
zwiększono dotacje:

- 322.688,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011r.
- 4.000,-zł dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 43.144,-zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B- Z GUS 10.325,-zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art.18, pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

Ponadto zwiększono dochody:

- o 29.084,-zł dotację celową z PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2010r., na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- 18.233,-zł z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
- dofinansowania ze środków PROW na zrealizowane w roku ubiegłym małe projekty: „Opracowanie monografii Parafii Szepietowo” - 8.400,-zł, 6.718,-zł organizację imprezy pn. „Gmina Szepietowo spędza czas zdrowo i sportowo” i 13.300,-zł „Wyposażenie Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach”,
- 10.000,-zł dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na zajęcia sportowe dla uczniów pn. „zdobycie i doskonalenie umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie”,
- 70.447,-zł to uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmniejszono natomiast dochody z tytułów:

- o 1.028.296,-zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie”,
- o 522.660,-zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”,
- o 209.293,-zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach”,
- o 273.539,-zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy”.

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 18.420.762,-zł
- po stronie wydatków – 21.534.966,-zł.

DOCHODY

- W rolnictwie dochody w wysokości 322.688,-zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz 1.030.604,-zł dofinansowanie ze środków PROW I etapu projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" i 1.200,-zł dobrowolne wpłaty od ludności na budowę kanalizacji.

- W leśnictwie zaplanowano 3.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
- W transporcie i łączności dochody to planowane do pozyskania:
 - dotacja w wysokości 40.253,-zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gruntową we wsi Wojny Szuby,
 - 106.353,-zł dotacja z programu PROW na budowę parkingu przy ulicy Kolejowej w Szepietowie.
- W transporcie i łączności wpłynęła kwota 2.901,-zł odmieszkańców na budowę dróg gminnych.
- W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 115.733,-zł, z czego wykonano 83,4% w I półroczu:
 - 39.709,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
 - 32.937,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia i WDK w Plewkach),
 - 4.397,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 - 13.035,-zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 - odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły w I półroczu 1.267,-zł
 - z pozostałych różnych dochodów 378,-zł.
- W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 70.431,-zł, czyli 58,8%, z czego: 51.600,-zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 106,-zł, z GUS 10.325,-zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art.18, pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, dofinansowanie ze środków PROW na zrealizowany w roku ubiegłym mały projekt: „Opracowanie monografii Parafii Szepietowo” - 8.400,-zł.
- Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży: 1.233,-zł, z czego wpłynęło 615,-zł, na aktualizację spisów wyborców.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 2.556.828,-zł, w tym: 1.318,-zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 458.704,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 51%, 11.245,-zł rolnego – 250% i 20.381,-zł leśnego co stanowi 58,2%, podatku od środków transportowych 14.567,-zł,

podatki od osób fizycznych: 281.279,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 62,5%, 316.456,-zł rolnego – 59,7% i 25.566,-zł leśnego co stanowi 73%, podatku od środków transportowych 214.113,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 74.907,-zł, podatku od spadków i darowizn 3.813,-zł – 76,3%, opłaty targowej 5.133,-zł – 102,7% oraz 7.762,-zł odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 58,3% tj. w wysokości 65.861,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 53.460,-zł, a zaplanowana 95.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 56,3% w I półroczu oraz 11.963,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 79,8% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 974.480,-zł od osób fizycznych tj. 42,8% założeń oraz kwota 42.990,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.084,-zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2010r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

- W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.112.096,-zł (łącznie z lipcem) - 61,5%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 825.852,-zł -50%

Dochodów ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. nie uzyskano w I półroczu.

6.094,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

2.368,-zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dotacji oraz 1.383,-zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

- W oświacie z planowanych 16.000,-zł zrealizowano 12.736,-zł, tj. 79,6%, z czego: 11.757,-zł z tytułu czynszów, 982,-zł z różnych dochodów.
- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 1.958.400,-zł, w tym 400,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 1.958.000,-zł to dotacje.

Dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 820.300,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 3.152,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 31.000,-zł, zasiłki okresowe – 22.200,-zł, na utrzymanie GOPS 51.346,-zł, na zadanie posiłek dla potrzebujących 16.000,-zł. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 49,1%.

- Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 43.144,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100% kwoty.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 28.658,-zł, są to:
 - Wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska (pochodzące ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) uzyskano łącznie 24.913,-zł.
 - 1.202,-zł wpływ opłaty produktowej,
 - 2.543,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.
- Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z PROW zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 74.980,-zł, na realizację projektu pn. "Poprawa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzelskie, Szepietowo Wawrzyńce i Dąbrowa Moczydły oraz remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica Maćkowięta i Szepietowo Janówka" oraz dochody z wynajmu sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach w wysokości 10.513,-zł i 2.000,-zł mieszkańcy wsi wpłacili dobrowolnie na doposażenie tego obiektu. Kwota 13.300,-zł to dofinansowanie ze środków PROW na zrealizowany w roku ubiegłym mały projekt „Wyposażenie Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach”.
- Kultura fizyczna i sport - plan tego działu stanowi dofinansowanie z PROW zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 132.774,-zł, wpłynęło 76.482,-zł.

Ogółem plan dochodów 18.420.762,-zł wykonanie 9.264.514,-zł co stanowi 50,3%.

WYDATKI

➤ Plan wydatków w rolnictwie wynosi 3.958.529,-zł, wykonanie 421.720,-zł, są to:

6.651,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

Na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego zaplanowano 14.000,-zł oraz składkę dla Gminnej Spółki Wodnej 100,-zł, opłacono składkę w wysokości 69,-zł, za wyżej wymienioną konserwację wykonanie nastąpi w IV kwartale br.

Wyplacono rolnikom łącznie kwotę 316.505,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 6.284,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wydatki inwestycyjne wykonano w rolnictwie w wysokości:

- 79.116,-zł na roboty uzupełniające związane z I etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kard.. S. Wyszynskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka”,
- 6.148,-zł wykonano dokumentację techniczną na odmulenie (konserwację) zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi.

- W transporcie i łączności budżet zakładał 469.451,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.064.938,-zł na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 163.507,-zł, z czego 158.745,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje w drogownictwie w I półroczu wyniosła 409.148,-zł, były to wydatki poniesione na:

- opracowanie i aktualizacje dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowy dróg gminnych – 30.685,-zł,
- modernizację drogi gminnej Wojny Pogorzal – 379.464,-zł.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 618.631,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2080B drogi Średnica - Dąbrówka Kościelna.

- W gospodarce mieszkaniowej planowano 97.200,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 20.672,-zł, na wypisy, i opłaty sądowe, projekty podziałów nieruchomości i akty notarialne.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach w Szepietowie wydano łącznie 16.468,-zł, na zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii. 6.000,-zł opłacono za najem budynku przy ulicy Głównej w Szepietowie oraz 2.601,-zł za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

- W działalności usługowej planowano łącznie 47.000,-zł, wykonano w I półroczu 14.986,-zł, są to wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
- Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.997.931,-zł, wykonano 1.026.245,-zł tj. 51,4%.
 - na zadania rządowe zlecone gminie z 198.900,-zł zrealizowano 97.399,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (85.485,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 52,3% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 51.600,-zł.
 - Na utrzymanie Rady Gminy planowano 115.000,-zł co wykonano w 54,5% tj. Wydatkowano 62.675,-zł.
 - Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.576.706,-zł a wydatkowano 798.671,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 612.269,-zł.
 - Na wydatki związane z promocją gminy planowano 25.000,-zł, a wydatkowano 4.432,-zł.

- W pozostałej działalności z planowanych 72.000,-zł wykonano 54.391,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 10.545,-zł oraz składki ubezpieczenia majątku gminy 19.319,-zł.
- Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:
 - 1.233,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 1.342.093,-zł wykonano 78.022,-zł tj. 5,8%, w tym na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP wydano 68.408,-zł i 614,-zł opłacono za wodę zużytą do celów ppoż. przez wszystkie jednostki i przekazano 9.000,-zł dotacji na Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokalu w budynku GOK w Szepietowie na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie.
- W planowanych środkach na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań i opłat podatkowych wykonano 32.199,-zł, czyli 46%.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 70.000,-zł wydano 44.194,-zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 100.000,-zł, z której w I półroczu rozdysponowano kwotę 52.507,-zł, w tym na remont Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi – wymianę okien - 43.377,-zł i remont schodów w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej o 9.130,-zł.

Planowano także rezerwy celowe:

- w wysokości 300.000,-zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, którą nie dysponowano do końca miesiąca czerwca.

- w wysokości 50.000,-zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tą rezerwą również nie dysponowano w I półroczu 2011r.

W tym dziale poniesiono także wydatki 462,-zł, na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym i 2.139,-zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w latach wcześniejszych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.

WYKORZYSTANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

na plan	5 851 741
wykonanie	3 469 105

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na plan	3 251 097
wykonanie	1 908 757

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie		725 739
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		32 458
>wynagrodzenia osobowe		440 459
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 388
>pochodne od wynagrodzeń		90 807
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		24 308
w tym:		
opał	17 105	
środki czystości	831	
artykuły biurowe	2 193	
prenumerata	66	
materiały eksploatacyjne	1 078	
herbata	1 801	
program Arca Vir	584	
>pomoce i książki		0
>energia elektryczna i woda		9 545
>badania lekarskie		199
>zakup usług		14 932
w tym:		
obsługa palenia	8 160	
monitoring	953	
konserwacja dźwigu	490	
wywóz nieczystości	1 204	
przejazdy na zawody/konkursy	352	
przeгляdy budynku	492	
wykonanie zadań bhp	1 843	
>internet		259
>telefon stacjonarny		809
>podróże służbowe krajowe		449
>składki na ubezpieczenia majątkowe		725
>odpis na z.f.ś.s.		46 584
>opłata za korzystanie ze środowiska		817

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		390 605
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		16 356
>wynagrodzenia osobowe		234 552
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 670
>pochodne od wynagrodzeń		49 366
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		12 007
w tym:		
opał	7 581	
środki czystości	1 223	
artykuły biurowe	411	
materiały eksploatacyjne	1 150	
ręczniki	240	
>pomoce i książki		0
>energia elektryczna i woda		5 561
>badania lekarskie		245

>zakup usług		12 516
w tym:		
obsługa palenia	8 160	
naprawa sprzętu	1 012	
wywóz nieczystości	705	
przejazdy na zawody/konkursy	300	
przeeglądy budynku	492	
wykonanie zadań bhp	1 216	
>internet		600
>telefon stacjonarny		457
>podróże służbowe krajowe		286
w tym:		
nauczanie indywidualne	286	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		529
>odpis na z.f.ś.s.		22 100
>opłata za korzystanie ze środowiska		0
>szkolenia		360

Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		301 134
---	--	----------------

> dodatek mieszkaniowy i wiejski		13 169
>wynagrodzenia osobowe		179 802
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 404
>pochodne od wynagrodzeń		38 506
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		6 955
w tym:		
opał	4 426	
środki czystości	314	
artykuły biurowe	1 141	
materiały eksploatacyjne	461	
herbata,mydło,ręczniki	613	
>energia elektryczna i woda		4 234
>badania lekarskie		201
>zakup usług		11 322
w tym:		
obsługa palenia	8 160	
naprawa sprzętu	199	
wywóz nieczystości	478	
przeeglądy budynku	581	
wykonanie zadań bhp	1 216	
>internet		483
>telefon stacjonarny		250
>składki na ubezpieczenia majątkowe		158
>odpis na z.f.ś.s.		16 925
>opłata za korzystanie ze środowiska		445
>szkolenia		280

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie	255 583
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	9 513
>wynagrodzenia osobowe	154 587
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 794
>pochodne od wynagrodzeń	31 908
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	9 369
w tym:	
opał	7 661
środki czystości	130
artykuły biurowe	353
materiały eksploatacyjne	1 105
ręczniki	120
>energia elektryczna i woda	2 397
>zakup usług	10 344
w tym:	
obsługa palenia	8 160
wywóz nieczystości	74
przeгляdy budynku	529
wykonanie zadań bhp	1 462
>internet	366
>telefon stacjonarny	391
>podróże służbowe krajowe	164
>składki na ubezpieczenia majątkowe	204
>odpis na z.f.ś.s.	13 386
>szkolenia	160

Publiczne Gimnazjum w Sze pie towie wykonanie	1 111 562
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	46 543
>wynagrodzenia osobowe	624 890
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 410
>pochodne od wynagrodzeń	129 717
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	107 898
w tym:	
opał	91 260
środki czystości	2 821
artykuły biurowe	4 918
prenumerata	1 742
materiały eksploatacyjne	3 142
herbata	1 834
poradniki	199
>pomoce i książki	886
>energia elektryczna i woda	29 456
>badania lekarskie	347
>zakup usług	13 861
w tym:	
opłata za dozór techniczny	789
monitoring	984
konserwacja dźwigu	807
naprawa sprzętu	2 798
wywóz nieczystości	2 212
przejazdy na zawody/konkursy	1 692
przeгляdy budynku	806
nadzór nad syst.komp.	2 525
abonament prawo oświatowe	871
>internet	1 327
>telefon stacjonarny	1 030
>podróże służbowe krajowe	6 465
w tym:	
nauczanie indywidualne	4 165
>składki na ubezpieczenia majątkowe	2 020
>odpis na z.f.ś.s.	55 712
>szkolenia	0
Pozostała działalność wykonanie	43 029
>zapomogi zdrowotne	0
>nagrody	4 929
>pochodne od wynagrodzeń	0
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	38 100

Stołówki szkolne wykonanie	80 235
> ekwiwalent za pranie	160
>wynagrodzenia osobowe	58 046
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349
>pochodne od wynagrodzeń	10 070
>wywóz nieczystości	1 085
>ryczałt za używanie samochodu	422
>odpis na z.f.ś.s.	4 103

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie	198 839
>zakup usługi	198 839
w tym	
ZWKiO	55 348
PKS	143 491

Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie	1 363
>przejazdy	213
>szkolenia	1 150

Świetlice szkolne wykonanie	32 026
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	718
>wynagrodzenia osobowe	23 478
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016
>pochodne od wynagrodzeń	4 464
>odpis na z.f.ś.s.	1 350

Pomoc materialna dla uczniów wykonanie	1 600
>stypendia	1 600

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie w wysokości 182.648,-zł.

- Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41.245,-zł, jest to 43,4% planu, wydatki te obejmują m.in. opłatę obozu profilaktycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zakupy związane z organizacją imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup wydawnictw profilaktycznych oraz dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki dla Klubu abstynenckiego „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 2.500,-zł.
- Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.427.377-zł, wykonano 1.164.322,-zł tj. 48%:
 - 29.632,-zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 - Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 820.300,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 18.219,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 7.552,-zł.

- Opłacono 3.152,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wypłacono 64.450,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 31.000,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 33.450,-zł wypłacono ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 50.000,-zł, wykonanie wyniosło 23.385,-zł tj. 46,8%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 307.529,-zł, wykonano 154.456,-zł, czyli 50,2%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie GOPS 51.346,-zł co pokryło 33,2% wydatków pozostałą część czyli 103.110,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- 10.386,-zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 27.453,-zł, tj. 34,3% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 11.453,- i 16.000,-zł z PUW.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono 56.288,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 43.710-zł tj. 48% założonego planu.
- środki na oczyszczanie 38.000,-zł zrealizowano w 57,8% tj. Wydatkowano 21.964,-zł
- utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 13.774,-zł, a plan wynosił 29.200,-zł.
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 240.600,-zł wykonano 143.638,-zł jest to 59,7%. 132.047,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 11.525,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych.
- 6.349,-zł przekazano dla ZWKiO w Szepietowie jako dopłata do ceny wody .
- Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 370.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 262.262,-zł, czyli 70,9% i 108.828,-zł dotację celową na remont budynku GOK . W ramach wydatków inwestycyjnych planowano kwotę 324.411.-zł na modernizację budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach.

Na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach przeznaczono środki w wysokości 16.305,-zł.

- Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 573.146,-zł z czego 45.000,-zł miały stanowić dotacje dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Dąbrowce Kościelnej z tych kwot przekazano 25.000,-zł tj. 50%: w tym: KS „SPARTA 1951” –

20.000,-zł, UKS „START” – 2.500,-zł i UKS „LIDER” – 2.500,-zł. Na utrzymanie boisk sportowych planowano 51.884,-zł, wydatkowano 15.735,-zł. Wydatki inwestycyjne tego działu planowano w kwocie 464.762,-zł budowę boisk w ramach projektu pn. „Poprawa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły i remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica, Szepietowo Janówka” i "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy", opłacono dokumentacje – 12.100,-zł.

W pozostałej działalności tego działu opłacono 5.700,-zł za naukę pływania i opiekę instruktorską dla uczniów ze szkół z terenu gminy.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 21.534.966,-zł, wykonanie 7.878.509,-zł tj. 36,6%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 8.020.191, natomiast wydatki 627.544,-zł czyli 7,8%.

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat kredytów:

- na modernizację systemu oświetlenia drogowego (49.782,-zł),
- na pomoc finansowa dla powiatu (62.006,-zł),
- budowę drogi gminnej Wojny Pogorzel (85.528,-zł)

Pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" – 1.043.993,86zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy na koniec I półrocza zmniejszyło się o 1.241.309,86,-zł i zwiększyło o 303,907,-zł. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011r. Wynosiło 1.909.176,97zł.

Burmistrz Szepietowa stwierdza, że realizacja budżetu gminy przebiega prawidłowo, bez większych uchybień i zagrożeń.