

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy Stęszew budżet na 2021 rok, po wprowadzeniu w nim w trakcie roku zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 85.932.990,79 zł, w tym:

- dochodów majątkowych w kwocie 6.452.196,68 zł;
- dochodów bieżących w kwocie 79.480.794,11 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.445.641,85 zł, co stanowi 115,39% planu, natomiast dochody bieżące w kwocie 84.416.331,81 zł, co stanowi 106,20% planu.

Dochody majątkowe uzyskano:

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwotę 2.150.000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwotę 2.063,65 zł;
- ze sprzedaży mienia, kwotę 4.529.010,00 zł;
- z niewykorzystanych wydatków niewygasłych z upływem roku 2020, kwotę 9.841,20 zł;
- ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwotę 486.300,00 zł;
- ze środków z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, kwotę 268.427,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych jest wyższe od planowanego, bowiem w 2021 roku sprzedano więcej działek pod aktywizację gospodarczą niż założono do planu. Natomiast mimo planowanych nie wpłynęły dotacje w ramach realizacji programów z udziałem środków europejskich. Było to spowodowane wydłużeniem terminów realizacji inwestycji – dotyczy budowy węzłów przesiadkowych i promenady wokół jeziora Lipno.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w normie, zdarzyły się jednak źródła, gdzie wpływy znacznie odbiegały od założonego planu i tak:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo bez planu uzyskano kwotę 23,20 zł z tytułu kosztów upomnień.

W dziale 750 – Administracja publiczna bez planu uzyskano wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 75,95 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn znacznie przewyższają plan, a jest to wynik tego, że nie ma danych do kalkulowania dochodów z tego źródła,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wyższe od planu, a wynika to z ostrożności planowania oraz braku danych do kalkulacji dochodu z tego źródła,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, są wyższe od planu, a wynika to z braku danych do planowania wpływów z tego źródła dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przewyższają plan, a jest to wynik braku danych do precyzyjnego planowania wpływów z tego źródła,
- wpływy z odsetek różnią się od planu – w tym przypadku również brak danych do planowania,
- wpływy z opłaty skarbowej przewyższają plan, a wynika to z faktu braku danych do planowania wpływów z tego źródła,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej są niższe od założonego planu, a wynika to z tego, że brak jest danych do planowania wpływów z tego źródła,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przewyższają plan, a jest to wynik ostrożnego planowania,

W dziale tym bez planu uzyskano dochody:

- kwotę 826,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- kwotę 58,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- kwotę 1.864,09 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów z dywidendy od Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich Strykowo.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 80101 kwotę 98,00 zł – z tytułu opłat za duplikaty świadectw,
- w rozdziale 80102 kwotę 127,56 zł – z tytułu wynajmu terenu pod automat do napojów
- w rozdziale 80104 kwotę 2,80 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

W rozdziale 80104 tego działu wpływy z tytułu dotacji otrzymanej od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy, a zamieszkujących na terenie gmin przekazujących dotacje, są wyższe od założonego planu, a spowodowane to jest większą liczbą dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Wpływy z usług w tym rozdziale również znacznie przekraczają plan, a jest to spowodowane również większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy, a zamieszkujących na terenie innych gmin.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia bez planu uzyskano:

- kwotę 19,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Bardzo wysokie wpływy w tym dziale w § 2180, spowodowane były tym, że środki na przeciwdziałanie COVID-19 (nagroda z WUW) zostały przekazane Gminie 20.12.2021 roku, weszły w nadwyżkę budżetową i zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022, aby mogły być wydatkowane.

W dziale 852 – Pomoc społeczna bez planu uzyskano dochody:

- w rozdziale 85228 kwotę 70,00 zł – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Znacznie wyższe w tym dziale są wpływy w rozdziale 85202 z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej, a jest to spowodowane tym, że zwiększyła się liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej.

Wyższe od planowanych są wpływy z tytułu odpłatności bezdomnych za pobyt w Ośrodku dla Bezdomnych, co jest wynikiem tego, że wydłużył się czas pobytu osób przebywających w tym ośrodku.

W dziale 855 – Rodzina bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 85501 kwotę 0,03 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 85502 kwotę 34,80 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 85503 kwotę 2,79 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 85504 kwotę 25,38 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę 600,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bez planu uzyskano:

- kwotę 1.516,30 zł z tytułu 10% opłat odprowadzanych przez podmioty za usługi wodne do Wód Polskich.
- kwotę 2.143,06 zł z tytułu wpłat przez jednostki kultury za odbiór odpadów komunalnych.

Wyższe od planowanych są wpływy w rozdziale 90095 z tytułu różnych dochodów, a jest to spowodowane błędem przy planowaniu, albowiem zmieniono opłaty za udostępnienie infrastruktury dla ZGKiM, natomiast planu nie zwiększono.

W dziale 926 – Kultura fizyczna bez planu uzyskano kwotę 99,00 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonej Stowarzyszeniom.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 2021 roku kwotę 456.300,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, która będzie wydatkowana w 2022 roku, kwotę 16.715,27 zł na promocję szczepień przeciw COVID-19, transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz obsługę punktu informacji telefonicznej, a wydatkowano 12.150,77 zł; pozostała kwota została zwrócona. Otrzymano również kwotę 250.000,00 zł jako nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” – kwota ta będzie

wprowadzona z nadwyżki i wydatkowana z budżetu roku 2022. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano kwotę 14.000,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”, lecz kwota ta została w całości zwrócona.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Kwoty dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości 93.689.033,83 zł, w tym:

- wydatków majątkowych w kwocie 13.358.606,72 zł;
- wydatków bieżących w kwocie 80.330.427,11 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 79.930.157,48 zł, co stanowi 85,31% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 11.819.794,41 zł, co stanowi 88,48% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Z zaplanowanych na 2021 rok zadań inwestycyjnych realizowano:

- Budowano kanalizację sanitarną w miejscowości Łódź – zadanie planowane na lata 2017-2019, z uwagi na spór z wykonawcą, termin zakończenia przedłużono do roku 2022. W ramach zadania budowano kanalizację sanitarną grawitacyjną na długości 1.884m, 323,8m przyłączy (55 sztuk) i rurociąg tłoczny na długości 809,5m.

Wykonawca stoi na stanowisku, że inwestycja ta została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru robót, ponieważ jakość robót wg Gminy nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy, toczy się postępowanie sądowe.

- Budowano stację uzdatniania wody w Jeziorkach – zadanie planowane na lata 2019-2021. Inwestycja polegała na wybudowaniu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 64/1, 68/4, 63 w miejscowości Jeziorki. W ramach zadania zrealizowano: studnie głębinowe, budynek hali filtrów, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, odstojnik popłuczyn, stanowisko agregatu prądotwórczego oraz sieci technologiczne. W związku z brakiem dostępności materiałów termin wykonania umowy aneksowano i ustalono na 25.02.2022r., a plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2021 roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko – zadanie planowane na lata 2021-2022, w związku z wyłonieniem wykonawcy dopiero w piątym postępowaniu przetargowym, w miesiącu grudniu 2021 roku, plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2021.
- Budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapowice – w ramach zadania wybudowano zbiornik retencyjny prefabrykowany o pojemności użytkowej około 88 m³. Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie – w ramach tego zadania przebudowano jezdnię ul. Pływackiej i Żeglarskiej o nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 430 metrów bieżących i powierzchni 2550 m² oraz jezdnię ul. Bojerowej z kostki brukowej na długości 70 metrów bieżących i powierzchni 520 m²; wykonano również odwodnienia jedni do zbiorników retencyjno-rozsączających. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19, która spowodowała wystąpienie trudności z dostępem do materiałów budowlanych, nieobecności pracowników wykonawców oraz niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały, że plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2021 roku. Zadanie jest realizowane etapami do 2022 roku.
- Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie – w ramach tej inwestycji przebudowano jezdnię ul. Sasankowej, Chabrowej i Fiołkowej na długości 0,363 km i powierzchni 1.916,82 m² o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej; wykonano pobocza i zjazdy z tłucznia; uzupełniono elementy odwodnienia jezdni – przykanaliki i wpusty. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19, która spowodowała wystąpienie trudności z dostępem do materiałów budowlanych, nieobecności pracowników wykonawców oraz niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały, że plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2021 roku. Zadanie realizowane było etapami do 2021 roku.
- Przebudowano drogę wewnętrzną ul. Stęszewskiej w Witoblu. W ramach tego zadania przebudowano jezdnię na długości 0,325 km na powierzchni 1.229,4m² o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; ustawiono krawężniki betonowe na długości 654,9 metrów bieżących; wykonano warstwę chłonną z tłucznia oraz nowe oznakowanie pionowe. Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie – zadanie planowane na lata 2021-2022; przygotowana jest dokumentacja przetargowa na realizację inwestycji, która ma obejmować budowę jezdni oraz kanalizacji deszczowej.

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo – w ramach tego zadania przebudowano jezdnię z kostki brukowej na długości 290 metrów bieżących i powierzchni 1.429,59m²; wybudowano ściek z kostki na długości 283,63 metrów bieżących. Zadanie zrealizowano.
- Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew. Zadanie planowane na lata 2016-2022. W dniu 29 czerwca 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE. W grudniu 2018 r. podpisano umowę na realizację tego zadania w modelu „zaprojektuj, wybuduj”. Realizowany w 2021 roku etap obejmował budowę ZWP Stęszew oraz opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz rozpoczęcie robót budowlanych w Strykowie. Ze względu na opóźnienia w dostępie do dostawców materiałów budowlanych oraz podwykonawców spowodowane przez COVID-19 plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły w 2021 roku.
- Budowa oświetlenia Stadionu KS Lipno w Stęszewie – w ramach zadania zbudowano oświetlenie boiska treningowego i boiska do hokeja na trawie o wysokości masztów 11 metrów z oprawami LED o mocy znamionowej oprawy 395W oraz wykonano linię zasilającą i szafkę sterowniczo-zasilającą. Zadanie zrealizowano.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono wóz strażacki dla OSP w Stęszewie w kwocie 879.942,00 zł. Zakup w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy Stęszew. Doposażono place zabaw na terenie Gminy Stęszew.

Z zaplanowanych na 2021 rok inwestycji nie zrealizowano:

- Nie budowano i nie rozbudowano oczyszczalni ścieków w Witoblu. Ze względu na duży koszt i zakres planowanych robót inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, lecz nie uzyskano tego dofinansowania. Zadanie planowane na lata 2021-2023 i będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Nie budowano ul. Kanałowej w Stęszewie ponieważ do końca 2021 roku nie został rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.330.427,11 zł, a wydatkowano 68.110.363,07 zł, co stanowi 84,80% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydano 1.088.127,43 zł, z tego:

- 27.313,76 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów z podatku rolnego (na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych),
- 947.290,21 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie ustawowe – środki pochodziły z budżetu państwa); koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 18.931,46zł (środki pochodziły z budżetu państwa),
- na zarybianie jezior wydano 2.000,00 zł, na zakup węży pszczelej 2.000,00 zł, na zakup zwierzyny 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydano 1.865.728,34 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta kosztowało 111.600,00 zł. Samorządowi Województwa przekazano 189.510,53 zł na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu ronda w Stęszewie, Powiatowi Poznańskiemu na organizację przewozów autobusowych 43.498,64 zł, a 92.731,00 zł jako składkę członkowską na rzecz Związku PKS.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 1.378.388,17 zł.

Ze środków tych wykonano:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych tłuczniami,
- profilowanie dróg gruntowych,
- remonty częściowe chodników,
- remonty częściowe jezdni bitumicznych,
- naprawy dróg,
- utrzymanie zimowe,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz tablic nazw ulic,
- pozostałe wydatki na utrzymanie dróg i ulic gminnych: naprawy urządzeń w pasie drogowym, wykonanie pomiarów.

Dział 630 – Turystyka – wydano 20.109,68 zł, z tego na organizację wycieczki rowerowej 309,68 zł i na utrzymanie kąpieliska w Strykowie i Stęszewie 19.800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydano 26.384,73 zł na konserwację windy przy budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie oraz badania techniczne urządzeń.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydano 217.574,30 zł.

Ze środków tych pokryto koszty analizy studium, zapłacono za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za opracowanie projektów decyzji, za opracowania geodezyjne, za wyceny nieruchomości. Pokryto koszty:

działalności Komisji Urbanistycznej, sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami oraz dodatkowej składki członkowskiej Metropolia MeSIP.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydano 6.450.964,67 zł.

Ze środków tych finansowano:

- zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- koszty funkcjonowania Urzędu,
- diety radnych i sołtysów,
- koszty promocji Gminy oraz koszty imprez organizowanych przez Gminę dla mieszkańców,
- składki na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli),
- zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny związane ze spisem powszechnym,
- koszty obsługi sesji w systemie zdalnym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano 2.964,12 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydano 247.339,30 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, formacji obrony cywilnej, udzielono dotacji dla Policji na dodatkowe patrole oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do walki z pandemią Covid-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydano 8.021,04 zł na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydano 26.178.735,22 zł, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych kwotę 15.610.132,86 zł,
- na utrzymanie szkoły specjalnej kwotę 1.763.669,68 zł,
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 168.404,68 zł,
- na utrzymanie przedszkoli kwotę 7.028.283,06 zł,
- na dowożenie uczniów kwotę 675.896,22 zł,
- na dokształcanie nauczycieli kwotę 33.177,77 zł,
- na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 168.199,78 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 412.583,87 zł,
- na zakup podręczników kwotę 190.922,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydano 268.969,82 zł, z tego:

- 212.115,25 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – ze środków tych realizowano gminny program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu przedstawia Załącznik Nr 6;
- 15.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu „Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”;
- 26.657,00 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień,
- 15.197,57 zł na obsługę punktu informacyjnego związanego z COVID-19, transport mieszkańców do punktów szczepień oraz promocję szczepień przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydano 2.855.718,02 zł, a w **dziale 855 – Rodzina** wydano 23.419.552,14 zł.

W ramach tych środków:

- Gmina opłacała pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób,
- ośmiorgu bezdomnym Gmina opłacała pobyt w Ośrodkach dla Bezdomnych,
- zasiłki rodzinne i dodatki otrzymało 170 rodzin,
- asystent rodziny zajmował się 13 rodzinami,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 80 posiedzeń Grup Roboczych (spotkania zdalne – telefoniczne). Zastosowano procedury w stosunku do założonych 27 „niebieskich kart przemocy w rodzinie”, a ofiary przemocy miały możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologa ds. przemocy w rodzinie,
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 63 rodziny,
- z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 114 osób,
- Funduszem Alimentacyjnym objęto 44 rodziny,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 93 dzieci,
- specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywały 3 rodziny,
- zasiłek dla opiekuna przekazywano 1 rodzinie,
- ze świadczeń rodzicielskich korzystały 33 rodziny,
- z zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze (zakup opału, żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itp.) skorzystało 110 rodzin,
- zasiłkami okresowymi objęto 20 rodzin,
- z dodatków mieszkaniowych korzystały 32 rodziny,
- zasiłek stały otrzymywały 32 osoby,
- usługi opiekuńcze dla 37 osób świadczone były przez firmę „Medis24” Warszawa,
- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby,
- pomocą w zakresie dożywiania objęto 33 osoby, w tym 29 dorosłych i 4 dzieci i w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 33 rodziny,

- ze świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 2305 rodzin (liczba dzieci korzystających z programu 3074),
- w ramach programu Dobry Start (300+) wypłacono świadczenia dla 14 dzieci,
- Ośrodek wydał 160 Kart Dużej Rodziny tradycyjnych i elektronicznych.

W rozdziałach 85501, 85502 i 85504 wystąpiły odsetki w kwocie 4.501,57 zł, które wpłacają świadczeniobiorcy od nienależnie pobranych świadczeń, a Gmina z wydatków przekazuje je na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano 32.434,24 zł. W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0090/17 pt. „Seniorze trzymaj formę!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten przewidziany był do realizacji w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r., jednak ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 termin jego realizacji został przedłużony do 30.06.2021 roku. Polegał na przeprowadzaniu zajęć w czterech nowo utworzonych Klubach Seniora (Wronczyn, Strykowo, Jezioraki, Stęszew) oraz u Partnera „Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. W spotkaniach brało udział 140 osób, które brały udział w takich zajęciach jak:

- zajęcia ogólnorozwojowe,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- trening pamięci,
- zajęcia z dietetykiem,
- wyjazdy integracyjne do kina, teatru, na basen.

W ramach projektu organizatorzy zapewniali: obiad, bezpłatny transport, ubezpieczenie oraz opiekę opiekunów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydano 121.024,05 zł.

Ze środków tych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, udzielono dotacji dla ZHP, zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz udzielono pomocy socjalnej i motywacyjnej uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano 2.870.799,70 zł. W ramach tych środków zapłacono za oświetlenie ulic i konserwację lamp, utrzymywano porządek na terenie gminy, utrzymywano tereny zielone oraz zapłacono za odbiór odpadów komunalnych, opłacono składkę na „SELEKT” oraz składkę melioracyjną. W ramach tego działu wypłacono dotacje na wymianę piecy na ekologiczne oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie do wywozu nieczystości płynnych oraz finansowano realizację Programu „Czyste powietrze”, a także udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego na likwidację azbestu.

Finansowano również zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz zapłacono za utrzymanie terenu wokół „Źródła” w Żarnowcu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydano 1.840.811,39 zł.
W ramach tych środków przekazano dotacje dla Instytucji Kultury na prowadzenie przez nie statutowej działalności oraz ponoszono koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydano 595.104,88 zł.

W ramach tych środków przekazano dotacje Stowarzyszeniom (Klubom Sportowym) na realizację zleconych im zadań, naprawiano, zakupiono i zamontowano urządzenia na placach zabaw oraz ponoszono koszty utrzymania boiska „ORLIK”, finansowano zadania w zakresie sportu szkolnego, utrzymywania murawy boisk na terenie Gminy.

Kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 4.

Kwoty wydatków i wykorzystanych środków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na te programy przedstawia Załącznik Nr 5.

Przychody budżetu w 2021 roku stanowiły: wolne środki w kwocie 360.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.033.447,00 oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 19.692.664,24 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosły 210.000,00 zł i były przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 11.931.816,18 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na koniec 2021 r. wynosi 0,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu leasingu na koniec 2021 r. wynosi 36.878,54 zł i dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.