

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy Stęszew budżet na 2022 rok, po wprowadzeniu w nim w trakcie roku zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 95.731.169,49 zł, w tym:

- dochodów majątkowych w kwocie 9.234.858,44 zł;
- dochodów bieżących w kwocie 86.496.311,05 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.876.993,38 zł, co stanowi 96,13% planu, natomiast dochody bieżące w kwocie 85.099.054,63 zł, co stanowi 98,39% planu.

Dochody majątkowe uzyskano:

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwotę 2.742.911,72 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwotę 6.133,63 zł;
- ze sprzedaży mienia, kwotę 3.262.490,00 zł;
- z niewykorzystanych wydatków niewygasłych z upływem roku 2021, kwotę 1.554.658,44 zł;
- z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, kwotę 1.310.799,59 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych jest niższe od planowanego, bowiem w 2022 roku nie sprzedano działek pod aktywizację gospodarczą, mimo, że były planowane do sprzedaży. Nie wpłynęła też dotacja w ramach realizacji programów z udziałem środków europejskich, która częściowo miała rekompensować wydatki poniesione na budowę promenady wokół jeziora Lipno. Obecnie trwają procedury sprawdzające przez instytucję dotującą i środki powinny wpłynąć w bieżącym roku.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo bez planu uzyskano kwotę 10.253,37 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dziale 600 – Transport i łączność bez planu wpłynęło; 1.667,69 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz 35,50 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P”.

W dziale 750 – Administracja publiczna bez planu uzyskano wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 41,85 zł

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

- wpływy z opłat za koncesje i licencje są znacznie niższe niż 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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nich przewyższają plan, a jest to wynik ostrożnego planowania oraz tego, że w ubiegłych latach nie zawsze udało się zrealizować zaplanowane dochody.

W dziale tym bez planu uzyskano dochody:

- kwotę 17,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- kwotę 542,40 zł z tytułu kosztów upomnień,
- kwotę 164.159,93 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat bankowych) są wyższe od planu, a jest to wynik podwyższenia stóp procentowych w ciągu roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie bez planu uzyskano wpływy w rozdziale 80101 kwotę 6,27 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 80101 wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej są niższe od planowanych, a jest to wynik tego, że realizowany projekt „Mały Inżynier – Szkoła kluczowych kompetencji” ze względu na pandemię COVID-19 nie mógł być realizowany w pełnym zakresie.

W rozdziale 80104 wpływy z najmu są niższe od planu, a jest to spowodowane tym, że było niższe zainteresowanie wynajmem pomieszczeń od założonego.

Niższe są też wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a jest to wynik błędnego założenia do planu w przedszkolu w Stęszewie.

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 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 852 – Pomoc społeczna bez planu uzyskano dochody w rozdziale 85228 kwotę 158,20 zł – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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, dla których niezbędne było kierowanie do domów pomocy społecznej oraz wraz ze wzrostem dochodów tych osób, zwiększyła się odpłatność za pobyt w DPS.

Wyższe od planowanych są też wpływy z tytułu usług opiekuńczych, a jest to spowodowane tym, że zwiększeniu również uległa liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, znacznie niższe od planowanych w tym dziale są wpływy z różnych dochodów, gdzie zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach, prowadzonej dla mieszkańców, którzy otrzymali dodatek węglowy. Plan założono na podstawie wniosków mieszkańców, natomiast z uwagi na procedury sprzedaż rozpoczęła się w miesiącu grudniu, stąd do końca 2022 roku, nie sprzedano tyle węgla ile zaplanowano. Poza tym wielu mieszkańców, którzy skorzystali z dodatku węglowego i deklarowali chęć zakupu, w efekcie tego zakupu nie dokonało.

W dziale 855 – Rodzina bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 85502 kwotę 38.549,90 zł z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego),
- w rozdziale 85502 kwotę 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 85503 kwotę 1,10 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 85516 kwotę 113,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę 910,21 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale tym niższe od planowanych są wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich, a jest to spowodowane tym, że nie ma podstaw do założenia planu z tego źródła.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, niższe od planowanych są wpływy w rozdziale 90026 z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanej na likwidację folii rolniczych, a jest to wynik tego, że plan przyjęto na podstawie szacunku, natomiast okazało się, że likwidowanej folii było mniej niż szacowano.

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.

Zestawienie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Załącznik Nr 7.

Zestawienie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przedstawia Załącznik Nr 8.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości 108.414.988,09 zł, w tym:

- wydatków majątkowych w kwocie 18.774.781,45 zł;
- wydatków bieżących w kwocie 89.640.206,64 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 91.997.177,72 zł, co stanowi 84,86% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 16.254.440,63 zł, co stanowi 86,58% planu.

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

Z zaplanowanych na 2022 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 2023. 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. Sąd pierwszej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew, ale wykonawca odwołał się do sądu drugiej instancji. Sprawa nadal jest w toku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko – w ramach zadania wybudowano 361,30 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200, 62,81m przyłączy (5szt), rurociąg tłoczny PE 140 na długości 787,60m oraz tłocznię ścieków Q_{maxd} m³/dobę – 72,36; Q_{maxh} m³/godz. – 6,63. Zadanie zrealizowano.
- Budowa zbiorników retencyjnych w Witoblu i Będlewie – w ramach inwestycji wykonano dwa zbiorniki o pojemności całkowitej około 100m³ wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą przyłączenie zbiorników do istniejących stacji uzdatniania wody. Zadanie zrealizowano.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko-II etap – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. W ramach zadania powstaje kanalizacja grawitacyjna na długości 3.630m, przyłącza kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny na długości 370,10m oraz dwie przepompownie.
- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2022 – 2024. Wykonano koncepcję do przygotowania dokumentacji.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie – zadanie było realizowane etapami. W ramach ostatniego etapu przebudowano ulicę Wioślarską i Pływacką o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Podgórnej w Będlewie – w ramach inwestycji wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej na długości 112mb i powierzchni 560,0m² oraz pobocza tłuczniowe na powierzchni 102,7m². Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie – inwestycja polegała na budowie jezdni z kostki brukowej betonowej na długości 171mb i powierzchni 972,25m², przebudowie istniejącego rowu na długości 51mb oraz budowie kanalizacji deszczowej na długości 90,1mb. Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie – zadanie polegało na budowie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 396mb i powierzchni 2.129m², ułożeniu krawężników na długości 817mb, wykonaniu ścieków na powierzchni 148m²; wykonano kanalizację deszczową na długości 401mb oraz 11szt studni betonowych. Zadanie zrealizowano.
- Rozbudowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Stęszewie – w ramach zadania wybudowano jezdnię z kostki brukowej betonowej na długości 80mb i powierzchni 393m², ułożono krawężniki betonowe na długości 99mb i oporniki betonowe na długości 80mb. 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 2022 roku etap miał obejmować budowę ZWP Stęszew oraz opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz rozpoczęcie robót budowlanych w Strykowie. W przypadku Strykowa, w grudniu 2022 roku uzyskano decyzje ZRID. Ze względu na opóźnienia w dostępie do dostawców materiałów budowlanych oraz podwykonawców spowodowane przez COVID-19 oraz konflikt zbrojny w

Ukrainie, plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2022 roku.

- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie zaplanowane na lata 2017 – 2024. W ramach tej inwestycji, w ramach umowy z udziałem środków z UE, w 2022 roku, wybudowano chodnik o powierzchni 256,9m², ułożono oporniki betonowe na długości 355mb; wykonano parking dla rowerów na powierzchni 40m² i 20 stanowiskach oraz ułożono linię elektroenergetyczną oświetleniową na długości 150mb, zamontowano 3 słupy wraz z latarniami oświetleniowymi.
- Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Stęszewie – inwestycja planowana na lata 2022 – 2023. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania.
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie – inwestycja planowana na lata 2022 – 2023. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania.
- Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania ma powstać tor o długości 400m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie asfaltowej.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku zrealizowano również:

- udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie na budowę sieci wodociągowej Jeziorki-Rybojedzko – 342.872,49zł, termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 11A w Stęszewie – 17.576,06zł oraz na zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem, do zimowego i letniego utrzymania ścieżek rowerowych oraz chodników gminnych – 89.950,00zł,
- uzupełniono elementy małej architektury – 12.486,30zł – umowa z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- program „Rozwój cyfrowy JST” – 82.208,33zł – umowa finansowana ze środków z budżetu Unii Europejskiej,

- zakupiono syreny alarmowe do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – 15.436,50zł,
- udzielono dotacji Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie – 70.000,00zł,
- doposażono place zabaw na terenie Gminy Stęszew – 111.499,50zł – umowa z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89.640.206,64 zł, a wydatkowano 75.742.737,09 zł, co stanowi 84,50% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydano 1.139.548,17 zł, z tego:

- 28.754,58 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów z podatku rolnego (na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych),
- 1.045.489,51 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 20.896,18zł (środki pochodziły z budżetu państwa),
- na zarybianie jezior wydano 2.000,00 zł, na zakup węży pszczelej 1.999,90 zł, na zakup zwierzyny 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydano 2.464.167,55 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta kosztowało 117.200,00 zł. Samorządowi Województwa przekazano 192.353,19 zł na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych oraz 451.948,00 zł, jako składkę członkowską na rzecz Związku PKS.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 1.702.666,36 zł.

Ze środków tych wykonano:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem,
- profilowanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe chodników,
- remonty 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 55.784,61 zł, z tego na organizację wycieczki rowerowej 200,61 zł i na utrzymanie kąpieliska w Strykowie i Stęszewie 55.584,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydano 218.484,32 zł na konserwację windy przy budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie, badania techniczne urządzeń oraz odszkodowania wypłacone z tytułu przejęcia gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydano 213.586,11 zł.

Ze środków tych pokryto koszty zmian studium, zapłacono za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za opracowanie projektów decyzji, za opracowania geodezyjne, za wyceny nieruchomości. Pokryto koszty: działalności Komisji Urbanistycznej oraz dodatkowej składki członkowskiej Metropolia MeSIP.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydano 7.798.467,66 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),
- realizację programu „Rozwój cyfrowy JST” ,
- koszty obsługi sesji Rady,
- pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się nadawaniem PESELU obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano 3.048,33 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydano 246.596,07 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie i wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, formacji obrony cywilnej oraz zakupy i usługi związane z obsługą obywateli Ukrainy i organizacją miejsca noclegowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydano 30.416.809,88 zł, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych kwotę 18.327.717,08 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy,
- na utrzymanie szkoły specjalnej kwotę 1.957.569,98 zł,
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 286.311,24 zł,
- na utrzymanie przedszkoli kwotę 7.742.144,78 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy
- na dowożenie uczniów kwotę 1.031.422,90 zł, w tym dzieci z Ukrainy
- na dokształcanie nauczycieli kwotę 98.774,40 zł,
- na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 291.945,99 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 470.038,86 zł,
- na zakup podręczników kwotę 111.704,77 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydano 594.912,86 zł, z tego:

- 550.656,46 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”;
- 28.954,00 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień,
- 302,40 zł za transport mieszkańców do punktów szczepień przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydano 6.225.769,82 zł, a w **dziale 855 – Rodzina** wydano 12.394.225,60 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 219 rodzin,
- asystent rodziny zajmował się 17 rodzinami,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 55 posiedzeń Grup Roboczych (spotkania zdalne – telefoniczne). Zastosowano procedury w stosunku do założonych 37 „niebieskich kart przemocy w rodzinie”, a ofiary przemocy miały możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologa ds. przemocy w rodzinie,
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 57 rodzin,
- z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 205 osób,
- Funduszem Alimentacyjnym objęto 23 rodziny,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 72 dzieci,
- specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywały 2 rodziny,
- zasiłek dla opiekuna przekazywano 1 rodzinie,
- ze świadczeń rodzicielskich korzystało 27 rodzin,
- z zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze (zakup opału, żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itp.) skorzystały 82 rodziny,
- zasiłkami okresowymi objęto 24 rodziny,
- z dodatków mieszkaniowych korzystało 25 rodzin,
- zasiłek stały otrzymywały 32 osoby,
- usługi opiekuńcze dla 28 osób świadczone były przez firmę „Medis24” Warszawa,
- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby,
- pomocą w zakresie dożywiania objęto 28 osób, w tym 3 dorosłych i 25 dzieci i w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 25 rodzin,
- ze świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 1908 rodzin (liczba dzieci korzystających z programu 3066),
- Ośrodek wydał 431 Kart Dużej Rodziny tradycyjnych i elektronicznych,
- dodatki osłonowe wypłacono dla 1259 osób,
- wypłacono świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ponoszono koszty związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziałach 85501 i 85502 wystąpiły odsetki w kwocie 568,24 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 7.224.513,85 zł, z tego:

- 169.924,05 zł na zakup węgla dla mieszkańców gminy w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych,
- 411.993,00 zł na realizację programu „Granty PPGR”,
- 6.299.500,00 zł na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła,
- 214.500,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydano 126.236,96 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 3.660.479,05 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 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, zapłacono za utrzymanie terenu wokół „Źródełka” w Żarnowcu oraz zapłacono za odbiór, transport i unieszkodliwienie folii rolniczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydano 2.052.887,18 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla Instytucji Kultury na prowadzenie przez nie statutowej działalności oraz ponoszono koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydano 560.800,07 zł.

W ramach tych środków przekazano dotacje Stowarzyszeniom (Klubom Sportowym) na realizację zleconych im zadań, zakupiono i naprawiano 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.

Zestawienie wydatków zrealizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Załącznik Nr 7.

Zestawienie wydatków zrealizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przedstawia Załącznik Nr 8.

Przychody budżetu w 2022 roku stanowiły: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.270.191,93 oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 32.537.735,49 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.978.870,29 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na koniec 2022 r. wynosi 0,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu leasingu na koniec 2022 r. wynosi 29.377,82 zł i dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.