

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA GMINY STĘSZEW**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy Stęszew budżet na 2020 rok, po wprowadzeniu w nim w trakcie roku zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 82.315.109,80 zł, w tym:

- dochodów majątkowych w kwocie 8.830.660,18 zł;
- dochodów bieżących w kwocie 73.484.449,62 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.318.222,63 zł, co stanowi 37,58% planu, natomiast dochody bieżące w kwocie 77.126.064,49 zł, co stanowi 104,96% planu.

Dochody majątkowe uzyskano:

- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę ulicy Mosińskiej w Stęszewie, kwotę 462.416,70 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwotę 18.112,72 zł;
- ze sprzedaży mienia, kwotę 448.448,11 zł;
- z niewykorzystanych wydatków niewygasłych z upływem roku 2019, kwotę 283.665,30 zł;
- z dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej na zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Srocku, kwotę 33.065,00 zł;
- z dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej na doposażenie placów zabaw w Strykowie, Modrzu, Drożdżycach, Zamysławie, kwotę 39.067,80 zł;
- ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwotę 2.033.447,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych jest bardzo niskie. Spowodowane jest to sytuacją epidemiologiczną panującą w całym kraju oraz koniunkturą w zakresie inwestowania w tym czasie. W związku z tym nie było zainteresowania gruntami pod aktywizację gospodarczą, przewidzianymi do sprzedaży w 2020 roku.

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 750 – Administracja publiczna** bez planu uzyskano wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy podatku VAT) oraz korekt faktur dokonanych przez ENEĘ, kwotę 215.422,90 zł, z tytułu darowizn 5.500,00 zł, z tytułu różnych dochodów (dotyczy podatku VAT), kwotę 229.443,02 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 znacznie 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 znacznie przewyższają plan, a jest to wynik ostrożnego planowania,
- wpływy z różnych opłat są niższe od planu, ponieważ brak jest danych do dokładnego planowania wpływów z tego tytułu.

W dziale tym bez planu uzyskano dochody:

- kwotę 313,20 zł z tytułu kosztów upomnień,
- kwotę 2,55 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwotę 101,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów z dywidendy od Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich Strykowo.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym bez planu uzyskano środki z różnych dochodów, w kwocie 4,43 zł (dotyczy opłaty produktowej).

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

- w rozdziale 80101 kwotę 119,77 zł – z tytułu opłat za duplikaty świadectw,
- w rozdziale 80104 kwotę 39.187,50 zł – z tytułu zakupu usług przez okoliczne Gminy w przedszkolu publicznym na terenie Gminy Stęszew.

Niższe niż planowano wpływy w tym dziale w rozdziałach: 80101, 80104, 80113 i 80195 uzyskano z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i autobusu szkolnego. Spowodowane to było rezygnacją z wynajmu w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju.

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, również są niższe od zakładanego planu, a spowodowane to jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Niskie wpływy z usług – odpłatność za obiady w szkołach podstawowych, w rozdziale dotyczącym stołówek szkolnych spowodowane były zamknięciem szkół z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Brak wykonania w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz 80102 w paragrafie 2057 spowodowany był nieotrzymaniem dotacji na realizację programu „Informatyka się liczy!” w 2020 roku. Kwoty te wpłynęły w styczniu 2021 roku.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** bez planu uzyskano:

- kwotę 128,60 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwotę 1,94 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonej Stowarzyszeniu,
- kwotę 22,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** bez planu uzyskano dochody:

- w rozdziale 85219 kwotę 1.298,48 zł – z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85495 brak jest wykonania planu z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej budowę ścieżek edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone do instytucji dotującej w 2020 roku, natomiast środki wpłyną w 2021 roku.

**W dziale 855 – Rodzina** bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 85501 kwotę 34,71 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 85502 kwotę 6,12 zł z tytułu odsetek, kwotę 69,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 85504 kwotę 46,86 zł z tytułu odsetek, kwotę 6,58 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę 150,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są niższe od planowanych, a wynika to z tego, że do planowania przyjęto wartości z 2019 roku, natomiast wpływy okazały się niższe.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** bez planu uzyskano kwotę 45,00 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonej Stowarzyszeniom.

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 2020 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości 81.274.583,43 zł, w tym:

- wydatków majątkowych w kwocie 6.817.692,24 zł;
- wydatków bieżących w kwocie 74.456.891,19 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 69.989.667,27 zł, co stanowi 86,12% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 4.928.102,14 zł, co stanowi 72,28% planu.

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

Z zaplanowanych na 2020 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 2021. 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.
- Wykonywano dokumentację na budowę stacji uzdatniania wody w Jeziorkach. Zadanie planowane na lata 2018-2019, jednakże z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej termin wykonania umowy aneksowano po raz kolejny i ustalono na 20.05.2021 r., a plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem 2020 roku.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – wykonawstwo; w związku z wydłużającą się procedurą dokumentacyjną, w ramach tego zadania poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową do ENEI.
- Wykonano dokumentację techniczną na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel, zadanie zostało zrealizowane.
- Budowano przejścia dla pieszych w miejscowości Jeziorki. W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 406,4m<sup>2</sup>, przebudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 95,3m<sup>2</sup>, wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej na powierzchni 70,3m<sup>2</sup> oraz ułożono krawężnik betonowy 15x22 i 15x30 na długości 86,0mb; wykonano ściek z kostki brukowej betonowej o długości 35,0m; wykonano też ażyl dla pieszych z kostki brukowej betonowej na powierzchni 5,5m<sup>2</sup>; ustawiono poręcze ochronne na długości 42,0m; ustawiono oznakowanie pionowe – 8 znaków oraz zamontowano szafkę oświetleniową SO i ustawiono 2 słupy oświetleniowe z latarniami LED, zadanie zrealizowane.
- Budowano drogę gminną Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia. W ramach inwestycji powstała jezdnia o długości 0,937km i szerokości 5,0m o nawierzchni bitumicznej. Wybudowano 8 miejsc postojowych na powierzchni 170m<sup>2</sup> oraz wykonano pobocza z tłucznia i uporządkowane tereny zielone. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie – w ramach tego zadania przebudowano jezdnię ul. Regatowej na długości 0,200km i szerokości 5,0m o nawierzchni bitumicznej, wykonano pobocze i zjazdy z tłucznia na powierzchni 412m<sup>2</sup>, wykonano odwodnienie jezdni do zbiorników retencyjno-rozsączających; przebudowano linię SN-15kV i przestawiono 1 słup. Zadanie jest realizowane etapami do 2022 roku.
- Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie – w ramach tej inwestycji przebudowano jezdnię ul. Różanej, Chabrowej, Malwowej na długości 0,901km i szerokości 5,0m do 5,5m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej; wykonano pobocza i zjazdy z tłucznia na powierzchni 1730,2m<sup>2</sup>; uzupełniono elementy odwodnienia jezdni. Zadanie jest realizowane etapami do 2021 roku.
- Przebudowano ulicę Mosińską w miejscowości Stęszew. W ramach tego zadania przebudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 320mb i powierzchni 1960m<sup>2</sup>, wymieniono krawężniki betonowe na długości 825mb, przebudowano chodniki na powierzchni 1634m<sup>2</sup>, wykonano miejsca postojowe na powierzchni 1221m<sup>2</sup> oraz wykonano modernizację kanalizacji deszczowej z rur PVC na długości 399mb w wymianą 8 sztuk studni betonowych oraz 11

sztuk wpustów ulicznych; częściowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome; zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Folwarcznej w miejscowości Witobel – wykonana zostanie jezdnia na długości 154mb i powierzchni 916,79m<sup>2</sup> o nawierzchni bitumicznej, ustawione zostaną krawężniki betonowe i będzie wykonany ściek z kostki brukowej na długości 80mb; ułożony zostanie chodnik i nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej na powierzchni 62,6m<sup>2</sup>; założone zostaną 3 studzienki wraz z przykanalikami; ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju oraz warunki atmosferyczne termin wykonania umowy aneksowano i ustalono na 30.04.2021 r., a plan wydatków ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z wpływem 2020 roku.

Z zaplanowanych na 2020 rok inwestycji nie zrealizowano:

- Nie budowano ul. Podgórznej w Będlewie, ponieważ nie uzyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74.456.891,19 zł, a wydatkowano 65.061.565,13 zł, co stanowi 87,38% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydano 1.073.926,53 zł, z tego:

- 26.697,83 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów z podatku rolnego (na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych),
- 931.229,00 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 18.621,77 zł (środki pochodziły z budżetu państwa).

Na zarybianie jezior wydano 2.000,00 zł, na zakup węży pszczelej 2.000,00 zł, na zakup zwierzyny 2.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydano 1.627.256,19 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta kosztowało 107.800,00 zł. Samorządowi Województwa przekazano 196.113,93 zł na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych, a Powiatowi Poznańskiemu na organizację przewozów autobusowych 180.000,00 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 1.143.342,26 zł.

Ze środków tych wykonano:

- remont pobocza na odcinku Krąplewo - Stęszew,
- wykonano jezdnie w Słupii, Wielkiejwsi i Witoblu,
- remonty nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem,
- profilowanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe chodników,

- remonty cząstkowe jezdni bitumicznych,
- naprawy urządzeń kanalizacji deszczowej i urządzeń odwodnienia dróg,
- opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowy i remonty dróg na terenie gminy Stęszew,
- 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, opinie, zakup materiałów i ich montaż.

**Dział 630 – Turystyka** – wydano 23.698,79 zł, z tego na organizację wycieczki rowerowej 193,79zł i na utrzymanie kąpieliska w Strykowie i Stęszewie 23.505,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydano 1.328,40 zł na konserwację windy przy budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydano 148.391,58 zł.

Ze środków tych pokryto koszty zmian studium, zapłacono za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za opracowania geodezyjne, za wyceny nieruchomości. Pokryto koszty: działalności Komisji Urbanistycznej, ustanowienia służebności przesyłu, inwentaryzacji stanu lasów gminnych oraz aktualizacji obszarów i granic miejscowości gminnych.

**Dział 720 – Informatyka** – wydano 14.967,56 zł na wykonanie centrali telefonicznej w Urzędzie.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – wydano 5.901.159,52 zł.

Ze środków tych finansowano:

- zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- koszty funkcjonowania Urzędu oraz koszty przeprowadzonych remontów,
- 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 rolnym i spisem powszechnym,
- zakup laptopów w ramach programu „Polska cyfrowa” i „Polska cyfrowa+”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydano 82.482,47 zł, z tego na aktualizację stałego rejestru wyborców 3.027,57 zł, a na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwotę 79.454,90 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydano 222.225,52 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, formacji obrony cywilnej oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do walki z pandemią Covid-19.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydano 22470,58 zł na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydano 23.684.778,57 zł, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych kwotę 14.656.844,69 zł,
- na utrzymanie szkoły specjalnej kwotę 1.569.904,35 zł,
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 203.223,12 zł,
- na utrzymanie przedszkoli kwotę 5.923.478,57 zł,
- na dowożenie uczniów kwotę 557.031,42 zł,
- na dokształcanie nauczycieli kwotę 37.940,70 zł,
- na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 133.855,55 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 344.802,48 zł,
- na zakup podręczników kwotę 157.688,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydano 135.259,55 zł, z tego:

- 93.893,55 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi – ze tych środków 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”;
- 26.366,00 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydano 2.337.379,87 zł, a w **dziale 855 – Rodzina** wydano 24.103.767,62 zł.

W ramach tych środków:

- Gmina opłacała pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 28 osób,
- pięciu bezdomnym Gmina opłacała pobyt w Ośrodkach dla Bezdomnych,
- zasiłki rodzinne i dodatki otrzymały 263 rodziny,
- asystent rodziny zajmował się 13 rodzinami,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 57 posiedzeń Grup Roboczych. 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 otrzymało 58 rodzin,
  - z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 200 osób,
  - Funduszem Alimentacyjnym objęto 49 rodzin,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 88 dzieci,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywały 4 rodziny,
  - zasiłek dla opiekuna przekazywano 1 rodzinie,
  - ze świadczeń rodzicielskich korzystało 26 rodzin,
  - z zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze (zakup opału, żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itp.) skorzystały 104 rodziny,
  - zasiłkami okresowymi objęto 16 rodzin,
  - z dodatków mieszkaniowych korzystały 32 rodziny,
  - zasiłek stały otrzymywało 29 osób,
  - usługi opiekuńcze dla 43 osób świadczone były przez firmę „WIGOR” Białystok,
  - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby,
  - pomocą państwa w zakresie dożywiania objęto 35 osób, w tym 6 dorosłych i 29 dzieci i w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 48 rodzin,
  - w ramach umowy z Bankiem Żywności w Poznaniu przekazano żywność dla 81 osób,
  - ze świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 1915 rodzin (liczba dzieci korzystających z programu 3078),
  - w ramach programu Dobry Start (300+) wypłacono świadczenia dla 1999 dzieci,
  - Ośrodek wydał 143 tradycyjne Karty Dużej Rodziny oraz 132 elektroniczne,
  - w ramach Programu „Wspieraj Seniora” pomoc w dostarczaniu zakupów dla osób w wieku 70 lat i więcej otrzymały 2 rodziny, a w wieku poniżej 70 lat – 4 rodziny.

W rozdziale 85501 i 85502 wystąpiły odsetki w kwocie 4.539,96 zł, które wplacają świadczeniobiorcy od nienależnie pobranych świadczeń, a Gmina z wydatków przekazuje je na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydano 321.743,25 zł. W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt 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.. Polega na przeprowadzaniu zajęć w czterech nowo utworzonych Klubach Seniora (Wronczyn, Strykowo, Jeziorki, Stęszew) oraz Partnera „Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. W spotkaniach bierze udział 140 osób, które biorą 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 zapewniają: obiad, bezpłatny transport, ubezpieczenie oraz opiekę opiekunów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydano 106.226,99 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 uczniom. W ramach tego działu wybudowano ścieżki edukacyjne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano 2.926.518,99 zł. W ramach tych środków zapłacono za oświetlenie ulic i konserwację lamp, utrzymywano porządek na terenie gminy, utrzymywano tereny zielone oraz konserwowano ciekł wodne. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłacono składkę na „SELEKT” oraz czynsz za dzierżawę gruntu pod wysypisko odpadów komunalnych. Wyplacono dotacje na wymianę piecy na ekologiczne.

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydano 1.797.531,41 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 552.871,74 zł.

W ramach tych środków przekazano dotacje Stowarzyszeniom (Klubom Sportowym) na realizację zleconych im zadań, 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 2020 roku stanowiły: wolne środki w kwocie 1.065.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.271.491,39 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosły 705.000,00 zł i były przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 10.454.619,85 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wynosi 360.000,00 zł.