

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROK

Uchwałą Nr XI/133/24 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 grudnia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy Zgierz na rok 2025, w którym założono:

1) planowane dochody w kwocie	116 876 511,- zł
2) planowane przychody w kwocie	27 171 784,- zł
3) planowane wydatki w kwocie	142 944 504,- zł
4) planowane rozchody w kwocie	1 103 791,- zł

W „przychodach” zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 27 171 784,- zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 1 103 791,- zł oraz na pokrycie planowanego deficytu kwotę 26 067 993,- zł.

W „rozchodach” zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2025 raty pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 103 791,- zł.

W 2025 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie.

Wykonanie budżetu Gminy Zgierz na dzień 30 czerwca 2025 r. kształtuje się następująco:

Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania do planu (3/2)
1	2	3	4
Dochody	124 009 061,18	69 132 880,34	55,75
Wydatki	150 077 054,18	50 031 211,27	33,34
Przychody	26 371 784,00	9 667 099,51	36,66
Rozchody	303 791,00	19 107,70	6,29

Zbiorcze wykonanie dochodów Gminy Zgierz w stosunku do planu za I półrocze 2025 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Dochody bieżące, z tego:	116 373 975,18	68 674 785,08	59,01
1.	Dochody bieżące własne, z tego	110 301 476,40	64 409 052,38	58,39
a	Dochody własne, w tym podatki, opłaty, udziały, subwencje	108 741 854,00	63 580 144,31	58,47

b	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych zadań bieżących (2030)	1 559 622,40	828 908,07	53,15
2.	Dotacje na zadania zlecone	6 072 498,78	4 265 732,70	70,25
a	zadania zlecone (2010, 2020)	5 571 821,85	3 765 007,95	67,57
b	FPOU (758.75814.2100)	407 898,29	407 958,13	100,01
d	COVID (758.75814.2180)	92 778,64	92 766,62	99,99
II.	Dochody majątkowe, z tego:	7 635 086,00	458 095,26	6,00
a	Dochody ze sprzedaży mienia (700.70005.0770)	450 000,00	403 812,84	89,74
b	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (700.70005.0760)	60 000,00	43 308,42	72,18
e	Rządowy Fundusz Polski Ład (§ 6370)- przedszkole	3 450 000,00	0,00	0,00
f	Środki z budżetu UE Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	430 604,00	0,00	0,00
i	Środki otrzymane z RFRD i EFROW- droga Gieczno ul. Podleśna	3 239 482,00	0,00	0,00
j	Dochody ze sprzedaży drewna (756.75619.0870)	5 000,00	10 974,00	219,48
OGÓŁEM		124 009 061,18	69 132 880,34	55,75

Planowane dochody Gminy Zgierz na 30.06.2025 r. wykonane zostały ogółem w kwocie 69 132 880,34 zł, co stanowi 55,75 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 68 674 785,08 zł, co stanowi 59,01 % planu,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 458 095,26 zł, co stanowi 6,00 % planu.

W realizacji dochodów własnych odnotowano pozytywną realizację wpływów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, w łącznej kwocie 13 768 230,54 zł przy planie w wysokości 23 004 900,00 zł, co daje 59,85 % wykonania planu.

Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 4 265 732,70 zł, co stanowi 70,25 % wysokości planu. W ramach zadań zleconych Gmina Zgierz realizuje pomoc obywatelom Ukrainy. Wykonanie dochodów na tym zadaniu wynosi kwotę 407 958,13 zł. Natomiast dochody wykonane w ramach funduszu COVID-19 wynoszą 92 766,62 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (m.in. zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego) wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi decyzjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Na wykonanie dochodów majątkowych znaczący wpływ będą miały otrzymane środki z funduszy celowych, których wykonanie przypada na drugie półrocze 2025 r.

Zbiorne wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2025 roku w stosunku do planu poszczególnych jednostek

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału jednostek w wydatkach ogółem
1	Urząd Gminy Zgierz	99 821 008,11	25 122 425,53	25,17	50,21
2	GOPS	12 327 535,93	6 172 157,38	50,07	12,34
3	Oświata:	37 928 510,12	18 736 628,36	49,40	37,45
a	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	3 753 451,45	1 848 090,16	49,24	3,69
b	Szkoła Podstawowa w Białej	4 174 104,74	1 968 018,21	47,15	3,93
c	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	4 559 803,67	2 295 218,24	50,34	4,59
d	Szkoła Podstawowa w Giecznie	5 905 058,96	2 812 246,22	47,62	5,62
e	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach	5 323 170,28	2 707 392,14	50,86	5,41
f	Szkoła Podstawowa w Słowiku	7 398 195,32	3 591 081,62	48,54	7,18
g	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	6 814 725,70	3 514 581,77	51,57	7,02
	OGÓŁEM	150 077 054,16	50 031 211,27	33,34	100,00

Zbiorne zestawienie wydatków budżetu Gminy Zgierz za I półrocze 2025 roku według podziału na grupy wydatków

Lp.	Grupa wydatków	plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące, z tego	105 584 531,18	44 645 240,43	42,28
	Wydatki bieżące własne	99 512 032,40	40 560 909,86	40,76
	Wydatki bieżące zlecone	6 072 498,78	4 084 330,57	67,26
I.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	38 497 121,06	12 687 885,45	32,96
	zadania własne	37 602 697,20	12 065 269,26	
	zadania zlecone	894 423,86	622 616,19	69,61
I.2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	46 796 619,96	21 898 246,64	46,79
	zadania własne	45 754 955,40	21 274 279,67	46,50
	zadania zlecone	1 041 664,56	623 966,97	59,90
I.3.	Dotacje na zadania bieżące - własne	9 834 100,00	4 838 574,32	49,20
I.4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	8 553 956,36	4 636 884,09	54,21
	zadania własne	4 417 546,00	1 799 136,68	40,73
	zadania zlecone	4 136 410,36	2 837 747,41	68,60

1.5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 699 183,80	568 860,03	33,48
I.6.	Obsługa długu	203 550,00	14 789,90	7,27
II	Wydatki majątkowe ogółem	44 492 523,00	5 385 970,84	12,11
III	OGÓŁEM	150 077 054,18	50 031 211,27	33,34

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2025 roku przedstawia załącznik do niniejszej informacji

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2025 rok

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
1	2	3
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OGÓŁEM	7 570 000,00	3 566 302,00
Dotacje przedmiotowe:	6 370 000,00	3 185 002,00
- lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół	3 370 000,00	1 685 002,00
- bieżące utrzymanie dróg	3 000 000,00	1 500 000,00
Dotacje celowe:	1 200 000,00	381 300,00
- zakup autobusu	800 000,00	0,00
- zakup walca drogowego	400 000,00	381 300,00

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury za I półrocze 2025 r.

Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W DZIERŻĄZNEJ OGÓŁEM	1 900 500,00	950 256,00
z tego:		
1) <i>Ośrodek Kultury</i>		
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 568 000,00	784 004,00
2) <i>Biblioteki</i>		
- na działalność bieżącą	332 500,00	166 252,00

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2025 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM, W TYM:	1 440 000,00	697 104,32
1.	Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki pedagogicznej – Niepubliczne Przedszkole integracyjne „Szczawinkowo” 801 80104 2540	1 200 000,00	475 104,32
2.	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu STOP – Organizacja imprez okolicznościowych, obozów i innych wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości dla rodzin z problemem alkoholowym, Organizacja treningów terapeutycznych i programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów i specjalistów terapii uzależnień, Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie Gminy Zgierz w zakresie promowania życia bez nalogów 851 85154 2360	18 000,00	18 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy w Giecznie – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Gieczno” 926 92605 2360	17 600,00	17 600,00

4.	Ludowy Klub Sportowy „Rosanów” w Rosanowie - „Organizacja działań i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Zgierz w roku 2025” 926 92605 2360	30 000,00	30 000,00
5.	Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Smardzew - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Smardzew oraz Rosanów” 926 92605 2360	44 500,00	44 500,00
6.	Ludowy Klub Sportowy „Start” Szczawin „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Szczawin” 926 92605 2360	17 600,00	17 600,00
7.	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Ciosny” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Ciosny” 926 92605 2360	16 600,00	16 600,00
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czerniawka” w Łagiewnikach Nowych „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz w roku 2025 – łucznictwo” 926 92605 2360	14 000,00	14 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „ROSA” Rosanów - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w Gminie Zgierz” 926 92605 2360	33 200,00	33 200,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „LISY” Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” na zadanie: „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych, z wyłączeniem piłki nożnej, adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz w roku 2025 – lekkoatletyka” 926 92605 2360	16 500,00	16 500,00
11.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu” 851 85195 2360	14 000,00	14 000,00

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie profilaktyki przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756.75618 § 0270 Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”	82 274,00	53 934,18	X	X
851.85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	255 733,06	X	X
851.85153 zadania w zakresie zwalczania narkomanii	X	X	33 000,00	0,00
851.85154 zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	X	X	224 274,00	105 856,26
852.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	X	X	120 000,00	37 346,40
Razem	377 274,00	309 667,24	377 274,00	143 202,66
Przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0	427 133,23	x	x

Ogółem	736 800,47	143 202,66
Wynik 2025 roku		166 464,58
Wynik ogółem		593 597,81

Realizacja zadania Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 4 156 546,18 zł, co stanowi 51,96 % planu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4 354 757,24 zł, co stanowi do planu 45,46 %. Zobowiązania na dzień 30.06.2025 roku wynoszą kwotę 1 008 311,02 zł.

Wynik na zadaniu gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2025 r. zamyka się deficytem w kwocie 198 211,06 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść – rodzaj wydatku	Kwota
I	Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów	4 066 397,32
1.	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie	4 065 749,32
2.	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków mieszkańców	648,00
II.	Obsługa administracyjna systemu, w tym:	288 359,92
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia bezosobowe	229 277,77
2.	Zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii	2 759,63
3.	Usługi pocztowe	32 190,40
4.	Inne usługi, w tym m.in. odbiór nieczystości, licencje, telefony, usługi zdrowotne	19 015,22
5.	Obsługa prawna	4 084,83
6.	Różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne	433,10
7.	Szkolenia pracowników	599,00
OGÓŁEM WYDATKI		4 354 757,24

Wymagalne należności budżetu na dzień 30 czerwca 2025 r. wynoszą ogółem 7 082 880,25 zł w tym z tytułu:

- podatków i opłat	4 180 933,17 zł
- od dłużników alimentacyjnych	2 623 736,47 zł
- pozostałe należności	154 637,34 zł
- dostaw towarów i usług	123 573,27 zł

Zobowiązania krótkoterminowe budżetu na 30 czerwca 2025 r. wynoszą ogółem zł. 3 411 907,60 zł w tym z tytułu:

Rodzaj zobowiązania	Kwota zł
1. Wydatki bieżące, z tego:	2 359 399,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 459,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 451,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 488,46
2. Wydatki majątkowe	31 980,00
3. Zobowiązania Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrowce Wielkiej	1 020 527,73
RAZEM	3 411 907,60

Na dzień 30 czerwca 2025 r. Gmina Zgierz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W pierwszym półroczu 2025 r. Gmina dokonała spłaty, w ustalonych terminach, raty pożyczek długoterminowych w kwocie ogółem: 19 107,70 zł z tego:

- pożyczka Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej 8 322,84 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 10 784,86 zł

W pierwszym półroczu 2025 r. Gmina nie zaciągnęła długoterminowego kredytu, ani pożyczki oraz nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosi ogółem 327 816,30 zł

z tego:

Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi:

- stacja wodociągowa w Kaniej Górze 273 892,00 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 53 924,30 zł

Wykonanie budżetu na 30.06.2025 r.

zamyka się nadwyżką w kwocie 19 101 669,07 zł

Ogółem wykonane dochody budżetu 69 132 880,34 zł

Ogółem wykonane wydatki budżetu 50 031 211,27 zł

Wynik na operacjach niekasowych (WN) 0,07

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

na dzień 31.12.2024 roku 9 320 175,51 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

na dzień 30.06.2025 roku 28 421 844,51 zł

Sporządziła:

Ewa Kubiak

Zgierz, dnia 20 sierpnia 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Nakłady na 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 688 000,00	6 945 170,00	103 806,53	4 922 808,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 963 000,00	5 220 170,00	103 806,53	4 842 808,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 000,00	5 219 170,00	103 316,53	4 842 318,89
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	400 000,00	325 270,00	0,00	268 577,58
		Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa	3 800 000,00	3 800 000,00	4 176,56	3 739 981,76
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	160 000,00	160 000,00	18 327,00	111 455,88
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Barbary Kaczmarek	35 000,00	22 400,00	0,00	22 386,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Główna	50 000,00	34 500,00	0,00	34 440,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	200 000,00	90 000,00	0,00	75 961,87
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księża Brzoński i w działce nr ewid. 75/19	200 000,00	200 000,00	11 932,97	182 012,11
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa	0,00	120 000,00	0,00	102 042,24
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	0,00	60 000,00	0,00	46 538,58
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Okólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska	0,00	200 000,00	0,00	161 998,87
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała ul. Spacerowa	0,00	50 000,00	0,00	28 044,00
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów	0,00	40 000,00	2 460,00	2 460,00
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów	67 000,00	67 000,00	66 420,00	66 420,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00
		Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łučnícz i Rosanów	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	80 000,00
600		Transport i łączność	11 828 000,00	16 347 882,00	1 682 916,70	11 726 735,77
	60016	Drogi publiczne gminne	7 678 765,00	10 703 247,00	1 606 765,00	8 201 583,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 678 765,00	10 703 247,00	1 606 765,00	8 201 583,44
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	3 360 000,00	4 799 482,00	0,00	4 137 327,90
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Polnej i drogi gminnej Nr 120363E w miejscowości Leonów do drogi wojewódzkiej Nr 702	2 100 000,00	1 890 000,00	0,00	1 787 534,14
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżyniernymi	210 000,00	210 000,00	0,00	201 080,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120366E w miejscowości Rosanów ul. Zagajnikowa	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jezewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	1 606 765,00	1 606 765,00	1 606 765,00	1 606 765,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120368E w miejscowości Szczawin Kolonia (ul. Zgierska)	0,00	70 000,00	0,00	67 650,00
		Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	52 000,00	52 000,00	0,00	51 906,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	350 000,00	375 000,00	0,00	349 320,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 126 000,00	5 621 400,00	52 917,00	3 501 917,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126 000,00	5 621 400,00	52 917,00	3 501 917,63
		Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Głowa ul. Uroczą (od drogi gminnej Nr 120363E do drogi wojewódzkiej Nr 702)	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Ostrow ul. Cicha	100 000,00	86 100,00	0,00	86 100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Olszynowa	0,00	60 000,00	0,00	44 280,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Michałów	1 600 000,00	1 403 500,00	27,00	1 281 463,20
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 185 na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do drogi gminnej Nr 120357E w miejscowości Besiekierz Rudny	1 695 000,00	1 695 000,00	22 140,00	1 419 113,45
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	50 000,00	32 000,00	0,00	31 980,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych	31 000,00	1 281 000,00	30 750,00	30 750,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejów, działka nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/5	450 000,00	450 000,00	0,00	445 255,98
			Przebudowa ulic w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Dębowa	0,00	45 000,00	0,00	44 280,00
			Przebudowa ulic w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Dębowa odcinek za autostradą	0,00	45 000,00	0,00	44 895,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 ul. Kościelna	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ulicy Letniej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczawin Kolonia (ulice Dębowa, Olszynowa, Zgierska)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	23 235,00	23 235,00	23 234,70	23 234,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 235,00	23 235,00	23 234,70	23 234,70
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jezewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	23 235,00	23 235,00	23 234,70	23 234,70
630			Turystyka	70 000,00	110 000,00	103,40	57 175,40
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	110 000,00	103,40	57 175,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	110 000,00	103,40	57 175,40
			Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w	70 000,00	70 000,00	0,00	57 072,00
			Utworzenie miejsca wypożyczynu w Dzierżaznej	0,00	40 000,00	103,40	103,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	800 000,00	6 438,92	6 438,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	800 000,00	6 438,92	6 438,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	6 438,92	6 438,92
			Zakup gruntów	800 000,00	800 000,00	6 438,92	6 438,92
750			Administracja publiczna	713 191,00	713 191,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 191,00	473 191,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 013,11	366 013,11	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	366 013,11	366 013,11	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 177,89	107 177,89	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	107 177,89	107 177,89	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	393 450,00	100 597,25	101 458,25
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	230 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	0,00	0,00
			Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kębłiny	0,00	230 000,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność		100 000,00	118 450,00	85 597,25	86 458,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	118 450,00	85 597,25	86 458,25
	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu		100 000,00	100 000,00	85 597,25	86 458,25
	Dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku OSP w Dąbrowce Wielkiej		0,00	18 450,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		14 250 000,00	14 170 000,00	3 091 588,52	13 282 130,28
80101	Szkoty podstawowe		7 450 000,00	7 370 000,00	0,00	6 740 541,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 450 000,00	7 370 000,00	0,00	6 740 541,76
	Budowa odwodnienia Szkoły Podstawowej w Słowiku		40 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie		1 260 000,00	1 205 000,00	0,00	995 869,20
	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	938 449,41
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 806 223,15
80104	Przedszkola		6 800 000,00	6 800 000,00	3 091 588,52	6 541 588,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800 000,00	6 800 000,00	3 091 588,52	6 541 588,52
	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrowka Strumiany		6 800 000,00	6 800 000,00	3 091 588,52	6 541 588,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	74 730,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	74 730,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	74 730,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych		0,00	74 730,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 745 000,00	2 776 100,00	382 268,08	1 533 513,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 545 000,00	1 576 100,00	968,08	1 152 213,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 545 000,00	1 576 100,00	968,08	1 152 213,64
	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 120368E w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Zgierska		0,00	55 000,00	0,00	48 216,00
	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Dębowa		0,00	55 000,00	0,00	48 585,00
	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szczawin Kolonia ul. Olszynowa		0,00	55 000,00	0,00	48 585,00
	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszyc do miejscowości Wola Rogozińska		810 000,00	610 000,00	0,00	508 359,00
	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Sadową w miejscowości Lućmierz		35 000,00	35 000,00	0,00	17 958,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowka Wielka ul. Sadowa		0,00	60 000,00	0,00	19 926,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna		160 000,00	95 000,00	0,00	79 704,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska		125 000,00	75 000,00	418,64	59 793,20
	Budowa oświetlenia w miejscowości Glinnik Al. Bukowa na odcinku od Smardzewa do przejazdu kolejowego Glinnik Wieś I od Szczawina do przejazdu kolejowego Glinnik		80 000,00	80 000,00	549,44	79 515,44
	Budowa oświetlenia w miejscowości Lućmierz ul. Włśniowa		0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Słowik ul. Szkolna		60 000,00	60 000,00	0,00	57 687,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa		160 000,00	80 000,00	0,00	65 805,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna		115 000,00	71 100,00	0,00	50 430,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa		0,00	160 000,00	0,00	67 650,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 200 000,00	1 200 000,00	381 300,00	381 300,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		1 200 000,00	1 200 000,00	381 300,00	381 300,00
	Zakup autobusu		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Zakup walca drogowego		400 000,00	400 000,00	381 300,00	381 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	230 000,00	1 151,27	179 993,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230 000,00	230 000,00	1 151,27	179 993,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	230 000,00	1 151,27	179 993,27
	Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek		60 000,00	60 000,00	1 151,27	41 618,27
	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej		170 000,00	170 000,00	0,00	138 375,00

926	Kultura fizyczna	2 240 000,00	1 932 000,00	17 100,17	296 365,17
92601	Obiekty sportowe	120 000,00	302 000,00	9 720,17	233 985,17
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	120 000,00	302 000,00	9 720,17	233 985,17
	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach	120 000,00	280 000,00	9 720,17	233 985,17
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 000,00	0,00	0,00
92605	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 630 000,00	7 380,00	62 380,00
	Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	2 120 000,00	1 630 000,00	7 380,00	62 380,00
		2 120 000,00	1 630 000,00	7 380,00	62 380,00
	Razem:	39 664 191,00	44 492 523,00	5 385 970,84	32 106 619,59

20 sierpnia 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz
Wioleta Głowacka

Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej za I półrocze 2025 roku

		PLAN na 30.06.2025	Kultura	Ośrodek	Biblioteki		RAZEM		
			Wykonanie	Wykonanie	PLAN	Wykonanie	PLAN RAZEM	Wykonanie razem	
I	Przychody z prowadzonej działalności	110 000,00	77 113,19	17 720,00	0,00	0,00	110 000,00	94 833,19	
	- sprzedaż usług	110 000,00	77 113,19	17 720,00	0,00	0,00	110 000,00	94 833,19	
II	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 568 000,00	784 004,00	0,00	332 500,00	166 252,00	1 900 500,00	950 256,00	
III	Koszty w tym:	1 686 481,00	777 655,83	26 285,14	307 797,00	125 326,85	1 994 278,00	929 267,82	
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 500,00	385 733,02	7 758,98	193 707,00	92 858,63	1 174 207,00	486 350,63	
	wynagrodzenia (przeciętna liczba etatów: 10,17)		327 980,65	0,00		77 763,53	0,00	405 744,18	
	zus+FP		57 752,37	0,00		15 095,10	0,00	72 847,47	
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	zakup towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	inne koszty:	705 981,00	391 922,81	18 526,16	114 090,00	32 468,22	820 071,00	442 917,19	
a	świadczenia dla pracowników	30 000,00	16 755,79	0,00	7 000,00	4 666,60	37 000,00	21 422,39	
	bhp		384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21	
	szkolenia		2 814,31	0,00	0,00	600,00	0,00	3 414,31	
	badania wstępne		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
	delegacje		2 620,65	0,00	0,00	1 343,20	0,00	3 963,85	
	ZFŚS		10 666,62	0,00	0,00	2 723,40	0,00	13 390,02	
							0,00	0,00	
	b	materiały i wyposażenie	50 000,00	30 999,69	7 988,04	39 804,00	1 115,44	89 804,00	40 103,17
		mat. Pozostałe		481,51	3 650,64	0,00	0,00	0,00	4 132,15
		art. Biurowe		2 046,41	60,02	0,00	234,84	0,00	2 341,27
		wyposażenie		24 454,90	1 143,00	0,00	622,70	0,00	26 220,60
		środki czystości		72,49	1 323,78	0,00	0,00	0,00	1 396,27
mat. Do wyposażenia domków i bieżących napraw			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
mat. Do bieżących napraw i konserwacji			1 727,20	1 810,60	0,00	257,90	0,00	3 795,70	
paliwo kosiarki			2 217,18	0,00		0,00	0,00	2 217,18	
paliwo do samochodu, karta paliwowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
woda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
c	prenumerata	3 000,00	1 082,90	186,02	2 000,00	185,95	5 000,00	1 454,87	
							0,00	0,00	
d	energia elektryczna w tym ogrzewanie	76 000,00	32 009,11	1 524,37	30 000,00	9 874,35	106 000,00	43 407,83	
	Ustronie		0,00	0,00	0,00	1 999,74	0,00	1 999,74	
	Dzierżazna		32 009,11	0,00	0,00	7 874,61	0,00	39 883,72	
	Ośrodek		0,00	1 524,37	0,00		0,00	1 524,37	
							0,00	0,00	
e	usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne	519 981,00	297 837,46	3 007,66	15 990,00	16 141,86	535 971,00	316 986,98	
	usł. Telekomunikacyjne		1 890,38	1 033,20	3 990,00	1 561,57	43 990,00	4 485,15	
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		4 320,64	0,00		0,00		4 320,64	
	informatyczne		2 946,60	410,00		2 946,60		6 303,20	
	ochrona		295,20	0,00		590,40		885,60	
	poczta		636,85	0,00		0,00		636,85	
	IOD		2 472,30	0,00		0,00		2 472,30	
	przeład techniczny		1 053,50	0,00		307,50		1 361,00	
	pozostałe usługi- zlecenia - transport		14 927,66	1 564,46		2 761,68		19 253,80	
	usługi naprawy -awarie		787,58	0,00		0,00		787,58	
	pro wizje bankowe		620,05	0,00		0,00		620,05	
								0,00	
		w tym działania kulturalne	479 981,00	267 886,70		0,00		12 000,00	7 974,11
		orkiestra dęta		13 800,00	0,00		0,00	13 800,00	
		Szczawiniarki		6 660,00	0,00		0,00	6 660,00	
		Giecznianki		23 813,22	0,00		0,00	23 813,22	
		Jednorozce		6 687,80	0,00			6 687,80	

		Ferie zimowe		15 684,82	0,00			0,00	15 684,82
		Bal karnawałowy		3 570,10	0,00			0,00	3 570,10
		zabawy Wielkanocne		1 462,56	0,00			0,00	1 462,56
		Witamy wiosnę		6 566,62	0,00				6 566,62
		Zajęcia wakacyjne		1 833,03	0,00				1 833,03
		warsztaty zajęciowe		45 495,72	0,00			0,00	45 495,72
		uroczystości i święta		1 400,00	0,00			0,00	1 400,00
		Dział Rodziny		7 793,26	0,00				7 793,26
		WOŚP		93,00	0,00			0,00	93,00
		Dożynki		549,85	0,00			0,00	549,85
		Noc Świętojańska		76 276,36	0,00			0,00	76 276,36
		Koncerty, występy		32 393,33	0,00			0,00	32 393,33
		Dzień kobiet		15 550,46	0,00			0,00	15 550,46
		miejsce pamięci		244,00	0,00				244,00
		biblioteka/konkursy		812,57	0,00	7 974,11		0,00	
		kolędowanie		7 200,00	0,00			0,00	7 200,00
								0,00	0,00
f		Polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	955,98	844,50	2 296,00	484,02	7 296,00	2 284,50
								0,00	0,00
g		Księgozbiory	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		Dzierżazna						0,00	0,00
		Ustronie						0,00	0,00
h		Podatki i opłaty	1 000,00	318,60	213,19	0,00	0,00	1 000,00	531,79
i		Amortyzacja wraz z amortyzacją środków	21 000,00	11 963,28		0,00	0,00	21 000,00	11 963,28
IV		środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
V		środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		WYNIK FINANSOWY	-8 481	83 461	-8 565,14	24 703	40 925	16 222,00	115 821,37
VI		stan należności i zobowiązań							
		należności na początek okresu				1 345,59			
		należności na koniec okresu				3 785,09			
		zobowiązania na początek okresu				9 564,14			
		zobowiązania na koniec okresu				20 959,91			
VII		stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu							
		stan środków pieniężnych na początek okresu				62 421,60			
		stan środków pieniężnych na koniec okresu				151 212,00			

7 sierpnia 2025 roku

Skarbnik Gminy Zgierz

mgr Sławomir Kubiak

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka