



Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Grzegorz Garczyński

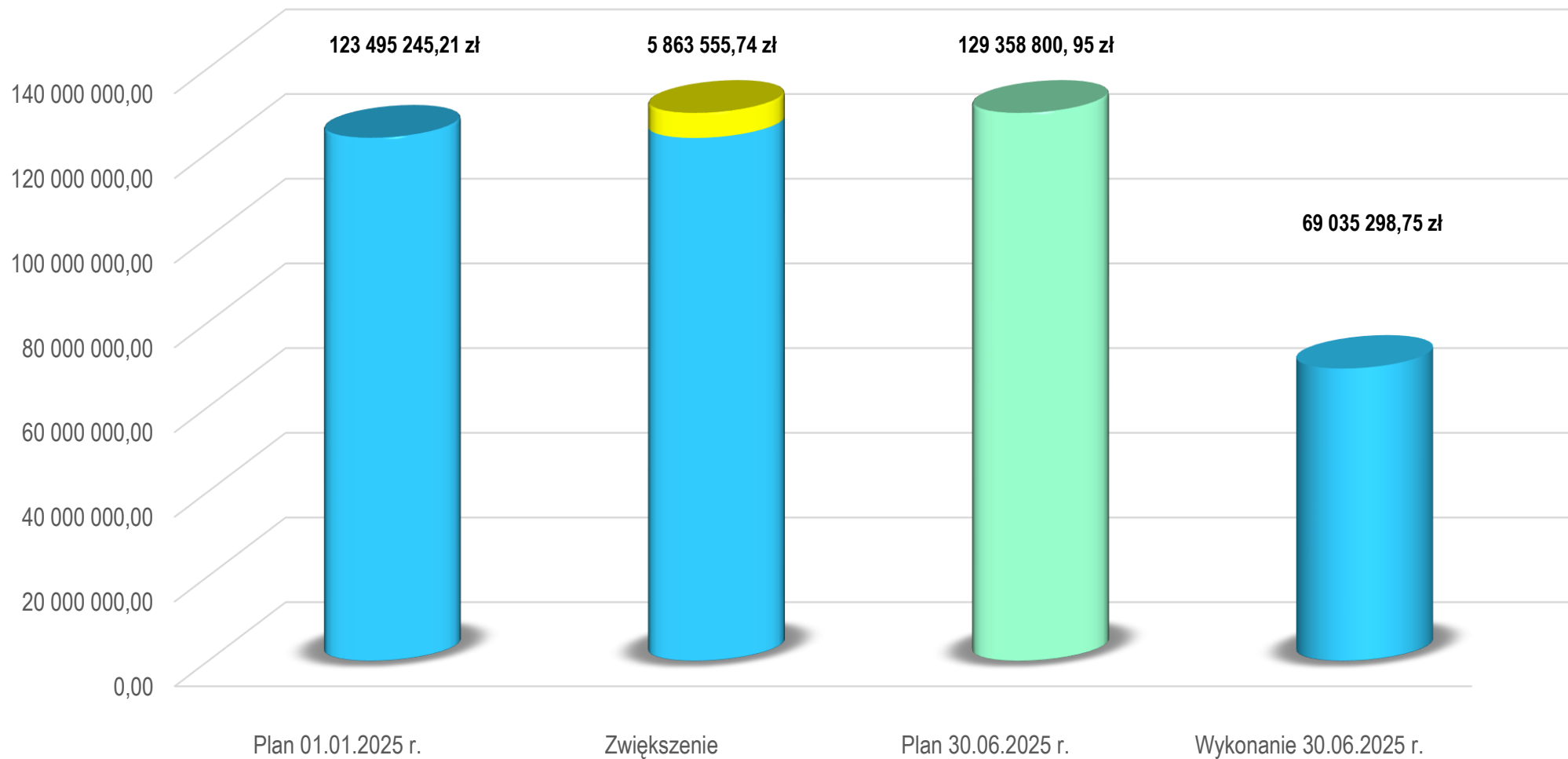


Informacja z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie w pierwszym półroczu 2025 roku

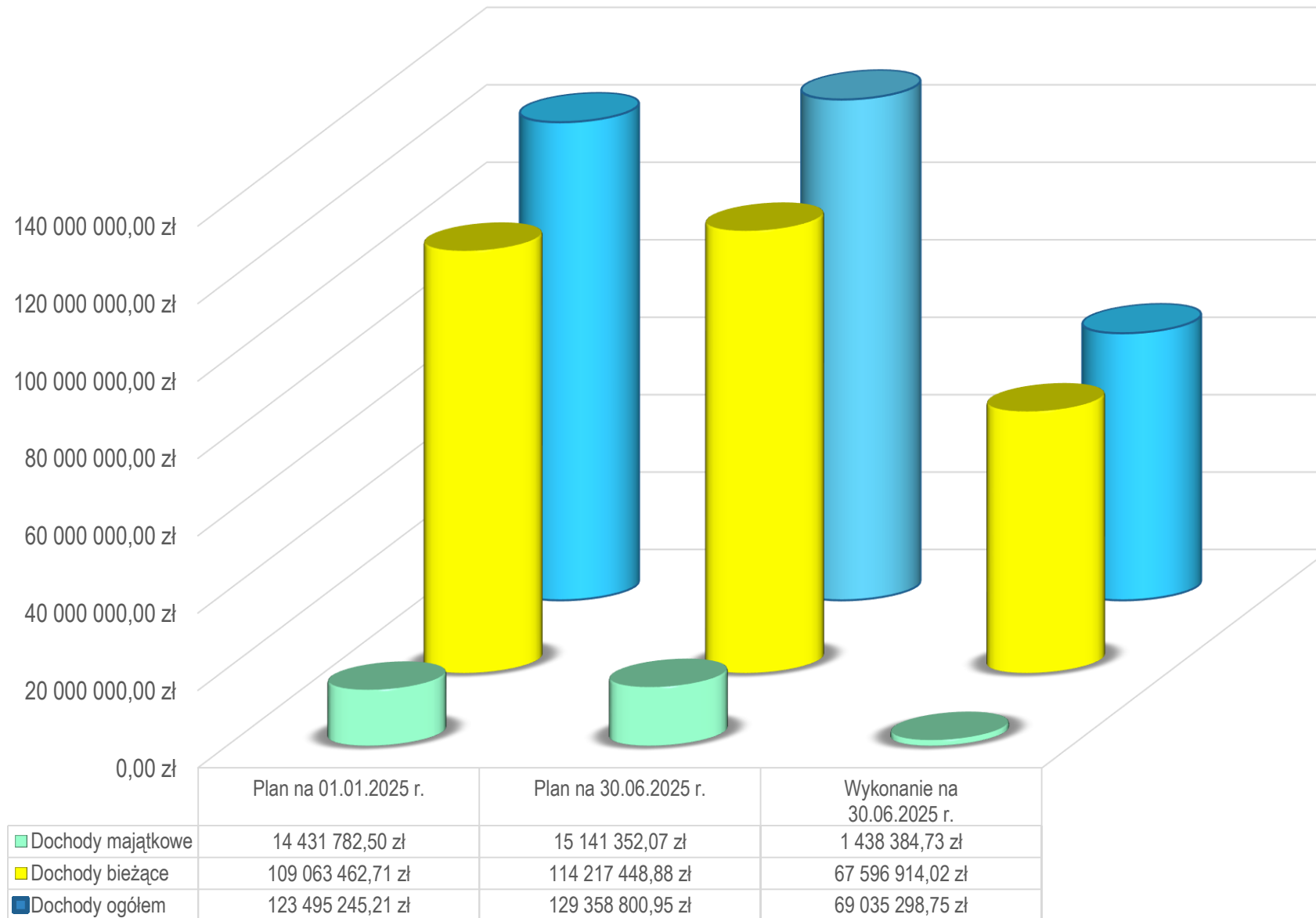
Krosno Odrzańskie, wrzesień 2025 r.

**Budżet Gminy Krosno Odrzańskie
uchwalony został
Uchwałą Nr XI/63/24
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

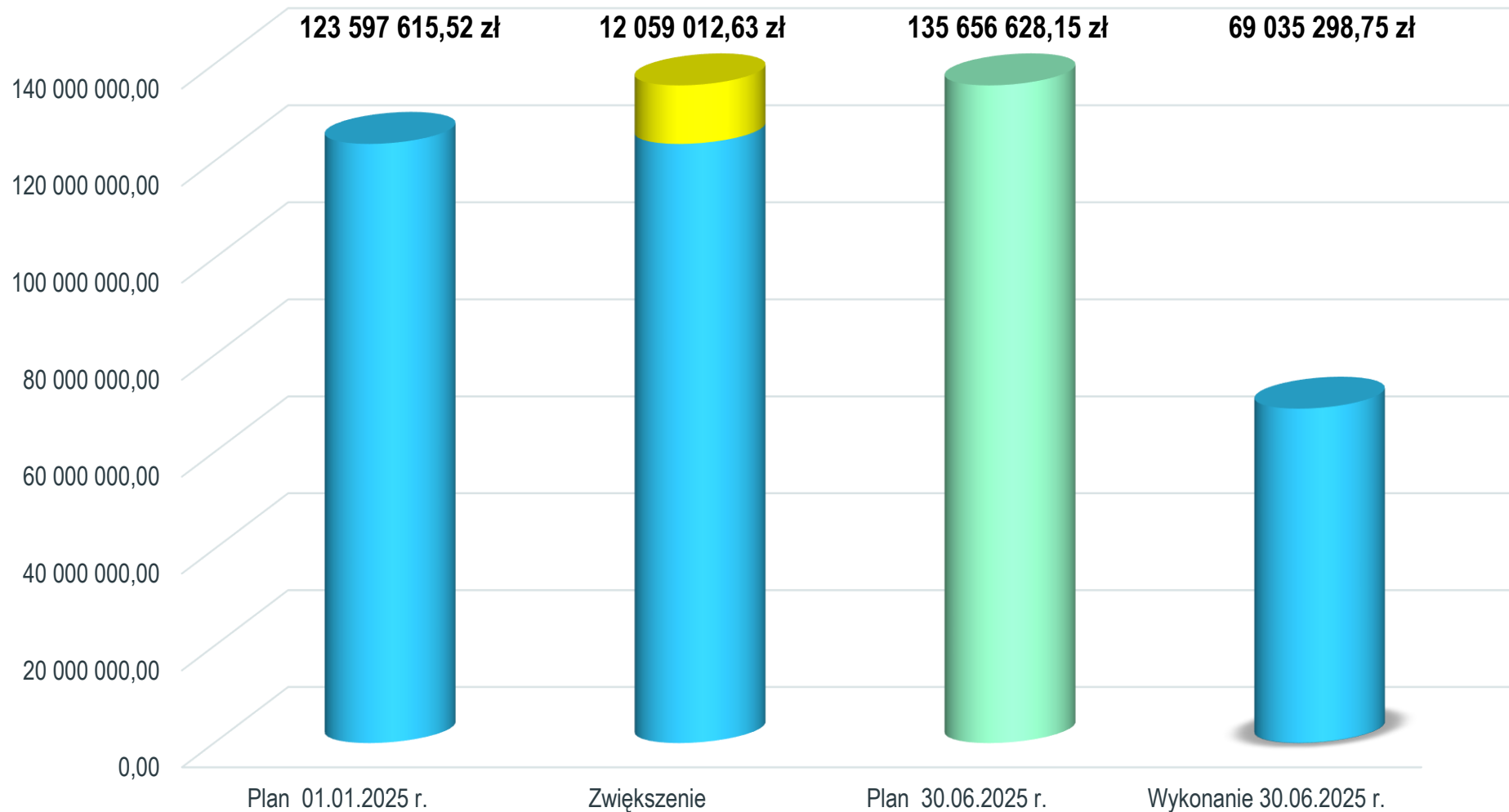
Dochody wg stanu na 30.06.2025 r.



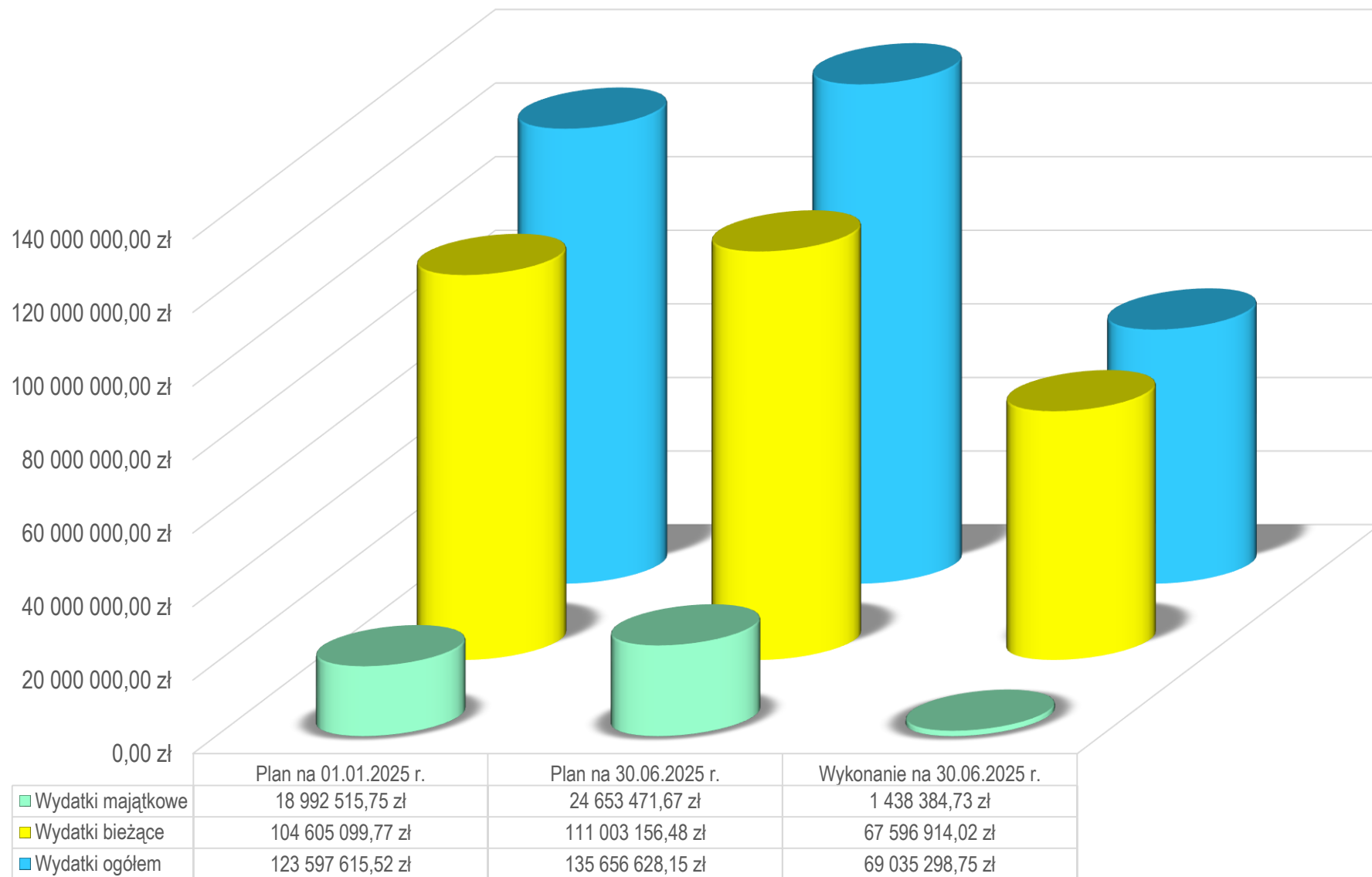
Dochody w I półroczu 2025 r. – podział na bieżące i majątkowe



Wydatki wg stanu na 30.06.2025 r.



Wydatki w I półroczu 2025 r. – podział na bieżące i majątkowe



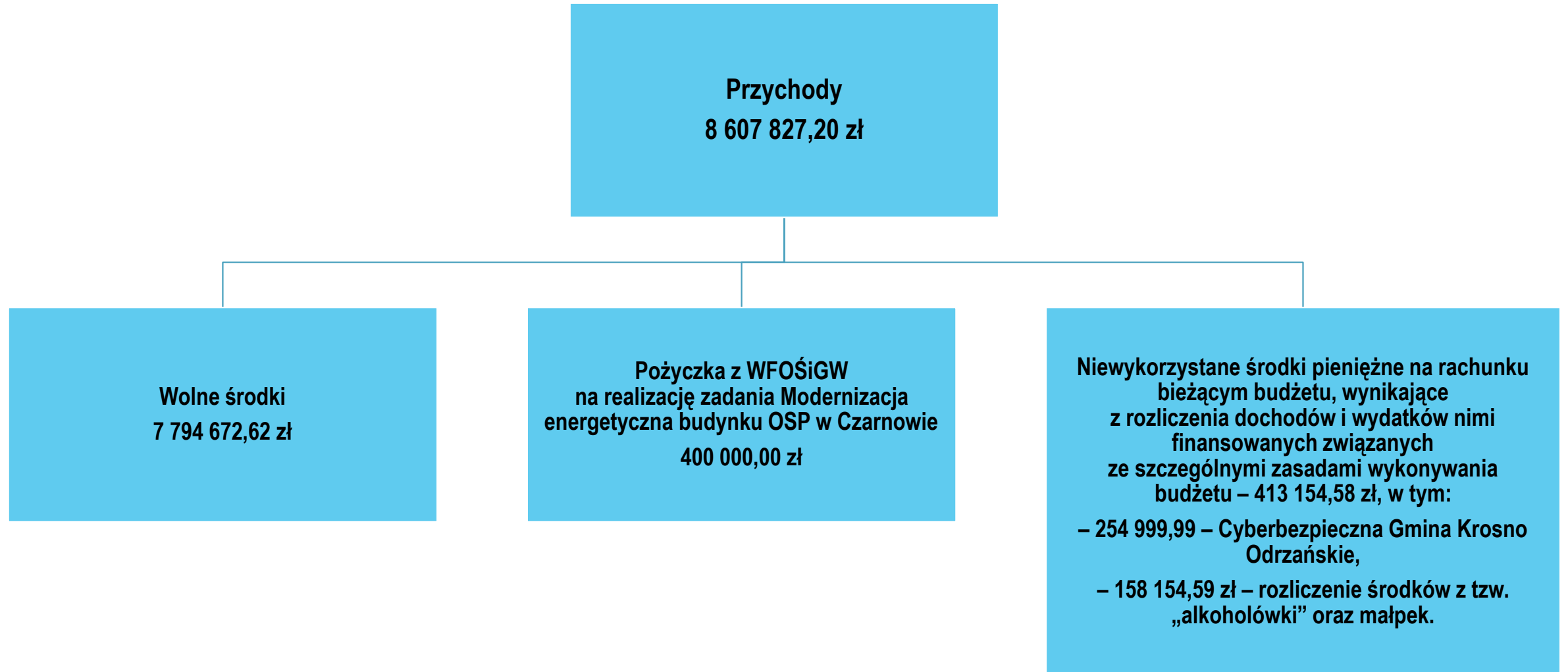
Przychody wg stanu na 30.06.2025 r.



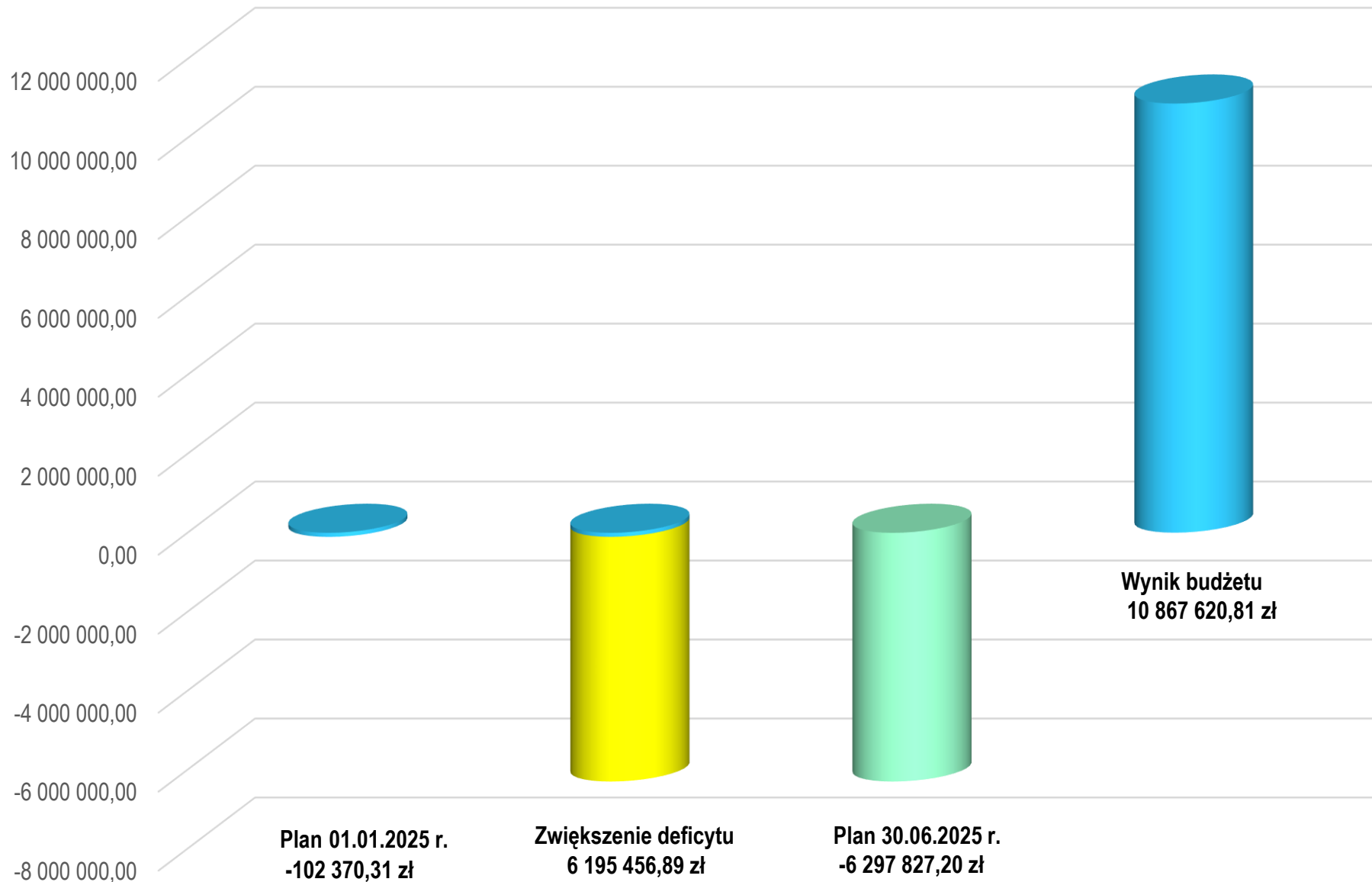
Rozchody wg stanu na 30.06.2025 r.



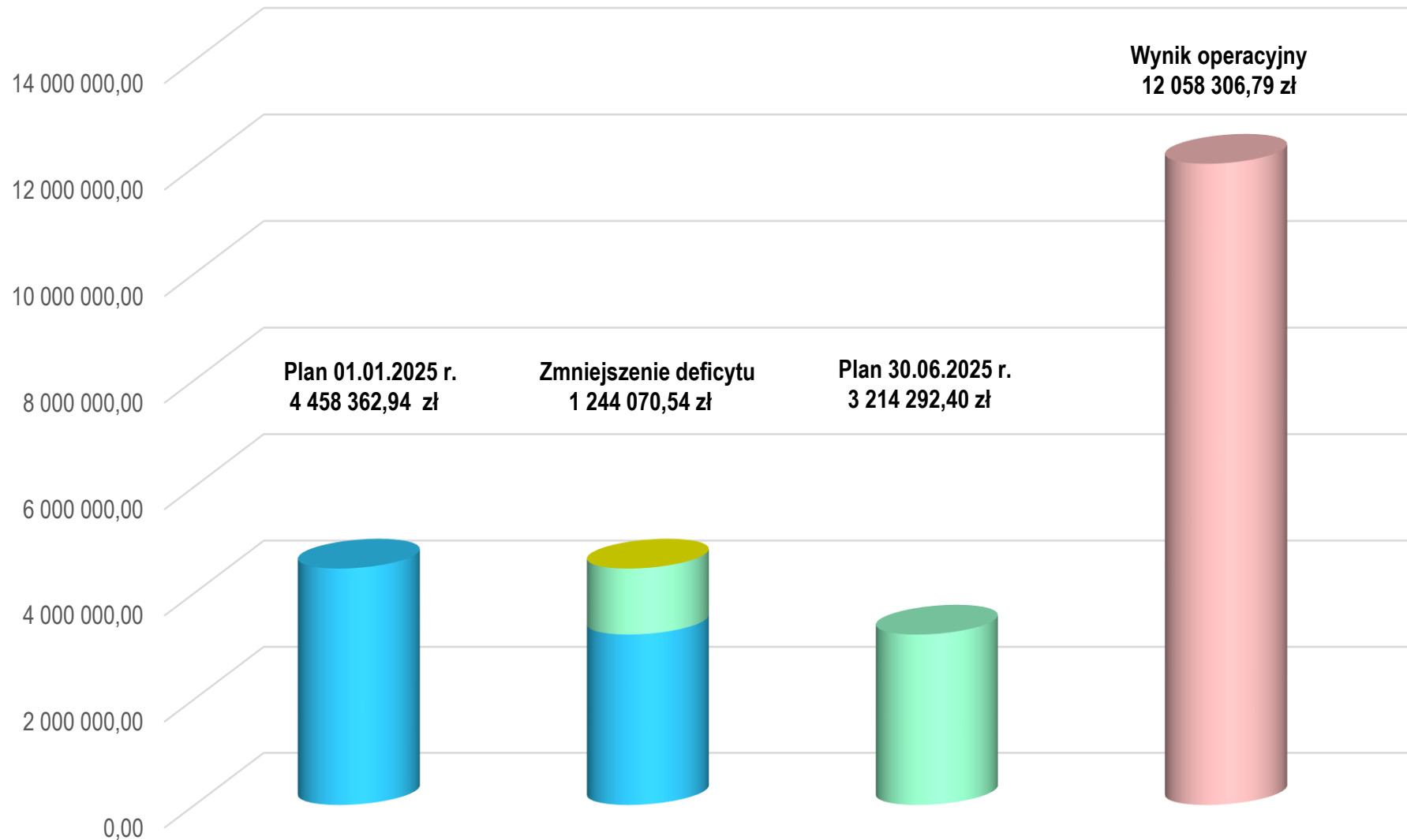
Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 30.06.2025 r.



Wynik budżetu = Nadwyżka



**Wynik operacyjny budżetu =
Dochody bieżące - Wydatki bieżące =
NADWYŻKA OPERACYJNA**



Wydatki majątkowe

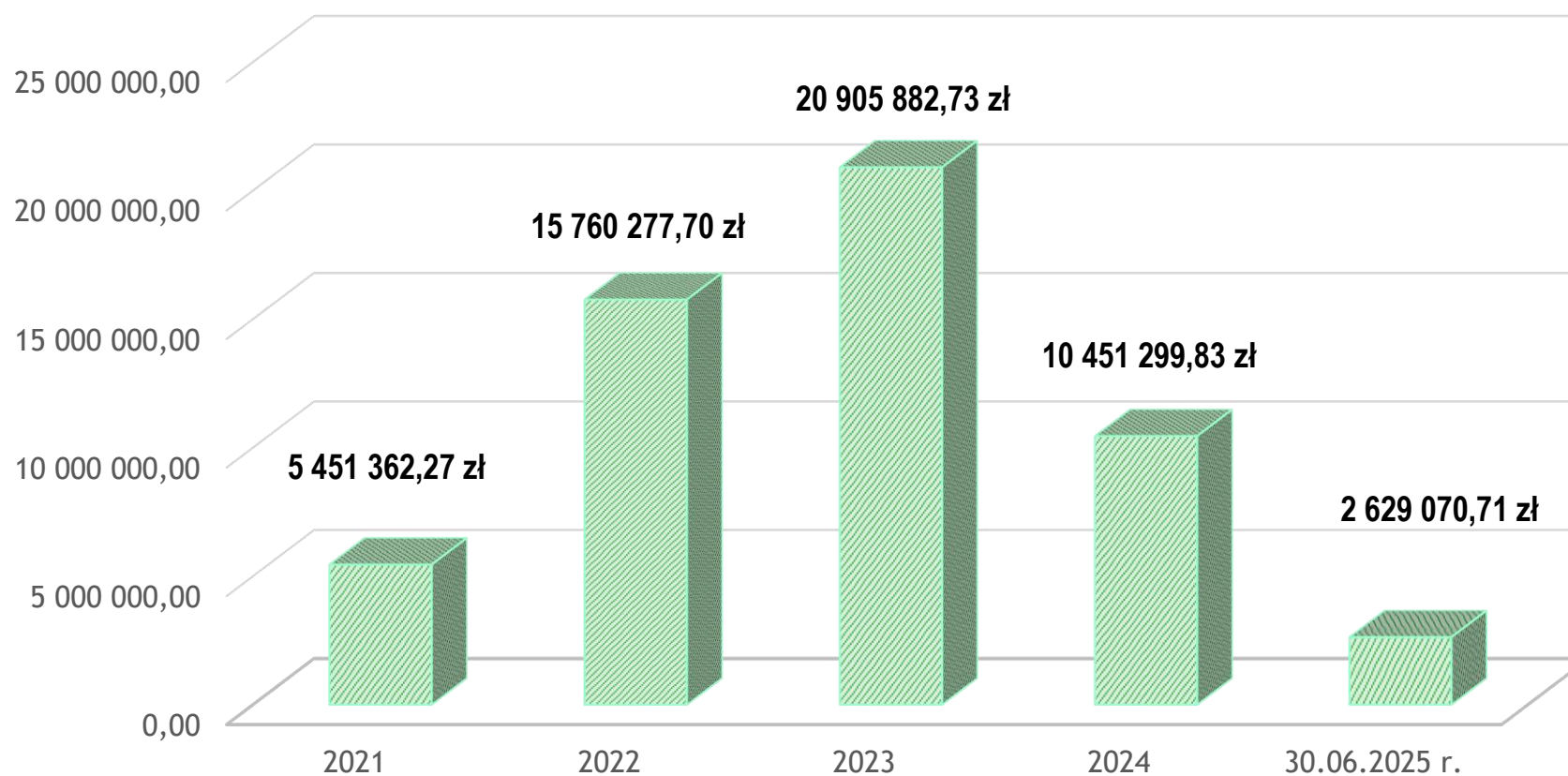
Kwota wydatkowana w I półroczu 2025 roku

2 629 070,71 zł

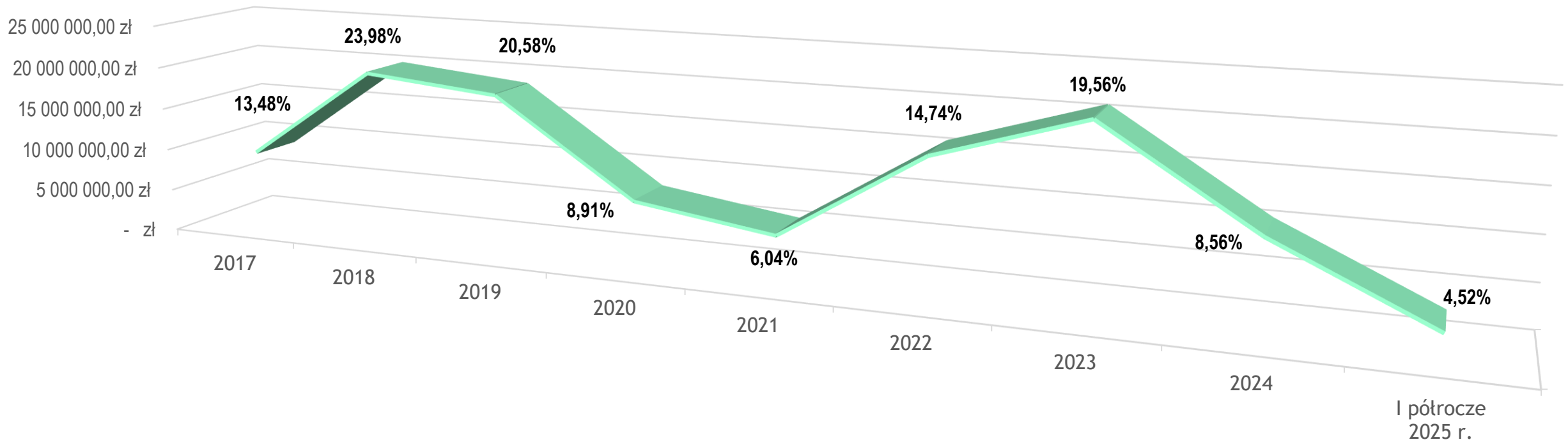


Wydatki majątkowe

w latach 2021 – 30.06.2025 r.



Analiza wydatków majątkowych w latach 2017 – 30.06.2025 r.



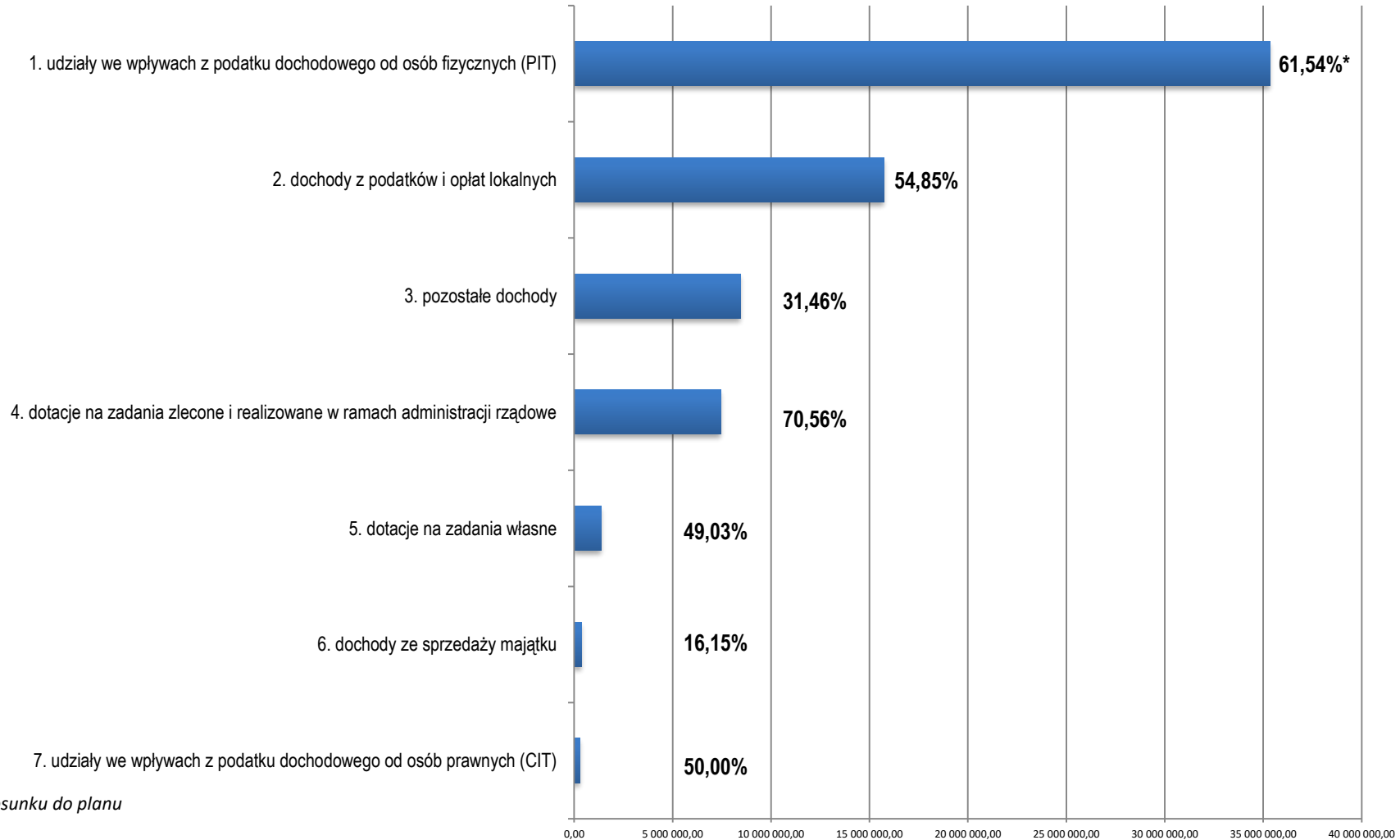
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I półrocze 2025 r.
Wydatki majątkowe	9 228 582,56 zł	20 060 138,19 zł	18 617 969,72 zł	7 732 161,19 zł	5 451 362,27 zł	15 760 277,70 zł	20 905 882,73 zł	10 451 299,83 zł	2 629 070,71 zł

* % udziału w zrealizowanych wydatkach (58 167 677,94 zł)

DOCHODY 30.06.2025 r. – główne źródła

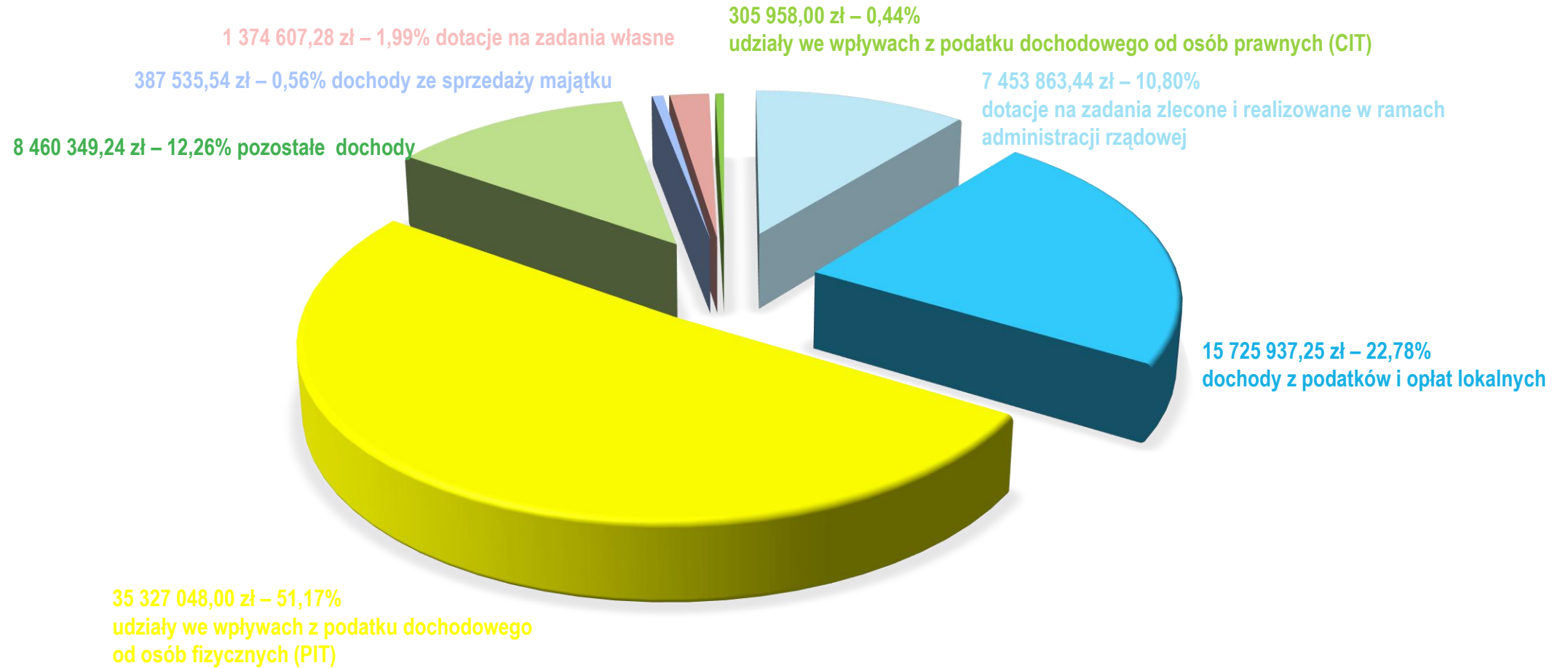
Lp.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2025 r. [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
1.	dochody z podatków i opłat lokalnych	28 672 422,80	15 725 937,25	54,85
	w tym: podatek od nieruchomości	21 000 000,00	11 516 982,58	54,85
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	611 920,93	305 958,00	50,00
3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	57 406 462,78	35 327 048,00	61,54
4.	dochody ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	387 535,54	16,15
6.	dotacje na zadania własne	2 803 653,96	1 374 607,28	49,03
7.	dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach administracji rządowej	10 564 658,19	7 453 863,44	70,56
8.	pozostałe dochody	26 899 682,29	8 460 349,24	31,46
	OGÓŁEM	129 358 800,95	69 035 298,75	53,37

DOCHODY 30.06.2025 r.
Plan – 129 358 800,95 zł
Wykonanie – 69 035 298,75 zł - tj. 53,37% realizacji planu



DOCHODY 30.06.2025 r.

Plan: 129 358 800,95zł; Wykonanie: 69 035 298,75 zł – tj. 53,37% realizacji planu



Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na 30.06.2025 r. [zł]	Wykonanie na 30.06.2025 r. [zł]	Wykonanie planu [%]
Dochody budżetowe ogółem, w tym:		129 358 800,95	69 035 298,75	53,37
1.	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	11 516 982,58	54,85
2.	Podatek rolny	833 000,00	494 211,78	59,33
3.	Podatek leśny	466 800,00	233 705,73	50,07
4.	Podatek od środków transportowych	550 000,00	280 316,40	50,97
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	49 194,58	54,66
6.	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	21 899,40	21,90
7.	Opłata skarbowa	400 000,00	190 971,19	47,75
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 037 000,00	561 963,77	54,20
9.	Opłata eksploatacyjna	29 000,00	10 664,40	36,78
10.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	570 000,00	438 639,21	76,96
11.	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami	6 606 000,00	3 364 187,20	50,93
12.	Różne opłaty	90 080,00	93 196,71	103,46
OGÓLEM		31 771 880,00	17 255 922,95	54,32

Dochody z tytułu mienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2025 r. [zł]	Wykonanie 30.06.2025 r. [zł]	Wykonanie planu [%]
	Dochody budżetowe ogółem, w tym:	129 358 800,95	69 035 298,75	53,37
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	930 000,00	535 566,50	57,59
2.	Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	191 193,53	91,05
3.	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	285 390,67	81,54
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	50 849,19	72,65
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 400 000,00	385 035,54	16,05
	OGÓŁEM	3 960 000,00	1 448 035,43	36,57

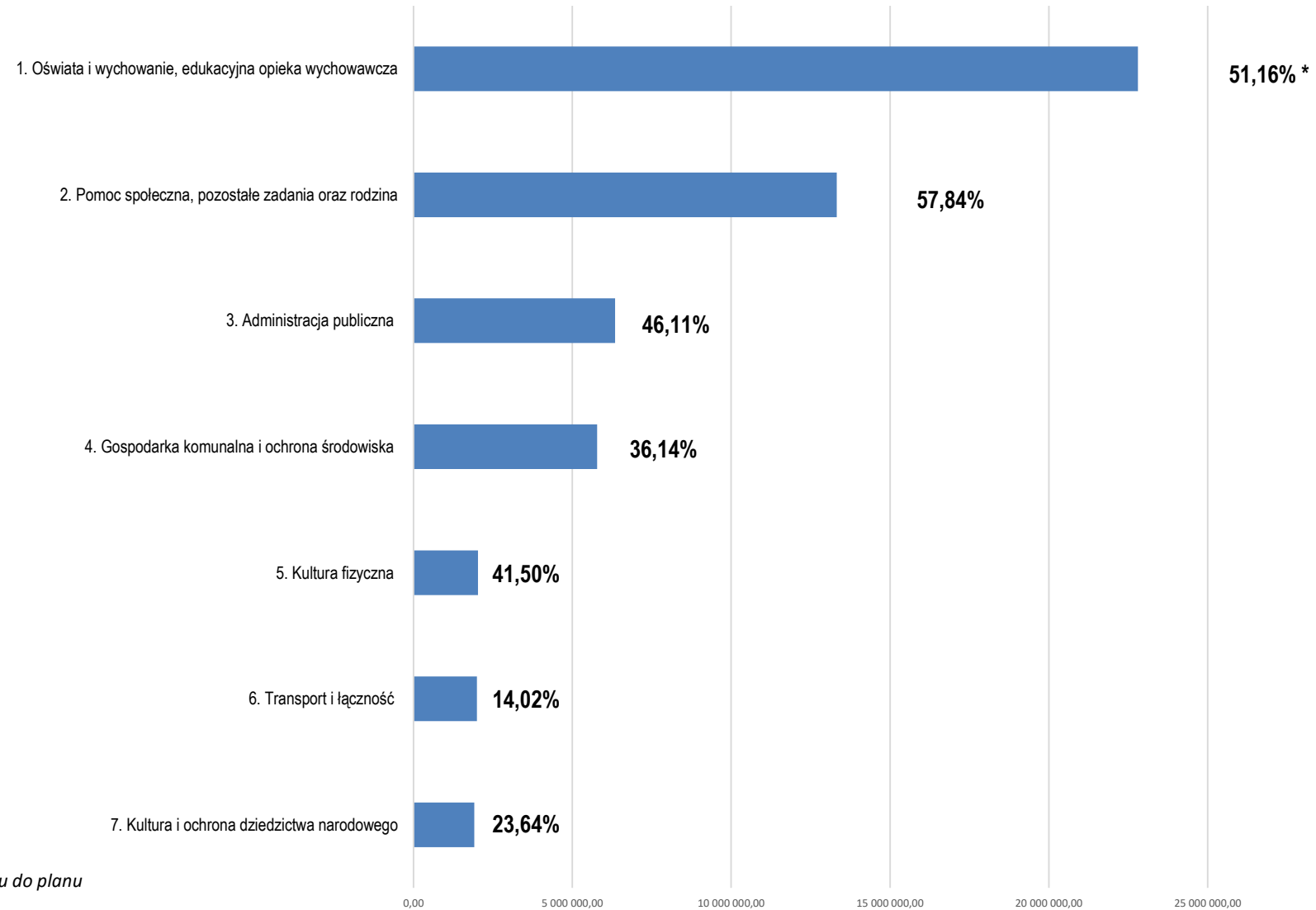
Dochody w latach 2016 – 2025 (wykonanie)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.06.2025 r.
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	17 539 526,28 zł	18 364 842,58 zł	18 515 780,01 zł	20 824 841,01 zł	20 727 857,08 zł	24 404 876,14 zł	25 629 653,16 zł	29 062 830,17 zł	31 900 989,50 zł	15 725 937,25
Podatek od nieruchomości	11 651 239,89 zł	11 920 046,98 zł	12 030 371,16 zł	13 774 589,61 zł	13 391 751,93 zł	14 960 821,10 zł	14 960 015,44 zł	17 528 220,25 zł	20 591 245,58 zł	11 516 982,58
	26,83%	26,29%	24,53%	23,99%	22,29%	22,90%	25,66%	28,54%	25,01%	22,78%
Dotacje na zadania zlecone	13 424 895,62 zł	16 173 865,39 zł	16 189 802,43 zł	20 037 148,86 zł	25 451 044,04 zł	24 843 111,15 zł	16 503 649,96 zł	9 871 078,02 zł	20 312 418,74 zł	7 453 863,44
	20,54%	23,15%	21,45%	23,08%	27,36%	24,74%	16,52%	9,69%	15,92%	10,80%
Udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	12 507 587,00 zł	13 643 092,00 zł	14 839 108,00 zł	16 630 600,00 zł	15 880 567,00 zł	17 766 527,00 zł	17 903 853,57 zł	14 412 519,00 zł	22 699 210,00 zł	35 327 048,00
	19,14%	19,53%	19,66%	19,16%	17,07%	17,69%	17,92%	14,16%	17,79%	51,18%
Subwencje	12 019 533,00 zł	12 217 212,00 zł	13 128 590,00 zł	13 927 508,00 zł	14 615 792,00 zł	17 194 593,00 zł	16 156 785,00 zł	21 120 307,90 zł	25 410 929,00 zł	x
	18,39%	17,49%	17,39%	16,06%	15,72%	17,50%	16,17%	20,74	19,92%	x

* % wykonania do dochodów ogółem

WYDATKI 30.06.2025 r.

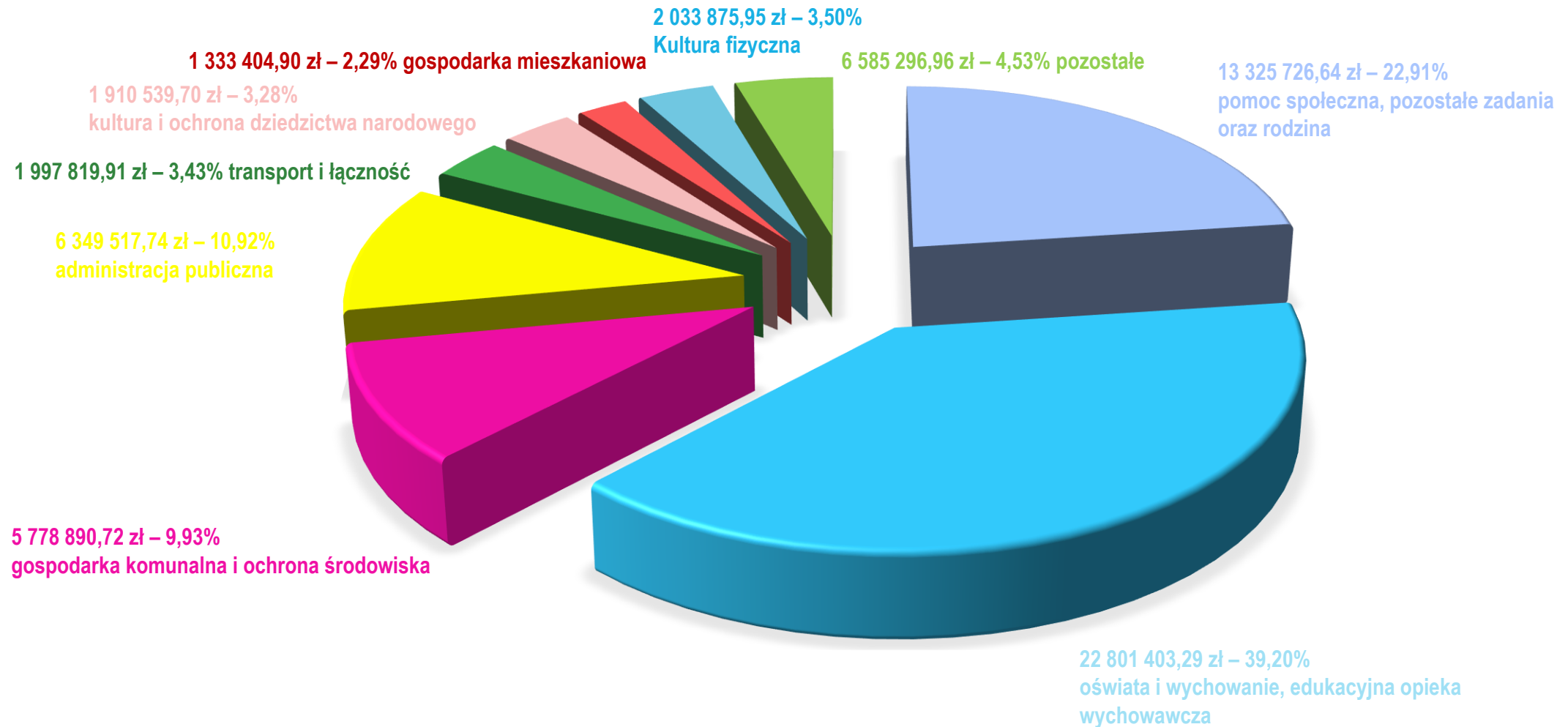
Plan: 135 66 628,15 zł; Wykonanie 58 167 677,94 zł - tj. 42,88% realizacji planu



* % wykonania w stosunku do planu

WYDATKI 30.06.2025 r.

Plan: 135 656 628,15 zł; Wykonanie: 58 167 677,94 zł - tj. 42,88% realizacji planu



* % udziału w wydatkach ogółem

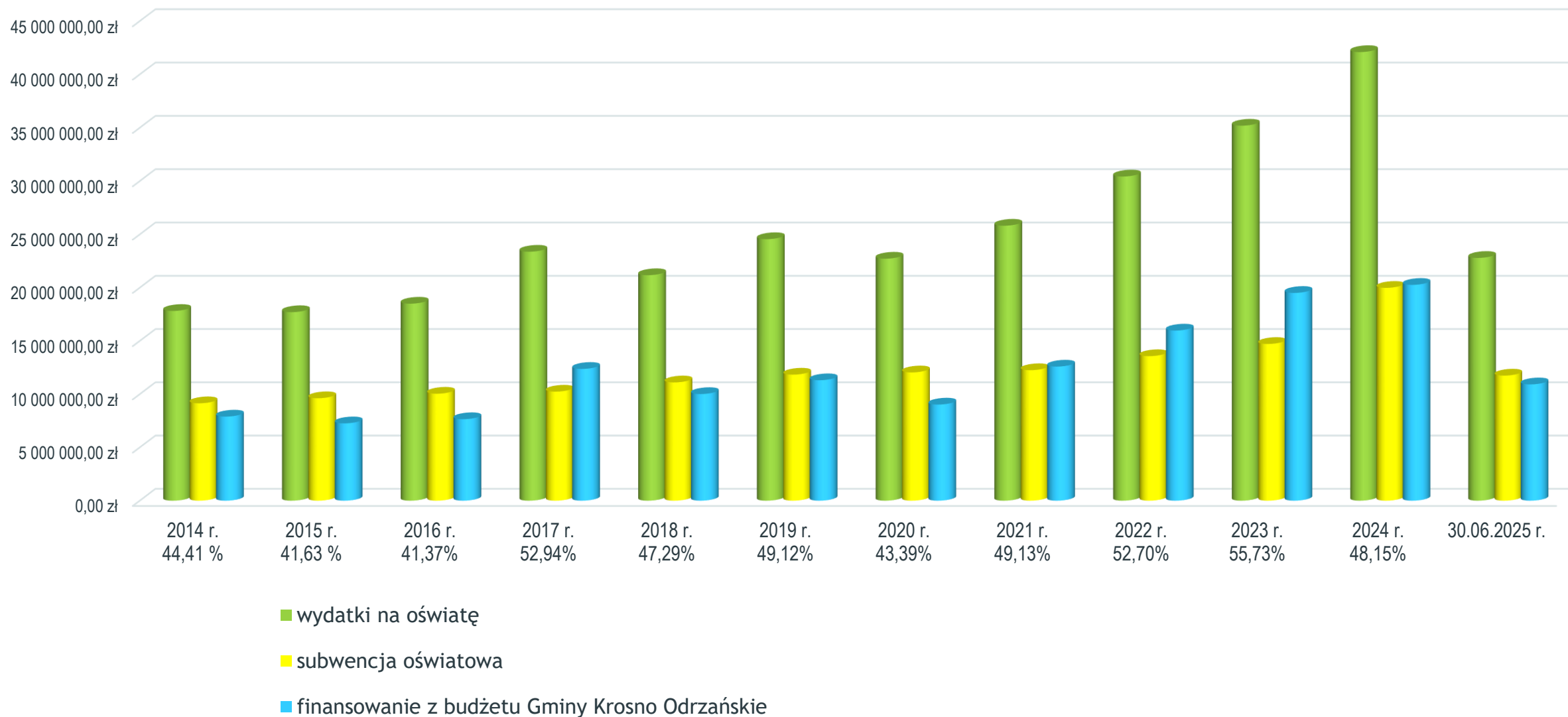
Wydatki wg stanu na 30.06.2025r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 402,43	345 058,87	90,71
600	Transport i łączność	14 249 842,50	1 997 819,91	14,02
630	Turystyka	536 000,00	5 120,00	0,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 132 013,44	1 333 404,90	42,58
710	Działalność usługowa	923 000,00	221 620,00	24,01
750	Administracja publiczna	13 772 177,10	6 349 517,74	46,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 986,00	224 210,64	99,22
752	Obrona narodowa	2 000,00	360,00	18,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 758,00	757 033,12	26,68
757	Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	789 052,03	71,41
758	Różne rozliczenia	1 399 350,49	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	44 543 329,37	22 798 103,29	51,19
851	Ochrona zdrowia	808 597,39	294 044,43	36,37
852	Pomoc społeczna	8 473 019,78	4 998 102,89	58,99
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 893 828,00	1 007 396,54	53,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	3 300,00	13,10
855	Rodzina	12 672 149,96	7 320 227,21	57,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 989 973,42	5 778 890,72	36,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 082 347,27	1 910 539,70	23,64
926	Kultura fizyczna	4 604 653,00	2 033 875,95	44,17
	OGÓLEM	135 656 628,15	58 167 677,94	42,88

OŚWIATA

Lp.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023	2024	30.06.2025 r.
1	wydatki na oświatę	18 502 986,96	23 379 765,96	21 177 232,06	24 557 785,10	22 726 659,90	25 816 233,23	30 429 598,45	35 194 363,99	42 096 610,87	22 798 103,29
	w tym wynagrodzenia nauczycieli (par. 479, 480)	x	x	x	x	x	x	14 965 493,63	16 283 624,00	20 941 717,98	11 370 788,51
2	subwencja oświatowa (w roku 2025 kwota potrzeb oświatowych)	10 044 961,00	10 241 248,00	11 107 329,00	11 837 331,00	12 047 290,00	12 258 308,00	13 573 970,00	14 719 753,00	19 987 739,00	11 747 141,50
3	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	693 220,00	556 608,00	591 840,00	533 140,00	658 472,00	680 631,00	698 784,04	702 958,06	1 654 993,34	x
4	dotacja na podręczniki	109 235,46	205 698,82	173 034,43	124 805,04	160 219,76	193 812,32	121 992,23	158 768,99	186 963,22	127 793,47
5	dofinansowanie inwestycji oświatowych	0,00	0,00	0,00	875 003,48	833 704,75	90 980,00	57 800,00	100 000,00	0,00	0,00
6	finansowanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie	7 655 570,50	12 376 211,14	10 014 817,60	11 312 310,62	9 026 973,39	12 592 501,91	15 977 052,18	19 512 883,94	20 266 915,31	10 923 168,32
udział % finansowania budżetu Gminy		41,37	52,94	47,29	46,06	39,72	48,78	52,50	55,44	48,15	47,92

Wydatki w zakresie oświaty



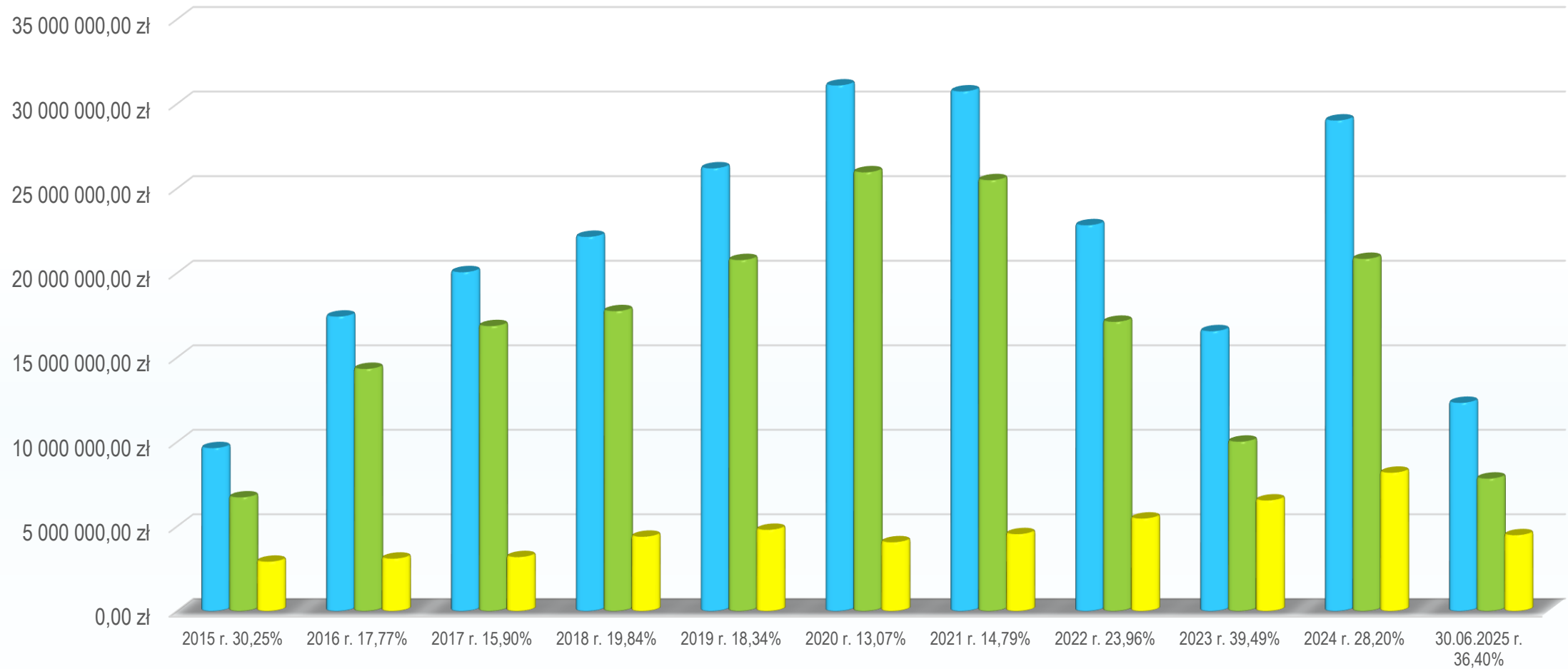
* % - udział finansowania budżetu Gminy

Pomoc społeczna i Rodzina



Lp.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	30.06.2025 r.
1	Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę	17 424 667,46	20 049 854,17	22 138 406,38	26 187 772,61	31 087 355,29	30 734 858,12	22 825 107,98	16 560 545,63	29 017 889,68	12 318 330,10
2.	Zewnętrzne finansowanie:										
	Dotacje celowe	14 328 493,21	16 861 912,83	17 745 867,08	20 766 802,95	25 955 668,34	25 488 661,53	17 117 158,33	10 020 433,40	20 836 248,40	7 834 355,31
	Dofinansowanie UE (żłobki)				618 697,55	1 067 693,25	699 646,91	238 784,32	0,00	0,00	0,00
3	Finansowanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie	3 096 174,25	3 187 941,34	4 392 539,30	4 802 272,11	4 063 993,70	4 546 549,68	5 469 165,33	6 540 112,23	8 181 641,28	4 483 974,79
	udział % finansowania budżetu Gminy	17,77%	15,90%	19,84%	18,34%	13,07%	14,79%	23,96%	39,49%	28,20%	36,40%

WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY



■ wydatki na pomoc społeczną

■ zewnętrzne finansowanie

■ finansowanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie

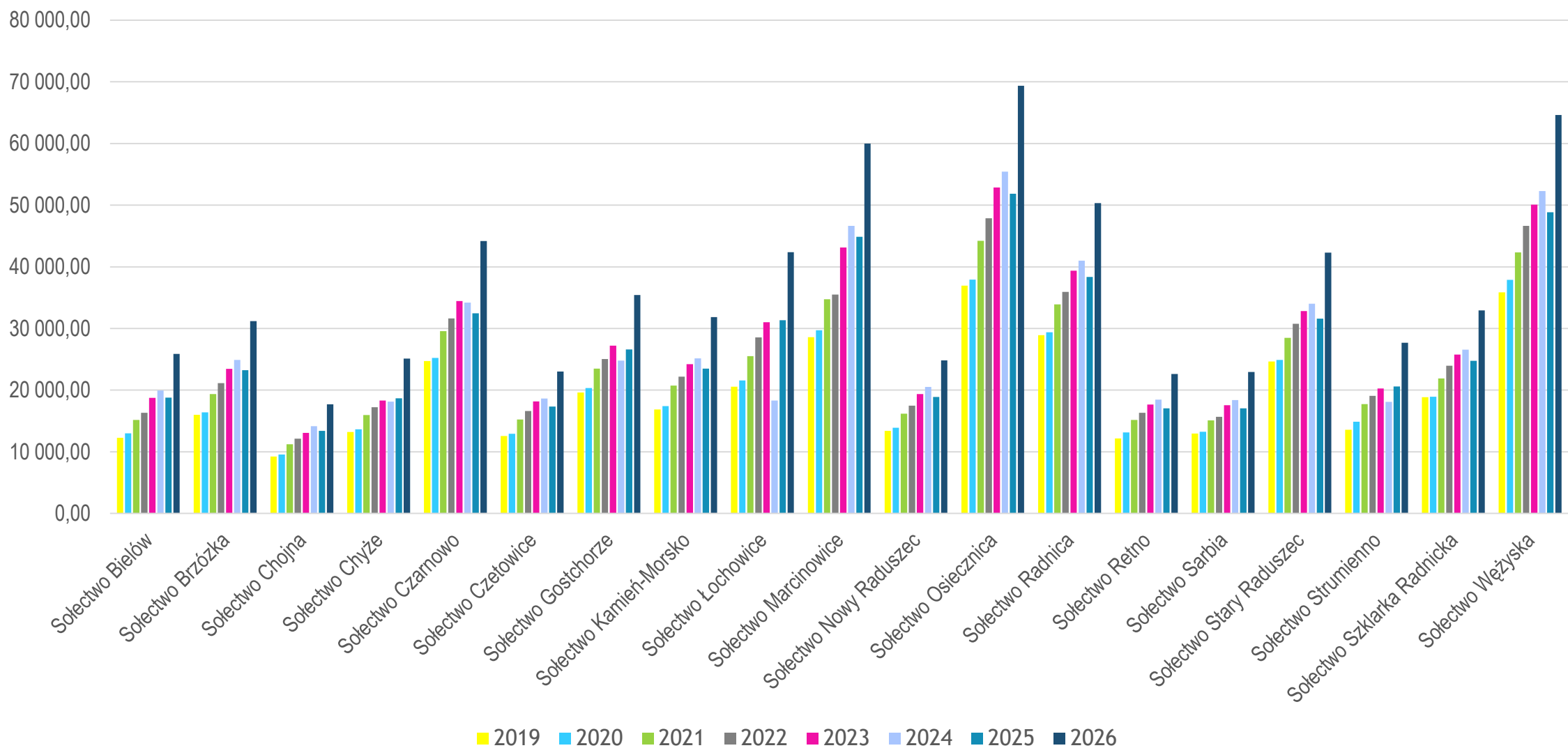
DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rok	Dochody (Rozdział 90002 par. 049)	Wydatki (Rozdział 90002)	Różnica
2015	1 595 773,69	1 981 428,58	-385 654,89
2016	1 874 857,72	2 224 268,60	-349 410,88
2017	2 260 369,93	2 574 790,57	-314 420,64
2018	2 250 187,57	3 058 914,10	-808 726,53
2019	2 650 829,38	3 631 046,35	-980 216,97
2020	3 470 005,37	4 186 725,12	-716 719,75
2021	4 400 213,79	6 358 531,59	-1 958 317,80
2022	5 536 047,51	5 758 843,25	-222 795,74
2023	5 517 539,08	5 820 160,00	-302 620,92
2024	5 659 691,93	6 307 596,49	-647 904,56
30.06.2025 r.	3 359 643,19	2 675 744,88	683 898,31

Fundusz sołecki – lata 2018 - 2026

Rok	Wykonanie	Wzrost w %	Dotacja	Budżet Gminy
2018	343 881,78	+15,95	98 236,71	245 645,07
2019	372 571,89	+8,35	97 628,74	274 943,15
2020	383 934,09	+3,05	97 331,13	286 602,96
2021	445 965,50	+16,16	108 316,10	337 649,40
2022	479 980,77	+7,63	112 949,07	367 031,70
2023	527 492,69	+9,01	210 997,08	316 495,61
2024	529 580,34	+0,40	211 832,14	317 748,20
2025	519 060,36 (plan)	x	x	x
2026	694 281,77 (plan)	x	x	x

Fundusz sołecki – lata 2019 - 2026



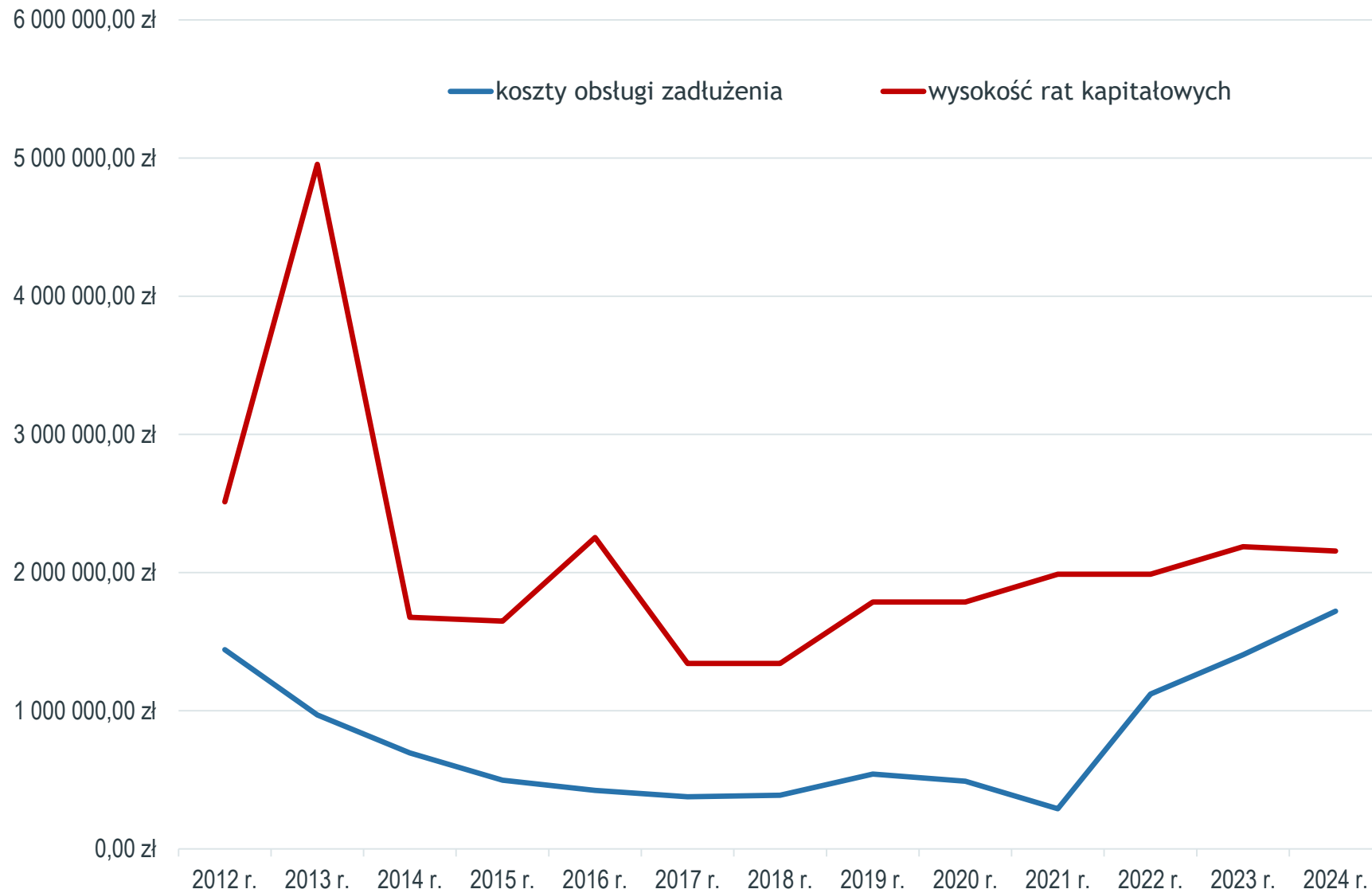
Dług pozostały do spłaty

Kredyty pozostałe do spłaty	Kwota kredytu/obligacji/ długu	Kwota do spłaty na 31.12.2024 r.	Lata	Kwota spłaty w 2025 r.	Kwota spłaty w 2026 r.	Kwota spłaty w 2027 r.
Umowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska w 2010	9 100 000,00	x	2019-2024	x	x	x
Umowa zawarta z PKO BP w 2009 roku	7 484 466,96	x	2019-2024	x	x	x
Umowa zawarta z BGK SA	5 600 000,00	5 600 000,00	2025-2030	400 000,00	700 000,00	700 000,00
RAZEM KREDYTY	22 184 466,96	5 600 000,00	x	400 000,00	700 000,00	700 000,00
Obligacje PKO BP 2017 roku	1 110 000,00	310 000,00	2021-2025	310 000,00	x	x
Obligacje BGK 2018 roku	8 000 000,00	7 500 000,00	2023-2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Obligacje z 2023 roku	9 800 000,00	9 800 000,00	2025-2035	100 000,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM OBLIGACJE	18 910 000,00	17 610 000,00	x	1 910 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
SUMA	41 094 466,96	23 210 000,00	x	2 310 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00
Planowany nowy dług				x	x	x

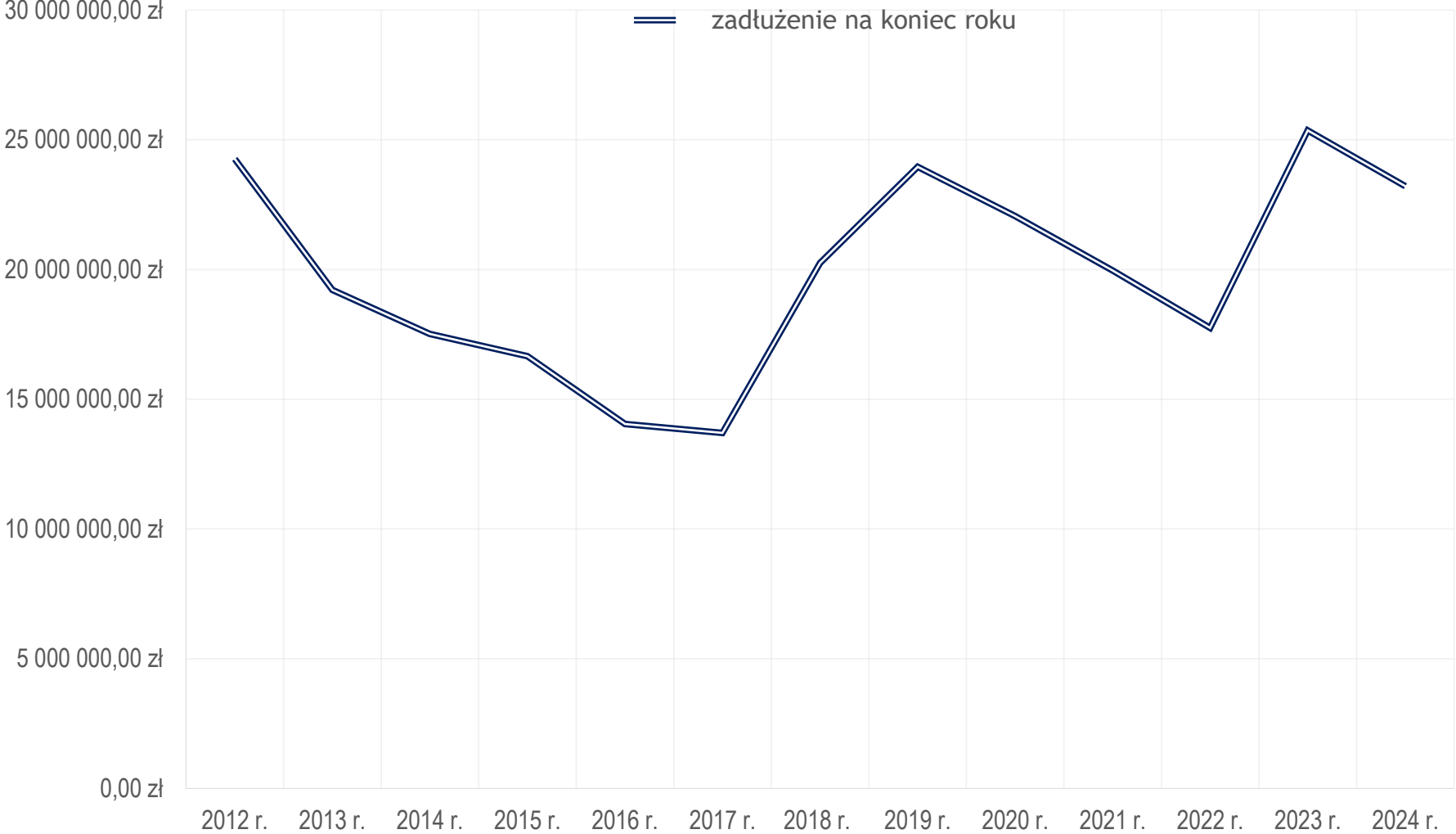
Zadłużenie Gminy w latach 2013-2024

Lp.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Dochody ogółem	55 068 483,89	53 881 331,52	55 202 650,03	65 371 577,39	69 876 316,70	75 497 753,45	86 827 409,02	93 028 804,23	100 413 922,46	99 891 980,70	101 819 014,24	127 573 505,16
2	Zadłużenie na koniec roku	19 210 972,86	17 520 544,06	16 660 123,91	14 047 290,60	13 705 453,98	20 253 818,02	23 956 145,11	22 058 534,28	19 960 846,85	17 752 953,35	25 365 469,35	23 210 000,00
3	Emisja obligacji komunalnych	x	x	x	x	1 110 000,00	8 000 000,00	x	x	x	x	9 800 000,00	x
4	Kredyt	x	x	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	x	x
5	Wysokość rat kapitałowych	4 954 870,23	1 676 660,00	1 649 046,66	2 253 854,00	1 341 484,00	1 341 484,00	1 787 484,00	1 787 484,00	1 987 484,00	1 987 484,00	2 187 484,00	2 155 469,35
6	Koszty obsługi zadłużenia	968 853,75	694 638,40	497 621,34	423 446,45	376 991,95	388 971,00	540 629,96	490 067,49	290 427,27	1 119 970,03	1 403 857,03	1 721 088,37
Zadłużenie/ dochody ogółem		34,89%	32,52%	30,02%	21,49%	19,61%	26,82%	27,59%	23,71%	19,88%	17,78%	24,91%	18,20%
Koszt rat kapitałowych + odsetki/ dochody ogółem		10,75%	4,38%	3,89%	4,10%	2,46%	2,30%	2,69%	2,45%	2,27%	3,11%	3,53%	3,04%

Zadłużenie Gminy w latach 2012-2024



Zadłużenie Gminy w latach 2012-2024





Dziękuję za uwagę