



**Kędzierzyn-Koźle**

*Miasto możliwości*

# **Wykonanie budżetu miasta 2022**

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA

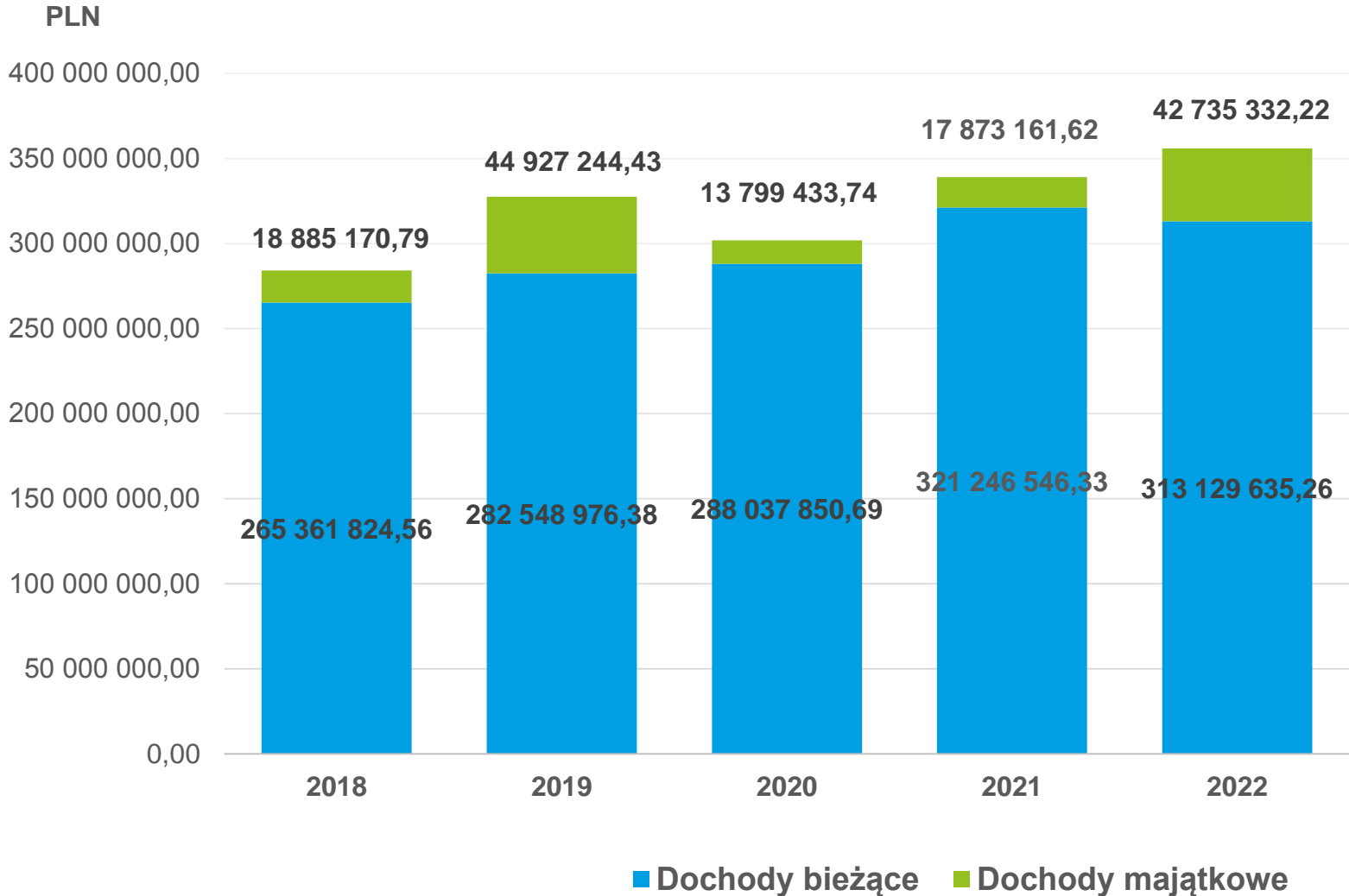
ROK 2022

DOCHODY I PRZYCHODY

**391,22 mln zł**

WYDATKI I ROZCHODY

**369,75 mln zł**



# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2022

## DOCHODY I PRZYCHODY

**391,22 mln zł**

**313,13 mln zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

(dochody własne, dotacje, subwencje)

**35,36 mln zł**

**PRZYCHODY**

■ wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2021

- **DOCHODY WŁASNE** – 200,65 mln zł
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  - podatki i opłaty (np. na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
  - pozostałe dochody (np. wpłaty za wyżywienie w szkołach, wpływy z innych jednostek, wpłaty za najem mieszkań komunalnych, wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, bilety)

- **DOTACJE** – 49,73 mln zł
  - administracja publiczna (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)
  - oświata i wychowanie (np. Dofinansowanie wychowania przedszkolnego)
  - pomoc społeczna – 3,93 mln zł (np. na wypłatę zasiłków, zadania realizowane przez „Promyczek”)
  - rodzina – 36,20 mln zł (np. na wypłatę 500+ i świadczeń rodzinnych)
  - pozostałe dotacje

- **SUBWENCJE** – 44,90 mln zł
  - subwencja oświatowa – 44,65 mln zł

■ **POZOSTAŁE DOCHODY** – 17,85 mln zł

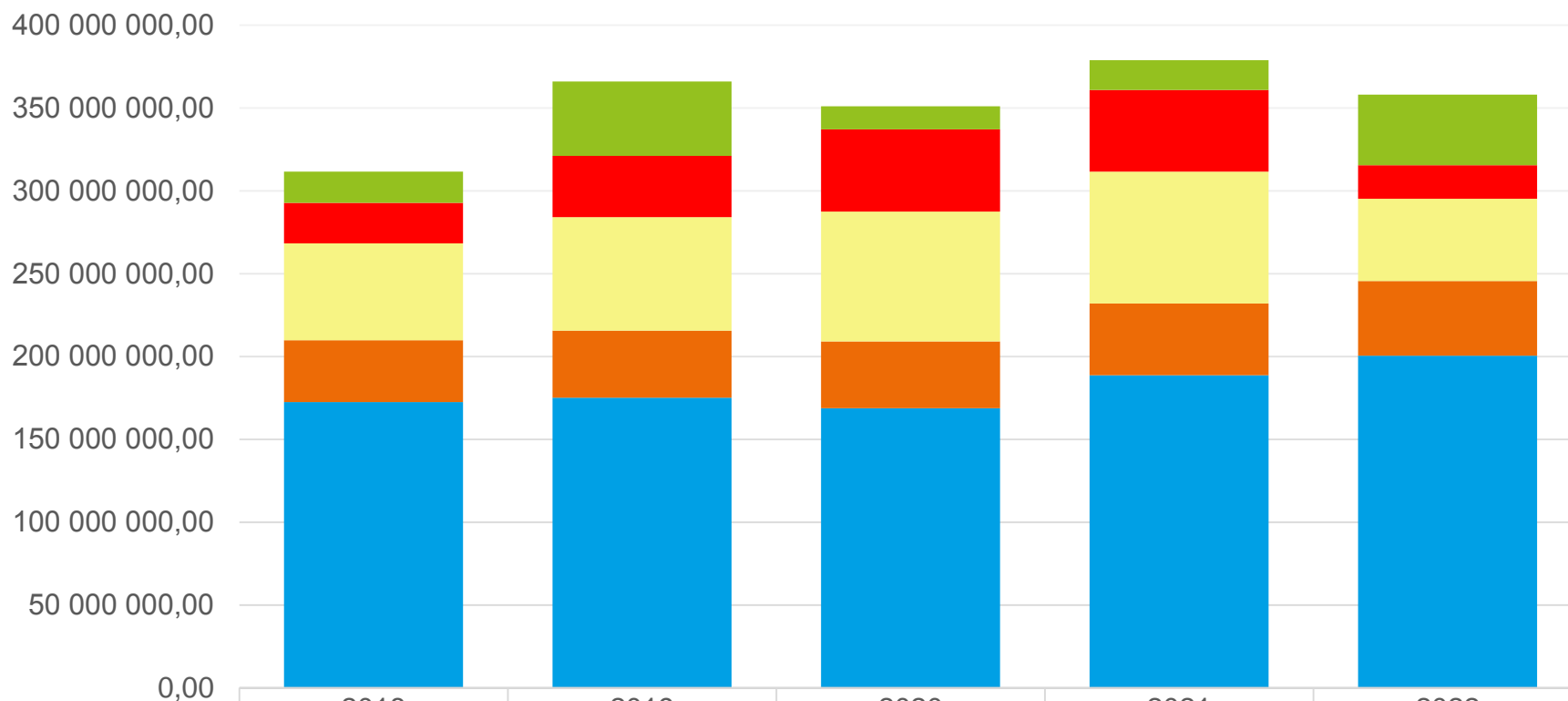
**42,73 mln zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

- dotacje na inwestycje – 6,95 mln zł
- wpływ ze sprzedaży majątku – 34,91 mln zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,16 mln zł
- niewykorzystane „środki niewygasające” – 0,71 mln zł

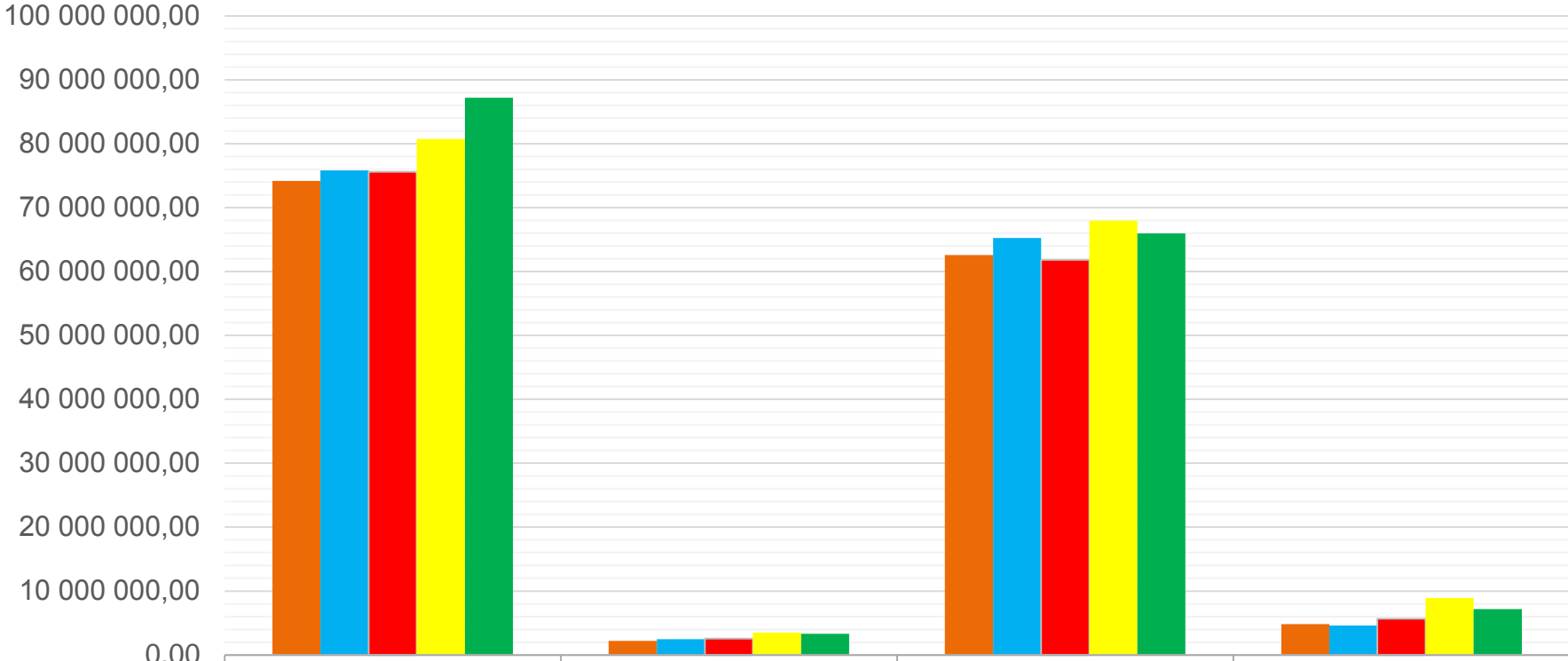
PLN

## DOCHODY



	2018	2019	2020	2021	2022
majątkowe	18 885 170,79	44 927 244,43	13 799 433,74	17 873 161,62	42 735 332,22
500+	24 431 747,48	36 950 025,91	49 756 534,77	49 301 559,37	20 186 852,07
Dotacje	58 408 908,29	68 592 700,33	78 337 149,80	79 569 108,77	49 733 573,59
Subwencje	37 487 856,00	40 366 987,00	40 246 213,00	43 362 893,00	44 898 111,00
Dochody własne	172 484 166,53	175 300 390,31	168 915 167,46	188 737 712,47	200 651 818,63

PLN



	Podatek od nieruchomości	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Udziały w podatku od osób fizycznych	Udziały w podatku od osób prawnych
■ 2018	74 202 724,27	2 222 327,70	62 578 784,00	4 824 998,45
■ 2019	75 819 174,01	2 455 627,71	65 272 231,00	4 584 651,13
■ 2020	75 619 568,94	2 563 992,50	61 816 517,00	5 683 450,05
■ 2021	80 742 381,34	3 480 755,01	67 940 519,00	8 909 204,11
■ 2022	87 205 421,82	3 300 389,61	65 942 559,33	7 168 465,00

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2022

**303,12 mln zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- oświata – 99,97 mln zł
- pomoc społeczna – 27,66 mln zł
- rodzina – 44,52 zł
- rekompensata dla MZK – 13,03 mln z
- remonty dróg – 3,14 mln zł
- zadania realizowane przez MZBK -16,57 mln zł
- administracja – 31,99 mln zł
- spłata odsetek od kredytów – 6,66 mln zł
- ochrona zdrowia (w tym: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Program Ochrony Zdrowia, badania profilaktyczne) – 2,41 mln zł
- Oczyszczanie miasta – 2,29 mln zł
- Oświetlenie ulic – 3,30 mln zł
- Dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych
- (MOK, Muzeum, MBP) – 7,85 mln zł
- Wydatki MOSiR – 12,81 mln zł
- Dotacje dla stowarzyszeń na szkolenie sportowe
- dzieci i młodzieży – 0,76 mln zł
- Inne – 30,16 mln zł

## WYDATKI I ROZCHODY

**369,75 mln zł**

**16,23 mln zł**

**ROZCHODY**  
(spłaty rat kredytów)

**50,40 mln zł**

## WYDATKI MAJATKOWE (inwestycje)



Budowa kolumbarium, cmentarz Kuźniczka – 2,49 mln zł



Modernizacja gminnych lokali mieszkaniowych – 1, 59 mln zł



Inwestycje drogowe – 17,61 mln zł



Wymiana źródeł ciepła– 2,18 mln zł



Rewitalizacja Kompleksu Zamkowego w Koźlu – 2,12 mln zł



Budowa przedszkola os. Cisowa– 3,81 mln zł



Instalacja elektryczna Żłobek 6 – 2,05 mln zł



Budżet Obywatelski – 1,65 mln zł

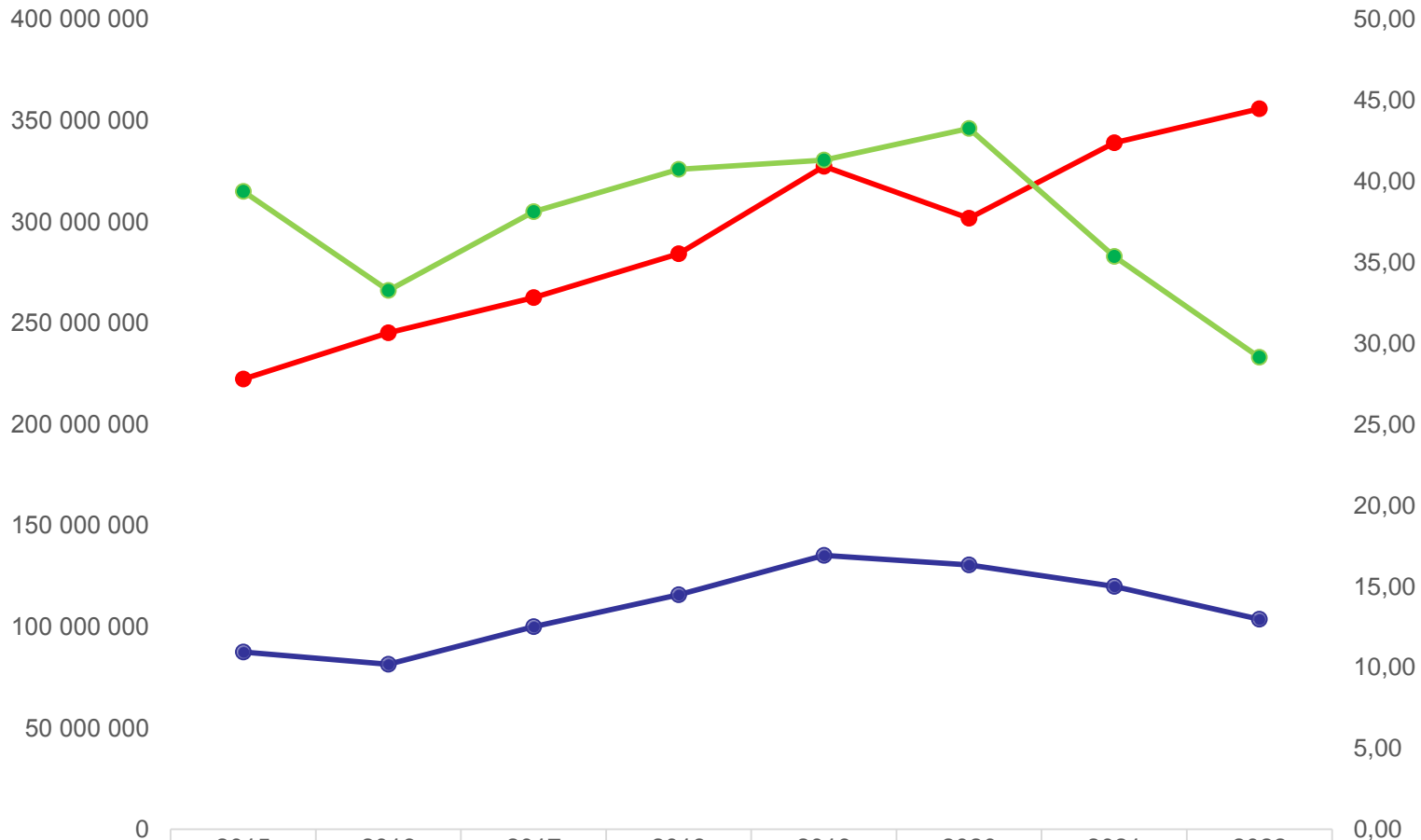


Budowa toru pumtrack Blachownia – 0,60 mln zł



Inne inwestycje– 16,30 mln zł

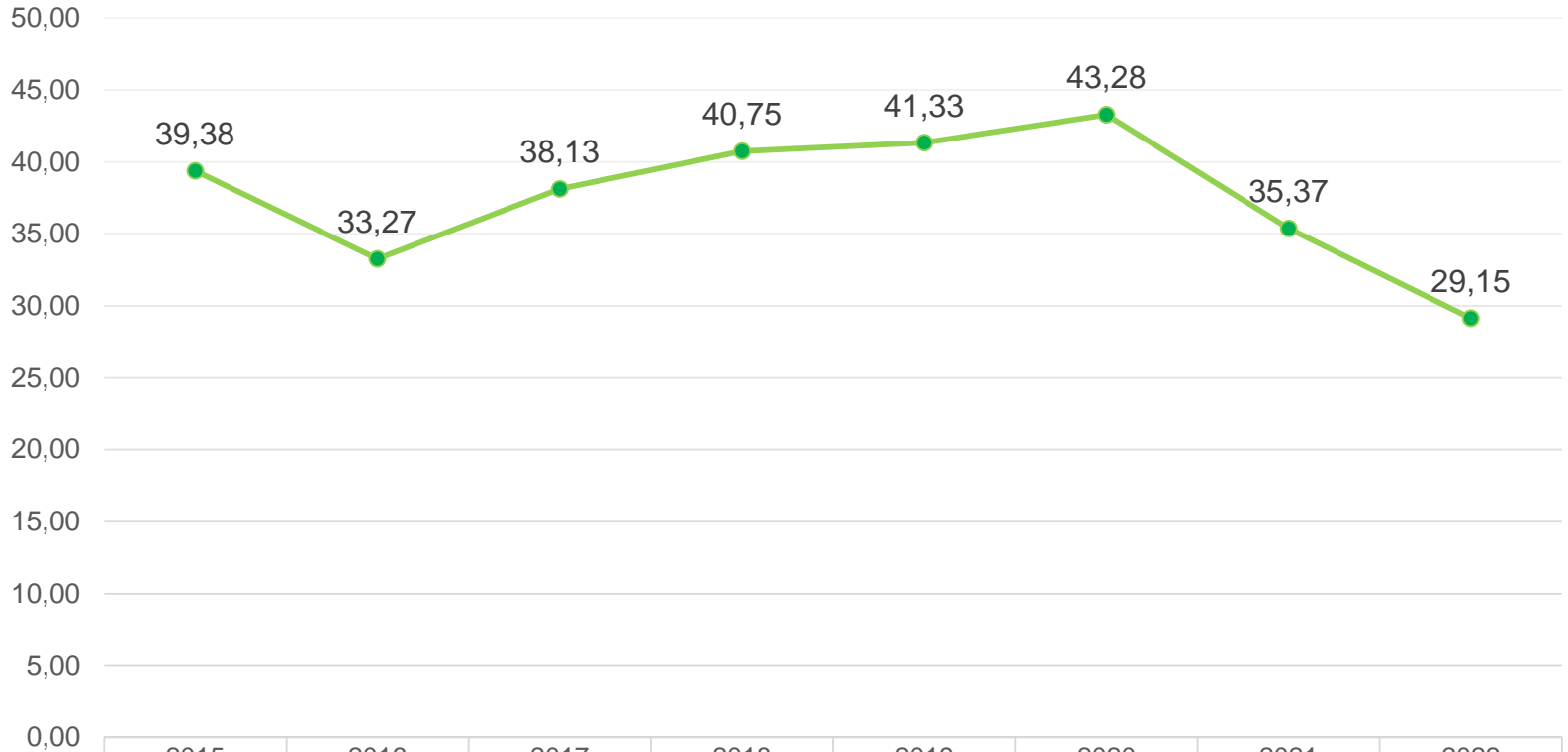
## % ZADŁUŻENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
—●— Dochody	222 466 227	245 218 622	262 584 422	284 246 995	327 476 221	301 837 284	339 119 708	355 864 967
—●— Zadłużenie	87 600 229	81 572 829	100 124 929	115 821 429	135 338 529	130 638 809	119 960 549	103 724 889
—●— % zadłużenia do wykonania dochodów	39,38	33,27	38,13	40,75	41,33	43,28	35,37	29,15



PLN

**% ZADŁUŻENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

● % zadłużenia do wykonania dochodów

**Dziękuję za uwagę.**