



www.gdansk.pl

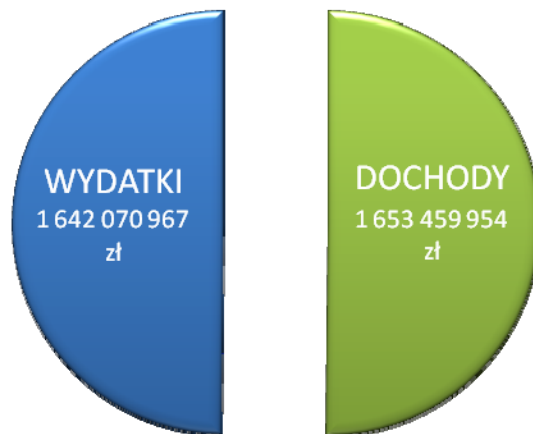
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA 2008

RAPORT Z WYKONANIA



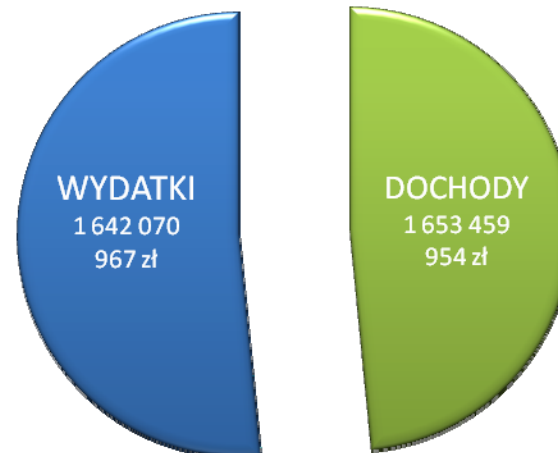
Nasze dochody i wydatki

2007



NADWYŻKA
11 388 987

2008



DEFICYT
-108 607 261

Dlaczego deficyt w budżecie?
Miasto postawiło na rozwój poprzez inwestowanie.



Dlaczego deficyt jest mniejszy niż planowany ?

•Dlaczego deficyt jest o 80 mln mniejszy niż planowano?









- więcej inwestujemy
- większe niż planowane wpływy z podatków lokalnych
- większe niż planowane wpływy z podatku dochodowego PIT
- niewykonanie niektórych wydatków
- nieotrzymanie środków z UE (z naboru 2004-2006)
- brak wpłat przez inicjatorów lokalnych

W 2008 roku Miasto planowało deficyt w wys. 188 mln zł.
Ostatecznie jego poziom wyniósł 109 mln zł.

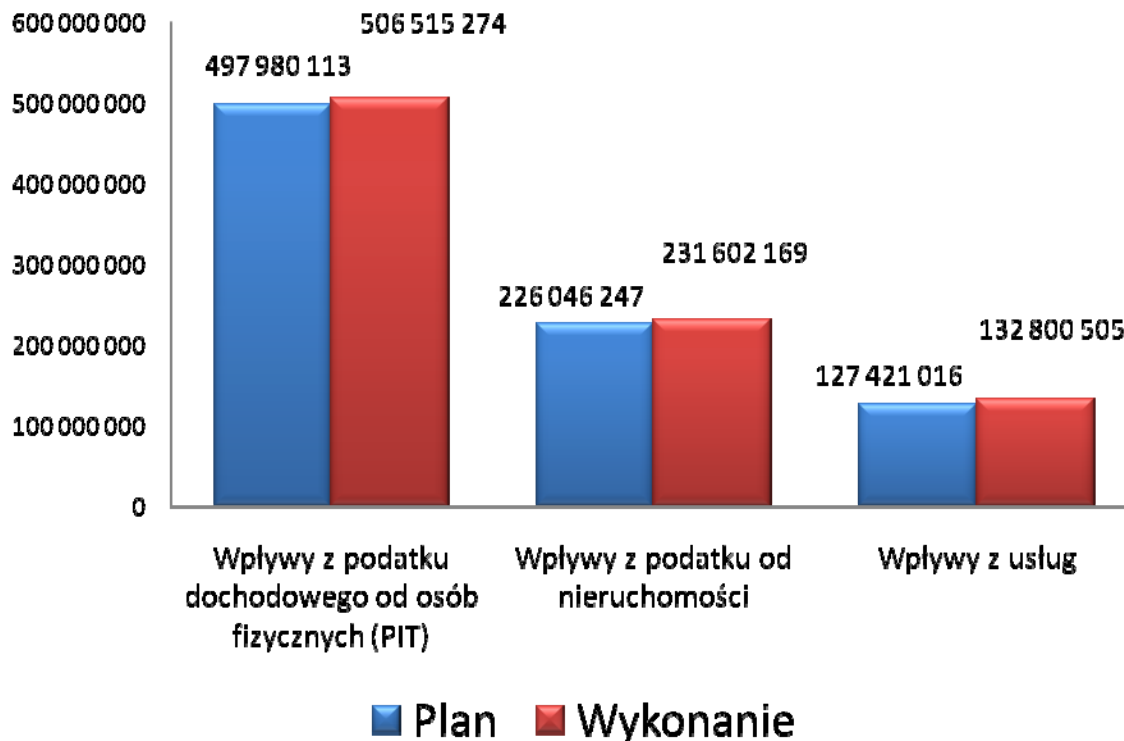
Dochody według grup

Dochody wg grup	2007 rok	2008 rok	Tendencje w wykonaniu 2008/2007	
	Wykonanie	Wykonanie		
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	223 204 929 zł	256 293 375 zł	14,82 %	
Udziały w podatkach	596 728 683 zł	641 361 725 zł	7,48 %	
Dochody z mienia komunalnego	138 917 649 zł	107 463 577 zł	-22,64 %	
Subwencje	278 777 757 zł	316 814 245 zł	13,64 %	
Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	33 052 256 zł	37 190 734 zł	12,52 %	
Pozostałe dochody	168 404 315 zł	164 717 107 zł	-2,19 %	
Dotacje na zadania własne	116 551 135 zł	71 997 494 zł	-38,23 %	
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 823 230 zł	100 341 643 zł	2,57 %	
Ogółem	1 653 459 954	1 696 179 900	2,58 %	

Dochody według źródeł

Dochody wg źródeł	2007 rok	2008 rok	Tendencje w wykonaniu 2008/2007	
	Wykonanie	Wykonanie		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	465 681 391 zł	506 515 274 zł	8,8%	
Wpływy z podatku od nieruchomości	208 932 000 zł	231 602 169 zł	10,8%	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	59 234 299 zł	76 294 582 zł	28,8%	
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)	52 971 489 zł	49 540 058 zł	-6,5%	
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	85 960 135 zł	53 789 949 zł	-37,4%	
Wpływy z usług	118 040 253 zł	132 800 505 zł	12,5%	
w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych	91 304 594 zł	104 038 926 zł	13,9%	
Ogółem	1 082 124 161 zł	1 154 581 463 zł	6,7%	

Dochody – wykonanie powyżej planu



Gospodarka jest dynamiczna i „rozpędzona”.

Objawów kryzysu nie widać w działalności przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Wydatki bieżące i majątkowe

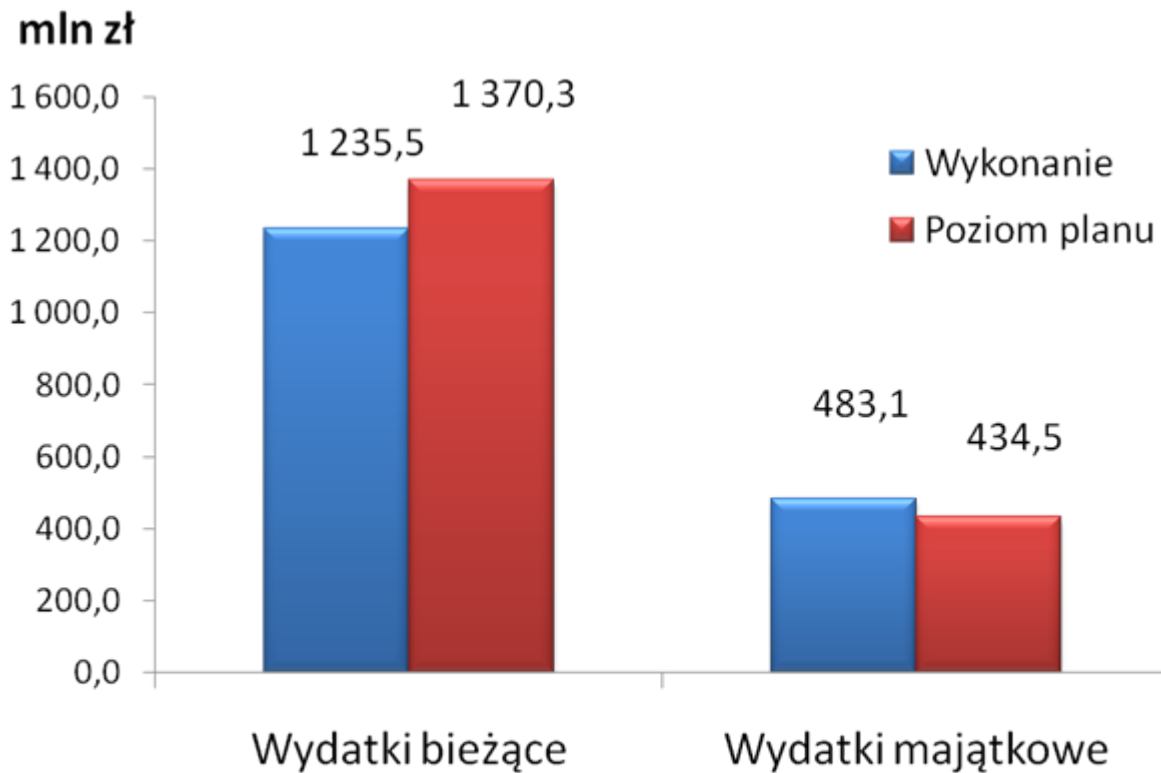


ROK	2007	2008
Wydanki bieżące	1 235 459 338 zł	1 370 316 433 zł
Wydanki majątkowe	406 611 629 zł	434 460 728 zł
WYDATKI OGÓŁEM	1 642 070 967 zł	1 804 777 161 zł

W roku 2008 wydaliśmy prawie o 28 mln więcej na inwestycje niż w roku ubiegłym.

Inwestycje w mieście tworzą rynek pracy dla gdańszczan.

Wydatki - wykonanie w stosunku do planu

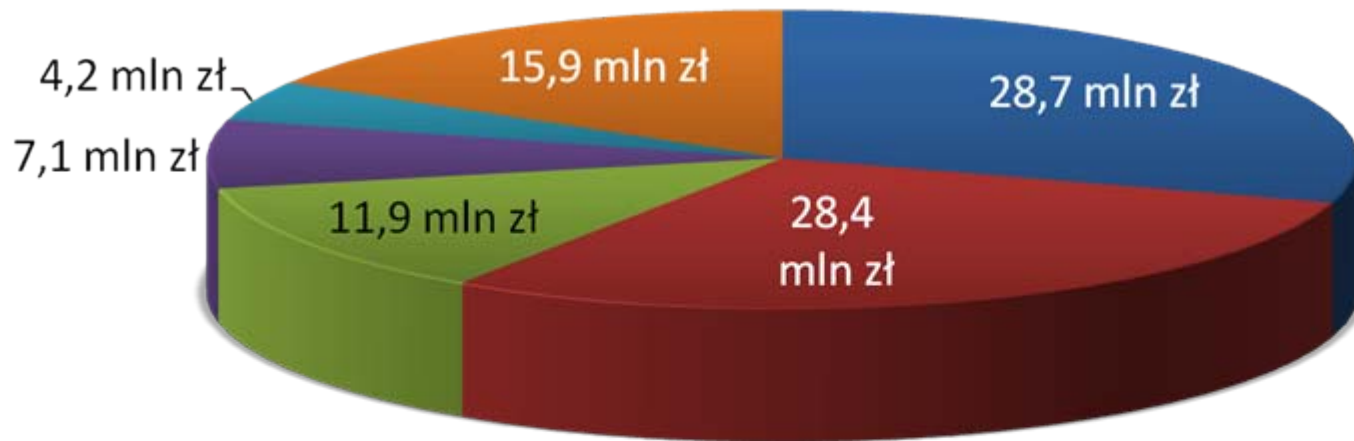


Wykonanie wydatków bieżących 2008



Nazwa	2008 rok			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota niewykonania
Transport i łączność	232 661 223 zł	228 695 833 zł	98,3%	3 965 390 zł
Gospodarka mieszkaniowa	53 574 958 zł	50 555 436 zł	94,4%	3 019 522 zł
Administracja publiczna	115 007 816 zł	106 663 879 zł	92,7%	8 343 937 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 478 047 zł	33 267 343 zł	99,4%	210 704 zł
Oświata i wychowanie	542 232 745 zł	539 954 053 zł	99,5%	2 278 692 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza				
Pomoc społeczna	187 659 929 zł	180 903 376 zł	96,4%	6 756 553 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 635 964 zł	56 948 833 zł	97,1%	1 687 131 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 244 827 zł	55 395 785 zł	93,5%	3 849 042 zł
Pozostałe	131 926 464 zł	117 931 895 zł	89,4%	13 994 569 zł
Ogółem	1 414 421 973	1 370 316 433	96,9%	44 105 540

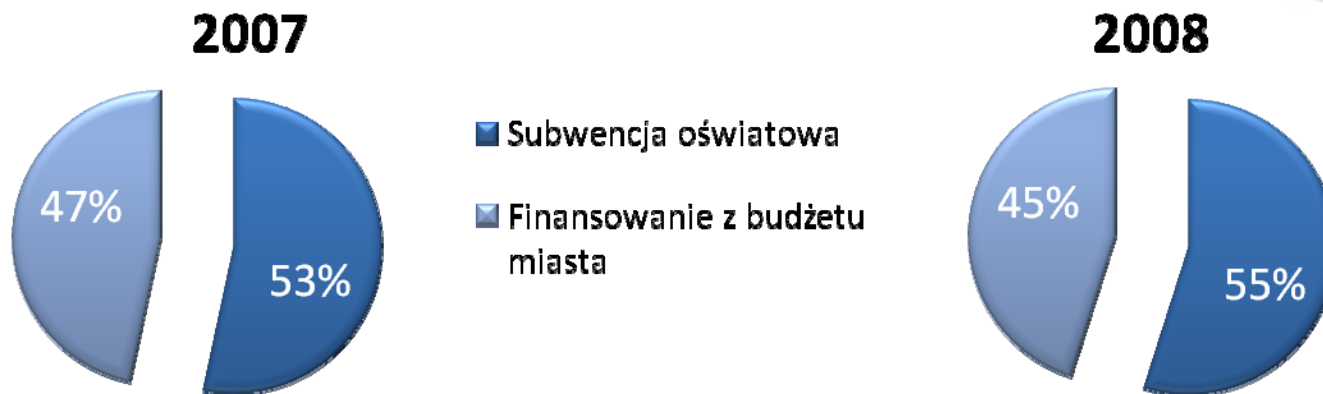
Remonty obiektów będących własnością miasta



- Oświata i wychowanie
- Gospodarka mieszkaniowa
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Kultura
- Drogi publiczne
- Pozostałe

Koszt całkowity remontów – 96,2 mln zł

Finansowanie oświaty i wychowania w latach 2007 - 2008



Rodzaj wydatku / lata	2007		2008	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
Subwencja oświatowa	262 297 768 zł	53,33 %	296 478 241 zł	54,91 %
Finansowanie z budżetu miasta Gdańska	229 553 096 zł	46,67 %	243 475 812 zł	45,09 %
Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - ogółem	491 850 864 zł	100,00 %	539 954 053 zł	100,00 %

➔ **Co drugą złotówkę do oświaty dokłada Miasto.**

➔ **W tym roku dopłaciliśmy o 14 mln zł więcej niż w roku ubiegłym tj. 243 mln zł.**

Jest to koszt porównywalny do:



Realizacji całego programu GPKM2 (250 mln zł) w ciągu 3 lat, a w tym:

- powstania nowej linii tramwajowej na Chełm
- zakupu 3 tramwajów
- zakupu 29 autobusów
- modernizacji 30 km torowisk oraz kilkunastu odcinków sieci komunikacyjnych

Budowy Centrum ECS (392 mln zł)



Janosikowe – wpłata do budżetu państwa

Rodzaj wydatku / lata	2007 rok	2008 rok
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "JANOSIKOWE"	22 028 135 zł	26 831 238 zł
Wydatki ogółem	1 642 070 967 zł	1 804 777 161 zł

**Wyższe o 4,8 mln niż w roku ubiegłym.
Gdańszczanie zarabiają więcej.**

Wydatki majątkowe

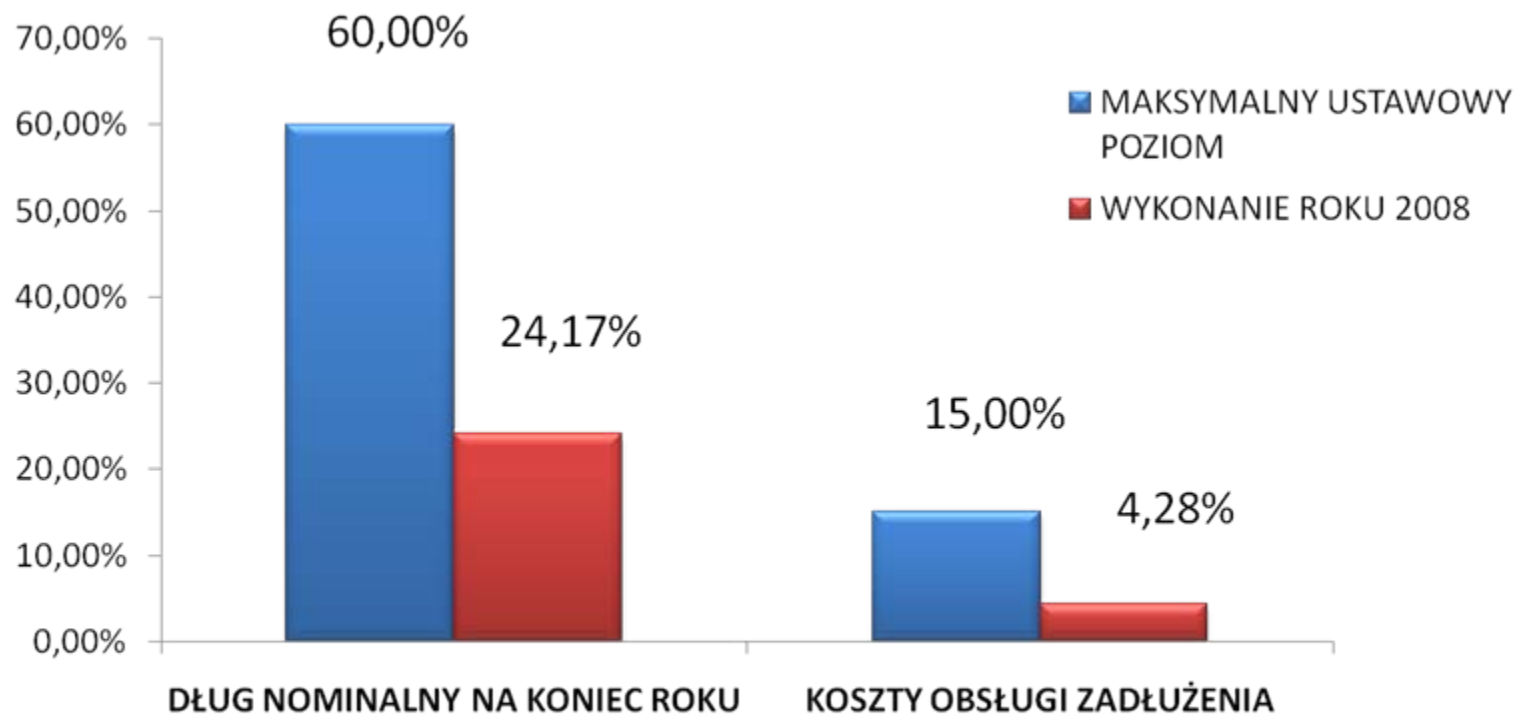
Najważniejsze wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
Wydatki inwestycyjne	456 621 869 zł	408 179 728 zł	89,4%
Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach)	26 448 320 zł	26 281 000 zł	99,3%
OGÓŁEM	483 070 189 zł	434 460 728 zł	89,9%

Najważniejsze wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
Budowa Baltic Arena	54 000 000 zł	53 989 215 zł	99,9%
Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	43 396 004 zł	33 672 882 zł	77,6%
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	27 293 577 zł	25 943 474 zł	95,0%
Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport,(w tym: Trasa Sucharskiego)	44 754 589 zł	43 364 018 zł	96,9%
Pozyskanie mieszkań na przesiedlenia (związane z rozbudową układów komunikacyjnych)	12 050 000 zł	11 260 765 zł	93,5%
Budowa wydzielonej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jantarowej równoległej do ciągu spacerowego na odc. Od ul. Piastowskiej do Parku Brzeźniańskiego	9 800 000 zł	9 612 819 zł	98,0%
Gdańska Szkoła Floretu - Budowa hali sportowej przy ZKPiG Nr 26 ul. VII Dwór	9 655 000 zł	9 654 999 zł	100,0%
Rozbudowa Stadionu Piłkarskiego ul. Traugutta	12 210 000 zł	11 415 229 zł	93,4%
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	35 875 065 zł	35 759 473 zł	99,7%

Nie przekazaliśmy 9,5 mln na wielofunkcyjną halę sportowo-widowiskową - przesunięcie harmonogramu prac z przyczyn niezależnych od zamawiającego.



Wskaźniki zadłużenia



CZAS NA GDAŃSK

