


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu</b> ul.Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675570</b>				7F993442075342AA 			
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Gdańsk</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		22	61	00	0		

Wyszczególnienie <sub>1</sub>	Plan (po zmianach) <sub>2</sub>	Wykonanie <sub>3</sub>
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	5 059 376 694,00	2 823 357 494,82
A1. Dochody bieżące	4 737 911 052,00	2 719 779 234,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	321 465 642,00	103 578 260,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	53 831 079,00	52 350 601,65
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 811 750 479,00	2 533 765 670,66
B1. Wydatki bieżące	4 752 921 955,00	2 328 244 819,41
B2. Wydatki majątkowe	1 058 828 524,00	205 520 851,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-752 373 785,00	289 591 824,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-15 010 903,00	391 534 415,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	822 573 456,00	56 861 932,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	765 787 784,00	24 390,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	5 340 766,00	18 662,08
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	38 472 372,00	38 472 372,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	12 972 534,00	18 346 508,09
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	70 199 671,00	27 913 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	66 999 671,00	24 913 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	3 200 000,00	3 000 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.19

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	752 373 785,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	700 928 879,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 972 534,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	38 472 372,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.19

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.19

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2024 R.

### GDAŃSK

Wyszczególnienie	GDAŃSK		
	Plan budżetu na 2024 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 06.2024 w tys. zł	% wykonania
<b>I - dochody</b>	<b>5 059 377</b>	<b>2 823 357</b>	<b>55,80%</b>
I.1 - dochody bieżące	4 737 911	2 719 779	57,40%
I.2 - dochody majątkowe	321 466	103 578	32,22%
<b>II - wydatki</b>	<b>5 811 750</b>	<b>2 533 766</b>	<b>43,60%</b>
II.0 - wpłata do budżetu państwa	73 732	36 866	50,00%
II.1 - wydatki bieżące *	4 679 190	2 291 379	48,97%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	75 802	24 850	32,78%
II.2 - wydatki majątkowe	1 058 829	205 521	19,41%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomo	883 003	147 885	16,75%
II.2.2 - udziały w spółkach	157 535	53 739	34,11%
II.2.3 - środki pomocowe	18 290	3 897	21,31%
<b>III - przychody</b>	<b>822 573</b>	<b>56 862</b>	<b>6,91%</b>
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	587 140	24	0,00%
III.2 - spłacone pożyczki	5 341	19	0,35%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	178 648	0	0,00%
III.4 - prywatyzacja majątku	0	0	0,00%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pienięż	12 973	18 347	141,43%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych	477	477	99,92%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,00%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	37 995	37 995	100,00%
III.9 - przychody z tyt. innych rozliczeń zagranicznych ( zwrot środków z tyt. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	0	0	0,00%
<b>IV - rozchody</b>	<b>70 200</b>	<b>27 913</b>	<b>39,76%</b>
IV.1 - udzielone pożyczki	3 200	3 000	93,75%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	67 000	24 913	37,18%
IV.3 - wykup papierów wartościowych	0	0	0,00%
IV.4 - inne	0	0	0,00%
<b>wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu</b>	<b>-752 374</b>	<b>289 592</b>	<b>-38,49%</b>
<b>wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny</b>	<b>-15 011</b>	<b>391 534</b>	<b>-2608,33%</b>
<b>suma (I+III)</b>	<b>5 881 950</b>	<b>2 880 220</b>	<b>48,97%</b>
<b>suma (II+IV)</b>	<b>5 881 950</b>	<b>2 561 679</b>	<b>43,55%</b>
<b>skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i k</b>	<b>1 770 873</b>	<b>1 047 196</b>	<b>59,13%</b>
* bez wpłat do budżetu państwa			

## DOCHODY

GDANSK  
(miasto)

Lp.	Struktura dochodów	Plan budżetu na 2024 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 06.2024 w tys. zł	% wykonanie
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 689 581</b>	<b>1 036 458</b>	<b>61,34%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>960 221</b>	<b>526 540</b>	<b>54,84%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	641 200	348 004	54,27%
2.	Podatek rolny i leśny	1 202	932	77,56%
3.	Podatek od środków transportowych	7 000	4 098	58,55%
4.	Opłata za posiadanie psów	0	0	
5.	Opłata skarbowa	23 000	11 818	51,38%
6.	Opłata targowa	0	0	
7.	Opłata miejscowa	4 000	2 003	50,07%
8.	Opłata eksploatacyjna	0	0	
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194 743	114 765	58,93%
10.	Opłaty inne	89 076	44 920	50,43%
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>130 100</b>	<b>86 585</b>	<b>66,55%</b>
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 900	1 576	40,41%
2.	Podatek od spadków i darowizn	16 000	7 395	46,22%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 200	77 614	70,43%
<b>III.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>157 687</b>	<b>124 971</b>	<b>79,25%</b>
1.	Ze sprzedaży	53 831	52 351	97,25%
2.	Z dzierżawy, najmu	62 392	35 376	56,70%
3.	Z użytkowania wieczystego	38 500	32 582	84,63%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	2 964	4 662	157,29%
5.	Dywidendy	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Opłata za zezwolenie na handel alkoholem</b>	<b>22 500</b>	<b>17 134</b>	<b>76,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>4 200</b>	<b>3 288</b>	<b>78,29%</b>
<b>VI.</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>15 375</b>	<b>17 710</b>	<b>115,19%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>399 497</b>	<b>260 230</b>	<b>65,14%</b>
<b>B.</b>	<b>Transfery z budżetu państwa</b>	<b>3 201 517</b>	<b>1 749 603</b>	<b>54,65%</b>
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 525 861</b>	<b>762 931</b>	<b>50,00%</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	228 144	114 072	50,00%
	a. część gminna	188 730	94 365	50,00%
	b. część powiatowa	39 414	19 707	50,00%

2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1 297 717	648 859	50,00%
	a. część gminna	1 024 626	512 313	50,00%
	b. część powiatowa	273 091	136 546	50,00%
<b>II.</b>	<b>Subwencje i dotacje</b>	<b>1 675 656</b>	<b>986 672</b>	<b>58,88%</b>
1.	Subwencja ogólna	1 190 547	725 282	60,92%
	a. subwencja oświatowa	1 092 075	672 046	61,54%
	b. subwencja wyrównawcza	0	0	
	c. subwencja równoważąca	44 940	22 470	50,00%
	d. uzupełnienie subwencji	0	0	
	e. środki na inwestycje na drogach	8 000	8 000	100,00%
	f. subwencja rozwojowa	45 532	22 766	
2.	Dotacje na zadania zlecone	270 798	201 696	74,48%
	a. bieżące z ustawy	217 042	153 593	70,77%
	b. bieżące z porozumień	1 950	1 889	96,87%
	c. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	45 198	45 198	100,00%
	d. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 677	1 016	60,62%
	e. inwestycyjne z ustawy	4 931	0	
3.	Dotacje na zadania własne	82 830	43 963	53,08%
	a. bieżące	82 656	43 963	53,19%
	b. inwestycyjne	174	0	0,00%
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	131 481	15 732	11,96%
	a. bieżące	2 310	2 046	88,54%
	b. inwestycyjne	129 170	13 686	10,60%
<b>C.</b>	<b>Środki ze źródeł zagranicznych i innych nie podlegających zwrotowi (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)</b>	<b>2 972</b>	<b>1 897</b>	<b>63,84%</b>
	a. bieżące	2 972	1 897	63,84%
	b. inwestycyjne	0	0	
<b>D.</b>	<b>Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>31 248</b>	<b>14 308</b>	<b>45,79%</b>
	a. bieżące	31 248	14 308	45,79%
	b. inwestycyjne	0	0	
<b>E.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)</b>	<b>134 059</b>	<b>21 093</b>	<b>15,73%</b>
	a. bieżące	16 030	780	4,86%
	b. inwestycyjne	118 029	20 313	17,21%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 059 376</b>	<b>2 823 358</b>	<b>55,80%</b>
<b>WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>73 732</b>	<b>36 866</b>	<b>50,00%</b>
<b>DOCHODY - WPŁATA</b>		<b>4 985 644</b>	<b>2 786 492</b>	<b>55,89%</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW MIAST UMP**  
**wykonanie budżetu za 2024 r.**

GDANSK  
(miasto)

Dział		Wydatki plan na 2024 (wg stanu na 30.06.2024r.)			Wydatki wykonanie za 2024 (wg stanu na 30.06.2024r.)			% wykonania		
Nr	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 076	17 489	29 564	4 076	3 236	7 312	33,75%	18,51%	24,73%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 061	0	1 061	137	0	137	12,89%		12,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	2 657	0	2 657	1 712	0	1 712	64,42%		64,42%
600	Transport i łączność	785 071	350 892	1 135 963	356 898	44 777	401 675	45,46%	12,76%	35,36%
630	Turystyka	9 760	8 303	18 063	9 258	1 674	10 932	94,85%	20,16%	60,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 716	306 307	374 024	34 392	65 771	100 163	50,79%	21,47%	26,78%
710	Działalność usługowa	73 178	25 415	98 592	32 985	11 056	44 041	45,08%	43,50%	44,67%
730	Nauka	884	0	884	158	0	158	17,86%		17,86%
750	Administracja publiczna	367 579	19 978	387 557	145 127	3 516	148 644	39,48%	17,60%	38,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740	0	4 740	4 140	0	4 140	87,34%		87,34%
752	Obrona narodowa	311	0	311	243	0	243	77,86%		77,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 867	3 940	92 807	43 727	58	43 785	49,20%	1,48%	47,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 343	0	1 343	627	0	627	46,69%		46,69%
757	Obsługa długu publicznego	75 802	0	75 802	24 850	0	24 850	32,78%		32,78%
758	Różne rozliczenia	101 309	4 939	106 248	36 866	0	36 866	36,39%		34,70%
801	Oświata i wychowanie	1 825 340	68 965	1 894 305	993 646	10 854	1 004 500	54,44%	15,74%	53,03%
851	Ochrona zdrowia	44 604	8 567	53 171	18 632	2 833	21 464	41,77%	33,07%	40,37%
852	Pomoc społeczna	240 695	21 172	261 867	117 179	1 809	118 987	48,68%	8,54%	45,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 518	0	62 518	22 423	0	22 423	35,87%		35,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 263	1 134	92 397	48 476	24	48 500	53,12%	2,08%	52,49%
855	Rodzina	257 226	3 605	260 831	151 549	1 235	152 784	58,92%	34,27%	58,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 535	107 587	536 121	184 668	26 670	211 338	43,09%	24,79%	39,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 345	50 186	176 531	59 716	4 122	63 838	47,26%	8,21%	36,16%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 239	1 946	31 184	11 247	0	11 247	38,47%		36,07%
926	Kultura fizyczna	54 803	58 405	113 207	25 514	27 885	53 400	46,56%	47,75%	47,17%
<b>Suma</b>		<b>4 752 922</b>	<b>1 058 829</b>	<b>5 811 750</b>	<b>2 328 245</b>	<b>205 521</b>	<b>2 533 766</b>	<b>48,99%</b>	<b>19,41%</b>	<b>43,60%</b>