


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		D414F26B6979BEE5			
191675570							
Nazwa województwa		pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku		Gdańsk		SYMBOLE			
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	5 181 615 873,00	4 096 974 752,39
A1. Dochody bieżące	4 870 455 117,00	3 929 596 346,95
A2. Dochody majątkowe w tym:	311 160 756,00	167 378 405,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	53 842 079,00	93 014 845,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 808 989 658,00	3 800 039 355,40
B1. Wydatki bieżące	4 883 458 433,00	3 467 457 751,12
B2. Wydatki majątkowe	925 531 225,00	332 581 604,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-627 373 785,00	296 935 396,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-13 003 316,00	462 138 595,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	697 573 456,00	456 863 866,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	640 787 784,00	400 024 390,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	5 340 766,00	20 596,36
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	0,00	0,00
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	51 444 906,00	56 818 880,09
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 ⁴⁾	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	36 484 428,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	66 999 671,00	33 484 428,57
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.10.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	627 373 785,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	575 928 879,00	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	51 444 906,00	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	0,00	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.10.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.10.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2024 R.
(stan na 30.09.2024 r.)

Wyszczególnienie	GDAŃSK		
	Plan budżetu na 2024 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 09.2024 w tys. zł	% wykonania
I - dochody	5 181 616	4 096 975	79,07%
I.1 - dochody bieżące	4 870 455	3 929 596	80,68%
I.2 - dochody majątkowe	311 161	167 378	53,79%
II - wydatki	5 808 990	3 800 039	65,42%
II.0 - wpłata do budżetu państwa	73 732	55 299	75,00%
II.1 - wydatki bieżące *	4 809 726	3 412 159	70,94%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	67 005	36 804	54,93%
II.2 - wydatki majątkowe	925 531	332 582	35,93%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)	743 716	263 181	35,39%
II.2.2 - udziały w spółkach	160 000	62 821	39,26%
II.2.3 - środki pomocowe	21 815	6 580	30,16%
III - przychody	697 573	456 864	65,49%
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	587 140	400 024	68,13%
III.2 - spłacone pożyczki	5 341	21	0,39%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	53 648	0	0,00%
III.4 - prywatyzacja majątku	0	0	0,00%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	51 445	56 819	110,45%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych	0	0	0,00%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,00%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	0	0	0,00%
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%
IV - rozchody	70 200	36 484	51,97%
IV.1 - udzielone pożyczki	3 200	3 000	93,75%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	67 000	33 484	49,98%
IV.3 - wykup papierów wartościowych	0	0	0,00%
IV.4 - inne	0	0	0,00%
wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-627 374	296 935	-47,33%
wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny	-13 003	462 139	-3554,01%
suma (I+III)	5 879 189	4 553 839	77,46%
suma (II+IV)	5 879 189	3 836 524	65,26%
skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i kredytów	1 645 873	1 438 625	87,41%
* bez wpłat do budżetu państwa			

DOCHODY
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 r.
(stan na 30.09.2024 r.)

GDAŃSK
(miasto)

Lp.	Struktura dochodów	Plan budżetu na 2024 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 09.2024 w tys. zł	% wykonanie
A.	Dochody własne	1 752 391	1 504 072	85,8%
I.	Podatki i opłaty lokalne	996 727	778 024	78,1%
1.	Podatek od nieruchomości	641 200	507 993	79,2%
2.	Podatek rolny i leśny	1 202	1 189	98,9%
3.	Podatek od środków transportowych	7 000	7 212	103,0%
4.	Opłata za posiadanie psów	0		
5.	Opłata skarbową	23 000	17 502	76,1%
6.	Opłata targowa	0		
7.	Opłata miejscowa	4 000	4 614	115,4%
8.	Opłata eksploatacyjna	0		
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	229 000	173 024	75,6%
10.	Opłaty inne	91 325	66 489	72,8%
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	130 100	115 641	88,9%
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 900	2 468	63,3%
2.	Podatek od spadków i darowizn	16 000	11 189	69,9%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 200	101 984	92,5%
III.	Dochody z mienia	163 761	196 687	120,1%
1.	Z sprzedaży	53 842	93 015	172,8%
2.	Z dzierżawy, najmu	68 455	53 847	78,7%
3.	Z użytkowania wieczystego	38 500	44 413	115,4%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	2 964	5 412	182,6%
5.	Dywidendy	0	0	
IV.	Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	22 500	22 545	100,2%
V.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 200	5 554	132,2%
VI.	Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	15 375	18 648	121,3%
VII.	Pozostałe dochody	419 728	366 974	87,4%
B.	Transfery z budżetu państwa	3 234 569	2 522 462	78,0%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 525 861	1 144 396	75,0%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	228 144	171 108	75,0%
	a. część gminna	188 730	141 548	75,0%
	b. część powiatowa	39 414	29 560	75,0%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1 297 717	973 288	75,0%
	a. część gminna	1 024 626	768 469	75,0%
	b. część powiatowa	273 091	204 819	75,0%
II.	Subwencje i dotacje	1 708 708	1 378 066	80,6%
1.	Subwencja ogólna	1 190 547	999 917	84,0%
	a. subwencja oświatowa	1 092 075	924 063	84,6%
	b. subwencja wyrównawcza	0		
	c. subwencja równoważąca	44 940	33 705	75,0%
	d. uzupełnienie subwencji	0		
	e. środki na inwestycje na drogach	8 000	8 000	100,0%
	f. subwencja rozwojowa	45 532	34 149	
2.	Dotacje na zadania zlecone	324 358	286 038	88,2%
	a. bieżące z ustawy	253 399	220 650	87,1%
	b. bieżące z porozumień	1 950	1 889	96,8%

	c. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	62 371	62 366	100,0%
	d. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 707	1 133	66,4%
	e. inwestycyjne z ustawy	4 931	0	
3.	Dotacje na zadania własne	93 967	70 767	75,3%
	a. bieżące	93 793	70 767	75,5%
	b. inwestycyjne	174	0	0,0%
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	99 837	21 344	21,4%
	a. bieżące	3 333	2 799	84,0%
	b. inwestycyjne	96 504	18 545	19,2%
C.	Środki ze źródeł zagranicznych i innych nie podlegających zwrotowi (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)	4 922	3 705	75,3%
	a. bieżące	4 922	3 705	75,3%
	b. inwestycyjne	0	0	
D.	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	31 350	22 174	70,7%
	a. bieżące	31 350	22 174	70,7%
	b. inwestycyjne	0	0	
E.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)	158 383	44 562	28,1%
	a. bieżące	18 003	6 722	37,3%
	b. inwestycyjne	140 380	37 841	27,0%
DOCHODY OGÓŁEM		5 181 615	4 096 975	79,1%
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA		73 732	55 299	75,0%
DOCHODY - WPŁATA		5 107 883	4 041 676	79,1%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW MIAST UMP
wykonanie budżetu za 2024 r.
(stan na 30.09.2024 r.)

GDAŃSK
(miasto)

Dział		Plan wydatków na 2024 w tys. zł			Wykonanie wydatków za 09.2024 w tys. zł			% wykonania			
		Nr	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 083	22 713	34 796	7 218	5 880	13 097	59,7%	25,9%	37,6%
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 061	0	1 061	265	0	265	25,0%		25,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną		3 192	0	3 192	2 323	0	2 323	72,8%		72,8%
600	Transport i łączność		786 379	295 094	1 081 473	539 661	77 576	617 237	68,6%	26,3%	57,1%
630	Turystyka		9 760	8 645	18 406	9 289	2 823	12 112	95,2%	32,7%	65,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa		71 297	283 039	354 336	43 960	98 572	142 533	61,7%	34,8%	40,2%
710	Działalność usługowa		77 539	24 658	102 196	49 259	20 495	69 753	63,5%	83,1%	68,3%
730	Nauka		884	0	884	199	0	199	22,5%		22,5%
750	Administracja publiczna		321 639	19 788	341 427	212 685	12 669	225 355	66,1%	64,0%	66,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 601	0	4 601	4 512	0	4 512	98,1%		98,1%
752	Obrona narodowa		311	0	311	243	0	243	77,9%		77,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 548	2 999	94 547	65 102	497	65 599	71,1%	16,6%	69,4%
755	Wymiar sprawiedliwości		1 343	0	1 343	960	0	960	71,5%		71,5%
757	Obsługa długu publicznego		67 005	0	67 005	36 804	0	36 804	54,9%		54,9%
758	Różne rozliczenia		99 657	4 493	104 150	55 299	0	55 299	55,5%		53,1%
801	Oświata i wychowanie		1 900 022	57 480	1 957 502	1 460 512	25 641	1 486 153	76,9%	44,6%	75,9%
851	Ochrona zdrowia		44 444	7 567	52 011	26 733	4 340	31 073	60,1%	57,4%	59,7%
852	Pomoc społeczna		250 144	3 473	253 617	172 751	2 068	174 820	69,1%	59,5%	68,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 898	51	64 949	34 383	17	34 399	53,0%	32,8%	53,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 609	1 156	95 766	72 776	116	72 891	76,9%	10,0%	76,1%
855	Rodzina		297 795	3 395	301 191	227 541	1 745	229 285	76,4%	51,4%	76,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		473 736	98 217	571 953	299 161	39 909	339 070	63,1%	40,6%	59,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 821	34 758	160 579	90 308	7 539	97 847	71,8%	21,7%	60,9%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 319	1 104	30 423	16 867	0	16 867	57,5%		55,4%
926	Kultura fizyczna		54 368	56 901	111 270	38 648	32 694	71 342	71,1%	57,5%	64,1%
Suma			4 883 458	925 531	5 808 990	3 467 458	332 582	3 800 039	71,0%	35,9%	65,4%