


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 31 marca roku 2023		67476C9480E8C032			
191675570							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		22	61	00	0		
Gdańsk							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	4 042 946 249,00	1 198 501 823,76
A1. Dochody bieżące	3 723 005 095,00	1 153 844 966,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	319 941 154,00	44 656 857,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	56 825 700,00	12 262 762,91
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	4 997 946 705,00	1 020 105 130,64
B1. Wydatki bieżące	3 897 058 975,00	908 022 450,70
B2. Wydatki majątkowe	1 100 887 730,00	112 082 679,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-955 000 456,00	178 396 693,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-174 053 880,00	245 822 515,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 011 955 028,00	288 055 615,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	737 300 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	294 735,00	41 934,28
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	20 389 123,00	20 389 123,00
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	253 971 170,00	267 624 558,28
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:	56 954 572,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 754 572,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	5 200 000,00	0,00
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

2023.04.24

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.24

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:	955 000 456,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	685 640 163,00	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	248 971 170,00	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	20 389 123,00	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

2023.04.24

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.24

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2023.04.24

Piotr Borawski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.24

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023 R.

Wyszczególnienie	GDAŃSK		
	Plan budżetu na 2023 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 03.2023 w tys. zł	% wykonania
I - dochody	4 042 946	1 198 502	29,64%
I.1 - dochody bieżące	3 723 005	1 153 845	30,99%
I.2 - dochody majątkowe	319 941	44 657	13,96%
II - wydatki	4 997 947	1 020 105	20,41%
II.0 - wpłata do budżetu państwa	40 341	10 085	25,00%
II.1 - wydatki bieżące *	3 856 718	897 937	23,28%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	76 382	11 184	14,64%
II.2 - wydatki majątkowe	1 100 888	112 083	10,18%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)	808 198	78 858	9,76%
II.2.2 - udziały w spółkach	149 818	23 699	15,82%
II.2.3 - środki pomocowe	142 871	9 526	6,67%
III - przychody	1 011 955	288 056	28,47%
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	510 500	0	0,00%
III.2 - spłacone pożyczki	295	42	14,23%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	226 800	0	0,00%
III.4 - prywatyzacja majątku		0	0,00%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	253 971	267 625	105,38%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych		0	0,00%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,00%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	20 389	20 389	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%
IV - rozchody	56 955	0	0,00%
IV.1 - udzielone pożyczki	5 200	0	0,00%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	51 755	0	0,00%
IV.3 - wykup papierów wartościowych	0	0	0,00%
IV.4 - inne	0	0	0,00%
wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-955 000	178 397	-18,68%
wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny	-174 054	245 822	-141,23%
suma (I+III)	5 054 901	1 486 558	29,41%
suma (II+IV)	5 054 901	1 020 105	20,18%
skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i kredytów	1 709 385	1 023 840	59,90%
* bez wpłat do budżetu państwa			

DOCHODY

GDAŃSK
(miasto)

Lp.	Struktura dochodów	Plan budżetu na 2023 w tys. Zł	Wykonanie budżetu za 03.2023 w tys. zł	% wykonanie
A.	Dochody własne	1 613 030	501 382	31,08%
I.	Podatki i opłaty lokalne	894 800	246 511	27,55%
1.	Podatek od nieruchomości	590 000	167 488	28,39%
2.	Podatek rolny i leśny	1 034	574	55,58%
3.	Podatek od środków transportowych	7 000	3 716	53,08%
4.	Opłata za posiadanie psów	0	0	
5.	Opłata skarbowa	19 000	6 005	31,61%
6.	Opłata targowa	0		
7.	Opłata miejscowa	2 500	608	24,33%
8.	Opłata eksploatacyjna	0	0	
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194 549	43 764	22,50%
10.	Opłaty inne	80 717	24 355	30,17%
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	125 680	38 169	30,37%
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 900	403	10,32%
2.	Podatek od spadków i darowizn	15 200	5 888	38,73%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 580	31 879	29,91%
III.	Dochody z mienia	186 749	75 153	40,24%
1.	Ze sprzedaży	53 826	12 263	22,78%
2.	Z dzierżawy, najmu	69 479	25 980	37,39%
3.	Z użytkowania wieczystego	36 000	21 561	59,89%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	3 800	2 324	61,15%
5.	Dywidendy	23 644	13 025	55,09%
IV.	Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	22 000	9 605	43,66%
V.	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	0	0	0,00%
VI.	Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	14 829	13 436	90,60%
VII.	Pozostałe dochody	368 971	118 508	32,12%
B.	Transfery z budżetu państwa	2 181 130	671 329	30,78%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 078 155	269 539	25,00%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	177 386	44 346	25,00%
	a. część gminna	146 764	36 691	25,00%
	b. część powiatowa	30 621	7 655	25,00%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	900 769	225 192	25,00%
	a. część gminna	710 987	177 747	25,00%
	b. część powiatowa	189 782	47 445	25,00%
II.	Subwencje i dotacje	1 102 976	401 790	36,43%
1.	Subwencja ogólna	811 275	309 186	38,11%
	a. subwencja oświatowa	790 154	303 905	38,46%
	b. subwencja wyrównawcza	0	0	
	c. subwencja równoważąca	21 122	5 280	25,00%
	d. uzupełnienie subwencji	0	0	
	e. środki na inwestycje na drogach	0	0	
2.	Dotacje na zadania zlecone	179 993	57 761	32,09%
	a. bieżące z ustawy	177 329	57 550	32,45%
	b. bieżące z porozumień	1 664	0	0,00%
	c. inwestycyjne z ustawy	1 000	210	21,04%
	d. inwestycyjne z porozumień			
3.	Dotacje na zadania własne	57 204	14 987	26,20%
	a. bieżące	57 204	14 987	26,20%
	b. inwestycyjne	0	0	

4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	54 503	19 857	36,43%
	a. bieżące	8 189	1 649	20,14%
	b. inwestycyjne	46 314	18 208	39,31%
C.	Środki ze źródeł zagranicznych i innych nie podlegających zwrotowi (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)	0	0	
	a. bieżące	0	0	
	b. inwestycyjne	0	0	
D.	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	26 954	6 082	22,56%
	a. bieżące	25 501	6 004	23,54%
	b. inwestycyjne	1 453	78	5,39%
E.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)	221 833	19 709	8,88%
	a. bieżące	12 042	8 894	73,85%
	b. inwestycyjne	209 790	10 815	5,16%
DOCHODY OGÓŁEM		4 042 946	1 198 502	29,64%
WPLATA DO BUDŻETU PAŃSTWA		40 341	10 085	25,00%
DOCHODY - WPLATA		4 002 605	1 188 417	29,69%

STRUKTURA WYDATKOW BUDZETOW MIAST UMP

GDANSK

(miasto)

Nr	Dział Nazwa	Wydatki plan na 2023 (wg stanu na 31.03.2023r.)			Wydatki wykonanie za 2023 (wg stanu na 31.03.2023r.)			% wykonania		
		bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 973	44 127	54 100	1 671	9 226	10 896	16,75%	20,91%	20,14%
020	Leśnictwo			0			0			
050	Rybołówstwo i rybactwo			0			0			
100	Górnictwo i kopalnictwo			0			0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 061	0	1 061	31	0	31	2,89%		2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 959	1 264	5 223	1 855	0	1 855	46,85%		35,51%
500	Handel			0			0			
550	Hotele i restauracje			0			0			
600	Transport i łączność	696 713	317 751	1 014 464	149 407	21 227	170 633	21,44%	6,68%	16,82%
630	Turystyka	8 795	13 760	22 556	5 506	402	5 909	62,60%	2,92%	26,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 492	309 320	353 812	8 330	11 316	19 646	18,72%	3,66%	5,55%
710	Działalność usługowa	56 902	15 257	72 159	13 407	8 704	22 111	23,56%	57,05%	30,64%
720	Informatyka			0			0			
730	Nauka	983	0	983	128	0	128	12,98%		12,98%
750	Administracja publiczna	290 343	16 679	307 022	62 709	185	62 893	21,60%	1,11%	20,49%
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86	0	86	20	0	20	23,63%		23,63%
752	Obrona narodowa	163		163	0		0			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne			0			0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 001	3 930	77 931	20 184	275	20 460	27,28%	7,01%	26,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 259	0	1 259	255	0	255	20,28%		20,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0			0			
757	Obsługa długu publicznego	76 382	0	76 382	11 184	0	11 184	14,64%		14,64%
758	Różne rozliczenia	80 930	5 443	86 373	10 085	0	10 085	12,46%		11,68%
801	Oświata i wychowanie	1 372 618	107 181	1 479 799	363 091	26 109	389 199	26,45%	24,36%	26,30%
851	Ochrona zdrowia	45 181	6 154	51 335	9 686	0	9 686	21,44%		18,87%
852	Pomoc społeczna	184 731	12 909	197 639	48 927	619	49 546	26,49%	4,80%	25,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 774	2 477	86 251	21 254	683	21 936	25,37%	27,56%	25,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 149	1 217	75 366	18 534	0	18 534	25,00%		24,59%
855	Rodzina	226 649	8	226 657	58 812	0	58 812	25,95%		25,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 926	87 326	462 252	63 869	22 691	86 559	17,04%	25,98%	18,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 654	67 399	184 054	24 008	3 483	27 491	20,58%	5,17%	14,94%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 165	1 875	27 040	4 620	0	4 620	18,36%		17,09%
926	Kultura fizyczna	47 169	86 812	133 981	10 450	7 164	17 614	22,15%	8,25%	13,15%
	Razem:	3 897 059	1 100 888	4 997 947	908 022	112 083	1 020 105	23,30%	10,18%	20,41%