


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  5A0D2ACC70785BC6 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675570</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <b>Gdańsk</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		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)	4 104 591 820,00	2 242 909 903,43
A1. Dochody bieżące	3 773 017 258,00	2 122 394 605,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	331 574 562,00	120 515 298,14
A21. dochody ze sprzedaży majątku	57 225 700,00	26 434 009,83
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 048 426 182,00	2 171 096 509,02
B1. Wydatki bieżące	3 945 079 297,00	1 865 059 139,67
B2. Wydatki majątkowe	1 103 346 885,00	306 037 369,35
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-943 834 362,00	71 813 394,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-172 062 039,00	257 335 465,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 001 188 934,00	288 092 343,36
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	726 300 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	294 735,00	78 662,08
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	20 395 403,00	20 395 403,00
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	254 198 796,00	267 618 278,28
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 <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:	57 354 572,00	22 813 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 754 572,00	17 413 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	5 600 000,00	5 400 000,00
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

2023.07.21

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

**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:	943 834 362,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	674 240 163,00	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	249 198 796,00	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	20 395 403,00	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

<sup>8)</sup> 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

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.**  
(stan na 30.06.2023 r.)

Wyszczególnienie	GDAŃSK (miasto)		
	Plan budżetu na 2023 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 06.2023 w tys. zł	% wykonania
<b>I - dochody</b>	<b>4.104.592</b>	<b>2.242.910</b>	<b>54,64%</b>
I.1 - dochody bieżące	3.773.017	2.122.395	56,25%
I.2 - dochody majątkowe	331.575	120.515	36,35%
<b>II - wydatki</b>	<b>5.048.426</b>	<b>2.171.097</b>	<b>43,01%</b>
II.0 - wpłata do budżetu państwa	40.341	20.170	50,00%
II.1 - wydatki bieżące *	3.904.738	1.844.889	47,25%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	76.152	22.332	29,33%
II.2 - wydatki majątkowe	1.103.347	306.037	27,74%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)	809.211	182.011	22,49%
II.2.2 - udziały w spółkach	149.818	97.898	65,34%
II.2.3 - środki pomocowe	144.318	26.129	18,11%
<b>III - przychody</b>	<b>1.001.189</b>	<b>288.092</b>	<b>28,77%</b>
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	510.500	0	0,00%
III.2 - spłacone pożyczki	295	79	26,69%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	215.800	0	0,00%
III.4 - prywatyzacja majątku		0	0,00%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	254.199	267.618	105,28%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych		0	0,00%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,00%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	20.395	20.395	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>57.355</b>	<b>22.813</b>	<b>39,78%</b>
IV.1 - udzielone pożyczki	5.600	5.400	96,43%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	51.755	17.413	33,65%
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>-943.834</b>	<b>71.813</b>	<b>-7,61%</b>
<b>wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny</b>	<b>-172.062</b>	<b>257.335</b>	<b>-149,56%</b>
<b>suma (I+III)</b>	<b>5.105.781</b>	<b>2.531.002</b>	<b>49,57%</b>
<b>suma (II+IV)</b>	<b>5.105.781</b>	<b>2.193.910</b>	<b>42,97%</b>
<b>skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i kredytów</b>	<b>1.698.385</b>	<b>1.006.427</b>	<b>59,26%</b>
<b>* bez wpłat do budżetu państwa</b>			

**DOCHODY**  
**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.**  
**(stan na 30.06.2023 r.)**

**GDAŃSK**  
**(miasto)**

Lp.	Struktura dochodów	Plan dochodów na 2023 w tys. zł	Wykonanie dochodów za 06.2023 w tys. zł	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1.654.045</b>	<b>945.985</b>	<b>57,19%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>895.405</b>	<b>479.375</b>	<b>53,54%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	590.000	311.349	52,77%
2.	Podatek rolny i leśny	1.034	806	78,00%
3.	Podatek od środków transportowych	7.000	4.203	60,04%
4.	Opłata za posiadanie psów	0	0	
5.	Opłata skarbowa	19.000	11.810	62,16%
6.	Opłata targowa	0	0	
7.	Opłata miejscowa	2.500	1.417	56,69%
8.	Opłata eksploatacyjna	0	3	
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194.549	97.373	50,05%
10.	Opłaty inne	81.322	52.414	64,45%
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>125.680</b>	<b>62.316</b>	<b>49,58%</b>
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3.900	1.422	36,46%
2.	Podatek od spadków i darowizn	15.200	9.387	61,75%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106.580	51.508	48,33%
<b>III.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>187.358</b>	<b>105.404</b>	<b>56,26%</b>
1.	Ze sprzedaży	53.826	22.207	41,26%
2.	Z dzierżawy, najmu	70.035	41.722	59,57%
3.	Z użytkowania wieczystego	36.000	24.894	69,15%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	3.800	3.556	93,58%
5.	Dywidendy	23.698	13.025	54,96%
<b>IV.</b>	<b>Opłata za zezwolenie na handel alkoholem</b>	<b>22.000</b>	<b>17.602</b>	<b>80,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>14.829</b>	<b>15.800</b>	<b>106,55%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>408.772</b>	<b>265.487</b>	<b>64,95%</b>
<b>B.</b>	<b>Transfery z budżetu państwa</b>	<b>2.201.673</b>	<b>1.235.988</b>	<b>56,14%</b>
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.078.155</b>	<b>539.077</b>	<b>50,00%</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	177.386	88.693	50,00%
	a. część gminna	146.764	73.382	50,00%
	b. część powiatowa	30.621	15.311	50,00%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	900.769	450.385	50,00%
	a. część gminna	710.987	355.494	50,00%
	b. część powiatowa	189.782	94.891	50,00%
<b>II.</b>	<b>Subwencje i dotacje</b>	<b>1.123.518</b>	<b>696.910</b>	<b>62,03%</b>
1.	Subwencja ogólna	815.437	496.809	60,93%
	a. subwencja oświatowa	790.154	486.249	61,54%
	b. subwencja wyrównawcza	0	0	
	c. subwencja równoważąca	21.122	10.561	50,00%
	d. uzupełnienie subwencji	0	0	
	e. środki na inwestycje na drogach	4.161	0	0,00%
2.	Dotacje na zadania zlecone	186.414	111.391	59,75%
	a. bieżące z ustawy	183.378	108.897	59,38%
	b. bieżące z porozumień	2.036	2.008	98,65%
	c. inwestycyjne z ustawy	1.000	485	48,55%
	d. inwestycyjne z porozumień			
3.	Dotacje na zadania własne	59.296	33.531	56,55%
	a. bieżące	59.296	33.531	56,55%
	b. inwestycyjne	0	0	
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	62.371	55.179	88,47%
	a. bieżące	8.969	4.099	45,70%

	b. inwestycyjne	53.402	51.081	95,65%
C.	<b>Środki ze źródeł zagranicznych i innych nie podlegających zwrotowi (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a. bieżące	0	0	
	b. inwestycyjne	0	0	
D.	<b>Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>26.954</b>	<b>12.006</b>	<b>44,54%</b>
	a. bieżące	25.501	11.927	46,77%
	b. inwestycyjne	1.453	78	5,39%
E.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)</b>	<b>221.920</b>	<b>48.931</b>	<b>22,05%</b>
	a. bieżące	12.147	10.809	88,99%
	b. inwestycyjne	209.774	38.122	18,17%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>4.104.592</b>	<b>2.242.910</b>	<b>54,64%</b>
<b>WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>40.341</b>	<b>20.170</b>	<b>50,00%</b>
<b>DOCHODY - WPŁATA</b>		<b>4.064.251</b>	<b>2.222.739</b>	<b>54,69%</b>

**WYDATKI**  
**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.**  
(stan na 30.06.2023 r.)

**GDAŃSK**  
(miasto)

Dział		Plan wydatków na 2023 w tys. zł			Wykonanie wydatków za 06.2023 w tys. zł			% wykonania		
		Nr	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.384	44.127	54.511	4.075	19.688	23.763	39,24%	44,62%	43,59%
020	Leśnictwo			0			0			
050	Rybołówstwo i rybactwo			0			0			
100	Górnictwo i kopalnictwo			0			0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.061	0	1.061	60	0	60	5,68%		5,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w i energię elektryczną, gaz i wodę	4.760	1.264	6.024	3.321	101	3.422	69,78%	7,98%	56,81%
500	Handel			0			0			
550	Hotele i restauracje			0			0			
600	Transport i łączność	694.962	314.753	1.009.715	319.211	71.442	390.653	45,93%	22,70%	38,69%
630	Turystyka	8.883	14.685	23.568	7.899	692	8.592	88,93%	4,72%	36,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.588	308.573	354.162	19.567	69.574	89.141	42,92%	22,55%	25,17%
710	Działalność usługowa	57.058	15.257	72.315	24.926	10.551	35.477	43,68%	69,16%	49,06%
720	Informatyka			0			0			
730	Nauka	983	0	983	253	0	253	25,72%		25,72%
750	Administracja publiczna	292.728	16.699	309.427	127.110	1.069	128.179	43,42%	6,40%	41,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86	0	86	42	0	42	48,63%		48,63%
752	Obrona narodowa	229		229	16		16	6,99%		6,99%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne			0			0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.304	3.930	79.234	37.267	1.559	38.826	49,49%	39,67%	49,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	1.259	0	1.259	591	0	591	46,98%		46,98%
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	76.152	0	76.152	22.332	0	22.332	29,33%		29,33%
758	Różne rozliczenia	72.139	3.068	75.207	20.170	0	20.170	27,96%		26,82%
801	Oświata i wychowanie	1.394.465	109.449	1.503.914	733.833	45.380	779.213	52,62%	41,46%	51,81%
851	Ochrona zdrowia	46.181	4.454	50.635	18.425	0	18.425	39,90%	0,00%	36,39%
852	Pomoc społeczna	200.439	12.950	213.389	99.766	1.235	101.001	49,77%	9,54%	47,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.302	2.477	88.779	36.112	1.615	37.727	41,84%	65,18%	42,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.330	1.404	75.733	35.817	0	35.817	48,19%		47,29%
855	Rodzina	232.862	648	233.510	117.560		117.560	50,48%		50,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377.489	90.374	467.863	151.485	27.611	179.096	40,13%	30,55%	38,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.094	67.650	184.744	52.893	16.721	69.614	45,17%	24,72%	37,68%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.289	1.875	27.164	10.804	51	10.855	42,72%	2,70%	39,96%
926	Kultura fizyczna	49.053	89.711	138.764	21.522	38.749	60.271	43,87%	43,19%	43,43%
	<b>Razem:</b>	<b>3.945.079</b>	<b>1.103.347</b>	<b>5.048.426</b>	<b>1.865.059</b>	<b>306.037</b>	<b>2.171.097</b>	<b>47,28%</b>	<b>27,74%</b>	<b>43,01%</b>