

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul.Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 191675570				za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gdańsk		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	4 298 333 886,00	3 384 749 812,64
A1. Dochody bieżące	4 012 558 717,00	3 206 389 221,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	285 775 169,00	178 360 591,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	58 219 833,00	29 615 653,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 015 868 248,00	3 218 527 945,56
B1. Wydatki bieżące	4 056 160 357,00	2 782 236 970,04
B2. Wydatki majątkowe	959 707 891,00	436 290 975,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-717 534 362,00	166 221 867,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-43 601 640,00	424 152 251,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	774 888 934,00	288 174 277,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	500 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	294 735,00	160 596,36
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	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 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:	57 354 572,00	31 384 428,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 754 572,00	25 984 428,57
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

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

2023.10.23

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

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:	717 534 362,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	448 245 428,00	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	248 893 531,00	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

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

2023.10.23

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik
2023.10.23

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.
(stan na 30.09.2023 r.)

Wyszczególnienie	GDAŃSK (miasto)		
	Plan budżetu na 2023 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 09.2023 w tys. zł	% wykonania
I - dochody	4.298.334	3.384.750	78,7%
I.1 - dochody bieżące	4.012.559	3.206.389	79,9%
I.2 - dochody majątkowe	285.775	178.361	62,4%
II - wydatki	5.015.868	3.218.528	64,2%
II.0 - wpłata do budżetu państwa	40.341	30.256	75,0%
II.1 - wydatki bieżące *	4.015.819	2.751.981	68,5%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	52.773	33.212	62,9%
II.2 - wydatki majątkowe	959.708	436.291	45,5%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)	689.607	282.683	41,0%
II.2.2 - udziały w spółkach	152.275	100.152	65,8%
II.2.3 - środki pomocowe	117.826	53.457	45,4%
III - przychody	774.889	288.174	37,2%
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	500.000	0	0,0%
III.2 - spłacone pożyczki	295	161	54,5%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0,0%
III.4 - prywatyzacja majątku		0	0,0%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	254.199	267.618	105,3%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych		0	0,0%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,0%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	20.395	20.395	100,0%
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	0,0%
IV - rozchody	57.355	31.384	54,7%
IV.1 - udzielone pożyczki	5.600	5.400	96,4%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	51.755	25.984	50,2%
IV.3 - wykup papierów wartościowych	0	0	0,0%
IV.4 - inne	0	0	0,0%
wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-717.534	166.222	-23,2%
wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny	-43.602	424.152	-972,8%
suma (I+III)	5.073.223	3.672.924	72,4%
suma (II+IV)	5.073.223	3.249.912	64,1%
skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i kredytów	1.472.085	997.856	67,8%
* bez wpłat do budżetu państwa			

DOCHODY
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.
(stan na 30.09.2023 r.)

GDAŃSK
(miasto)

Lp.	Struktura dochodów	Plan dochodów na 2023 w tys. zł	Wykonanie dochodów za 09.2023 w tys. zł	% wykonania
A.	Dochody własne	1.778.757	1.427.645	80,3%
I.	Podatki i opłaty lokalne	902.297	711.584	78,9%
1.	Podatek od nieruchomości	590.000	453.036	76,8%
2.	Podatek rolny i leśny	1.034	1.015	98,2%
3.	Podatek od środków transportowych	7.000	7.297	104,2%
4.	Opłata za posiadanie psów	0	0	
5.	Opłata skarbowa	19.000	17.821	93,8%
6.	Opłata targowa	0		
7.	Opłata miejscowa	2.500	3.328	133,1%
8.	Opłata eksploatacyjna	0	3	
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194.549	154.369	79,3%
10.	Opłaty inne	88.214	74.714	84,7%
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	200.470	158.906	79,3%
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3.900	2.351	60,3%
2.	Podatek od spadków i darowizn	15.200	14.866	97,8%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	181.370	141.689	78,1%
III.	Dochody z mienia	177.023	139.709	78,9%
1.	Ze sprzedaży	53.993	25.389	47,0%
2.	Z dzierżawy, najmu	70.205	59.271	84,4%
3.	Z użytkowania wieczystego	36.000	37.999	105,6%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	3.800	4.025	105,9%
5.	Dywidendy	13.025	13.025	100,0%
IV.	Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	23.000	24.897	108,2%
V.	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	0	0	0,0%
VI.	Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	16.452	16.963	103,1%
VII.	Pozostałe dochody	459.514	375.585	81,7%
B.	Transfery z budżetu państwa	2.344.584	1.871.646	79,8%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.078.155	808.616	75,0%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	177.386	133.039	75,0%
	a. część gminna	146.764	110.073	75,0%
	b. część powiatowa	30.621	22.966	75,0%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	900.769	675.577	75,0%
	a. część gminna	710.987	533.240	75,0%
	b. część powiatowa	189.782	142.336	75,0%
II.	Subwencje i dotacje	1.266.429	1.063.030	83,9%
1.	Subwencja ogólna	913.617	755.184	82,7%
	a. subwencja oświatowa	792.004	670.441	84,7%
	b. subwencja wyrównawcza	0	0	
	c. subwencja równoważąca	21.122	15.841	75,0%
	d. uzupełnienie subwencji	96.331	64.220	66,7%
	e. środki na inwestycje na drogach	4.161	4.681	112,5%
2.	Dotacje na zadania zlecone	198.106	172.916	87,3%
	a. bieżące z ustawy	195.070	170.107	87,2%
	b. bieżące z porozumień	2.036	2.031	99,8%
	c. inwestycyjne z ustawy	1.000	778	77,8%
	d. inwestycyjne z porozumień			
3.	Dotacje na zadania własne	59.809	45.877	76,7%
	a. bieżące	59.809	45.877	76,7%
	b. inwestycyjne	0	0	
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	94.898	89.053	93,8%
	a. bieżące	13.360	6.898	51,6%
	b. inwestycyjne	81.537	82.155	100,8%

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	27.988	18.361	65,6%
	a. bieżące	26.401	18.224	69,0%
	b. inwestycyjne	1.587	138	8,7%
E.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)	147.005	67.098	45,6%
	a. bieżące	12.294	10.888	88,6%
	b. inwestycyjne	134.711	56.210	41,7%
DOCHODY OGÓŁEM		4.298.334	3.384.750	78,7%
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA		40.341	30.256	75,0%
DOCHODY - WPŁATA		4.257.993	3.354.494	78,8%

WYDATKI
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 r.
(stan na 30.09.2023 r.)

GDAŃSK
(miasto)

Dział		Plan wydatków na 2023 w tys. zł			Wykonanie wydatków za 09.2023 w tys. zł			% wykonania			
		Nr	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		10.384	44.127	54.511	6.649	26.723	33.372	64,0%	60,6%	61,2%
020	Leśnictwo				0		0				
050	Rybołówstwo i rybactwo				0		0				
100	Górnictwo i kopalnictwo				0		0				
150	Przetwórstwo przemysłowe		1.061	0	1.061	292	0	292	27,5%		27,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w i energię elektryczną, gaz i wodę		4.735	357	5.092	3.567	129	3.696	75,3%	36,2%	72,6%
500	Handel				0		0				
550	Hotele i restauracje				0		0				
600	Transport i łączność		694.653	248.491	943.144	481.867	109.224	591.091	69,4%	44,0%	62,7%
630	Turystyka		9.338	12.442	21.779	8.747	2.004	10.751	93,7%	16,1%	49,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa		46.474	267.190	313.664	28.346	99.598	127.944	61,0%	37,3%	40,8%
710	Działalność usługowa		59.378	13.397	72.774	38.737	10.622	49.359	65,2%	79,3%	67,8%
720	Informatyka				0		0				
730	Nauka		983	0	983	294	0	294	29,9%		29,9%
750	Administracja publiczna		288.224	12.189	300.412	187.290	4.980	192.270	65,0%	40,9%	64,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		701	0	701	64	0	64	9,1%		9,1%
752	Obrona narodowa		229	0	229	212	0	212	92,6%		92,6%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne				0		0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79.231	3.486	82.716	56.638	1.853	58.491	71,5%	53,2%	70,7%
755	Wymiar sprawiedliwości		1.259	0	1.259	892	0	892	70,9%		70,9%
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		52.773	0	52.773	33.212	0	33.212	62,9%		62,9%
758	Różne rozliczenia		70.200	2.446	72.646	30.256	0	30.256	43,1%		41,6%
801	Oświata i wychowanie		1.502.947	106.198	1.609.145	1.083.300	71.347	1.154.647	72,1%	67,2%	71,8%
851	Ochrona zdrowia		45.767	3.684	49.450	28.029	1.518	29.546	61,2%	41,2%	59,7%
852	Pomoc społeczna		206.892	10.573	217.465	147.260	2.474	149.734	71,2%	23,4%	68,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86.701	2.477	89.178	48.716	2.007	50.723	56,2%	81,0%	56,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82.102	1.139	83.241	54.720	52	54.772	66,6%	4,6%	65,8%
855	Rodzina		235.132	2.978	238.110	177.063	48	177.111	75,3%	1,6%	74,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		385.912	89.984	475.895	237.251	34.159	271.410	61,5%	38,0%	57,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116.052	47.464	163.516	79.995	23.286	103.281	68,9%	49,1%	63,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25.669	1.498	27.167	16.223	66	16.290	63,2%	4,4%	60,0%
926	Kultura fizyczna		49.366	89.590	138.956	32.617	46.201	78.818	66,1%	51,6%	56,7%
	Razem:		4.056.160	959.708	5.015.868	2.782.237	436.291	3.218.528	68,6%	45,5%	64,2%