


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  4E57736236E52C46 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675570</b>			za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>		SYMBOLE					
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	4 906 815 441,00	1 470 223 117,01
A1. Dochody bieżące	4 621 956 394,00	1 435 775 960,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	284 859 047,00	34 447 156,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	27 737 152,00	7 345 987,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 659 274 633,00	1 158 073 951,75
B1. Wydatki bieżące	4 629 450 492,00	1 102 810 292,61
B2. Wydatki majątkowe	1 029 824 141,00	55 263 659,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-752 459 192,00	312 149 165,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 494 098,00	332 965 667,49
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	819 658 863,00	56 846 695,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	765 787 784,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	3 540 766,00	16 727,80
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	11 857 941,00	18 357 596,02
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:	67 199 671,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	66 999 671,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	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

<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

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.04.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego o zarządu

2024.04.22

**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:	752 459 192,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	702 128 879,00	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	11 857 941,00	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

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.04.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.22

Izabela Małgorzata Kuś

Skarbnik

2024.04.22

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.22

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 r.**  
(stan na 31.03.2024 r.)

Wyszczególnienie	GDAŃSK (miasto)		
	Plan budżetu na 2024 w tys. zł	Wykonanie budżetu za 03.2024 w tys. zł	% wykonania
<b>I - dochody</b>	<b>4 906 815</b>	<b>1 470 223</b>	<b>30,0%</b>
I.1 - dochody bieżące	4 621 956	1 435 776	31,1%
I.2 - dochody majątkowe	284 859	34 447	12,1%
<b>II - wydatki</b>	<b>5 659 275</b>	<b>1 158 074</b>	<b>20,5%</b>
II.0 - wpłata do budżetu państwa	73 732	18 433	25,0%
II.1 - wydatki bieżące *	4 555 718	1 084 377	23,8%
II.1.1 - koszty obsługi długu publicznego	75 802	12 252	16,2%
II.2 - wydatki majątkowe	1 029 824	55 264	5,4%
II.2.1 - wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)	865 511	38 244	4,4%
II.2.2 - udziały w spółkach	149 254	13 739	9,2%
II.2.3 - środki pomocowe	15 060	3 281	21,8%
<b>III - przychody</b>	<b>819 659</b>	<b>56 847</b>	<b>6,9%</b>
III.1 - otrzymane kredyty i pożyczki	587 140	0	0,0%
III.2 - spłacone pożyczki	3 541	17	0,5%
III.3 - sprzedaż papierów wartościowych	178 648	0	0,0%
III.4 - prywatyzacja majątku		0	0,0%
III.5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	11 858	18 358	154,8%
III.6 - nadwyżka środków funduszy pomocowych	477	477	99,9%
III.7 - nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych			0,0%
III.8 - inne (premie termomodernizacyjne)	37 995	37 995	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%
<b>IV - rozchody</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
IV.1 - udzielone pożyczki	200	0	0,0%
IV.2 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	67 000	0	0,0%
IV.3 - wykup papierów wartościowych	0	0	0,0%
IV.4 - inne	0	0	0,0%
<b>wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu</b>	<b>-752 459</b>	<b>312 149</b>	<b>-41,5%</b>
<b>wynik (I.1-II.1-II.0) nadwyżka / deficyt operacyjny</b>	<b>-7 494</b>	<b>332 966</b>	<b>-4443,0%</b>
<b>suma (I+III)</b>	<b>5 726 474</b>	<b>1 527 070</b>	<b>26,7%</b>
<b>suma (II+IV)</b>	<b>5 726 474</b>	<b>1 158 074</b>	<b>20,2%</b>
<b>skumulowane zadłużenie ogółem z tytułu pożyczek i kredytów</b>	<b>1 592 225</b>	<b>1 072 085</b>	<b>67,3%</b>
<b>* bez wpłat do budżetu państwa</b>			

**DOCHODY**  
**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 r.**  
**(stan na 31.03.2024 r.)**

**GDAŃSK**  
**(miasto)**

Lp.	Struktura dochodów	Plan dochodów na 2024 w tys. zł	Wykonanie dochodów za 03.2024 w tys. zł	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 631 526</b>	<b>509 937</b>	<b>31,3%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>960 221</b>	<b>283 648</b>	<b>29,5%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	641 200	189 919	29,6%
2.	Podatek rolny i leśny	1 202	838	69,7%
3.	Podatek od środków transportowych	7 000	3 693	52,8%
4.	Opłata za posiadanie psów	0	0	
5.	Opłata skarbową	23 000	6 084	26,5%
6.	Opłata targowa	0	0	
7.	Opłata miejscowa	4 000	845	21,1%
8.	Opłata eksploatacyjna	0	0	
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194 743	56 510	29,0%
10.	Opłaty inne	89 076	25 758	28,9%
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>130 100</b>	<b>56 857</b>	<b>43,7%</b>
1.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 900	614	15,7%
2.	Podatek od spadków i darowizn	16 000	2 817	17,6%
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 200	53 427	48,5%
<b>III.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>130 244</b>	<b>52 544</b>	<b>40,3%</b>
1.	Ze sprzedaży	27 737	7 346	26,5%
2.	Z dzierżawy, najmu	61 042	16 986	27,8%
3.	Z użytkowania wieczystego	38 500	26 347	68,4%
4.	Z przekształcenia prawa użytkowania	2 964	1 865	62,9%
5.	Dywidendy	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Opłata za zezwolenie na handel alkoholem</b>	<b>18 000</b>	<b>11 384</b>	<b>63,2%</b>
<b>V.</b>	<b>Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>15 375</b>	<b>12 063</b>	<b>78,5%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>373 386</b>	<b>93 441</b>	<b>25,0%</b>
<b>B.</b>	<b>Transfery z budżetu państwa</b>	<b>3 114 553</b>	<b>933 567</b>	<b>30,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 525 861</b>	<b>381 465</b>	<b>25,0%</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)	228 144	57 036	25,0%
	a. część gminna	188 730	47 183	25,0%
	b. część powiatowa	39 414	9 853	25,0%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1 297 717	324 429	25,0%
	a. część gminna	1 024 626	256 156	25,0%
	b. część powiatowa	273 091	68 273	25,0%
<b>II.</b>	<b>Subwencje i dotacje</b>	<b>1 588 692</b>	<b>552 102</b>	<b>34,8%</b>
1.	Subwencja ogólna	1 182 546	442 647	37,4%
	a. subwencja oświatowa	1 092 075	420 029	38,5%
	b. subwencja wyrównawcza	0	0	
	c. subwencja równoważąca	44 940	11 235	25,0%
	d. uzupełnienie subwencji	0	0	
	e. środki na inwestycje na drogach	0	0	
	f. subwencja rozwojowa	45 532	11 383	25,0%
2.	Dotacje na zadania zlecone	227 824	98 216	43,1%
	a. bieżące z ustawy	197 858	73 463	37,1%
	b. bieżące z porozumień	1 950	169	8,7%
	c. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	21 332	23 947	112,3%
	d. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 753	638	36,4%
	e. inwestycyjne z ustawy	4 931	0	0,0%
3.	Dotacje na zadania własne	49 327	7 532	15,3%
	a. bieżące	49 191	7 532	15,3%
	b. inwestycyjne	136	0	0,0%

4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	128 994	3 708	2,9%
	a. bieżące	2 298	602	26,2%
	b. inwestycyjne	126 696	3 105	2,5%
<b>C.</b>	<b>Środki ze źródeł zagranicznych i innych nie podlegających zwrotowi (w tym dofinansowanie ze środków krajowych)</b>	<b>2 290</b>	<b>1 456</b>	<b>63,6%</b>
	a. bieżące	2 290	1 456	63,6%
	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>28 681</b>	<b>7 083</b>	<b>24,7%</b>
	a. bieżące	28 681	7 083	24,7%
	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>129 765</b>	<b>18 180</b>	<b>14,0%</b>
	a. bieżące	11 736	438	3,7%
	b. inwestycyjne	118 029	17 742	15,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>4 906 815</b>	<b>1 470 223</b>	<b>30,0%</b>
<b>WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>73 732</b>	<b>18 433</b>	<b>25,0%</b>
<b>DOCHODY - WPŁATA</b>		<b>4 833 083</b>	<b>1 451 790</b>	<b>30,0%</b>

**WYDATKI**  
**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 r.**  
**(stan na 31.03.2024 r.)**

**GDAŃSK**  
**(miasto)**

Dział		Plan wydatków na 2024 w tys. zł			Wykonanie wydatków za 03.2024 w tys. zł			% wykonania			
		Nr	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 910	17 489	29 399	1 531	1 370	2 901	12,9%	7,8%	9,9%
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 061	0	1 061	75	0	75	7,1%		7,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną		1 828	0	1 828	1 089	0	1 089	59,6%		59,6%
600	Transport i łączność		772 934	360 505	1 133 439	172 993	9 553	182 546	22,4%	2,6%	16,1%
630	Turystyka		9 363	8 187	17 550	6 483	671	7 154	69,2%	8,2%	40,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 140	292 728	337 867	10 460	18 012	28 472	23,2%	6,2%	8,4%
710	Działalność usługowa		72 861	19 592	92 453	15 631	8 709	24 339	21,5%	44,4%	26,3%
730	Nauka		884	0	884	71	0	71	8,1%		8,1%
750	Administracja publiczna		358 323	19 598	377 921	71 572	644	72 216	20,0%	3,3%	19,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 492	0	1 492	50	0	50	3,3%		3,3%
752	Obrona narodowa		311	0	311	15	0	15	4,8%		4,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 705	2 662	90 368	24 116	15	24 131	27,5%	0,6%	26,7%
755	Wymiar sprawiedliwości		1 343	0	1 343	309	0	309	23,0%		23,0%
757	Obsługa długu publicznego		75 802	0	75 802	12 252	0	12 252	16,2%		16,2%
758	Różne rozliczenia		104 313	5 318	109 630	18 433	0	18 433	17,7%		16,8%
801	Oświata i wychowanie		1 771 057	67 542	1 838 599	468 094	3 928	472 022	26,4%	5,8%	25,7%
851	Ochrona zdrowia		43 395	5 367	48 762	9 559	204	9 763	22,0%	3,8%	20,0%
852	Pomoc społeczna		228 049	20 943	248 993	57 144	897	58 040	25,1%	4,3%	23,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 375	0	60 375	11 474	0	11 474	19,0%		19,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 168	1 018	92 186	23 964	0	23 964	26,3%		26,0%
855	Rodzina		255 595	3 145	258 741	71 000	547	71 547	27,8%	17,4%	27,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 549	97 624	522 173	79 611	7 819	87 429	18,8%	8,0%	16,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 385	48 543	173 928	28 759	1 725	30 483	22,9%	3,6%	17,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 239	1 546	30 784	5 827	0	5 827	19,9%		18,9%
926	Kultura fizyczna		55 367	58 018	113 385	12 299	1 171	13 470	22,2%	2,0%	11,9%
	<b>Razem:</b>		<b>4 629 450</b>	<b>1 029 824</b>	<b>5 659 275</b>	<b>1 102 810</b>	<b>55 264</b>	<b>1 158 074</b>	<b>23,8%</b>	<b>5,4%</b>	<b>20,5%</b>