

ZARZĄDZENIE NR 07/0050/2026
Burmistrza Helu

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Helu za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153, 1436) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846)

Burmistrz Helu zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się treść informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Helu za 2025 rok.
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Helu za 2025 rok należy przedłożyć Radzie Miasta Helu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WPŁYNEŁO DO BIURA

Rady Miasta Helu

dnia 24.03.2026

podpis [podpis]

Burmistrz Helu

[podpis]
Mariusz Wądołowski



Urząd Miasta Helu
84-150 Hel
ul. Wiejska 50
tel. +58 677 72 40
fax +58 677 72 77

Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za 2025 rok

1. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za 2025 rok.
2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok (część tabelaryczna).
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok (część tabelaryczna).
4. Zobowiązania gminy za 2025 rok.
5. Należności gminy za 2025 rok.
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za 2025 rok.
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2025 rok.
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2025 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2025 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.
12. Dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu za 2025 rok.
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 rok.

Załącznik nr 1

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2025 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 poz. 1483 z późn. zm) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr VIII/44/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2025 rok, gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 32.789.998,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 32.951.290,00 zł.

W ciągu 2025 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2025 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	35.144.520,13 zł
- wydatki budżetu miasta	-	35.305.812,13 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 161.292 zł złotych miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 957).

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 161.292,00 zł, a rozchody budżetu miasta nie wystąpiły.

W roku 2025 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę 32.852.325,39 zł co stanowi 93,48 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę 30.630.552,45 zł co stanowi 86,76 % planu.

Budżet miasta za 2025 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.221.772,94 zł. Rozchody budżetu nie wystąpiły. Przychody budżetu wyniosły łącznie kwotę 3.797.424,26 zł

Na wykonane w 2025 roku dochody ogółem w wysokości 32.852.325,39 zł, na dochody bieżące przypada kwota 27.712.878,47 zł, a na dochody majątkowe kwota 5.139.446,92 zł.

Struktura wykonanych dochodów 2025 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% Wykonania	% do dochodów ogółem
Dotacje w tym środki z UE	3 760 606,61	2 723 354,29	72,418	8,290
Subwencje	1 843 303,37	1 843 303,37	100,000	5,611
Sprzedaż majątku	1 800 000,00	2 119 332,70	117,741	6,451
Dochody z najmu i dzierżawy	2 500 000,00	2 077 415,60	83,097	6,323
Udziały w podatkach	9 786 399,67	9 786 399,67	100,000	29,789
Podatki i opłaty	9 052 790,17	8 696 238,83	96,061	26,471
Pozostałe dochody	6 401 420,31	5 606 280,93	87,579	17,065
Razem:	35 144 520,13	32 852 325,39	93,48	100,00

Wykonanie zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%
1	600 - Transport i łączność	1 834 850,00	1 843 494,77	100,47
2	630 - Turystyka	447 442,92	447 442,92	0,00
3	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 321 650,00	4 214 852,18	97,53
4	710 - Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
5	750 - Administracja publiczna	1 412 250,95	478 267,61	33,87
6	751 - Urzędy Naczelnych Organów władzy	46 284,00	46 284,00	100,00
7	752 Obrona Narodowa	247 658,85	247 137,00	99,79
8	754 - Bezpieczeństwo publiczne	20 150,00	17 600,00	87,34
9	756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 839 189,84	18 482 638,50	98,11
10	758 - Różne rozliczenia	2 681 935,09	2 663 974,19	99,33
11	801 - Oświata i wychowanie	40 704,81	44 158,75	108,49
12	851 - Ochrona zdrowia	79,00	79,00	100,00
13	852 - Pomoc społeczna	650 969,81	516 930,72	79,41
14	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 511,00	4 067,05	90,16
15	855 - Rodzina	1 360 268,86	1 304 446,62	95,90
16	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 075,00	2 068 399,60	91,76
17	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	470 052,48	47,96
	R a z e m:	35 144 520,13	32 852 325,39	93,48

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600, rozdział 60004 wpływy z różnych dochodów oraz opłat, włącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi wyniosły kwotę **48.944,71 zł**, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego 48.927,71 zł.

Dochody majątkowe wyniosły kwotę **1.794.550,00 zł** w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa ul Leśnej i Sosnowej wraz z siecią wodociągową i sanitarną oraz przepompownią ściekową”.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 600, rozdział 63003 zrealizowano dochody na kwotę 447.442,92 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatność końcowa Projektu "Modernizacja ścieżki rowerowa na trasie Hel-Jurata”.

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700, zaplanowano kwotę 4.321.650,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 roku wykonano **4.214.852,18 zł** co stanowi 97,53 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę **6.969,22 zł**. Należności pozostałe do zapłaty 216,62 zł w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 216,62 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 443,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę **128,00 zł**,

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę **2.077.415,60 zł**, co stanowi 83,10% planu. Należności pozostałe do zapłaty 104.144,78 zł, w tym wymagalne wynoszą kwotę 104.144,78 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 16.885,28 zł,
- dochody z przekształcenia wieczystego we własność wykonano na kwotę **6.882,82 zł.**, należności pozostałe do zapłaty 3.067,17 zł w tym wymagalne wyniosły 3.067,17zł., a nadpłaty kwotę 468,67 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano kwotę **2.119.332,70 zł**. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 9.533,75 zł w tym wymagalne 3.686,75 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 20,15 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę **4.123,84 zł**. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 24.636,52 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną w dziale 710, rozdział 71036 na kwotę **2.500,00** wykonano w 100% i są to środki z dotacji przeznaczonej na utrzymanie mogiły zbiorowej Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 1.412.250,95 zł wykonano kwotę **478.267,61 zł**, co stanowi 33,87% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- w rozdziale 75011 otrzymano dotację na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **74.188,00 zł** (zadania Urzędu stanu cywilnego, pozostałe zadania rejestr CEIDG, Zarządzanie kryzysowe), oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej **9,30 zł**,
- w rozdziale 75023 dochody z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów upomnienia, wpływy z różnych opłat, i dochodów wyniosły kwotę **8.532,35 zł**,
 - w ramach wpływów z różnych dochodów otrzymano kwotę 196.792,84 zł z tego I transza 185.212,11 zł odszkodowanie za pożar remizy strażackiej.

- w ramach dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące tj. przeprowadzenia szkoleń pracowników otrzymano kwotę **65.250,00 zł**.
- W ramach dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne tj. zakup serwera wraz z switchem w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" otrzymano **51.300,00 zł**.

- rozdz. 75075 otrzymane darowizny i umowy sponsorskie w wysokości **82.195,12 zł** na zadania promocji jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Na zaplanowaną w dziale 751 kwotę 46.284,00 zł wykonano kwotę **46.284,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

Rozdział 75101, wykonano dochody na kwotę **1.600,00 zł** i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107, wykonano dochody na kwotę **44.684,400zł** i jest to dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na zaplanowaną w dziale 752 kwotę 247.658,85 zł wykonano kwotę 247.137,00 zł co stanowi 99,80 % planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach OiLC – szkolenia oraz worki na piasek w wysokości **16.680,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości w ramach OiLC w wysokości **230.457,00 zł** (agregat prądotwórczy, przyczepa pod agregat, zbiornik na wodę pitną, kamera termowizyjna, automatyczny włącznik agregatu)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 20.150,00 zł z czego wykonano na koniec 2025 roku kwotę **17.600,00** zł tj. w 87,34 %. Na wymienione wykonanie składają się dochody z nałożonych grzywien, mandatów karnych – 17.600,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 18.839.189,84 zł natomiast na dzień 31.12.2025 roku wykonano kwotę **18.482.638,50** co stanowi 98,10 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) Rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, z czego na koniec 2025 roku wykonano kwotę **109.808,58** zł tj. w 78,20 %. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane jst, zaległości z tego tytułu wyniosły 12.316,70 w tym wymagalne 12.316,70 zł.

W ramach rozdziału wykonano także dochodu z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **391,95** zł.

2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.703.000,00 zł natomiast na 31 grudnia 2025 roku wykonano kwotę **5.536.472,66** zł, co stanowi 97,10 % planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano na kwotę **5.322.657,20** zł, tj. w 96,10% planu. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 132.106,38 zł, z czego kwota 35.601,38 zł, to zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 45.370,23 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2025 roku wyniosły 16.730,37 zł (działalność zdrowotna i lecznicza), natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 616.056,10 zł – podatek związany z działalnością wodno – kanalizacyjną oraz teren lądowań i startów LPR.

- podatek leśny wykonano na kwotę **90.498,00 zł** co stanowi 82,30 % planu, zaległości wymagalne nie wystąpiły,
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 107,90 % na kwotę **45.305,00 zł**, zaległości wymagalne nie wystąpiły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **43.224,00 zł**. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę **34.788,46 zł**. należności (odsetki naliczone) z tego tytułu wyniosły kwotę 8.332,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2.264.000,00 zł., natomiast wykonano kwotę **2.155.766,45 zł** co stanowi 95,22 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne wykonano na kwotę **1.151.743,35 zł**, tj. w 87,90 % planu. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2025 roku wyniosły kwotę 207.009,33 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 59.349,69 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2025 roku wyniosły kwotę 832.20 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę **2.412,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **50.711,08 zł**, jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości z tego tytułu to 18.147,48 zł w tym zaległości wymagalne 7.636,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano na kwotę **4.701,00 zł**,
- wpływy z płaty targowej wykonano na kwotę **7.170,00 zł**,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **504.823,10 zł**, tj., opłata ta w Gminie Miejskiej Hel charakteryzuje się sezonowością i w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień uzyskuje się największe dochody.
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonano w 92,20 % na kwotę **414.176,68 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przelewane na konto gminy, należności wyniosły kwotę 257,69 zł z czego kwota 257,69 zł to zaległości wymagalne,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **20.029,24 zł**, co stanowi 100,1 % planu, należności z tego tytułu wynoszą kwotę 41.786,00 zł i są to odsetki naliczone.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 945.790,17 zł, natomiast na 31 grudnia 2025 roku wykonano kwotę **894.191,14 zł**, co stanowi 94,50 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wyniosły kwotę **55.890,17 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę **24.050,00 zł**, tj. 104,60 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę **288.387,13 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę **524.401,84 zł**, tj. wykonanie w 90,40 %, (opłata parkingowa),
- opłaty za koncesje i licencje wyniosły kwotę **1.462,00 zł**,

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w na kwotę 9.786.399,67 zł, z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota **9.730.008,90 zł.**, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota **56.390,77 zł**, z tego na dzień 31 grudnia 205 roku wyżej wymienione kwoty zostały wykonane w całości. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.681.935,09 zł, natomiast wykonano kwotę **2.663.974,19 zł**, co stanowi 99,3% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

Rozdział 75834 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **1.843.303,37 zł**,

Rozdział 75835 - rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego: **630.036,72 zł**,

Rozdział 75814 - różne rozliczenie finansowe, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **176.595,00** (dodatkowe zadania oświatowe), pozostałe odsetki – **14.039,10** zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 40.704,81 zł wykonano kwotę **44.158,75 zł**, co stanowi 108,49 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe które zostały wykonane w wysokości **2.155,73** tj. wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki oraz wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- dochody w rozdziale 80104 – przedszkola, wykonano dochody w wysokości **13.625,05 zł** i są to wpływy z korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – wykonano dochody w wysokości **23.254,27 zł** i są to środki pochodzące z dotacji oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **1.123,40 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale 85195 – Pozostała działalność dochody w wysokości 79,00 zł, przeznaczone były na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 650.969,81 zł., wykonano kwotę **516.930,72** tj. 79,40 % planu.

Na wykonane składają się następujące dochody:

- 85202 **Domy pomocy społecznej** – dochody wykonano na kwotę **6.327,50** zł, na która składają się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z lat ubiegłych.
- 85205 **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – Wykonano dochody na kwotę **5.956,79 zł** składająca się z dotacji z budżetu państwa.

- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**, wykonano dochody w wysokości **20.507,57 zł**, i stanowi w całości dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania własne gminy.
- **Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia** i jest to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **29.956,00 zł**,
- **Rozdział 85216 Zasilki stałe**, wykonano dochody w wysokości **230.920,09 zł w tym:** dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **227.864,46 zł**, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **3.055,63 zł**.
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**, wykonano dochody w wysokości: **101.777,09 zł** w tym: pozostałe odsetki na kwotę **52,55 zł**, oraz dotacja celowa z budżetu Państwa na kwotę **101.724,54 zł**.
- **Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wykonano dochody w wysokości **48.503,00 zł** w tym wpływy z usług w kwocie **25.301,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **23.202,00 zł**.
- **Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**, wykonano dochody w wysokości **61.896,89 zł** i jest to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.
- **Rozdział 85295 Pozostała działalność**, wykonano dochody w wysokości **11.085,79 zł**, w tym środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **167,79 zł**, Wpływy z różnych opłat w kwocie **568,00 zł** oraz dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatek osłonowy i system informatyczny przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w wysokości **10.350,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gmin w wysokości **2.777,60 zł** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) oraz dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości **1.289,45 zł** na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano kwotę 1.360.268,86 zł, natomiast na 31 grudnia 2025 roku wykonano kwotę **1.304.446,62** tj. 95,90 % planu. Na wymienione wykonanie składają się świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowne z ubezpieczenie społecznego **1.218.529,18 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła **1.583,07 zł**, dotacja na wspieranie rodziny **6.374,76 zł** w, tym oraz środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny (**12.632,19 zł**), oraz dotacja Karta Dużej Rodziny **7,00 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **30.470,49 zł**.

Pozostałe dochody w dziale 855 to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie § 2360 na kwotę **9.644,33 zł**, oraz § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji kwota **25.205,60 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wykonano kwotę **2.068.399,60 zł**, na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami wykonano kwotę **1.626.060,30 zł**,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano kwotę **34.892,82 zł** i jest to kwota przeznaczona na realizację programu „Czyste powietrze”,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę **384.695,48 zł**,
- rozdział 90026 pozostałe działania związane z odpadami wykonano dochody na kwotę **3.322,00 zł**, w tym wpływy z kosztów egzekucyjnych (**336,00 zł**) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (**2.986,00 zł**),
- rozdział 90095 pozostała działalność wykonano dochody na kwotę **19.429,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu „Pomorskie dla działkowców”.

DZIAŁ 921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano dochody w wysokości **980.000,00 zł** i są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont zabytku. wykonano kwotę 470.052,48 zł i jest to 48% planu.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **35.305.812,13 zł** w 2025 roku wykonano kwotę **30.630.552,45 zł** co stanowi 86,76 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 28.662.393,46 zł a wykonano na kwotę **26.506.433,86 zł**, co stanowi 92,47 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.643.418,67 zł., a wykonano na kwotę **4.124.118,59 zł**, co stanowi 62,07 % planu.

Na wykonane przychody ogółem budżetu w kwocie 3.797.424,26 zł, składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 3.797.424,26 zł.,

Zobowiązania miasta Helu na dzień 31.12.2025 rok wyniosły kwotę 1.403.248,22 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| - dz. 750 Administracja publiczna | - | 309.361,37 zł; |
| - dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne | - | 36.362,20 zł; |
| - dz. 801 Oświata i wychowanie | - | 827.660,04 zł; |
| - dz. 852 Pomoc społeczna | - | 58.525,64 zł; |
| - dz. 855 Rodzina | - | 3.933,88 zł; |
| - dz. 900 Gospodarka komunalna | - | 167.405,09 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Struktura wykonanych w 2025 roku wydatków:

Lp.	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	13 542 762,60	13 079 578,90	96,58	42,70
2.	Przekazane dotacje	609 106,50	609 106,50	100,00	1,99
3.	Wydatki bieżące na programy unijne	95 940,00	16 459,00	0,00	0,05
4.	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 589 194,00	2 319 359,33	89,58	7,57
5.	Obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 825 390,36	10 481 930,13	88,64	34,22
7.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	6 643 418,67	4 124 118,59	62,08	13,46
	Razem:	35 305 812,13	30 630 552,45	86,76	100

Poniższa tabelka przedstawia wykonanie zaplanowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	2 728 572,32	2 701 761,12	99,02
2.	Dz. 630 Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	891 745,04	869 005,59	97,45
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	135 896,00	95 891,50	70,56
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	8 255 235,85	5 821 176,61	70,51
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów...	46 284,00	46 284,00	100,00
7.	Dz. 752 Obrona Narodowa	247 658,85	247 137,00	
8.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	977 212,11	667 913,71	68,3
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,0
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	9 398 049,81	9 386 157,39	99,9
11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	383 183,57	374 992,35	97,9
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	2 674 427,81	2 243 564,83	83,9
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	77 575,00	55 711,45	71,8
15.	Dz. 855 Rodzina	1 426 462,91	1 374 554,31	96,4
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	5 622 114,75	4 956 643,76	88,16
15.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	1 656 394,11	1 144 952,90	69,12
16.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	655 000,00	644 805,93	98,44
	R a z e m :	35 305 812,13	30 630 552,45	86,76

Poniżej szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano łącznie kwotę **2.701.761,12 zł**, co stanowi 99,02 % planu.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę **5.116,50 zł** i jest to dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na dofinansowanie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie powiatu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano wydatki na kwotę **2.400.324,50 zł**, w tym na wydatki majątkowe przypada kwota **2.339.397,79 zł** składające się na:

- w ramach wydatków bieżących §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.477,75 zł w tym znaki drogowe oraz materiały do budowy i naprawy chodników oraz ulic na kwotę, lustra drogowe, słupki drogowe, artykuły przemysłowe (kłódka, łańcuch do ogrodzenia parkingu).
- w ramach § 4300 wydatkowano kwotę 16.773,20 zł na ułożenie płyt na Bulwarze Nadmorskim, uzupełnienie ubytków w drodze na Cypel, usuwanie farby z kostki chodnikowej, obniżenie krawężników przy ul. Kaszubskiej, montaż spowalniacza przy ul. Kapitańskiej. Odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych na kwotę 20.275,86 zł, na okresowy przegląd dróg wydatkowano 7.749,00 zł. Na pomiar powykonawczy miejsc postojowych, dorobienie kluczy do blokady miejsc postojowych przy ul. Bałtyckiej, wykonanie mapy w wersji cyfrowej na potrzeby zmiany nawierzchni ścieżki rowerowej, koszty dostawy zakupionych lusterek i słupków drogowych oraz instalację kamery do monitoringu wydatkowano kwotę 5.650,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych grupy 1600 wykonano:

- **Przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową (2.163.920,80 zł),**
- **budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Bałtyckiej (170.490,00 zł),**

- zakup i montaż kamery monitoringu z funkcją odczytu numerów rejestracyjnych i liczenia samochodów (4.486,99 zł),
- mapy do celów projektowych na remont ul. Sikorskiego i Kormorana w Helu (500,00 zł).

W rozdziale 60019 poniesiono wydatki na obsługę strefy płatnego parkowania na kwotę **255.730,12 zł**, oraz opracowanie analizy dot. wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na kwotę **40.590,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2025 roku wykonano kwotę **869.005,59 zł**, co stanowi 97,45 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

rozdział 70005 na kwotę **216.279,03 zł**, a w szczególności na:

- § 4300 usługi pozostałe - wycena nieruchomości (6.273,00 zł), podziały geodezyjne (16.500,00 zł), sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (450,00 zł), ogłoszenia o przetargach (1.599,00 zł), inwentaryzacja budynków (4.305,00 zł), sporządzenie aktu notarialnego (492,00 zł).
- w § 4430 zakup usług pozostałych wydatkowano środki na wieczyste użytkowanie terenu (9.432,00 zł), dzierżawa terenów pod stoiska handlowe, gruntów leśnych, gruntów pod obiekty militarne, poddzierżawę plaż (124.863,71 zł), czynsz dzierżawny za najem pomieszczeń gospodarczych wraz z gruntem (45.903,60 zł), opłata sądowa i opłata za wpis do Rejestru (355,00 zł).
- § 4480 wydatkowano kwotę na podatek od nieruchomości pomieszczeń wynajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od Zarządu Portu Morskiego Hel (6.105,72 zł).

W rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano środki na kwotę **652.726,56 zł**, w tym 448.745,04 zł na wydatki inwestycyjne.

- W ramach grupy 1100 wydatkowano kwotę w § 4210 na zamek do drzwi w lokalu komunalnym (87,60 zł),

- W § 4260 wydatkowano kwotę na energię elektryczną w budynku przy ul. Przybyszewskiego (40.695,76 zł),
- w § 4270 wydatkowano kwotę na remont lokalu komunalnego przy ul. Wiejskiej 80 (20.000,00 zł),
- w § 4300 wydatkowano kwotę na zarządzanie lokalowymi zasobami komunalnymi (128.000,00 zł), wycenę lokali mieszkalnych (2.952,00 zł), inwentaryzacja pomieszczeń mieszkalnych (1.100,00 zł), pozostałe usługi: wypis kartoteki + wypis z rejestru gruntów budynku i lokalu przy ul. Wiejskiej 17 (do celów notarialnych) (110,00 zł),
- W ramach § 4430 wydatkowano środki na odszkodowanie za lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 2C/1 (6.306,03 zł), oszacowanie wartości nieruchomości (3.000,00 zł), opłaty kancelaryjne i sądowe (1.066,13 zł),
- W ramach §4170 wydatkowano środki na świadectwo charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Wiejskiej 17/ 3 i 4 (664,00 zł),

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę na realizację inwestycji pn.” budowa budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszewskiego w Helu” (448.745,04 zł).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 70,56% na kwotę **95.891,50 zł**. Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (33.271,50 zł), wydruki wieloformatowe map (120,00 zł), administrowanie cmentarzem komunalnym (60.000,00 zł). Wydatkowano środki z dotacji na prace porządkowe na mogile Obr. Helu wysokości (2.500,00 zł).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatkowano 2025 roku kwotę **5.821.176,61 zł.**, co stanowi 70,51 % planu.

– w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano kwotę w wysokości **219.134,87 zł** z przeznaczeniem na: oprawy okolicznościowe, prenumerata, art. spożywcze (5.249,37 zł), świadczenia medyczne (110,00 zł), opieka autorska programów komputerowych (2.836,38 zł

zł), koszty dostawy zakupionych materiałów (63,96 zł), odpis na fundusz socjalny (2.723,40), Szkolenia (2.747,00 zł), przydziały pracownicze (218,78 zł) wynagrodzenia (161.137,13 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (11.097,88 zł), Składki ZUS (28.885,03 zł), Fundusz pracy (4.065,94 zł).

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta rozdział 75022 wynoszą **238.901,43 zł**, co stanowi 85,30 % planu. Na wydatki te składają się:

art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe (2.266,88 zł), wiązanki okolicznościowe (450,00 zł), art. Przemysłowe (24,99 zł), szkolenia (6.815,00 zł), obsługa Systemu Rada (1.925,00 zł), udostępnienie systemu e-napisy do transkrypcji sesji Rady miasta Helu, wykonanie pieczętki, usługa informatyczna (2.358,70 zł), diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (222.243,21 zł), podróże służbowe (2.817,65 zł).

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu rozdz. 75023 wynoszą **4.167.601,00 zł**, co stanowi 65,30 % planu. Wydatki te obejmują:

- § 4140 - składki na PFRON (75.800,00 zł),
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: art. Biurowe (13.982,84 zł), środki czystości (13.223,96 zł), paliwo do pojazdów służbowych (6.857,00 zł), artykuły samochodowe (116,00 zł) druki: zwrotne potwierdzenie odbioru, kwitariusz, wypis z licencji taxi (2.319,78 zł), artykuły przemysłowo-techniczne do prac konserwacyjnych i napraw (6.897,66 zł), zakup prenumeraty czasopisma „Wspólnota” oraz zakup literatury fachowej (2.993,50 zł), tonery do drukarek (2.905,58 zł), fotel biurowy, skaner, torby na laptopy, szuflada na klawiaturę, telefony komórkowe, aparat telefoniczny, chłodziarka (7.820,64 zł), akcesoria komputerowe (2.370,63 zł), pozostałe zakupy: filtry do dzbanka na wodę, kosz na śmieci, deska do prasowania, szklanki, tester do kabli, skrzynka teleinformatyczna woda dla pracowników (2.422,45 zł).
- § 4260 Zakup energii - energia elektryczna (25.754,57 zł), pobór wody (412,91 zł),
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników oraz zaświadczenia lekarskie (2.370,00 zł),
- § 4300 zakup usług pozostałych - serwis kserokopiarek (24.112,32 zł), usługi kurierskie (245,21 zł), wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków (15.531,28 zł), przeglądy i usługi samochodowe (4.238,00 zł), dzierżawa serwera dedykowanego (3.604,24 zł), aktualizacja i obsługa programów komputerowych oraz dostęp

- do portali (67.850,02 zł), obsługa służby bhp (5.904,00 zł) obsługa informatyczna BIP-u (2.100,00 zł), pozostałe usługi informatyczne: hosting e-mail, przedłużenie ważności domen i podpisów elektronicznych (5.810,52 zł), archiwizacja dokumentów (11.022,04 zł), badanie tła elektromagnetycznego, profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek (5.080,69 zł),
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne i Internet (13.410,64 zł),
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe (4.032,70 zł),
 - § 4440 - odpis na fundusz socjalny (72.387,97 zł),
 - § 4700 udział w szkoleniach i koszty podróży na szkolenie (13.269,70 zł),
 - § 4707 szkolenia pracowników, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Cyberbezpieczny samorząd” (14.813,10 zł),
 - § 4709 - szkolenia pracowników, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Cyberbezpieczny samorząd” wkład własny (1.645,90 zł),
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (1.325,00 zł), przydziały pracownicze (5.469,86 zł), refundacja kosztów zakupu okularów (3.600,00 zł),
 - grupa 1400 - Wynagrodzenia (2.699.682,70 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (185.277,16 zł), umowy zlecenia - opłata miejscowa (6.019,90 zł), składki ZUS (467.902,76 zł), fundusz pracy (52.644,77 zł), umowy zlecenia (141.187,00 zł), Pracownicze Plany Kapitałowe (8.423,50 zł),
 - **w ramach inwestycyjnych poniesiono wydatki na:**
 - **wykonanie aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności w ramach Projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki Publicznej (24.352,00 zł),**
 - **Zakup sprzętu komputerowego (28.019,98 zł),**
 - **projektor multimedialny (3.663,99),**
 - **Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta Helu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu (79.336,00 zł),**
 - **zakup serwera w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (21.505,27 zł) pieniądze z dotacji, zakup serwera w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (7. 885,26 zł) wkład własny)**

- W rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 757.275,51 zł., co stanowi 99,30 % planu, wydatki te obejmują:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – albumy "Hel w obiektywie 2025" oraz przewodnik po Helu i mapy turystyczne (10.350,00 zł), materiały promocyjne: flagi kaszubskie i banery (2.454,09 zł), Dzień Ryby: naczynia jednorazowe i woda źródłana (467,50 zł), obchody Święta Niepodległości: artykuły spożywcze (585,39 zł), Święto Miasta: artykuły spożywcze (268,52 zł), artykuły spożywcze dla artystów występujących podczas imprez promocyjnych (838,22 zł), paczki ze słodyczami dla dzieci, zakupione w ramach akcji Helski Mikołaj (6.855,51 zł), pozostałe zakupy: artykuły przemysłowe do naprawy witaczy, art. Dekoracyjne, kwiaty + art. spożywcze dla artystów, ekspres - upominek dla klubu seniora (13.043,87 zł),
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie materiałów promocyjnych: kalendarze, tablice rejestracyjne z logo Helu, cukierki z logo Helu, opakowania z logo Helu, bombki z logo i herbem Helu, flagi regionalne i z logo i z herbem Helu, druk tablic z kalendarzem wydarzeń, druk planu miasta (25.222,76 zł), organizacja imprez promocyjnych: występy artystów, noclegi, nagłośnienie, obsługa techniczna, ochrona imprez, usługi gastronomiczne (217.005,59 zł), partnerstwo miast: przewóz osób (24.800,00 zł), Święto Miasta: realizacja nagłośnienia, oświetlenia i obsługa techniczna wydarzenia (14.760,00 zł), Dzień Ryby: teatr kulinarny (7.100,00), tablice do quizu (1.500,00), nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna (12.300,00), transmisja telewizyjna (30.000,00), D-DAY (80.000,00 zł), produkcja i emisja materiałów o Helu w telewizji, radio i na portalach internetowych (59.961,49 zł), przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci w czasie ferii zimowych (3.712,50 zł), festyn z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchańców, wynagrodzenie autorskie ZAIKS (3.668,44 zł), obchody "32 Dni Obrony Helu" - usługa gastronomiczna (8.970,00 zł), "SięZgramy" - festiwal planszówek (2.320,00 zł), obsługa techniczna kina plenerowego (22.400,00 zł) usługi przewodnickie po Helu (3.300,00 zł), przewóz delegacji z Helu na Zjazd Kaszubów (2.160,00), usługi konferansjerskie (6.150,00 zł), wynagrodzenie autorskie ZAIKS (16.472,99 zł), pozostałe usługi: przegląd sceny mobilnej, koszty dostawy, druk wizytówek (4.504,65 zł),
- § 4430 ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Hermeskeil (1.812,50 zł),
- § 2360 – dotacja dla Stowarzyszenia na Festyn Rodzinny Pożegnanie Lata z Helem (3.000,00 zł).

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na dokumentację dotyczącą posadowienia rzeźby Orzeł Helski – operat wodnoprawny (6.150,00 zł) oraz wykonanie i montaż panelu 3D witacza „goHel” (165.141,49 zł).

W rozdziale 75095 „pozostała działalność” wydatkowano kwotę 438.263,80 zł, co stanowi 95,70% planu, którą poniesiono na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: wiązanki okolicznościowe (3.645,00 zł), artykuły spożywcze (5.019,82 zł), krzesła na wyposażenie sali konferencyjnej (9.293,27 zł), pozostałe zakupy: dekoracje świąteczne, środek chemiczny przeciw owadom, ramki zatrzaskowe, artykuły przemysłowo-techniczne (1.855,54 zł),
- wydatki w § 4270 zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego (2.541,20 zł),
- wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych - prowizja od opłaty targowej (1.434,00 zł), prowizja od opłaty miejscowej (28.824,97 zł), świadczenie usług związanych z ochroną danych osobowych (30.910,00 zł), usługi pocztowe (44.844,10 zł), prowizja bankowa (42.588,00 zł), dzierżawa mechanizmów zegarowych (5.372,05 zł), monitorowanie systemów alarmowych (3.099,60 zł), pozostałe usługi: abonament RTV ,usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi komunalne, przegląd sprzętu p.poż. I c.o., aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku UM, wykonanie teczek - oprav okolicznościowych "Burmistrz Helu", koszty dostawy (9.341,39 zł),
- wydatki § 4390 - świadczenie usług prawnych (86.050,80 zł), usługi doradcze (30.996,00 zł),
- wydatki § 4430 różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia (70.395,18 zł), opłaty sądowe, opłaty skarbowe, pozostałe opłaty (8.911,88 zł), składki członkowskie: Związek Miast i Gmin Morskich (3.300,00 zł), składki członkowskie: Stow. Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (20 000,00 zł), Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot: składka członkowska (10.041,00 zł), Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” LOT – składka członkowska (19.500,00 zł), składka członkowska: Stowarzyszenie księgowych w Polsce (300,00 zł),

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy:” wykonano kwotę **46.284,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

- W rozdziale 75101 zaplanowane wydatki wykonano w 100,0% na kwotę **1.600,00 zł**, wymienione środki wydatkowano w rozdziale 75101 na aktualizację spisu wyborców (1.600,00). Środki w całości pochodzą z dotacji.

- W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano kwotę **44.684,00 zł** składającą się z wydatków na: maskownice wyborcze, pokrowiec na urnę , artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodu (2.022,23 zł), diety Okręgowych Komisji Wyborczych (26.950,00 zł), ub. społeczne (2.222,07 zł), fundusz pracy (321,57 zł), obsługa informatyczna wyborów (13.125,00 zł), składka na PPK (43,13 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 „Obrona Narodowa” wykonano wydatki na kwotę 247.137,00 zł co stanowiło 99,80% planu z przeznaczeniem na:

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia: worki na piasek na potrzeby ochrony ludności (4.380,00 zł)
- §4700 udział w szkoleniach i koszty podróży na szkolenie (12.300,00 zł)
- **W ramach wydatków inwestycyjnych z Dotacji OLiC zakupiono:**
 - kamerę termowizyjną; 16.000,00 zł,
 - zbiornik na wodę pitną 45.264,00 zł,
 - agregaty prądotwórcze 143.418,00 zł,
 - przyczepa pod agregat 10.400,00 zł,
 - automatyczny włącznik agregatu 15.375,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 68,30 % na kwotę **667.913,71 zł**.

W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę **363.864,44 zł**, co stanowi 64,60 % planu.

- W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **46.164,81 zł** w tym: paliwo do samochodu (9.529,00 zł), artykuły samochodowe (5.235,18 zł), Urządzenia i sprzęt techniczny niezbędny w akcjach ratowniczych: gaśnice, reduktor do tlenu medycznego, kompresor powietrza (4.840,57 zł), materiały biurowe, środki czystości, wiązanki okolicznościowe + artykuły przemysłowe do prac konserwacyjnych i napraw (4.032,60zł), akcesoria i części zamienne do urządzeń technicznych: prowadnice i łańcuchy, przełączniki redukcyjne, zestaw kluczy płaskich (1.907,39 zł), olej do sprężarek, olej do pomp, olej do pilarek (997,07 zł), strzykawki do masek i rurek krtaniowych, maski do dorków samorozprężalnych, silikon sanitarny, worki strunowe, filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej (653,00 zł), neutralizator substancji ropopochodnych (1.299,00 zł), tlen medyczny (4.255,50 zł), elektrody i baterie do defibrylatora AED (7.413,70 zł), artykuły medyczne (6.001,80 zł),
- W ramach § 4260 wydatki na zakup energii wyniosły kwotę **27.851,06**, z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 19.871,06 zł, natomiast na zakup opału kwota 7.980,00 zł,
- W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano wydatki w kwocie **136.810,26 zł**, na konserwację systemu alarmowego (615,25 zł), kalibracja i legalizacja miernika wielogazowego (1.033,20 zł), naprawa pojazdu Ford Focus (3.800,00 zł) naprawa dachu remizy OSP Hel (111.457,31), montaż okien (17.404,50), naprawa instalacji grzewczej (2.500,00),
- W ramach § 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano wydatki w kwocie **3.760,00 zł** na okresowe badania lekarskie strażaków,
- W ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **98.409,41 zł** na przeglądy i naprawy urządzeń (17.592,18 zł), usługi komunalne (3.280,87 zł), usługi samochodowe: przeglądy techniczne , wymiana części, wymiana płynów eksploatacyjnych i zmiana opon (20.634,80 zł), serwis olejowy i naprawa pojazdu KAMAZ (11.632,48 zł), udział strażaków OSP Hel w szkoleniach: BHP, obsługa pił, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (11.980,00 zł), monitorowanie systemu alarmowego (3.099,60 zł), archiwizacja danych z systemu rejestracji obrazu (1.667,88zł), obsługa paliwowa (5.500,00 zł), usługi elektryczne - sprawdzenie i montaż, dodatkowych elementów instalacji elektrycznej w remizie OSP Hel (4.674,00zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów po pożarze z budynku OSP Hel (7.417,44 zł), sprawdzenie stanu technicznego budynku OSP (1.476,00 zł), kosztorys naprawy remizy OSP

po pożarze (1.000,00) oraz opinia kominiarska (200,00 zł), przeniesienie stacji DSP (1.186,95 zł), pranie mundurów, naprawa bram wjazdowych, dorobienie kluczy do bramy wjazdowej i do garażu tymczasowego, regeneracje gaśnic, przegląd kotła c.o. oraz abonament na system e-Remiza (3.022,77 zł), wymiana kodów do garażu, ekspertyza naprawy myjki, wymiana centrali powiadamiającej przy AED wymiana akumulatora w centrali alarmowania i powiadamiania, usługi kominiarskie i koszty dostawy, wynajem toalety przenośnej (4.044,44 zł),

- w § 4360 wydatkowano kwotę na usługi telekomunikacyjne **2.066,40 zł**,
- w § 4390 wykonano ekspertyzę techniczną budynku OSP **2.706,00 zł**,
- w ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **16.656,50 zł**, na ubezpieczenia członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ubezpieczenia komunikacyjne,
- w ramach grupy 1300 wykonano wydatki na kwotę **29.440,00 zł** i jest to ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach.

- W ramach rozdziału 7514 – obrona cywilna wykonano kwotę **6.549,03**, z przeznaczeniem na akumulator do radiotelefonu, art. spożywcze dla strażaków biorących udział w akcji gaszenia pożaru remizy OSP (1.638,03 zł), przegląd i serwis agregatów prądotwórczych (4.720,00 zł), opłata administracyjna, ubezpieczenie przyczepy do przewozu agregatów prądotwórczych (191,00 zł).

- na utrzymanie Straży Miejskiej rozdział 75416 wydatkowano kwotę 297.500,24 zł co stanowi 73,60 % planu.

- w ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości **4.466,62 zł** na toner do drukarki (510,00 zł), paliwo do pojazdu służbowego SM (3.956,62 zł),
- w ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę na naprawę konserwację systemu alarmowego **26,65 zł**,
- w ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydano środki w wysokości **67.614,13 zł** na: monitorowanie systemu alarmowego (1.033,20 zł), przegląd techniczno-konserwacyjny platformy Kali B (816,87 zł), okresowe badanie techniczne pojazdu SM (148,00 zł), wymiana zużytych części, filtrów i płynów eksploatacyjnych w pojeździe SM (13.611,94 zł), zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy policji

zatrudnionych w sezonie letnim (50.000,00 zł), usługi komunalne (1.218,33 zł), koszty dostawy zakupionych materiałów, przegląd sprzętu p.poż., kalibracja alkomatu, usunięcie awarii elektrycznej (785,79 zł)

- Na usługi telekomunikacyjne §4360 wydatkowano kwotę **2.384,94 zł**,
- w ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **50,13 zł** na opłata skarbową, rozliczenie okresu ubezpieczenia pojazdu,
- w ramach §4440 wydatkowano na ZFŚS w kwocie **5.446,80 zł**,
- w ramach §3020 wydatkowano kwotę w wysokości **4.039,47 zł** - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i przeznaczono na: zakup umundurowania (1.501,91 zł), ekwiwalent za czyszczenie mundurów (2.100,00 zł), przydziały pracownicze (437,56 zł)
- W ramach grupy 1400 poniesiono wydatki na Wynagrodzenia **162.813,79zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne **16.970,54 zł**, Składki ZUS **29.535,93 zł**, Fundusz pracy **4.151,24 zł**,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 9.398.049,81 zł z czego wykorzystano **9.386.157,39 zł**, co stanowi 99,87 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydano kwotę **6.407.955,26 zł** co stanowi 99,99 % planu,
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydano kwotę **1.683.421,98 zł**, tj. 99,99 % planu,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydano kwotę **217.803,68 zł**, co stanowi 99,98% planu,
- w rozdziale 80113 wydano kwotę **63.849,95 zł**, na dowożenie dzieci do szkoły w Pucku i są to wydatki na wynagrodzenia dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi do szkół,
- w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące wydatkowano kwotę **776.197,49 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę **20.000,00 zł**, co stanowi 100% planu,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ..” wydano kwotę **9.000,00 zł**, co stanowi 100% planu,

- w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydano kwotę **24.377,97 zł**,
- w rozdziale 80195 - w pozostałej działalności wydatkowano **183.551,06 zł**.

Szczegółowy opis wydatków zawarty został w materiałach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2025”, które dołączone zostały do sprawozdania za 2025 rok (Załącznik 1a)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 383.183,57 zł, natomiast wykorzystano **374.992,35 zł**, co stanowi 97,86 % planu.

- **na rozdział 85153** zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

- W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2.310,83 zł** na nagrody w konkursach profilaktycznych i materiały profilaktyczne,
- w ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **12.689,17 zł** na warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej (2.650,00 zł), organizacja festynu w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (2.100,00 zł), realizacja Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (7.939,17 zł),

- **w rozdziale 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **359.913,35 zł**, co stanowi 97,80 % planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej,

- w ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **19.160,70 zł** na: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (14.840,34 zł), materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej: art. szkolne, biurowe i dekoracyjne (736,17 zł), środki czystości, art. przemysłowe do prac konserwacyjnych, art. Biurowe (1.040,28 zł), artykuły spożywcze i napoje dla uczniów biorących udział w projekcie "Stop Hejt" (1.054,64 zł), pozostałe zakupy: tabliczki informacyjne, art. dekoracyjne do Świetlicy, artykuły kuchenne (1.489,27 zł).

- w ramach § 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę **12.756,41** na energię ciepłą (5.814,00 zł), energia elektryczna (6.514,85 zł), pobór wody (427,56 zł),
- w ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **326,65 zł** na konserwację systemu alarmowego,
- w ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **60.399,54 zł** na: usługi komunalne (1.176,42 zł), szkolenia (440,00 zł), udział dzieci i młodzieży w warsztatach i spektaklu profilaktycznym, projekcja filmu (4.004,10 zł), usługi gastronomiczne (340,00 zł), superwizja pracy (2.200,00 zł), wyżywienie i noclegi dla policjantów zatrudnionych w sezonie letnim (50.000,00 zł), monitorowanie systemu alarmowego (1.033,20 zł), przegląd techniczno-konserwacyjny platformy Kali B (816,99 zł), pozostałe usługi (388,83 zł),
- w ramach § 4360 usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **407,00 zł** na dostęp do sieci internet,
- W grupie 1300, §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano kwotę **28.000,00 zł**, na wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu ds. Lecznictwa,
- W grupie 1400 wydatkowano kwotę w wysokości **238.863,05 zł**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną w wysokości 2.674.427,81 zł na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonano kwotę **2.243.564,83 zł** co stanowi 83,89 % planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wykonano kwotę **454.114,00 zł**, co stanowi 97,90 % planu;
- w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wykonano **5.956,79 zł** co stanowi 99,30% planu,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **20.507,57 zł**, co stanowi 56,50% planu,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano na kwotę **56.267,00 zł**, tj. 43,00% planu,
- rozdział 85215 wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę **104.123,19 zł**, co stanowi 86,80% planu,
- rozdział 85216 zasiłki stałe wydatkowano kwotę **229.988,09 zł** na zasiłki stałe, w tym zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur w wysokości **2.123,63 zł**,
- wydatki w rozdziale 85219 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.155.447,00 zł, natomiast wykonano w 2025 roku kwotę **1.002.276,75 zł**, co stanowi 86,70 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.
- środki na usługi opiekuńcze rozdz. 85228 wykorzystano w 69,60 % na kwotę **138.421,69 zł**. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny, oraz inne wydatki rzeczowe,
- wydatki w rozdziale 85230 na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę **103.161,49 zł** co stanowi 88,80%planu,
- w pozostałej działalności w rozdział 85295 wydano kwotę **128.748,26 zł**, co stanowi 67,40 % planu w tym: realizacja programów społecznych: "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych" i "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych" (18.900,00 zł),
Przystąpienie Gminy Miejskiej Hel do programu "Gmina Przyjazna Seniorom" (6.150,00 zł)

przekazanie dotacji na zadanie "Czas na zmiany..." - prelekcja dla seniorów na temat zdrowego odżywiania (990,00 zł), umowy zlecenia Pomoc Ukrainie - potwierdzenie tożsamości (140,57 zł), składki ZUS (27,24 zł),

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zawierają materiały przygotowane przez MOPS w Helu, które dołączono do sprawozdania (Załącznik 1b).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dziale 854 wykonano w 71,82 % na kwotę **55.711,45 zł**, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę **4.761,45 zł**. Wymienione środki przeznaczone zostały na program stypendialny skierowany do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów,
- w rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano kwotę **49.950,00 zł**, wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
- w rozdziale 85446 doskonalenie i kształcenie nauczycieli wydano kwotę **1.000,00 zł**

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 1.426.462,91 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę **1.374.554,31 zł**, co stanowi 96,40% planu. W dziale na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego (1.251.317,85 zł), Karta Dużej Rodziny (7,00 zł), wspieranie rodziny (64.785,65 zł), Rodziny zastępcze (27.973,32 zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (30.470,49 zł).

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w dziale 855 Rodzina zawierają materiały przygotowane przez MOPS w Helu, które dołączono do sprawozdania (Załącznik 1b).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w roku 2025 kwotę **4.956.643,76 zł**, co stanowi 88,20 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano kwotę **205.433,41 zł**, w tym zużycie energii elektrycznej w przepompowniach (59.604,89 zł) usługi wodne (48.847,00 zł), administrowanie kanalizacją wód deszczowych i roztopowych (56.000,01 zł), czyszczenie separatora substancji ropopochodnych w przepompowni wód deszczowych, czyszczenie przepompowni wód opadowych, (3.888,00 zł), opracowanie dokumentacji do uchwały aglomeracyjnej dot. Oczyszczalni ścieków (6.150,00 zł), wykonanie zasilania elektrycznego dla przepompowni ścieków ul. Sosnowa (6.027,00 zł), wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic Rybacka i Dworcowa (21.648,00 zł), pozostałe usługi: mapa cyfrowa zlewni ścieków deszczowych, założenie plomby po naprawie przepompowni przy. ul. Sosnowej (1.849,77 zł), usługi telekomunikacyjne (1.100,14 zł), wydanie pozwolenia wodnoprawnego (318,60 zł).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę **1.721.106,60 zł** co stanowi 94,00 % planu. Wydatki poniesiono na: media, energia elektryczna (2.341,37 zł), pobór wody (206,47 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów (1.079.264,66 zł), odbiór odpadów z PSZOK-u (142.665,89 zł), prowadzenie PSZOK-u (124.000,00 zł) odbiór i utylizacja gruzu (17.626,81 zł), usług komunalne (1.812,74 zł), usługi telekomunikacyjne (442,80 zł), pozostałe opłaty – brak osiągniętego wskaźnika segregacji odpadów z nieruchomości za rok 2024 (34.321,00 zł). Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, (312.540,50 zł), przydziały pracownicze (437,56 zł), fundusz socjalny (5.446,80 zł).

Rada Miasta Helu podjęła uchwałę nr VIII/51/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Limit dopłaty został ustalony na kwotę do 200.000,00 zł. Ostatecznie w roku 2025 Gmina dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 95.046,30 zł.

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę **1.020.000,00 zł** co stanowi 100,0 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście.
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni wykorzystano kwotę **411.000,00 zł**, co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę **29.039,13 zł**, co stanowi 83,00 % planu i są to wydatki w ramach programu „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki w wysokości **722.138,49 zł**, co stanowi 91,40 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic,
- w rozdz. 90019 wykorzystano kwotę **95.933,59 zł**, na wydatki związane z ochroną środowiska - serwis kabin w sezonie letnim (24.697,59 zł), przycinka i pielęgnacja drzew, zakup, nasadzenie drzew (30.096,00 zł), dzierżawa olejomatów (22.140,00 zł), wykonanie miejsca na olejomaty (2.000,00 zł), utylizacja odpadów azbestowych (1.000,00 zł), usunięcie drzew z Parku Kaszubskiego zgodnie z analizą dendrologiczną (16.000,00 zł).
- w rozdziale 90095 pozostała działalność wykorzystano kwotę **751.992,54 zł.**, co stanowi 97,20% % planu,
- w ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w wysokości **11.484,27 zł** na: place zabaw: zakup materiałów do naprawy urządzeń na placu zabaw, zakup urządzenia (pomost) na plac zabaw (5.631,16 zł), zakup ozdób świątecznych do parku miejskiego (1.373,79 zł) artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłku dla młodzieży sprzątajacej plaże (946,54zł), pozostałe zakupy: flagi Polski, środek do usuwania graffiti, artykuły przemysłowe do prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach socjalnych MOPS (3.532,78 zł),
- w ramach § 4260 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości **65.947,87 zł** : energia elektryczna – budynek przy ul. Helskiej (54.975,85 zł), energia elektryczna – magazyn (2.450,81 zł), energia elektryczna - ZSO (7.225,27 zł), energia elektryczna zużyta przez zainstalowane kamery - Port Rybacki (1.253,98 zł), pobór wody na cele pożarowe (41,96 zł),
- w ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano wydatki w kwocie **86.220,13 zł** na remont pomieszczeń przy ul. Komandorskiej 2 (Klub Seniora), remont budynku przy ul. Helskiej (84.750,00 zł), konserwacja systemów alarmowych i wymiana uszkodzonych czujników (1.470,13 zł),

- w ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **395.366,26 zł**, na: zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, obsługa stacji „Psi Pakiet” (36.467,14 zł), sprzątanie plaż i odbiór odpadów ze śmietniczek, sprzątanie pomostów spacerowych (139.321,00 zł), monitoring ulic (33.726,60 zł), place zabaw: wykonanie tablic z regulaminem (270,60 zł, wywieszanie flag na terenie miasta z okazji uroczystości państwowych, pranie flag (19.500,00 zł), transport i montaż oraz demontaż domku dla ratowników i podestów dla osób niepełnosprawnych (12.915,00 zł), roczny przegląd obiektów należących do Gminy Miejskiej Hel (5.535,00 zł), spawanie palników w piecach MHWS (2.275,50 zł), dostęp do platformy zakupowej eZamawiający (20.295,00 zł), prace wykonane na terenie miasta (77.500,00 zł), przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na terenie gminy (6.150,00 zł), udostępnienie drogi w Porcie Rybackim (26.180,00 zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej dostawy energii elektrycznej w 2026 r. (6.000,00 zł), pozostał usługi: wykonanie tablic posesyjnych, wykonanie tablic identyfikacyjnych, transport i montaż tablic ostrzegawczych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego, usługi elektryczne, opracowanie mapy do celów projektowych, przegląd techniczny platformy Kali B, (9.230,42 zł),
- w ramach § 4390 wydatkowano kwotę w wysokości **9.840,00 zł** na: analizy dotyczące zamówień publicznych, świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Hel i udzielanie zamówień w trybie z wolnej ręki dla Sp. EKOHEL,
- **w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:**
 - **przebudowa budynku byłej wartowni na ul. helskiej (76.000,00),**
 - **budowa budynku handlowo - usługowego - projekt i mapa (9.100,01),**
 - **Pomorskie dla działkowców - kamera, wiata śmietnikowa (23.429,00),**
 - **Budżet Obywatelski - wyposażenie placu zabaw (74.605,00),**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **1.144.952,90 zł** co stanowi 69,10% planu. Wymienione wydatki obejmują:

- rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury i wykonane zostały w 99,20 % na kwotę **135.314,90 zł** i są to wydatki na: Festiwal Morze Muzyki (80.000,00 zł), Teatr w Remizie: noclegi, druk materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, książeczki + prezentacja spektakli (36.669,79 zł), Wynagrodzenia za występy w Teatrze Letnim w Remizie, prowadzenie spektakli (18.645,11, zł),
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2025 roku zamknęły się kwotą **420.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydano kwotę **100.000,00 zł**, i jest to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku oraz **489.638,00 zł w ramach dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę **655.000,00 zł**, z czego w 2025 roku wydatkowano kwotę **644.805,93 zł**, co stanowi 98,40 % planu, wymienione środki składają się z następujących działań: .

- W ramach paragrafu §4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **18.793,67 zł na:** sprzęt sportowy zakupiony do realizacji zajęć w MHW-S (3.662,87 zł), nagrody i puchary (8.423,30 zł), organizacja imprez sportowych: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, art. papiernicze + nagrody sportowe (1.821,86 zł), płotki wyznaczające pole gry (1.350,00 zł), pozostałe zakupy: artykuły biurowe, przemysłowo- techniczne ,wyposażenie, nagrody dla dzieci uczęszczających za zajęcia sportowe, siatki do bramek, waga do klubu fitness (3.535,64 zł),

- W ramach paragrafu §4270 poniesiono wydatki na kwotę **698,00 zł** - konserwacja sprzętu nagłaśniającego - konserwacja systemu alarmowego,
- w ramach paragrafu 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości **520.535,24 zł** na: zarządzanie i obsługa obiektów sportowych (451.000,00 zł), organizacja pokazu Strongman i ultramaratonu Nordic Waking (5.600,00 zł), prowadzenie zajęć sportowych: ćwiczenia pilates, joga, senior, cird mobility (6.982,80 zł), *doskonalenie nauki pływania (5.370,00 zł), wynajem kortów tenisowych na zajęcia w Letniej Szkole Tenisa Ziemnego (900,00 zł)*, prowadzenie zajęć sportowych – piłka nożna (7.860,00 zł), *wstęp do MHS-W na zajęcia sportowe (41.735,00 zł)*, pozostałe usługi: koszt dostawy zakupionych materiałów + usługa gastronomiczna , przejazd i wstęp na lodowisko (1.087,44 zł),
- w ramach §4360 wydatkowano kwotę **685,84 zł** usługi telekomunikacyjne,
- W grupie 1400 poniesiono wydatki w wysokości **104.093,18**, na wynagrodzenia prowadzenie zajęć sportowych + delegacje sędziowskie i składki na ubezpieczenie społeczne,

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2025 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	32.852.325,39 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	27.647.628,47 zł
dochody majątkowe	-	5.204.696,92 zł
 - wydatki budżetu miasta	 -	 30.630.552,45 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	26.506.433,86 zł
wydatki majątkowe	-	4.124.118,59 zł
 - wynik budżetu - nadwyżka	 -	 2.221.772,94 zł
 - przychody budżetu miasta	 -	 3.797.424,26 zł

w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych	-	3.797.424,26 zł
--------------------------	---	-----------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł łącznie kwotę 7.458.424,10 zł

Należności gminy Hel na 31 grudnia 2025 roku wyniosły kwotę 1.339.883,48 zł, w tym wymagalne wynoszą kwotę 1.073.810,83 zł.

Zobowiązania gminy Hel na 31 grudnia 2025 roku wyniosły łącznie kwotę 1.403.248,22 zł.

Na 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiadała zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Helu nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Burmistrz Helu nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie dochodów i wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Zmiany polegały na przesunięciach środków finansowych pomiędzy grupami rozdziałów w ramach działu.

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2025 zaplanowano na kwotę **9 324 384,81 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **9 322 640,83 zł.** co stanowi **99,98 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	172 248,10 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	837 827,02 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69 388,47 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	699 590,86 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	74 925,95 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	80 640,95 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	188 356,98 zł.

w tym:

- środki czystości - 29 450,51 zł.
- prenumerata prasa - 13 996,88 zł.
- artykuły biurowe - 7 151,55 zł.
- materiały do remontów i konserwacji - 25 848,28 zł.
- programy i akcesoria komputerowe - 2 629,51 zł.
- wyposażenie - 35 793,80 zł.
- pozostałe zakupy tj.
nagrody dla uczniów, zakup pieczętek, zakup tonerów, zakup art. spożywczych dla potrzeb służbowych, zakup kwiatów, zakup rolet, zakup teczek okolicznościowych, wyposażenie apteczek, zakup czajników, zakup przyborów kuchennych na wyposażenie sali 121, zakup materiałów reklamowych i okolicznościowych, zakup rolet okiennych, zakup przedłużaczy, zakup tablic suchoscieralnych, zakup antyram, zakup laminatora, zakup ławek ogrodowych, zakup niszczarki, zakup bębna do drukarki, zakup wózka magazynowego, zakup drabin, zakup wózków do sprzątania

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	48 756,41 zł.
--	---	---------------

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 13 689,16 zł.
- zakup książek - 9.397,24 zł.
- sprzęt komputerowy - 25.670,01 zł.

§ 4260 zakup energii	-	74 678,52 zł.
w tym:		
• energia elektryczna	-	14 473,74 zł.
• energia ciepła	-	60 204,78 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	287 471,94 zł.
w tym:		
• pozostałe usługi remontowe	-	55 098,35 zł.
• remonty i modernizacje	-	230 282,59 zł.
• naprawy i konserwacje sprzętu	-	2 091,00 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	5 373,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	232 644,37 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	-	5 698,02 zł.
• usługi pocztowe	-	801,74 zł.
• usługi komunalne	-	49 041,96 zł.
• przeglądy techniczne	-	11 414,40 zł.
• bhp	-	6 359,10 zł.
• pozostałe usługi	-	159 329,15 zł.
tj.: usługi transportowe,		
usługi badawcze, usługi kominiarskie		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6 208,29 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	10 593,14 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	36 448,05 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	259 268,79 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	-	37 175,50 zł.
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	9 672,79 zł.
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2 967 589,77 zł.
• wynagrodzenia n-li	-	2 491 245,60 zł.
• godz. nadwymiarowe	-	476 344,17 zł.
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	212 403,60 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - 96 692,76 zł.

RAZEM - 6 407 955,26 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39 011,85 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 552 640,39 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 491,27 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 216 232,62 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 22 866,85 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 11 235,09 zł.

• artykuły biurowe - 1 058,21 zł.

• pozostałe zakupy - 3 894,87 zł.

• materiały do remontów i konserwacji - 6 282,01 zł.

§ 4260 zakup energii - 69 401,56 zł.

w tym:

• energia elektryczna - 31 049,59 zł.

• woda - 1 798,85 zł.

• energia cieplna - 36 553,12 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 15 592,25 zł.

w tym:

• pozostałe usługi - 15 528,15 zł.

• usługi pocztowe - 64,10 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 53 771,10 zł.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 619 834,28 zł.

• wynagrodzenia n-li - 544 905,34 zł.

• godz. nadwymiarowe - 74 928,94 zł.

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 46 344,72 zł.

RAZEM - 1 683 421,98 zł.

Dz. 801 rozdz. 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 327,91 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 29 933,00 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	3 004,72 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	47,74 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	13 152,26 zł.
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	152 256,40 zł.
• wynagrodzenia n-li	-	125 662,05 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	26 594,35 zł.
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	11 281,65 zł.
RAZEM	-	217 803,68 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	23 892,29 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	119 751,14 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 034,24 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	96 579,79 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	13 668,22 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	26 900,00 zł.
• wyposażenie	-	24 299,98 zł.
• materiały do remontów i konserwacji	-	2 277,10 zł.
• prenumerata prasa	-	322,92 zł.
§ 4260 zakup energii	-	13 797,35 zł.
w tym:		
• energia elektryczna	-	13 122,78 zł.
• woda	-	674,57 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	40 000,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1 013,90 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	23 288,75 zł.
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	391 828,80 zł.
• wynagrodzenia n-li	-	306 979,94 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	84 848,86 zł.
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	17 443,01 zł.

RAZEM - 776 197,49 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł.

RAZEM - 20 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 9 000,00 zł.

RAZEM - 9 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 24 377,97 zł

RAZEM - 24 377,97 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300 zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania zawiązane z pomocą obywatelom Ukrainy
- 176 595,00 zł.

RAZEM - 181 595,00 zł

RAZEM 801 - 9 320 351,38 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 1 289,45 zł

RAZEM - 1 289,45 zł

Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

RAZEM - 1 000,00 zł.

RAZEM 801 - 9 320 351,38 zł.

RAZEM 854 - 2 289,45 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - **9 322 640,83 zł.**

Sporządziła: J. DARGACZ

Lp	Grupa	Paragraf	Poz.	Treść	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
				DZIAŁ 85195 OCHRONA ZDROWIA	79,00	79,00
				<i>Rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	79,00	79,00
	1100			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	79,00	79,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55,40
		4300		- koszty związane z wydaniem decyzji administracyjnych (zakup mat adm.biurowych)		
				Zakup usług pozostałych		23,60
				-koszty wysyłki decyzji itp. 3 decyzje		
				DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 641 120,00	2 215 233,39
I				<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	464 000,00	454 114,00
	1100			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	464 000,00	454 114,00
1		4300		Zakup usług pozostałych		454 114,00
				- pobyt 8 osób w DPS		454 114,00
II				<i>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	5 956,79
	1100			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	6 000,00	5 956,79
1		4210		Zakup materiałów i wyposażenia:		4 622,26
				- materiały kancelaryjne		
				- środki czystości		
				- toner do drukarki		
				- materiały propagandowe		
2		4220		Zakup art. spożywczych:		819,84
				kawa, herbata, ciasto , mleko , cukier na spotkania Zespołu		
3		4300		Zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych :		462,19
				opłaty pocztowe		
		4410		ppodróż służbowe krajowe		52,50
III				<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	36 269,00	20 507,57
	1100			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	36 269,00	20 507,57
1		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 507,57
			01	składka zdrowotna CIS		0,00
			02	składka zdrowotna od zasiłków stałych (21 podopiecznych)		20 507,57
IV				<i>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	131 000,00	56 267,00
	1300			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)</i>	131 000,00	56 267,00
1		3110		Świadczenia społeczne:		56 267,00
			01	- zasiłki celowe - w 2025 r skorzystało 36 osób		26 311,00
2			02	- zasiłki okresowe w 2025 r skorzystało 11 osób		29 956,00
V				<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	120 000,00	104 123,19
	1300			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)</i>	120 000,00	104 123,19
1		3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	104 123,19
				- dodatek mieszkaniowego - korzysta E68`ok 32 świadczeniobiorców		104 123,19
VI				<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	250 000,00	227 864,46
	1300			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)</i>	250 000,00	227 864,46
1		3110		Świadczenia społeczne 21 podopiecznych		227 864,46
VII				<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 155 447,00	1 002 276,75
	1300			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)</i>	3 500,00	2 145,65
1		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 145,65
				- materiały bhp		2 145,65
	1400			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)</i>	881 947,00	811 734,31
1		4010		Wynagrodzenia osobowe		576 020,19
		4010	04	Wynagrodzenia osobowe dodatek motywacyjny		79 654,16
2		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 077,86
3		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		100 804,58
		4110	04	Składki na ubezpieczenie społeczne dodatek motywacyjny		14 282,00
4		4120		Składki na fundusz pracy		7 500,14
		4120	04	Składki na fundusz pracy dodatek motywacyjny		1 395,38
5		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		
	1100			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	270 000,00	188 396,79
1		4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		24 916,72
				- materiały biurowe i drobne materiały, środki czystości, 4 aparaty telefoniczne, alkomat,		15 215,56
				, bindownica, laminarka, gilotyna do papieru		
				- publikacje, książki		686,53
				- komputer,		2 730,60
				-pieczętki (zmiana nazwy ulicy)		1 142,00
				materiały do utrzymania czystości		1 824,23
				- zakup tonerów		3 317,80

Lp	Grupa	Paragraf	Poz.	Treść	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
2		4260		Zakup energii (energia elektryczna, woda): energia elektryczna		22 224,70 22 108,81
				pobór wody		115,89
		4270		Zakup usług remontowych w tym: remont i konserwacja drukarek		1 825,63 1 825,63
4		4280		Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)		758,00
5		4300		Zakup usług pozostałych w tym: - prowizja bankowa		105 148,63 6 596,83
				- usługi pocztowe		5 377,39
				- obsługa informatyczna ośrodka		14 400,00
				- obsługa bhp		2 952,00
				- świadczenie pomocy prawnej		25 239,60
				- odnowienie certyfikatu- podpis elektroniczny		367,77
				- usługi RODO		19 500,00
				- usługi transportowe		324,38
				- kontynuacja licencji programów komputerowych(w tym program Pomost 9000 od 2024 r.)		17 579,62
				- dzierżawa pojemników na śmieci		189,00
				- usługi komunalne		2 183,88
				- usługi komunalne odbiór ścieków		451,44
				- pozostałe wydatki na utrzymanie infrastruktury		9 911,95
				-pozostałe		74,77
6		4360		Zakup usług telekomunikacyjnych (zakup internetu i usługi telefonii komórk)		3 707,44
7		4410		Podróże służbowe krajowe		1 430,16
8		4430		Różne opłaty i składki		0,00
9		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 042,51
		4610		Koszty postępowania sądowego		100,00
10		4700		Szkolenia pracowników (w tym obowiązkowe szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego)		10 243,00
VIII		Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			198 892,00	138 421,69
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)			1 000,00	225,80
1		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń materiały bhp		225,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)			154 392,00	129 996,46
1		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 987,27
			01	Wynagrodzenia osobowe pracowników OPIEKA 75+		11 409,42
2		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 545,10
4		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		15 316,69
			01	Składki na ubezpieczenie społeczne OPIEKA 75+		3 162,86
5		4120		Składki na fundusz pracy		1 510,58
			01	Składki na fundusz pracy OPIEKA 75+		279,54
6		4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec dla opiekunek środowiskowych)		14 434,82
			01	Wynagrodzenia bezosobowe (OPIEKA 75+)		8 350,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			43 500,00	8 199,43
1		4210		Zakup materiałów i wyposażenia mat. Administracyjno biurowe		329,17
2		4280		Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)		120,00
3		4300		Zakup usług pozostałych -usługi opiekuńcze 1 osoba -Trzebiatów		3 096,89 3 096,89
5		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 653,37
IX		Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia			116 700,00	103 161,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)			116 700,00	103 161,49
1		3110		Świadczenia społeczne -świadczenia w ramach programu Posilek w szkole i w domu -świadczenia w ramach programu Posilek w szkole i w domu zasiłki na zakup żywności wydatki na zakup posiłku w stołówce dla średnio 20 osób w miesiącu		103 161,49 61 896,89 41 264,60 12 979,60 90 181,89
X		Rozdział 85295 Pozostała działalność			162 812,00	102 540,45
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)			39 400,00	17 381,92
1		3110		Świadczenia społeczne 03 - prace społecznie użyteczne (w programie uczestniczą 4 osoby) 06 świadczenia społeczne- jubileusze okolicznościowe(z ok 90 lecia urodzin i z ok 50 lecia pozycja małżeńskiego -		17 381,92 6 021,92 11 360,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)			3 062,00	0,00
1		4010	01	wynagrodzenie osobowe		0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			120 350,00	85 158,53
1		4220		Zakup artykułów spożywczych zakup materiałów i paczek świątecznych,		34 760,85 34 760,85
2		4300		Zakup usług pozostałych - licencja programu POMOST -ewaluacja programuwspierania rodziny w Gminie Hel - dostęp do usługi teleopieka i dzierżawa kart SIM - spotkanie z Seniorami		46 327,72 10 350,00 1 300,00 15 060,00 19 617,72
3		4430		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		4 069,96

Lp	Grupa	Paragraf	Poz.	Treść	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 855 RODZINA					1 397 462,91	1 349 348,81
XII		Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			1 234 554,00	1 226 112,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			3 000,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
1		4300		Zakup usług pozostałych		500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.236 ust3 pkt 3 ustawy)			1 196 144,00	1 187 746,14
1		3110		Świadczenia społeczne		1 187 746,14
		01		-zasilek rodzinny i świadczenia opiekuńcze		1 001 686,22
		02		- świadczenia z FA		50 444,39
		03		- składki emerytalno - rentowe od osób pobier. świadc.		119 387,07
		05		-świadczenie wychowawcze 500+ F1460		1 536,96
		06		- świadczenia rodzicielskie		14 691,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)			35 410,00	35 366,11
1		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		30 332,05
2		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
3		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		4 463,64
4		4120		Składki na Fundusz Pracy		570,42
XII		Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny			200,00	7,00
	1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			200,00	7,00
1		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7,00
XIII		Rozdział 85504 Wspieranie rodziny			87 478,91	64 785,75
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)			85 478,91	63 197,11
1		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		32 546,89
		4010 01		Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatek motywacyjny		5 405,55
		4010 02		Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatek dla asystenta rodziny		12 495,39
2		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 431,03
3		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		8 212,14
		4110 01		Składka na ubezpieczenie społeczne - dodatek motywacyjny		969,31
		4110 02		Składka na ubezpieczenie społeczne - dodatek dla asystenta rodziny		136,80
4		4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00
5		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			2 000,00	1 588,64
1		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 588,64
					0,00	0,00
XIV		Rozdział 85508 Rodziny zastępcze			43 000,00	27 973,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			43 000,00	27 973,32
1		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 973,32
				- 4 rodziny zastępcze		0,00
XV		Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			32 230,00	30 470,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)			32 230,00	30 470,49
1		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 470,49
						0,00
OGÓŁEM					4 038 661,91	3 564 661,20

Hel, 16.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Hyjek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu
mgr Ewa Formella

Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% (Poz.5/poz.4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORY I ŁĄCZNOŚĆ	1 834 850,00	1 843 494,77	100,47
	60016	Drogi publiczne gminne	1 834 850,00	1 843 494,77	100,47
		w tym:			
		§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	48 927,71	122,32
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00	16,00	0,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,06	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	
		§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 550,00	1 794 550,00	0,00
630		TURYSTYKA	447 442,92	447 442,92	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	447 442,92	447 442,92	100,00
		w tym:			
		§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatność końcowa Projekt "Ścieżka rowerowa"	447 442,92	447 442,92	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 321 650,00	4 214 852,18	97,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 321 650,00	4 214 852,18	97,53
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 500,00	6 969,22	107,22
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	150,00	128,00	85,33
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 500 000,00	2 077 415,60	83,10
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 882,82	68,83
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 800 000,00	2 119 332,70	117,74
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	4 123,84	82,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 412 250,95	478 267,61	33,87
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	76 688,00 74 188,00 2 500,00	74 197,30 74 188,00 9,30	96,75 100,00 0,37
75023	Urzędy gmin w tym: § 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 335 562,95 1 300,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 225 212,11 65 250,00 973 800,84	321 875,19 2 512,00 3 000,00 3 020,35 0,00 196 792,84 65 250,00 51 300,00	24,1 0,00 30,00 10,07 0,00 87,38 100,00 5,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów § 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	82 195,12 57 195,12 25 000,00	0,0 0,0 0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	46 284,00	46 284,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00	100,0 100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 684,00 44 684,00	44 684,00 44 684,00	100,00 100,00
752	OBRONA NARODOWA	247 658,85	247 137,00	99,8
75295	Pozostała działalność w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	247 658,85 16 773,10 230 885,75	247 137,00 16 680,00 230 457,00	99,8 99,4 99,8

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 150,00	17 600,00	87,34
75416	Straż Miejska	20 150,00	17 600,00	87,3
	w tym:			
	§ 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	20 000,00	17 600,00	88,0
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	150,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 839 189,84	18 482 638,50	98,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	109 808,58	78,4
	w tym:			
	§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	140 000,00	109 416,63	78,2
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	391,95	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 703 000,00	5 536 472,66	97,1
	w tym:			
	§ 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych	5 540 000,00	5 322 657,20	96,1
	§ 0330 Podatek leśny	110 000,00	90 498,00	82,3
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	42 000,00	45 305,00	107,9
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	43 224,00	4322,4
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	34 788,46	347,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 264 000,00	2 155 766,45	95,22
	w tym:			
	§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych	1 310 000,00	1 151 743,35	87,9
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	2 412,00	0,0
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	50 711,08	338,1
	§ 0370 Podatek od posiadania psów	5 000,00	4 701,00	94,0
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 170,00	47,8
	§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	504 823,10	112,2
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	449 000,00	414 176,68	92,2
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 029,24	100,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego	945 790,17	894 191,14	94,5
	w tym:			
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	55 890,17	55 890,17	100,0
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 050,00	104,6
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285 000,00	288 387,13	101,2
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	580 000,00	524 401,84	90,4
	§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	1 462,00	76,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 786 399,67	9 786 399,67	100,0
	w tym:			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 730 008,90	9 730 008,90	100,0
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	56 390,77	56 390,77	100,0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 681 935,09	2 663 974,19	99,3
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 595,00 32 000,00 176 595,00	190 634,10 14 039,10 176 595,00	91,4 43,9 100,0
75834	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: § 2920 Subwencje ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 843 303,37 1 843 303,37	1 843 303,37 1 843 303,37	100,0 100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	630 036,72 630 036,72	630 036,72 630 036,72	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 704,81	44 158,75	108,49
80101	Szkoły podstawowe w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00	6 155,73 232,00 15,50 4 000,00 1 908,23	153,89 0,00 0,00 100,00 0,00
80104	Przedszkola w tym: § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego § 0690 Wpływy z różnych opłat	11 250,00 11 000,00 250,00	13 625,05 13 625,05 0,00	121,1 123,9 0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 454,81 23 340,00 2 114,81	24 377,97 23 254,57 1 123,40	95,8 99,6 53,1
851	OCHRONA ZDROWIA	79,00	79,00	100,0
85195	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79,00 79,00	79,00 79,00	100,0 100,0

852	POMOC SPOŁECZNA	650 969,81	516 930,72	79,4
85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 314,00 38 000,00 4 314,00	6 327,50 6 327,50 0,00	14,95 16,65 0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 6 000,00	5 956,79 5 956,79	99,3 99,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 269,00 36 269,00	20 507,57 20 507,57	56,5 56,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00 45 000,00	29 956,00 29 956,00	66,6 66,6
85216	Zasiłki stałe w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	255 000,00 0,00 250 000,00 5 000,00	230 920,09 932,00 227 864,46 2 123,63	90,6 91,1 42,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 977,00 0,00 148 977,00	101 777,09 52,55 101 724,54	68,3 0,0 68,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 192,00 20 000,00 24 192,00	48 503,00 25 301,00 23 202,00	109,8 126,5 95,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 700,00 62 700,00	61 896,89 61 896,89	98,7 98,7
85295	Pozostała działalność w tym: § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 517,81 0,00 10 350,00 167,81	11 085,79 568,00 10 350,00 167,79	105,4 0,0 100,0 100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 511,00	4 067,05	90,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 511,00 3 176,00 1 335,00	4 067,05 2 777,60 1 289,45	90,2 87,5 96,6
855	RODZINA	1 360 268,86	1 304 446,62	95,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 307 559,95 1 225 000,00 3 554,00 50 200,00 28 805,95	1 254 962,18 1 218 529,18 1 583,07 9 644,33 25 205,60	96,0 99,5 44,5 19,2 87,5
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200,00 200,00	7,00 7,00	3,5 3,5
85504	Wspieranie rodziny w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw	20 278,91 7 080,00 13 198,91	19 006,95 6 374,76 12 632,19	0,0 0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.. w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32 230,00 32 230,00	30 470,49 30 470,49	94,5 94,5

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 254 075,00	2 068 399,60	91,8
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	1 795 000,00 1 795 000,00	1 626 060,30 1 626 060,30	90,6 90,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 35 000,00	34 892,82 34 892,82	0,0 0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	402 875,00 402 875,00	384 695,48 384 695,48	95,49 95,49
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: § 064 Wpływy z kosztów egzekucyjnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00 500,00 700,00	3 322,00 336,00 2 986,00	276,8 67,2 426,6
90095	Pozostała działalność w tym: § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 20 000,00	19 429,00 19 429,00	97,1 97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	470 052,48	48,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00 980 000,00	470 052,48 470 052,48	48,0 48,0
RAZEM DOCHODY:		35 144 520,13	32 852 325,39	93,48

Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 728 572,32	2 701 761,12	99,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 116,50	5 116,50	100,0
		w tym:			
		grupa 1200	5 116,50		
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumienia		5 116,50	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 426 455,82	2 400 324,50	98,9
		w tym:			
		grupa 1100	87 058,03		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 477,75	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 448,96	
		grupa 1600	2 339 397,79		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 360,80	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 486,99	
		§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 794 550,00	
	60019	Płatne parkowanie	297 000,00	296 320,12	99,8
		w tym:			
		grupa 1100	297 000,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		255 730,12	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 590,00	

630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: grupa 1100	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 745,04	869 005,59	97,45
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 4480 Podatek od nieruchomości	230 000,00 230 000,00	216 279,03 29 619,00 180 554,31 6 105,72	94,0
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1400 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 745,04 208 000,00 5 000,00 448 745,04	652 726,56 87,60 40 695,76 20 000,00 132 162,00 10 372,16 664,00 448 745,04	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 896,00	95 891,50	70,56
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1300	73 396,00 64 896,00 8 500,00	33 391,50 33 391,50	45,5
	71035 Cmentarze w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	62 500,00 62 500,00	62 500,00 62 500,00	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 255 235,85	5 821 176,61	70,51
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	368 388,00 25 000,00 4 200,00 339 188,00	219 134,87 5 249,37 110,00 2 900,34 2 723,40 2 747,00 218,78 161 137,13 11 097,88 28 885,03 4 065,94	59,5
75022	Rady gmin w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1300 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00 20 000,00 260 000,00	238 901,43 2 741,87 11 098,70 225 060,86	85,3
75023	Urzędy gmin w tym: grupa 1100 § 4140 Wpłaty na PFRON § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1101 § 4707 wydatki na szkolenia pracowników, którzy nie są członkami korpusu służby cywilnej, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 386 161,19 427 222,60 70 200,00	4 167 601,00 75 800,00 61 910,04 26 167,48 2 370,00 145 498,32 13 410,64 4 032,70 72 387,97 13 269,70 14 813,10	65,3

	grupa 1102 § 4709 wydatki na szkolenia pracowników, którzy nie są członkami korpusu służby cywilnej, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne grupa 1601 § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) grupa 1602 § 6069 Współfinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne ponoszone ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 740,00 11 000,00 3 680 000,00 214 705,97 973 800,84 983 491,78	1 645,90 10 394,86 2 699 682,70 185 277,16 6 019,90 467 902,76 52 644,77 141 187,00 8 423,50 24 352,00 111 019,97 21 505,27 7 885,26	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1200 § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 615,89 588 324,40 3 000,00 171 291,49	757 275,51 34 863,10 546 308,42 1 812,50 3 000,00 171 291,49	99,3

	75095 Pozostała działalność	458 070,77	438 263,80	95,7
	w tym:			
	grupa 1100	458 070,77		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 813,63	
	§ 4270 zakup usług remontowych		2 541,20	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		166 414,11	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		117 046,80	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		132 448,06	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	46 284,00	46 284,00	100,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 600,00	1 600,00	100,0
	w tym:			
	grupa 1400	1 600,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		226,91	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		32,84	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 340,25	
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 684,00	44 684,00	100,0
	w tym;			
	grupa 1100	2 022,23		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 022,23	
	grupa 1300	26 950,00		
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 950,00	
	grupa 1400	15 711,77		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 222,07	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		321,57	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 125,00	
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		43,13	
752	OBRONA NARODOWA	247 658,85	247 137,00	99,79
	75295 Pozostała działalność	247 658,85	247 137,00	99,8
	w tym:			
	grupa 1100	16 773,10		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 380,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		12 300,00	
	grupa 1600	230 885,75		
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		230 457,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	977 212,11	667 913,71	
75412	Ochotnicze straże pożarne	563 212,11	363 864,44	64,6
	w tym:			
	grupa 1100	513 212,11		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		46 164,81	
	§ 4260 Zakup energii		27 851,06	
	§ 4270 zakup usług remontowych		136 810,26	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3 760,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		98 409,41	
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 066,40	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 706,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		16 656,50	
	grupa 1300	50 000,00		
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 440,00	
75414	Obrona cywilna	10 000,00	6 549,03	65,5
	w tym:			
	grupa 1100	10 000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 638,03	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 720,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		191,00	
75416	Straż Miejska	404 000,00	297 500,24	73,6
	w tym:			
	grupa 1100	100 000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 466,62	
	§ 4270 zakup usług remontowych		26,65	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		67 614,13	
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 384,94	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		50,13	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		5 446,80	
	grupa 1300	15 000,00		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 039,47	
	grupa 1400	289 000,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 813,79	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 970,54	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		29 535,93	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 151,24	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	grupa 1100	125 000,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 398 049,81	9 386 157,39	99,87
80101	Szkoły podstawowe	6 408 290,00	6 407 955,26	99,99
	w tym:			
	grupa 1100	1 187 000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		188 356,98	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		48 756,41	
	§ 4260 Zakup energii		74 678,52	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		287 471,94	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 373,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		232 644,37	
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych		6 208,29	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		10 593,14	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		36 448,05	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		259 268,79	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		37 175,50	
	grupa 1300	172 250,00		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		172 248,10	
	grupa 1400	4 952 040,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 827,02	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 388,47	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		699 590,86	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		74 925,95	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		80 640,95	
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		9 672,79	
	§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		2 967 589,77	
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		212 403,60	
	gruoa 1600	97 000,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 692,76	
80104	Przedszkola	1 683 560,00	1 683 421,98	99,99
	w tym:			
	grupa 1100	150 000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 235,09	
	§ 4260 Zakup energii		69 401,56	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 592,25	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		53 771,10	
	grupa 1300	39 060,00		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		39 011,85	
	grupa 1400	1 494 500,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 640,39	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 491,27	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		216 232,62	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		22 866,85	
	§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		619 834,28	
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 344,72	

80107	Świetlice szkolne w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 850,00 14 000,00 7 350,00 196 500,00	217 803,68 800,00 47,74 13 152,26 7 327,91 29 933,00 3 004,72 152 256,40 11 281,65	99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00 25 000,00 41 000,00	63 849,95 13 125,17 7 558,02 1 375,90 2 880,00 3 612,85 318,01 34 980,00	96,74
80120	Licea ogólnokształcące w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 300,00 105 000,00 23 900,00 647 400,00	776 197,49 26 900,00 13 797,35 40 000,00 1 013,90 23 288,75 23 892,29 119 751,14 8 034,24 96 579,79 13 668,22 391 828,80 17 443,01	99,99

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych w tym: grupa 1400 § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w tym: grupa 1100 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454,81 25 454,81	24 377,97 24 377,97	95,77
80195	Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy grupa 1400 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 595,00 190 875,00 720,00	183 551,06 1 000,00 5 236,06 176 595,00 720,00	95,8
851 OCHRONA ZDROWIA		383 183,57	374 992,35	97,86
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00	15 000,00 2 310,83 12 689,17	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	368 104,57 93 104,57	359 913,35 19 160,70 12 756,41 326,65 60 399,54 407,00	97,8

	grupa 1300 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 240 000,00	28 000,00 31 827,47 2 200,62 204 834,96	
85195	Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	79,00 79,00	79,00 55,40 23,60	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 674 427,81	2 243 564,83	83,89
85202	Domy pomocy społecznej w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	464 000,00 464 000,00	454 114,00 454 114,00	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4220 Zakup środków żywności § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00 6 000,00	5 956,79 4 622,26 819,84 462,19 52,50	99,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: grupa 1100 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 269,00 36 269,00	20 507,57 20 507,57	56,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpie. w tym: grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne	131 000,00 131 000,00	56 267,00 56 267,00	43,0
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne	120 000,00 120 000,00	104 123,19 104 123,19	86,8

85216	Zasiłki stałe	255 000,00	229 988,09	90,2
	w tym:			
	grupa 1100	5 000,00		
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...		2 123,63	
	grupa 1300	250 000,00		
	§ 3110 Świadczenia społeczne		227 864,46	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 155 447,00	1 002 276,75	86,7
	w tym:			
	grupa 1100	270 000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 916,72	
	§ 4260 Zakup energii		22 224,70	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		1 825,63	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		758,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		105 148,63	
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych		3 707,44	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 430,16	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		18 042,51	
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		10 243,00	
	grupa 1300	3 500,00		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		2 145,65	
	grupa 1400	881 947,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 674,35	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 077,86	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		115 086,58	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 895,52	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 892,00	138 421,69	69,6
	w tym:			
	grupa 1100	43 500,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		329,17	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		120,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 096,89	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		4 653,37	
	grupa 1300	1 000,00		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		225,80	
	grupa 1400	154 392,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 396,69	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 545,10	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		18 479,55	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 790,12	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 785,00	

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne	116 700,00 116 700,00	103 161,49 103 161,49	88,4
	85295	Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4220 Zakup środków żywności § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1200 § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne grupa 1400 §4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 119,81 147 500,00 990,00 39 400,00 3 229,81	128 748,26 34 760,85 71 377,72 4 069,96 990,00 17 381,92 140,57 27,24	67,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		77 575,00	55 711,45	71,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: grupa 1100 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek grupa 1300 § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 305,00 1 335,00 3 970,00	4 761,45 1 289,45 3 472,00	89,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny w tym: grupa 1300 § 3240 Stypendia dla uczniów	71 270,00 71 270,00	49 950,00 49 950,00	70,1

	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup uslug pozostalych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0
855	RODZINA	1 426 462,91	1 374 554,31	96,4
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia... w tym: grupa 1100 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup uslug pozostalych grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 263 554,00 32 000,00 1 196 144,00 35 410,00	1 251 317,85 25 205,60 2 500,00 500,00 1 187 746,14 30 332,05 4 463,64 570,42	99,0
	85503 Karta Dużej Rodziny w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 200,00	7,00 7,00	3,5
	85504 Wspieranie rodziny w tym: grupa 1100 § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	87 478,91 2 000,00 85 478,91	64 785,65 1 588,64 50 447,83 3 431,03 9 318,15	74,1
	85508 Rodziny zastępcze w tym: grupa 1100 § 4330 Zakup uslug przez jst od innych jednostek	43 000,00 43 000,00	27 973,32 27 973,32	65,1
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne w tym: grupa 1100 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 230,00 32 230,00	30 470,49 30 470,49	94,5

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 622 114,75	4 956 643,76	88,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: grupa 1100 § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. § 4430 Różne opłaty i składki	210 000,00 210 000,00	205 433,41 59 604,89 144 409,78 1 100,14 318,60	97,8
90002	Gospodarka odpadami w tym: grupa 1100 § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4710 Wpłaty na PPK	1 830 000,00 1 510 000,00 3 000,00 317 000,00	1 721 106,60 2 547,84 1 365 370,10 442,80 34 321,00 5 446,80 437,56 242 982,74 21 742,27 44 553,16 2 188,61 1 073,72	94,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	1 020 000,00 1 020 000,00	1 020 000,00 1 020 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	411 000,00 411 000,00	411 000,00 411 000,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4710 Wpłaty na PPK	35 000,00 5 000,00 30 000,00	29 039,13 696,18 23 586,78 3 993,40 577,85 184,92	83,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: grupa 1100 § 4260 Zakup energii	790 000,00 790 000,00	722 138,49 722 138,49	91,4

90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych	552 178,70 552 178,70	95 933,59 95 933,59	17,4
90095	Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii grupa 1600 w tym: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	773 936,05 589 836,04 184 100,01	751 992,54 11 484,27 65 947,87 86 220,13 395 366,26 9 840,00 85 100,01 98 034,00	97,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 656 394,11	1 144 952,90	69,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1200 w tym: § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego grupa 1400 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 394,11 37 749,00 80 000,00 18 645,11	135 314,90 36 669,79 80 000,00 18 645,11	99,2
92116	Biblioteki w tym: grupa 1200 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki	420 000,00 420 000,00	420 000,00 420 000,00	100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: grupa 1200 § 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych grupa 1610 § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00	589 638,00 100 000,00 489 638,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	655 000,00	644 805,93	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	655 000,00 550 000,00 105 000,00	644 805,93 18 793,67 698,00 520 535,24 685,84 2 199,18 101 894,00	98,4
		RAZEM WYDATKI:	35 305 812,13	30 630 552,45	86,76

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL na 31 grudnia 2025 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
750	Administracja publiczna	309 361,37	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	36 362,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	827 660,04	0,00
852	Pomoc społeczna	58 525,64	0,00
855	Rodzina	3 933,88	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 405,09	0,00
	R a z e m:	1 403 248,22	0,00

Należności Gminy Miejskiej Hel na 31 grudnia 2025 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 598,84	111 115,32
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	216,62	216,62
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	104 144,78	104 144,78
	par. 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 067,17	3 067,17
	par. 0770 Nabycie praw własności	9 533,75	3 686,75
	par. 0920 Pozostałe odsetki	24 636,52	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	419 955,58	262 821,10
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	12 316,70	12 316,70
	par.0310 Podatek od nieruchomości osoby prawne	132 106,38	35 601,38
	par. 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	207 009,33	207 009,33
	par. 0340 Podatek od środków transportowych		
	par. 0360 Wpływy z podatku od spadków	18 147,48	7 636,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	257,69	257,69
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	50 118,00	
855	Rodzina	554 802,99	554 802,99
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	554 802,99	554 802,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 526,07	145 071,42
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	223 526,07	145 071,42
	R a z e m:	1 339 883,48	1 073 810,83

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCKACH
na 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	0,00
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	0,00
	R a z e m:	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 grudnia 2025 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie 2025 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	74 188,00	74 188,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	1 600,00	1 600,00
3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dz. 751 rozdz. 75107 par. 2010	44 684,00	44 684,00
4.	Pozostała działalność Dz. 752 rozdz. 75295 par. 6310	230 885,75	230 457,00
5.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80153 par. 2010	23 340,00	23 254,57
6.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 2010	79,00	79,00
7.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010	10 350,00	10 350,00
8.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010	3 554,00 1 225 000,00 200,00 32 230,00	1 583,07 1 218 529,18 7,00 30 470,49
	R a z e m:	1 646 110,75	1 635 202,31

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna grupa 1400 Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010 Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4110 Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4120	74 188,00	62 191,96 10 499,64 1 496,40
		74 188,00	74 188,00
2.	Administracja publiczna grupa 1400 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170	1 600,00	226,91 32,84 1 340,25
		1 600,00	1 600,00
3.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej grupa 1100 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4210 grupa 1300 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 3030 grupa 1400 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4710	2 022,23 26 950,00 15 711,77	2 022,23 26 950,00 2 222,07 321,57 13 125,00 43,13
		44 684,00	44 684,00
4.	Pozostała działalność grupa 1600 Dz. 752 rozdz. 7595 par. 6060	230 885,75	230 457,00
		230 885,75	230 457,00
5.	Oświata i Wychowanie grupa 1100 Dz. 801 rozdz. 80153 par. 4240	23 340,00	23 254,57
		23 340,00	23 254,57
6.	Pozostała działalność grupa 1100 Dz. 851 rozdz. 85195 par. 4210 Dz. 851 rozdz. 85195 par. 4300	79,00	55,40 23,60
		79,00	79,00
7.	Pomoc społeczna grupa 1100 Dz. 852 rozdz. 85295 par. 4300	10 350,00	10 350,00
		10 350,00	10 350,00

8.	Rodzina		
	grupa 1300	1 196 144,00	
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 3110		1 187 746,14
	grupa 1400	32 410,00	
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4010		27 332,05
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4110		4 463,64
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120		570,42
		1 228 554,00	1 220 112,25
9.	grupa 1100	200,00	
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210		7,00
	grupa 1100	32 230,00	
	Dz. 855 rozdz. 85513 par. 4130		30 470,49
		32 430,00	30 477,49
	R a z e m:	1 646 110,75	1 635 202,31

INFORMACJA O DOTACJACH I ŚRODKACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 31 grudnia 2025 roku

LP.	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 rok
1.	Lokalny transport zbiorowy Dz. 600 rozdz. 60004 par. 2320	5 116,50	5 116,50
2.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75075 par. 2360	3 000,00	3 000,00
3.	Pozostała działalność Dz.852 rozdz.85295 par.2360	990,00	990,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92105 par. 2360	80 000,00	80 000,00
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	420 000,00	420 000,00
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92120 par. 2720	100 000,00	100 000,00
	R a z e m:	609 106,50	609 106,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
na 31 grudnia 2025 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	165 706,02	165 706,02
801	80101	0960	2,31	2,31
Razem:			165 708,33	165 708,33
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			165 708,33	165 708,33

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie
801	80101	1100	137 601,21	
801	80101	1100		1 908,23
801	80101	1100		39 458,19
801	80101	1100		10 140,79
801	80101	1100		85 876,38
801	80101	1100		217,57
801	80101	1400	27 765,02	
801	80101	1400		27 765,07
Razem:			165 366,23	165 366,23
Stan środ. obrotowych na koniec roku			342,10	342,10
Ogółem:			165 708,33	165 708,33

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	020	Należności netto	0,00
W	040	Zobowiązania	1 533,02

PLAN FINANSOWY - 2025 R.

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
ul. Komandorska 2, 84-150 Hel

Podstawa prawna: Art. 27 Ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
Art.31 Ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie w XII rok 2025 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	512 725,00	512 580,42
1.	Dotacje i przychody z usług kulturalnych	479 325,00	479 325,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	420 000,00	420 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	5 310,00	5 310,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - NCK MKiDN	54 000,00	54 000,00
	Sprzedaż usług kulturalnych - karty biblioteczne	15,00	15,00
2.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	odsetki bankowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne	33 400,00	33 255,42
	Przychody z tytułu działalności pozostałej, darowizny, pozostałe - kary, książki, inne	31 300,00	31 219,30
		2 100,00	2 036,12
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	545 764,73	545 697,67
1.	Amortyzacja, w tym:	40 575,59	40 573,83
	środki trwałe	10 560,59	10 560,59
	pozostałe środki trwałe, wartości niem. i prawne	9 660,00	9 658,24
	zbiory biblioteczne	20 355,00	20 355,00
2.	Zużycie materiałów i energii ogółem, w tym:	26 780,00	26 775,04
	Zakup materiałów; w tym:	10 280,00	10 279,92
	materiały różne -do realizacji zadania BLISKO		353,24
	Zakup energii i wody	16 500,00	16 495,12
3.	Usługi obce, w tym:	84 586,00	84 566,83
	usługi remontowe	0,00	0,00
	usługi kulturalne i pozostałe: w tym:	81 866,00	81 865,49
	usługi różne -do realizacji zadania BLISKO		58 773,15
	usługi pocztowe i bankowe, opł.skarbowe	450,00	444,90
	usługi telefonii stacjonarnej	450,00	442,19
	usługi internetowe, informatyczne	1 820,00	1 814,25
4.	Wynagrodzenia, w tym:	322 520,00	322 510,11
	wynagrodzenia osobowe	286 020,00	286 018,16
	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 500,00	36 491,95
	umowy zlecenia-realizacja zadania BLISKO		1 473,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	66 140,14	66 116,47
	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 850,00	56 827,12
	ZFŚS - świadczenia urlopowe	7 490,14	7 489,35
	koszty BHP - zdrowotne (karta zdrowia), ekwiwalent za odzież, szkolenia, inne	1 800,00	1 800,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	5 163,00	5 155,39
	podróże służbowe krajowe	30,00	26,00
	ubezpieczenie mienia	4 233,00	4 232,72
	opłata za zagosp.odpadami	900,00	896,67
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	inne - zaokrąglenia,	0,00	0,00
III	PRZYCHODY MINUS KOSZTY	-33 039,73	-33 117,25
IV	ZAKUPY INWESTYCYJNE (środki trwałe)	0,00	0,00

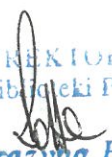
verte

**V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ
I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

stan należności na początek roku i koniec roku	60,00	0,00
stan zobowiązań na początek roku i koniec roku	55,35	55,35
stan środków pieniężnych na początek roku i koniec roku	30 822,59	7 593,72
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 158,72	2 890,93

Hel, 23.01.2026

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej


mgr Grażyna Rotta

GŁ. KSIĘGOWA


Agnieszka Karczewska



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Helu stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z póź. zm.) informuje o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Hel.

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień **31 grudnia 2025 roku**.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia o 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z póź. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz inne mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pełna informacja o stanie mienia komunalnego może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy, może stanowić wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która z kolei powinna określać, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić. Od ich wyboru zależy głównie efektywne wykorzystanie mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do kompetencji burmistrza, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie czynności skutkujących potencjalnym powstaniem zobowiązań finansowych składane przez burmistrza oświadczenia woli wymagają kontrasygnaty skarbnika gminy.

I. Grunty

Grunty Gminy Miejskiej Hel są terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej, budynkami niemieszkalnymi służącymi do prowadzenia działalności statutowej jednostki, drogami i innymi.

Grunty położone w granicach administracyjnych miasta Helu

<i>Klasyfikacja wg. grup rejestrowych</i>	<i>Pow. w [ha]</i>	<i>Udział w [%]</i>
Grunty w granicach administracyjnych miasta Helu (powierzchnia ewidencyjna) w tym:	2295,62	100%
- grunty Skarbu Państwa	2156,03	93,92
- grunty komunalne	39,20	1,71
- grunty w użytkowaniu wieczystym gminy	0,61	0,03
- grunty osób fizycznych	30,86	1,34
- grunty województwa	8,82	0,38
- grunty spółdzielni	0,14	0,01
- grunty spółek prawa handlowego	59,27	2,58
- grunty kościołów i związków wyznaniowych	0,69	0,03

Grunty komunalne na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu

L.p.	Wyszczególnienie wg użytków gruntowych	Pow. w [ha]	Wartość Księgowa w [zł]
1	Grunty komunalne stanowiące własność gminy w tym:	39,20	5.900.818,86
	- tereny zabudowane, zurbanizowane i rekreacyjne	14,46	
	- użytki rolne, pastwiska, łąki i nieużytki	2,55	
	- drogi	19,34	
	- użytki leśne, zadrzewione i zakrzewione	2,19	
	- tereny różne	0,66	
2	oddane w użytkowanie wieczyste	0,61	

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie, użyczenie i dzierżawę, oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Hel

L.p.	Forma	Powierzchnia [ha]
1	Użytkowanie wieczyste (własność Gminy Miejskiej Hel)	0,6114
2	Oddanie w użytkowanie	0,2362
3	Oddanie w użyczenie	7,0483
4	Oddanie w dzierżawę	2,9915
5	Oddanie w trwałe zarząd jednostkom	1,0556
6	Nieruchomości Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Hel	0,1130

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Miejska Hel z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 roku uzyskała dochody w wysokości..... **4.214.852,18 zł**

Na kwotę tą złożyły się między innymi dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych i inne.

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

- W 2025 roku sprzedano:
 - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną, przy ulicy Sztormowej dz. ozn. geod. 883 o pow.1956 m²
cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **2.031.000,00 zł**
- W 2025 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne na rzecz aktualnych najemców:
 - przy ulicy Wiejskiej 17/3 i ul. Wiejskiej 17/4
cena uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych lokali to kwota **14.658,00 zł**
- Na zaplanowaną sprzedaż składają się również rozłożone na raty opłaty z tytułu nabycia gruntów w latach ubiegłych, uzyskane wpływy to kwota..... **73.674,70 zł**

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

— wpływy w wysokości..... **6.969,22 zł**

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów:

— wpływy w wysokości..... **6.882,82 zł**

z tytułu dzierżawy i najmu:

1. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jej własność w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast w myśl art. 40 ust. 2 pkt 3 i pkt 4, zasady zarządu mieniem gminy oraz zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organy gminy mogą wydawać w formie aktów prawa miejscowego.

Mając na uwadze powyższe część gruntów była przekazywana w dzierżawę m. in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne oraz sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, parkingi, reklamy, ogródki gastronomiczne, letnie akcje promocyjne i działalność rozrywkową oraz korty. Pobierano także opłatę za korzystanie z dróg leśnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą – przewóz osób meleksem.

W 2025 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Helu NR 2/0050/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel i wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu i zasad ich stosowania, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Helu nr 57/0050/2024 z dnia 05 grudnia 2024 roku.

Wykorzystując doświadczenia poprzednich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów wyłaniany byli w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był niższy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.

2. Gmina gospodaruje mieniem wynajmując także budynki i lokale użytkowe. Przedmiotem najmu były : budynek przy ulicy Wiejskiej 41 (pod placówkę banku Pekao SA), część budynku przy ulicy Wiejskiej 50, 77 i Żeglarskiej, Morskiej pod lokalizację bankomatów, pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Wiejskiej 85 i 93. Wieloletnie umowy najmu zawarto również z przeznaczeniem pod punkt apteczny przy ulicy Wiejskiej 97 i sklep mięsny przy ulicy Wiejskiej 77.

Z tytułu powyższych dzierżaw i najmu osiągnięto do budżetu wpływy w wysokości **2.077.415,60 zł**

3. Na środki, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku składa się kwota z tytułu niepłaconych w terminie należności, koszty upomnienia oraz odsetek od rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia nieruchomości oraz koszty egzekucyjne **4.251,84 zł**

W gminnym zasobie nieruchomości przygotowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Rada Miasta uchwałą Nr XXII/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 150 o powierzchni 1,5900 ha, położonej przy ulicy Leśnej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia tego obszaru na cele specjalne, teren ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i hotelowo - pensjonatową z usługami towarzyszącymi. W dniu 5 czerwca 2007 roku Rada Miasta

podjęła uchwałę Nr IX/67/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru w związku zamiarem wydzielania dwóch budynków mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz najemców. Uchwałą Nr XIII/77/07 z dnia 27 września 2007 roku wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowego numeru działki 150 nowymi numerami 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5. Procedura uchwalania w/w planu została ukończona. Uchwała w sprawie uchwalenia planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2259 z dnia 20.09.2010 roku.

W styczniu 2015 roku podjęta została przez Radę Miasta Helu uchwała Nr IV/24/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Trwają uzgodnienia projektu planu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ulicy Dworcowej, łącznej powierzchni 7,3980 ha ozn. geod. nr 37/5, 37/6, 35/6, 35/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14 z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo - pensjonatową oraz mieszkaniową z usługami towarzyszącymi. Wydzielane z tego obszaru nieruchomości były przez ostatnie lata zbywane w drodze przetargów nieograniczonych. W kompleksie tym pozostała jedynie nieruchomość pod zieleń miejską, tereny sportu i rekreacji oraz rezerwa pod rozbudowę cmentarza.
3. Rada Miasta Helu uchwałą Nr XLV/332/23 z dnia 29 marca 2023 roku przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru portu morskiego Hel i terenów przyległych. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

III. Budynki, obiekty gminne i lokale

1. Budynki, obiekty gminne

<i>Lp</i>	<i>Nazwa obiektu</i>	<i>Ilość w [szt]</i>	<i>Dł. w[mb]</i>	<i>Pow. użyt. w [m2]</i>	<i>Wartość księgowa w [zł]</i>
1	Budynek Urzędu Miasta	2		572,90	1 420 837,98
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1		403,00	1 018 105,02
3	Budynek ZSO	2		2991,38	3 101 672,00
4	Budynek OSP	1		207,00	70 967,22
5	Budynek Hali Widowisko-Sportowej	1		1766,00	6 715 314,14
6	Zespół fortyfikacji poniemieckich baterii dział 406 mm Schleswig-Holstein			4200,00	4 773 822,02
7	Obiekt zaplecza socjalnego w punkcie informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu			476,37	1 771 062,61
8	Budynek produkcyjny (sieciarnia) - LCPSR	1		717,80	2 132 657,26
9	Ścieżka rowerowa		10 000		4 384 916,67
10	Boisko sportowe			2600,00	1 241 549,99
11	Boisko sportowe przy ZSO				704 481,20
12	Budynki mieszkalne ul. kmdr. Z. Przybyszewskiego 18	2		1364,34	10 987 125,04
13	Budynek wartowni -przebudowa na budynek zamieszkania zbiorowego	1		106,22	131 754,83
	RAZEM				38 454 265,98

2. Zasób budynków mieszkalnych (komunalnych) Gminy Miejskiej Hel

<i>Nazwa</i>	<i>Pow. użytkowa budynków mieszkalnych w [m²]</i>	<i>Ilość budynków w [szt]</i>
Mieszkalne budynki komunalne	1737,20	4

3. Zasób lokali mieszkalnych (komunalnych) Gminy Miejskiej Hel

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Pow. użytkowa lokali mieszkalnych w [m²]</i>	<i>Ilość lokali w [szt]</i>
1	Mieszkalne lokale komunalne w tym:	2044,64	55
a)	Lokale w budynkach 100% Gminy Miejskiej Hel	1737,20	46
b)	Lokale Gminy Miejskiej Hel w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	307,44	9

4. Budynek zamieszkania zbiorowego (była wartownia) Gminy Miejskiej Hel

<i>Nazwa</i>	<i>Pow. użytkowa w [m²]</i>	<i>Ilość lokali w [szt]</i>
Lokale zamieszkania zbiorowego	106,22	10

IV. Inne prawa majątkowe

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Miejskiej Hel nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Gmina Miejska Hel jest właścicielem 100% udziałów w Zarządzie Portu Morskiego Hel Sp. z o. o., tj. 840.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 42.000.000 zł.
3. Gmina Miejska Hel jest właścicielem 100% udziałów w EKO-HEL BIS Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł.
4. Gmina Miejska Hel była właścicielem 100% udziałów Bursztynowy HEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł. UWAGA – spółka, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w dniu 08.01.2025 r. została wykreślona z KRS.
5. Gmina Miejska Hel jest właścicielem 100% udziałów EKOHEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 25.264.100 zł.
6. Gmina Miejska Hel nie posiada akcji.

Hel, dn. 15.03.2026 r.

Sporządziła: Jolanta Łuczaj

SPECJALISTA
ds. gospodarki nieruchomościami
i geodezji
Jolanta Łuczaj
Jolanta Łuczaj

Wyszczególnienie	Stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2024 r.	2025 rok			Stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2025 r.
		Dochody (wykonanie ze sprawozdania Rb-275)	Wydatki (wykonanie ze sprawozdania Rb-285)	WYNIK kol. 2 + kol. 3 - kol. 4	
1	2	3	4	5	6
Opiata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 626 060,30	1 721 106,60	-95 046,30	0,00
Opiata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Paragraf dochodów 048	0,00	288 387,13	288 387,13	0,00	0,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Paragraf dochodów 027	42 214,40	55 890,17	86 526,22	11 578,35	11 578,35
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	149 303,70	384 695,48	95 933,59	438 065,59	438 065,59
Rozliczenie środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <u>(nie dotyczy refundacji środków)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA**

31 grudnia 2025 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr VIII/43/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2025 - 2028. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 32.789.998,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 32.951.290,00 zł, deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 161.292,00 zł. Przychody zostały zaplanowane na kwotę 161.292,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W ciągu roku 2025 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie i ostatecznie na 17 grudnia 2025 roku przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- 1. Dochody ogółem	-	35.144.520,13 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	28.887.840,62 zł
2) dochody majątkowe	-	6.256.679,51 zł
2. Wydatki ogółem	-	35.305.812,13 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	-	28.662.393,46 zł
2) wydatki majątkowe	-	6.643.418,67 zł
3. Wynik budżetu - deficyt	-	161.290,00 zł
(sfinansowany przychodami z nadwyżki lat ubiegłych)		
4. Przychody budżetu	-	161.290,00 zł

W roku 2025 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło:

- dochody budżetu miasta	-	32.852.325,39 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	27.712.878,47 zł
dochody majątkowe	-	5.139.446,92 zł
 - wydatki budżetu miasta	 -	 30.630.552,45 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	26.506.433,86 zł
wydatki majątkowe	-	4.124.118,59 zł
 - wynik budżetu - deficyt	 -	 2.221.772,94 zł
 - przychody budżetu miasta	 -	 3.797.424,26 zł
w tym:		
nadwyżka z lat ubiegłych	-	3.797.424,26 zł

Kwota zadłużenia miasta Helu na koniec 2025 roku nie wystąpiła. Rozchody na koniec 2025 roku nie wystąpiły.

W roku 2025 Gmina poniosła wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29.390,53 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 16.459,00 zł, na realizację Projektu „Cybebezpieczny Samorząd”

Wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ wykonane na koniec 2025 roku wydatki bieżące nie przewyższają wykonanych dochodów bieżących.

W 2025 roku jednostka spełniała wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak również planowany w latach następnych indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie wymagają stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, w tym ze sprzedaży majątku, ponieważ ta pozycja ma wpływ na wysokość wskaźnika spłaty zobowiązań. W roku 2025 dochody z tytułu sprzedaży majątku planowano na 1.800.000,00 zł, natomiast wykonano w 117,74% na kwotę 2.119.332,70 zł.

Dwie działki są na etapie uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego z konserwatorem zabytków. Ze względu na przedłużającą się procedurę, sprzedaż została zaplanowana na lata późniejsze. Prowadzi się ostrożną politykę finansową, aby nie dopuścić do przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Ze względu na wiele niewiadomych bardzo ostrożnie planowano zarówno dochody i wydatki w WPF na lata 2025 – 2028.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2025 rok zgodne są w zakresie wyniku budżetu.

W 2025 roku zrealizowano przedsięwzięcie wieloletnie wykazane w WPF pn. „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr. Przybyszewskiego”. W roku 2025 roku zakończono także prace związane z realizacją drugiej inwestycji wykazanej w wieloletniej prognozie finansowej tj. „Przebudowa ul. Leśnej i Sosnowej wraz z przepompownią ściekową”. Wykonano prace odwodnieniowe wraz z ułożeniem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Rozpoczęto także prace związane z wymianą oprogramowania w Urzędzie Miasta Helu i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Limit wydatków w 2025 roku ustalono na kwotę 3.282.402,84 zł, natomiast faktyczne wykonanie środków wyniosło kwotę 2.762.203,37 zł.

W roku 2026 zaplanowano dalsze prace związane z Projektem pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki Publicznej”, zakończenie prac z wymianą oprogramowania w Urzędzie Miasta Helu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rozliczenie projektu podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

