

UCHWAŁA Nr III/16/06
Rady Miasta Helu
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - **12.138.500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - **12.438.500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z
załącznikiem nr 3a.
3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
pożyczek w kwocie - **500.000,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości
200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **80.000,00 zł**

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 3.085.600,00 zł ; wydatki - 3.781.320,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 180.000,00 zł; wydatki - 181.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:
 - z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych - 280.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 140.000,00 zł,
 - 2) niepublicznego przedszkola w wysokości - 9.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 23.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 70.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

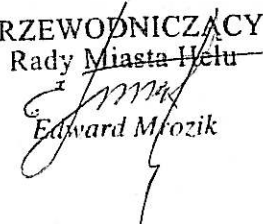
§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Helu

Edward Mrozik

DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2007 ROK

Dział	Treść	Przew.wykon w 2006 roku	Plan na 2007 rok	% 04:03
1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 127	12 127	100
	Dotacja celowa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	12 127	12 127	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	3 620 500	125
	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste nieruchom.	20 000	20 500	103
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	510 000	500 000	98
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności...	2 370 000	3 100 000	131
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	100
	Dotacja celowa na zadania bieżące	800	800	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 102	38 100	119
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	27 800	29 100	105
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	5 000	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	900	1 000	111
	Wpływy z różnych opłat	3 402	3 000	88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	710	667	94
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	710	667	94

1.	2.	3.	4.	5.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	6 000	109
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 500	6 000	109
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBO- WOŚCI PRAWNEJ	4 649 250	4 876 276	105
	Podatek od os.fiz. - karta podatkowa	9 500	12 764	134
	Podatek od nieruchomości (os. prawne)	2 025 000	2 070 000	102
	Podatek leśny	21 000	21 400	102
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	68 500	68 500	100
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. prawne)	500	500	100
	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	198 288	212 200	107
	Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	5 500	5 600	102
	Podatek od spadków i darowizn (os. fizyczne)	5 000	5 000	100
	Podatek od posiadania psów	10 700	10 900	102
	Wpływy z opłaty targowej	92 000	94 000	102
	Wpływy z opłaty miejscowej	112 500	130 000	116
	Opłata administracyjna	8 400	8 550	102
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. fizyczne)	28 600	50 000	175
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600	5 000	76
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700	35 000	98
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	138 000	138 000	100
	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	1 874 612	1 998 862	107
	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	8 850	10 000	113
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 301 384	2 308 950	100
	Część oświat. subwencji ogólnej dla jednost. samorządu	2 280 933	2 285 112	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 451	13 838	132
	Różne rozliczenia finansowe - odsetki	10 000	10 000	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000	50 000	122
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	50 000	167
	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0	0

1.	2.	3.	4.	5.
852	POMOC SPOŁECZNA	1 020 020	1 225 080	120
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	948 350	1 164 410	123
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 670	58 570	84
	Wpływy z usług	2 000	2 100	105
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY		10 962 893	12 138 500	111
PRZYCHODY - pożyczka § 903		0	500 000	
Nadwyżka z roku ubiegłego		700 000	0	
R A Z E M		11 662 893	12 638 500	108

WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przewidyw. wykon.2006r.	Plan na 2007 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	500 000	0
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0	500 000	0
		§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	651 308	492 127	76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	324 000	300 000	93
		Pozostałe wydatki bieżące	324 000	300 000	93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 127	12 127	100
		Pozostałe wydatki bieżące	12 127	12 127	100
	60016	Drogi publiczne gminne	315 181	180 000	57
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500	150 000	53
		Pozostałe wydatki bieżące	32 681	30 000	92
630		TURYSTYKA	149 341	310 000	208
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 341	310 000	208
		Pozostałe wydatki bieżące	62 000	310 000	500
		Program - INTERREG III C West Zone - SusSet			
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	87 341	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	85 000	30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	85 000	30
		Pozostałe wydatki bieżące	90 000	85 000	94
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	190 000	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 800	35 800	80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	35 000	88
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000	35 000	88
	71035	Cmentarze	4 800	800	17
		Pozostałe wydatki bieżące	4 800	800	17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 472 147	1 675 670	114
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 922	72 470	107
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	42 200	103
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257	3 360	103
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 600	7 790	103
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 085	1 120	103
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	0	5 000	0
		Pozostałe wydatki bieżące	14 980	13 000	87
	75022	Rady gmin	60 000	62 000	103
		Pozostałe wydatki bieżące	60 000	62 000	103
	75023	Urzędy gmin	1 179 095	1 322 750	112
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600	694 592	119
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 243	50 577	105
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	110 700	120 978	109
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 200	17 651	109
		§ 4140 składki na PFRON	2 350	2 420	103
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	65 000	85 000	131
		Pozostałe wydatki bieżące	351 002	351 532	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	171 000	143
		Pozostałe wydatki bieżące	120 000	171 000	143
	75095	Pozostała działalność	45 130	47 450	105
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000	18 500	109
		§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	1 370	1 500	109
		§ 4120 składka NA Fundusz Pracy	430	450	105
		Pozostałe wydatki bieżące	26 330	27 000	103

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	667	95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700	667	95
		§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	96	92	96
		§ 4120 składka na Fundusz Pracy	14	13	93
		Pozostałe wydatki bieżące	590	562	95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 180	337 235	148
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 900	119 000	598
		Pozostałe wydatki bieżące	19 900	119 000	598
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000	130 000	106
		Pozostałe wydatki bieżące	123 000	120 000	98
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	100
	75416	Straż Miejska	84 280	88 235	105
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500	58 750	106
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	4 400	106
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 750	11 400	106
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500	1 585	106
		Pozostałe wydatki bieżące	12 380	12 100	98
757		FINANSE	22 250	22 250	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	22 250	22 250	100
		§ 8070 odsetki od pożyczki	22 250	22 250	100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	80 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	80 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 942 626	4 101 856	104
80101		Szkoły podstawowe	2 379 860	2 400 252	101
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 965	1 114 103	109
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450	84 092	109
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	224 474	214 498	96
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 826	29 232	105
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	120 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	905 145	958 327	106
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 646	68 390	103
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	42 603	43 881	103
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445	3 445	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9 364	9 565	102
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 208	1 303	108
		Pozostałe wydatki bieżące	10 026	10 196	102
80104		Przedszkola	344 669	441 369	128
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 357	306 987	129
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 859	18 803	112
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	49 883	56 035	112
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 209	7 631	123
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 000	0
		Pozostałe wydatki bieżące	33 361	42 913	129
80110		Gimnazja	756 345	833 727	110
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	503 557	573 666	114
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 787	41 600	107
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	116 362	116 474	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 907	15 875	106
		Pozostałe wydatki bieżące	82 732	86 112	104

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80120	Licea Ogólnokształcące	379 506	342 518	90
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	253 049	237 274	94
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 879	31 502	113
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	55 994	42 359	76
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 251	5 775	80
		Pozostałe wydatki bieżące	35 333	25 608	72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	3 600	100
		Pozostałe wydatki bieżące	3 600	3 600	100
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	100
		Pozostałe wydatki bieżące	12 000	12 000	100
851	OCHRONA ZDROWIA		210 600	186 000	88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	43 000	215
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000	43 000	215
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	100
		Pozostałe wydatki bieżące	13 000	13 000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 600	130 000	73
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	50 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	127 600	130 000	102
852	POMOC SPOŁECZNA		1 505 325	1 761 160	117
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	100
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	100
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	5 000	50
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	5 000	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez...	841 040	1 049 300	125
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 929	2 929	100
		§ 4120 składki na Funsusz Pracy	416	416	100
		Pozostałe wydatki bieżące	820 695	1 028 955	125
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 160	20 110	153
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	200 050	209 000	104
		a) środki z dotacji - wydatki bieżące	113 150	119 000	105
		b) środki z budżetu gminy - wydatki bieżące	86 900	90 000	104
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	150 000	107
		środki z budżetu gminy - wydatki bieżące	140 000	150 000	107
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 184	198 000	121
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 075	133 000	122
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	9 500	123
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	24 000	120
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 400	3 500	103
		Pozostałe wydatki bieżące	22 959	28 000	122
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 550	64 750	104
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	43 000	104
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050	3 400	111
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 900	9 000	101
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300	1 350	104
		Pozostałe wydatki bieżące	7 800	8 000	103
	85295	Pozostała działalność	85 341	60 000	70
		Pozostałe wydatki bieżące	85 341	60 000	70

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 643	164 604	85
	85401	Świetlice szkolne	123 643	125 604	102
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 217	91 494	105
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868	8 145	104
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17 596	16 489	94
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 518	2 374	94
		Pozostałe wydatki bieżące	8 444	7 102	84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	38 000	54
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000	38 000	54
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	100
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 662 840	1 966 170	118
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000	500 000	311
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	161 000	500 000	311
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 227	373 170	103
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 030	19 030	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 970	7 970	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	100
		§ 4140 wpłaty na PFRON	5 020	5 020	100
		Pozostałe wydatki	329 057	340 000	103
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	293 000	101
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000	53 000	106
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	240 000	240 000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 730	270 000	92
		Pozostałe wydatki bieżące	144 630	150 000	104
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	150 100	120 000	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	391 710	280 000	71
		§ 2650 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.	391 710	280 000	71
	90095	Pozostała działalność	163 173	250 000	153
		Pozostałe wydatki bieżące	163 173	250 000	153
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.		534 196	408 996	77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 196	139 000	96
		Pozostałe wydatki bieżące	144 196	139 000	96
	92116	Biblioteki	300 000	240 000	80
		§ 2480 dotacja	120 000	140 000	117
		§ 6220 dotacja celowa z budżetu na realizację inwest.innych jedn. sektora finansów publicznych	0	100 000	0
	92118	Muzea	90 000	29 996	33
		Pozostałe wydatki bieżące	34 000	29 996	88
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	56 000	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 271 324	310 965	24
	92601	Obiekty sportowe	1 235 774	270 965	22
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	1 235 774	270 965	22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 550	40 000	113
		Pozostałe wydatki bieżące	35 550	40 000	113
RAZEM WYDATKI			12 169 280	12 438 500	102
ROZCHODY (spłata pożyczki) § 992			322 206	200 000	62
RAZEM			12 491 486	12 638 500	101

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 22 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	6050	modernizacja sieci wod.kan.	49 000 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		16 000 000	16 000 000	Urząd Miasta Hel
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
OGOLEM					49 000 000	500 000	500 000				16 000 000	16 000 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(*** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								6	7		
1.	050	05009	Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	500 000	500 000	500 000	500 000				UM Hel
2.	600	60016	modernizacja dróg	150 000	150 000	150 000					UM Hel
3.	750	75011	modernizacja pomieszczeń sali ślubów	5 000	5 000	5 000			5 000		UM Hel
4.	750	75023	Wszechnica Informacyjna Powiatu Puckiego eNORDA	85 000	85 000	85 000					UM Hel
5.	754	75412	dofinansowanie zakupu samochodu OSP Puck	10 000	10 000	10 000					UM Hel
6.	900	90004	modernizacja parku	240 000	240 000	240 000					UM Hel
7.	900	90015	modernizacja oświetlenia	120 000	120 000	120 000					UM Hel

w zblitych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	921	92116	rozbudowa budynku biblioteki	100 000	100 000	100 000				UM Hel
9.	926	92605	Budowa hali sportowej	270 965	270 965	270 965		A. B. C.		UM Hel
Ogółem				1 480 965	1 480 965	975 965	500 000	5 000	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol.4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Całkowita wartość Projektu	Planowane wydatki w 2007 roku
1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki majątkowe			
1.	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 3 Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa Nazwa projektu: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.	dz. 050 rozd. 05009	500 000	500 000
2.	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007 - 2013 Priorytet I : Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.2 : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tyś. RLM do 15 tyś. RLM Nazwa projektu: Uporządkowanie gosp[odarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu	dz. 900 rozd. 90001	49 000 000	500 000
	Ogółem wydatki majątkowe w 2007r.			1 000 000
	Wydatki bieżące			
1.	INTERREG III C West Zone Nazwa projektu: Sustaining Small Expanding Towns	dz. 630 rozd. 63003	360 000	310 000
	Ogółem wydatki bieżące w 2007r.			310 000

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							po pochodne od wynagrodzenia	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00				
750	75011	6310	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
751	75101	2010	667,00	667,00	667,00	535,00	105,00			
852	85212	2010	1 049 300,00	1 049 300,00	1 049 300,00	17 000,00	3 345,00	1 028 955,00		
852	85213	2010	20 110,00	20 110,00	20 110,00			20 110,00		
852	85214	2010	95 000,00	95 000,00	95 000,00			95 000,00		
OGÓLEM			1 199 177,00	1 199 177,00	1 194 177,00	46 635,00	3 450,00	1 144 065,00	5 000,00	

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	z tego			10.
						7.	8.	9.	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходне od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014		12 127	12 127	12 127				
Ogółem			12 127	12 127	12 127				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	813 300	3 085 600	280 000	280 000	0	3 781 320	0	117 580	X	
	z tego:										
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	813 300	3 085 600	280 000	280 000	0	3 781 320	0	117 580	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Dochody własne jed.	13 753	180 000	0	0	X	181 769	X	11 984		
	z tego:										
	1. dz.801 r. 80104	2 000	60 000	0	0	X	61 769	X	231		
	2. dz.854 rozdz. 85401	11 753	120 000	0	0	X	120 000	X	11 753		
	3.					X		X			
	Ogółem	827 053	3 265 600	280 000	280 000	0	3 963 089	0	129 564		

w odniesieniu do dochodów
własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900	90017	2650	Zespół Zakładów Obsługi Miasta	- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo-sportowej, łącznie nie mniej niż 40 godz. tygodniowo	280 000,00
OGÓLEM						280 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80104	2540	Przedszkole	9 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	140 000,00
OGÓLEM:					149 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miasta Helu nr III/16/06
z dnia 14 grudnia 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	61 000,00
II.	Przychody - dz. 900 rozdz. 90011 § 2970	23 000,00
1.	Różne przelewy	23 000,00
2.		
3.		
III.	WYDATKI - dz. 900 rozdz. 90011	70 000,00
1.	Wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 000,00

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2007 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie ustawy o finansowaniu gmin oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, i wykonania budżetu za 10 m-cy 2006 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego.

W projekcie budżetu założono wzrost podatków o 2%, oraz wzrost wynagrodzeń i wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2%.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2007 roku wyniosą kwotę **12.138.500,00**
Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 12.127,00 i jest to dotacja którą gmina winna otrzymać na podstawie porozumienia ze Starostwem z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 3.620.500,00 z czego:

- 20.500,00 wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości. Wymieniona kwota obejmuje wpływy z dotychczas sprzedanych nieruchomości oraz założono sprzedaż nowych.
- 500.000,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy ze stałych umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy pod działalność gastronomiczną oraz sezonowe punkty przy ul. Wiejskiej, a także z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 3.100.000,00 Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana sprzedaż następujących działek:
 - 1) przy ul. Dworcowej 1 działka – szacunkowa wartość działek **480.000,00**
 - 2) przy ul. Żeromskiego (koło przedszkola) 2 działki – szacunkowa wartość **2.600.000,00**
 - 3) innego mienia komunalnego (sprzedaż mieszkań, gruntu na poprawę zagospodarowania) - **20.000,00**

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę 800,00 i jest to dotacja którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 38.100,00 z czego 29.100,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 5.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. USC; 1.000,00 to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami; zaplanowano 3.000,00 z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek meldunkowych, dzienników budowy itp.)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 667,00 i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 6.000,00 i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

Dochody w w/w dziale przyjęto do projektu budżetu na 2007 rok w wysokości 4.876.276,00 Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (12.764,00). W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2006r. a także wzięto pod uwagę możliwy wzrost działalności gospodarczej,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.070.000,00 wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2006 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
- wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 21.400,00 wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 68.500,00 na poziomie bieżącego roku, wzięto również pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy

2006 roku. Planując w/w dochody na poziomie roku 2006 uwzględniono możliwy spadek dochodów z tego podatku w związku z likwidacją jednostek wojskowych, które w dużej mierze były płatnikami tego podatku,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w wysokości 500,00 tj. na poziomie 2006 roku.
- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 212.200,00 przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości, wykonanie za 10 m-cy 2006r.
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych z tytułu posiadania samochodów z ładownością powyżej 2 ton przyjęto w wysokości 5.600,00 i brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie podatku za 10 m-cy 2006 r.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 5.000,00 na poziomie roku 2006r.
- wpływy z podatku od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.900,00
- wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 94.000,00 przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2006 roku,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 130.000,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar), przy planowaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2006 roku, oraz znaczny wzrost stawki w/w opłaty ,
- wpływy z opłaty administracyjnej przyjęto do budżetu w wysokości 8.550,00,
- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 50.000,00 wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2006r. oraz analizowano wpływy z lat poprzednich, które z roku na rok się zwiększały, w związku z tym przewiduje się , że dochody z tego podatku znacznie wzrosną w 2007 roku,
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 5.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano na kwotę 35.000,00 , analizując wpływy z lat ubiegłych zauważa się coroczny spadek w/w dochodów, w związku z planowanymi zmianami w ustawie o opłacie skarbowej, przewiduje się dalszy spadek dochodów,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 138.000,00 i dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 1.998.862,00 . Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu,
- kwota 10.000,00 stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.308.950,00
Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.285.112,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 13.838,00

Do budżetu przyjęto kwoty subwencji podane w zawiadomieniu.

Na kwotę 10.000,00 zaplanowano dochody, które zamierza się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 50.000,00 wymienione środki zamierza się osiągnąć poprzez dzierżawę pomieszczeń szkoły w okresie sezonu letniego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na w/w zadania przyjęto kwotę w wysokości 1.225.080,00 z czego 2.100,00 to wpływy własne gminy stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobą potrzebującym pomocy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.222.980,00 to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.049.300,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (20.110,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (119.000,00); na utrzymanie pracownika socjalnego (25.570,00); pozostała działalność – wyżywienie (9.000,00).

Budżet miasta na 2007 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **12.138.500,00**

W 2007 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 500.000,00 która pozwoli na zrównoważenie budżetu miasta Helu.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2007 roku wyniosą kwotę **12.438.500,00** natomiast rozchody budżetu miasta wyniosą kwotę **200.000,00** co łącznie stanowi kwotę **12.638.500,00**. Wymieniona kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 500.000,00 z przeznaczeniem na dokończenie budowy "Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb".

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano kwotę 492.127,00, z czego kwota 300.000,00 przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem w okresie sezonu letniego połączeń z trójmiastem tzw. tramwaju wodnego; kwota 12.127,00 wydana zostanie na utrzymanie dróg powiatowych; kwota w wysokości 150.000,00 przeznaczona zostanie na modernizację dróg i chodników w mieście, natomiast kwota 30.000,00 przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 310.000,00 i kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z projektem SuSet, do którego gmina przystąpiła w roku bieżącym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa „, zaplanowano środki w wysokości 85.000,00, które przeznaczają się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, również ponoszone są koszty w związku z regulacją stanu prawnego gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 35.800,00 z przeznaczeniem na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania miasta (35.000,00) oraz kwotę 800,00 zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 1.675.670,00

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 72.470,00 z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC) . Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, jednakże jest ona nie wystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracownika oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota 45.560,00, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.910,00. W zaplanowanej kwocie 13.000,00 „pozostałe wydatki bieżące” mieszczą się wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wymienionego stanowiska pracy tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny oraz zarezerwowano kwotę 5.000,00 na przeprowadzenie remontu sali ślubów,
- w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 62.000,00. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem

Rady,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2007 roku zaplanowano na kwotę 1.322.750,00 z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1.237.750,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 85.000,00 Wydatki związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (745.169,00) wzrost wynagrodzeń o 19% spowodowany został zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty oraz zaplanowaniem odprawy emerytalnej ; pochodne od wynagrodzeń (141.049,00), pozostałe wydatki bieżące w wysokości 351.532,00 przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do ogrzewania budynku, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty telefoniczne i pocztowe, ubezpieczenie środków trwałych, umowy stałe dotyczące konserwacji maszyn biurowych, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup prasy oraz literatury fachowej, utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie (radca prawny, kierowca). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 85.000,00 z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania,

- w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 171.000,00, która wykorzystana zostanie między innymi na: dopłatę do druku dwutygodnika „Helska Bliza” (13.000,00), druk „Przewodnika po Helu 2007” (2.500,00), druk albumu „Hel w starej fotografii (3.000,00), targi turystyczne (5.000,00), promocja miasta w „Radio Kaszebe” (5.000,00), zakup flag kaszubskich i helskich, materiały promocyjne na zjazd kaszubski, przejazd (8.000,00), zestaw pirotechniczny na powitanie nowego roku (4.000,00), wydatki związane z pobytem delegacji z zaprzyjaźnionego miasta Hermeskeil (15.000,00), festyny (3.000,00), „Dni Ryby” (10.000,00), foldery, materiały promocyjne (15.000,00), Dzień Dziecka (3.000,00), festiwal Buchta (7.000,00), sobótka (2.500,00), orkiestra na sobótkę (4.000,00), Dzień Helu (5.000,00), impreza plenarna typu Koncertowe lato (40.000,00), Dni Kultury Regionu (5.000,00), Dni kwiatów (3.000,00), Dni Zatoki Gdańskiej (3.500,00), plener malarski (3.000,00), wydatki na zespół muzyczny „Plebania” (3.500,00) inne (2.500,00) .

- w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 47.450,00 z przeznaczeniem na wypłatę prowizji od opłaty miejscowej i targowej oraz związane z tym ubezpieczenia, opłacenie składek członkowskich oraz ubezpieczenia środków trwałych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę 667,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono środki w wysokości 337.235,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 119.000,00 którą przeznacza się na dofinansowanie utrzymania dodatkowych policjantów w okresie sezonu letniego (19.000,00), oraz na utrzymanie posterunku w Juracie (100.000,00),

- na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 130.000,00 , z czego 120.000,00 stanowią wydatki bieżące, planuje się również kwotę 10.000,00

na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu ,
- na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 88.235,00 wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia (58.750,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (12.985,00) na dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.400,00) oraz kwotę 12.100,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży.

Dział 757 - Finanse

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 22.250,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.101.856,00. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 3.600,00 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz inne wydatki.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 186.000,00 . Zaplanowano kwotę 43.000,00 z przeznaczeniem na zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta z czego 20.000,00 dla Szpitala, 10.000,00 dla ośrodka zdrowia, 13.000,00 dla stowarzyszenia "Promyk Nadziei" . Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 130.000,00 ,wydatki bieżące to m.in. wydatki na działalność informacyjną i propagandową, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na utrzymanie obiektu . Zaplanowano również wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i wyniosą one 13.000,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 852 „Pomoc społeczna” skalkulowano na kwotę 1.761.160,00 i obejmują następujące wydatki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
- domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 5.000,00,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego w wysokości 1.049.300,00 – są to środki z dotacji,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 20.110,00 – są to środki z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 209.000,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 90.000,00 (ze środków gminnych 84.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 6.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast środki z dotacji w wysokości 119.000,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- wydatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 150.000,00 i są to środki gminy,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 198.000,00. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS). Znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z dodatkowego zatrudnienia pracownika w związku z przejęciem nowych zadań do realizacji,
- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 64.750,00 i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy (2 etaty), na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe,
- w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 60.000,00 i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (8.000,00), oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego a także Dnia Seniora (8.000,00), poza tym przeznacza się kwotę 25.000,00 na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych. Bezdomni powinni partycypować w kosztach utrzymania jednakże często zalegają z płatnościami, a gmina musi wywiązać się z płatności. Zabezpieczono również środki w wysokości 14.000,00 na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej z czego 9.000,00 to dotacja natomiast 5.000,00 środki gminy. Kwotę 5.000,00 zabezpieczono na inne nie przewidziane wydatki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale zabezpieczono środki w wysokości 164.604,00 i przeznacza się na następujące zadania:
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 125.604,00 z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 118.502,00 natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.102,00
- zabezpieczono kwotę 38.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce,
- kwotę 1.000,00 zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2007 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 1.966.170,00 i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
- na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 500.000,00
- na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 373.170,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki

związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (335.000,00), na odławianie bezpańskich psów przeznaczona jest kwota 5.000,00 poza tym zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 293.000,00 i przeznaczone zostaną na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście (53.000,00), kwotę 240.000,00 przeznaczono na wykonanie modernizacji parku. Zakłada się że w kolejnych latach przeznaczać się będzie środki na odnowienie, bądź utworzenie nowych zieleńców.

- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 150.000,00 natomiast kwota 120.000,00 przeznaczona zostanie na dalszą modernizację oświetlenia w mieście.

- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 280.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego jako dofinansowanie zajęć i imprez sportowych,

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 250.000,00 z tej kwoty opłacone zostaną między innymi, zakup koszy, ławek, drobne remonty, akcję „Czyste plaże”, utrzymanie targowiska, utrzymanie sanitariatów (TOI-TOI), remont pomieszczeń kaplicy komunalnej (20.000,00), remonty obiektów komunalnych (70.000,00), naprawa chodników itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 408.996,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 139.000,00 z przeznaczeniem na imprezy kulturalne organizowane przez miasto – dofinansowanie Siódmego Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (70.000,00), dofinansowanie młodzieżowego zespołu wokalnego „Wędrowcy” (12.000,00), wydanie płyty zespołu "Wędrowcy" (10.000,00), miejski przegląd twórczości artystycznej (7.000,00), obchody świąt narodowych, rocznice, spotkania z kombatantami (5.000,00), organizacja sobótki (5.000,00), remont budynku w którym mieści się ZKP (25.000,00) inne imprezy kulturalne (5.000,00),

- na utrzymanie biblioteki założono środki w wysokości 240.000,00 z czego na opłacenie rachunków za ogrzewanie budynku w którym mieści się biblioteka zakłada się kwotę 25.000,00, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 115.000,00, natomiast kwotę 100.000,00 przeznaczona jest na inwestycje związane z modernizacją budynku biblioteki,

- na wydatki bieżące związane z muzeum przeznaczono 29.996,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 310.965,00 z czego na wydatki inwestycyjne związane ze spłatą rat za halę sportową zaplanowano kwotę 270.965,00. W rozdziale 92605 kwotę 40.000,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz organizację imprez sportowych.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą 12.438.500,00. Na rok 2007 zaplanowano po stronie rozchodów kwotę 200.000,00 i środki te przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek z tego tytułu na rzecz Izby Rolniczej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 30 października 2006

I. GRUNTY		
(na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu.)		
Klasyfikacja	pow. w ha	Wartość w zł księgowa
Grunty położone w granicach administracyjnych miasta	2127,00	
Grunty stanowiące własność gminy (ogółem)	22,63	5.472.400,00
oddane w użytkowanie wieczyste w tym:	2,90	
1. tereny zabudowane i zurbanizowane	2,90	
zasób gruntów w tym:	22,63	
1. tereny zabudowane i zurbanizowane	5,48	
2. użytki rolne	2,01	
3. drogi	5,56	
4. użytki leśne i zadrzewione	4,36	
5. tereny różne+ nieużytki	5,22	

1. Grunty gminy Hel są terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej, budynkami gospodarczymi, drogami i innymi.
2. Rada Miasta uchwałą Nr XXII/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 150 o pow. 1.5900 ha położonej przy ul. Leśnej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia tego obszaru na cele specjalne, teren ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i hotelowo - pensjonatową z usługami towarzyszącymi.
3. Rada Miasta uchwałą Nr XXIX/211/2001 z dnia 14 lutego 2001 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 44/3 o pow. 0.6362 ha położonej przy ul. Helskiej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia na cele: projektowany obiekt harcówki planuje się przedmiotowy teren przeznaczyć pod zabudowę hotelową oraz mieszkaniowo-pensjonatową z usługami towarzyszącymi. Procedura uchwalania planu jest w toku. Jego uchwalenie przewidywane jest w 2007 r.
4. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ul. 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. Granice obszaru objętego planem zakładają podział przedmiotowego terenu na 46 działek. Corocznie prowadzone są prace podziałowe mające na celu wydzielenie terenu niezbędnego do sprzedaży w danym roku budżetowym.

W 2007 r. zamierza się przeznaczyć do sprzedaży z tego kompleksu jedną działkę. Planowane wpływy ze sprzedaży przedmiotowego mienia szacuje się w wysokości..... **480.000,00 zł**

5. W 2005 roku zaplanowano sprzedaż w drodze przetargów następujących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta, których forma i sposób zagospodarowania zostaną określone w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- przy ulicy Żeromskiego 16 działka ozn. geod. nr 652 o pow. ok. 2299 m² (1.300.000,00 zł)
- przy ulicy Adm. Steyera działka ozn. geod. nr 655,337/8,335/3,336,311/3,310/4,147/18,146/35 o pow. 2147 m² (1.300.000,00 zł)

Przewidywane wpływy ze sprzedaży powyższego mienia szacuje się na kwotę**2.600.000,00 zł**

6. Planuje się również sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Z powyższej sprzedaży tego mienia szacuje się wpływy w wysokości **50.000,00 zł**

7. Planuje się także dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem części gruntów w użytkowanie wieczyste. Jednakże z uwagi, że pozostały do sprzedaży w większości lokale w starym budownictwie o piecowym ogrzewaniu, przewidywane wpływy z ich sprzedaży szacuje się na **20.000,00 zł**
Spodziewane wpływy z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste **20.500,00 zł**

8. Część gruntów Gminy Hel została przekazana w dzierżawę m.in. pod garaże, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, parkingi sezonowe i inne. Z tytułu powyższych dzierżaw szacuje się wpływy w wysokości **500.000,00 zł**

9. W okresie sezonu letniego planuje się wynajmować pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zakwaterowanie kolonii, z czego przewiduje się dochody w wysokości..... **50.000,00 zł**

10. W dalszym ciągu prowadzone będą działania związane z komunalizacją mienia oraz pozyskiwania na rzecz gminy gruntów, np. poprzez proces zasiedzenia.

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Hel nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. OBIEKTY KOMUNALNE

Nazwa obiektu	Ilość w szt.	Długość w m	Pow. użyt. w m ²	Wartość księgowa w zł
Budynek Urzędu Miasta	2		572,90	1 420 838,00
Przedszkole Miejskie	1		919,00	525 887,93
Budynek ZSO	2		2 991,38	3 101 672,00
Budynek OSP	1		207,00	15 557,00
Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	1			4 654 000,00
Budynki mieszkalne	35			441634,31
w tym lokale mieszkalne	102		4 144,25	
Leśna 14 -16 (garaż, komórka, mag. opału, ogrodzenie, sieć kablowa, zespół oświetleniowy, kocioł stalowy i komplet grzewczy)				
Lokale użytkowe	4			
1) apteka ul. Wiejska 97			203,93	43 052,68
2) sklep mięsny ul. Wiejska 77				
3) sklep spożywczy ul. Sikorskiego 15				
inne obiekty: komórki, szalet miejski, ogrodzenia, hydrofornia, harcówka, pralnia	7			
Baza ZZOM w tym:				
1) stolarnia	1		806,00	37 988,22
2) magazyn	1			
3) budynek główny	1			
4) myjnia samochodowa	1			3 892,28
5) utwardzony plac				37 152,23
6) ogrodzenie placu				7 851,47
Budynki i budowle wod. kanalizacyjne				

1) przepompownia ścieków ul. Kaszubska	1			65 061,40
2) przepompownia ścieków ul. Bałtycka - Steyera	1			116 630,00
3) stacja uzdatniania wody	1			1 861 647,10
4) przyłącza kanalizacyjne		667,00		17 670,26
5) przyłącza wodociągowe		166,00		3 735,42
6) sieć kanalizacyjna		1 324,50		113 053,10
7) sieć wodociągowa		1 570,00		83 942,44
8) rurociąg stalowy - śred. 80 mm		51,00		4 613,86
9) rurociąg żeliwny - śred. 150 mm		157,00		6 661,43
10) ogrodzenie z siatki		97,50		2 222,31
11) studnia wiercona nr 1 o głęb. - 184 m.				35 551,34
12) studnia wiercona nr 2 o głęb. - 40 m.				17 615,56
13) studnia wiercona nr 3 o głęb. - 40 m.				17 615,56
Urządzenia kanalizacji deszczowej				137 145,27
Urządzenia kanalizacji burzowo-sztormowej				593 850,00
Oczyszczalnia ścieków				6 200 350,82
Budynek wielofunkcyjny				593 613,68
Budynek technologiczny				831 436,44
RAZEM	162	4 033,00	9 844,46	20 991 942,11

WYLICZENIA

16	17	18	19
dochody budżetu	wartości ogółem	wskaznik % art. 169 u.f.p	wskaznik % art. 170 u.f.p
	200 000	X	1,57
11 998 000	0	1 795 700	X
X	200 000	X	X
X	50 000	X	1,25
X	50 000	X	0,83
X	50 000	X	0,42
X	50 000	X	0,00
X	8 600	1,74	X
X	3 200	208 600	X
X	2 100	X	X
X	1 800	X	X
X	1 500	X	X
X	0	X	0,00
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/01	X
X	0		#DZIEL/01
X	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/01	X
X	0		
X	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/01	X
X	0		#DZIEL/01
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/01	X
X	0		#DZIEL/01

