

UCHWAŁA NR XVIII/97/2008
Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173-176, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 r. w wysokości 21.747.086,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 21.697.086,75 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 r. w wysokości 22.249.887,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 19.259.347,75 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.368.624,75 zł,
 - b) dotacje – 893.044,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy – 182.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.990.540,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 502.801,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 502.801,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2008 r. na kwotę 2.187.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.684.647,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 502.801,00 zł.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.684.647,00 zł.

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2008 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2008 r., w kwocie 1.061.329,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się wydatki realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

- 1) na projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPOROL) - "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku" w kwocie 555.953,67 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 291.875,68 zł oraz
- 2) na projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPOROL) - "Zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy" w kwocie 140.000,00 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 73.500,00 zł.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

1	Stan środków obrotowych na początku roku	23.487,00 zł
)		
2	Przychody	513.735,55 zł
)		
3	Wydatki	510.870,35 zł
)		
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	26.352,20 zł
)		

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1	Stan na początku roku	3.694,36 zł
)		
2	Przychody	8.500,00 zł
)		
3	Wydatki	12.094,36 zł
)		
4	Stan na koniec roku	100,00 zł
)		

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.684.647,00 zł,
- 3)
- 4) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 502.801,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w wysokości 164.944,00 zł, na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy. Zakres dotacji przedmiotowej (kalkulację) określa załącznik nr 5.
2. Ustala się dotację celową z budżetu w kwocie 10.000,00 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.010.840,00 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku nr 4.

§ 12

1. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne gminy zlecone do realizacji:
 - 1) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 120.000,00 zł,
 - 2) w trybie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) na zadania w zakresie pomocy społecznej związane z realizacją usług opiekuńczych w wysokości 60.000,00 zł,
 - 3) w trybie określonym w uchwale nr V/23/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 08 lutego 2007 roku na zadania w zakresie promocji gminy w wysokości 17.500,00 zł oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 20.000,00 zł.
2. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 7.

§ 13

Ustala się dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla następujących podmiotów:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli na remont zabytkowego kościoła – 20.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Gogołowie na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej – 15.000,00 zł,
- 3) Parafia Rzymsko-Katolicka we Frysztaku na remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym – 25.000,00 zł,

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 470.600,00 zł, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury – 252.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna – 218.600,00 zł.

§ 15

1. Ustala się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 150.000,00 zł, na budowę chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowościach Twierdza i Pułanki oraz zatok autobusowych w miejscowości Lubla.

2. Ustala się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska na odcinku w miejscowości Huta Gogołowska.”

§ 16

Ustala się dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie w wysokości 10.000,00 zł, na zakup aparatury medycznej służącej do ratowania życia, tj. defibrylatora ze stymulatorem zewnętrznym serca.

§ 17

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 61.000,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 r. na kwotę 55.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 18

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł.

§ 19

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.684.647,00 zł,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2008 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy.

§ 20

Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Frysztak na potrzeby zarządzania długiem publicznym w 2008 r., stanowiącą załącznik nr 10.

§ 21

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 22

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2008 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r. – dochody budżetu Gminy

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,00
	- dochody bieżące, w tym:	850,00
	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	2 000,00
	darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 500,00
	- dochody bieżące, w tym:	132 500,00
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
	3) wpłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali	25 000,00
	- dochody majątkowe, w tym:	50 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
750	Administracja publiczna	84 558,00
	- dochody bieżące, w tym:	84 558,00
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 158,00
	2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	- dochody bieżące, w tym:	1 682,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 081 644,00
	- dochody bieżące, w tym:	4 081 644,00
	1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	2) podatek od nieruchomości od osób prawnych	820 000,00
	3) podatek rolny od osób prawnych	16 700,00
	4) podatek leśny od osób prawnych	18 066,00
	5) podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00
	6) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00
	8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	290 850,00
	9) podatek rolny od osób fizycznych	506 500,00
	10) podatek leśny od osób fizycznych	41 860,00
	11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	51 197,00
	12) podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	13) wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	14) podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	15) wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

	16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
	17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
Dział	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.
	19) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	20) podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 991 717,00
	21) podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	30 000,00
758	Różne rozliczenia	12 215 883,00
	- dochody bieżące, w tym:	12 215 883,00
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 381 340,00
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 509 925,00
	3) pozostałe odsetki	7 000,00
	4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 618,00
801	Oświata i wychowanie	268 820,00
	- dochody bieżące, w tym:	268 820,00
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 820,00
	2) dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	251 000,00
852	Pomoc społeczna	4 372 500,00
	- dochody bieżące, w tym:	4 372 500,00
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie bieżące zlecone	3 799 000,00
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie bieżące zlecone	12 000,00
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bieżące zlecone	117 000,00
	4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
	5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS-u)	146 000,00
	6) wpływy z usług opiekuńczych	4 500,00
	7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	90 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 649,75
	- dochody bieżące, w tym:	133 649,75
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 649,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	210 000,00
	darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji sanitarnych	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	13 000,00
	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za energię elektryczną zużyta w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	13 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	180 000,00
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00
	2) wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z basenu w okresie letnim	160 000,00
	Ogółem dochody gminy:	21 747 086,75
	- dochody bieżące	21 697 086,75

	- dochody majątkowe	50 000,00
	Dochody własne gminy:	2 960 597,00
	Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	18 786 489,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r. - wydatki budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 464,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		- dotacja celowa dla spółki wodnej	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 464,00
		- wydatki bieżące	10 464,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
020		Leśnictwo	850,00
	02001	Gospodarka leśna	850,00
		- wydatki bieżące	850,00
600		Transport i łączność	1 220 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		- wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym dotacje:	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		- wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym dotacje:	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00
		- wydatki majątkowe	650 000,00
		- wydatki bieżące	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	45 000,00
750		Administracja publiczna	1 615 212,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 158,00
		- wydatki bieżące, w tym:	81 158,00
		- wynagrodzenia i pochodne	78 469,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		- wydatki bieżące	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 554,00
		- wydatki majątkowe	24 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 296 134,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 047 707,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00
		- wydatki bieżące	90 500,00
		w tym dotacje	17 500,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 682,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 426,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	125 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		- wydatki bieżące	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 374,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 374,00
		- wydatki bieżące, w tym:	60 374,00
		- wynagrodzenia i pochodne	58 328,00
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	182 000,00
		- obsługa długu j.s.t.	182 000,00
758		Różne rozliczenia	115 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		- wydatki majątkowe	46 000,00
		- wydatki bieżące	54 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 041 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 735 790,00
		- wydatki majątkowe	230 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5 505 790,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4 211 590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 590,00
		- wydatki bieżące, w tym:	162 590,00
		- wynagrodzenia i pochodne	139 460,00
	80104	Przedszkola	1 260 900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 260 900,00
		- wynagrodzenia i pochodne	887 900,00
	80110	Gimnazja	2 260 110,00
		- wydatki majątkowe	7 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 253 110,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 954 510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 050,00
		- wydatki majątkowe	22 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	204 050,00
		- wynagrodzenia i pochodne	22 800,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	307 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	307 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	259 500,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	47 900,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	63 000,00
		- wydatki bieżące	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		- dotacje	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	16 000,00
852		Pomoc społeczna	4 746 603,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	3 799 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
		- wynagrodzenia i pochodne	70 640,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
		- wydatki bieżące	12 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00
		- wydatki bieżące	418 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
		- wydatki bieżące	22 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 203,00
		- wydatki bieżące, w tym:	236 203,00
		- wynagrodzenia i pochodne	217 720,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		- dotacje	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	199 400,00
		- wydatki bieżące	199 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 649,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 649,75
		- wydatki bieżące, w tym:	138 649,75
		- wynagrodzenia i pochodne	3 259,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 683,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 500,00
		- wydatki majątkowe	420 000,00
		- wydatki bieżące	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	109 479,00
		- wydatki majątkowe	67 710,00
		- wydatki bieżące	41 769,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		- wydatki bieżące	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00

		- wydatki bieżące	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 760,00
		- wydatki majątkowe	150 000,00
		- wydatki bieżące	122 760,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 944,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		- dotacje	10 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	164 944,00
		- dotacje	164 944,00
90095		Pozostała działalność	143 500,00
		- wydatki majątkowe	22 500,00
		- wydatki bieżące	121 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	281 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	700,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	465 500,00
		- wydatki majątkowe	213 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	252 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	252 000,00
92116		Biblioteki	218 600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	218 600,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 432 830,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 291 830,00
		- wydatki majątkowe	847 830,00
		- wydatki bieżące, w tym:	444 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	262 965,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	141 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	7 150,00
		- dotacje	120 000,00
		Razem:	22 249 887,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 259 347,75
		- wynagrodzenia i pochodne	9 368 624,75
		- dotacje	893 044,00
		- obsługa długu j.s.t.	182 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 990 540,00
		- z budżetu gminy, w tym:	2 294 586,00
		- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	365 376,00
		- z funduszy strukturalnych U.E.	695 954,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I. Dochody:		21 747 086,75
	- dochody bieżące	21 697 086,75
	- dochody majątkowe	50 000,00
II. Wydatki:		22 249 887,75
	- wydatki bieżące	19 259 347,75
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 990 540,00
	- z funduszy strukturalnych UE	695 954,00
III. Nadwyżka / deficyt		-502 801,00
IV. Finansowanie		502 801,00
V. Przychody ogółem, z tego:		2 187 448,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 684 647,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	502 801,00
VI. Rozchody ogółem z tego		1 684 647,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 684 647,00

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2008 r.
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku	739 776,00

	Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	
IV.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426 998,00
V.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 806,00
	Razem:	1 684 647,00

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2008 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2008 r.
I.	Spłata pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00
II.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00
III.	Spłata kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	739 776,00
IV.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426 998,00
V.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 806,00
	Razem:	1 684 647,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

I. D O T A C J E

Dział	Treść	Plan na 2008 r.
750	Administracja publiczna	81 158,00
	- dochody bieżące, w tym:	81 158,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 158,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	- dochody bieżące, w tym:	1 682,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - prowadzenie rejestru wyborców	1 682,00
852	Pomoc społeczna	3 928 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	3 928 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	DOCHODY RAZEM:	4 010 840,00

II. W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.
-------	--------	-------	-----------------

750		Administracja publiczna	81 158,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 158,00
		- wydatki bieżące, w tym	81 158,00
		- wynagrodzenia i pochodne	78 469,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		- wydatki bieżące, w tym	1 682,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 426,00
852		Pomoc społeczna	3 928 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00
		- wydatki bieżące, w tym	3 799 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	81 187,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00
		- wydatki bieżące	12 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		- wydatki bieżące	117 000,00
		WYDATKI RAZEM:	4 010 840,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frysztaku**

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 735,55
	Zakłady gospodarki komunalnej	513 735,15
	1. Wpływy z usług, z tego:	322 791,55
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	133 100,00
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	109 000,00
	- utrzymanie czystości w gminie	74 461,05
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	164 944,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	25 116,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	139 828,00
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
	RAZEM PRZYCHODY:	513 735,55
	Stan środków obrotowych na początku roku	23 487,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
-------	--------	------------------	-----------------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 870,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	510 870,35
		- wydatki majątkowe	30 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	480 870,35
		- wynagrodzenia i pochodne	214 193,60
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	164 750,60
		- wydatki majątkowe	5 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	159 750,60
		- wynagrodzenia i pochodne	86 136,60
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	255 428,20
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	240 428,20
		- wynagrodzenia i pochodne	77 878,60
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 461,05
		- wydatki majątkowe	10 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	74 461,05
		- wynagrodzenia i pochodne	50 178,40
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		- wydatki bieżące:	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	510 870,35
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 352,20

Zakres dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (kalkulacja)

I WODA

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ wody (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do wody	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	2,81	2,25	0,56	31 370	17 567		
Pozostali odbiorcy	2,81	2,55	0,26	22 715	5 906		
Razem:				54 085	23 473	1 643	25 116

II ŚCIEKI

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ ścieków (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do ścieków	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	4,24	1,96	2,28	48 670	110 968		
Pozostali odbiorcy	4,24	2,48	1,76	11 200	19 712		
Razem:				59 870	130 680	9 148	139 828

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

I PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Stan na początek roku	3.694,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	8.500,00

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.094,36
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.094,36
		- wydatki bieżące:	12.094,36
		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	100,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2008 r.**

Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I.	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, w tym: przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza, celem zapewnienia wody pitnej dla ludności	01009	20 000,00
II.	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej,	75075	17 500,00
III.	Pomoc społeczna, w tym: realizacja usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w ich domach na terenie gminy Frysztak	85228	60 000,00
IV.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak	92605	120 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:			217 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Numer unijnego	Nazwa programu gminnego	Cel programu	Nazwy zadań, które będą finansowane z budżetu gminy oraz z innych źródeł	Klasyfikacja budżetowa			Źródła finansowania	
				Dział	Rozdz.	§		
	3	4	5	6	7	8	9	
Program	Upowszechnianie kultury w Gminie Frysztak	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej					Razem program:	
							6058	EFOGR
							6059	budżet gminy
			"Zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy"	921	92114		Razem zadanie:	
							6058	EFOGR
							6059	budżet gminy
			"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku"	926	92604		Razem zadanie:	
							6058	EFOGR
							6059	budżet gminy

Razem:

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008**

I. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	61 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	61 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.
851		Ochrona zdrowia	61 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	16 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Łączne spłaty od 2008-2015
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7	splata kredytu z 2007 r., z tego:	18 620	315 631	303 218	290 805	278 392	265 979	253 565	0	0	1 726 209,46
	splata rat kredytu z 2007 r.	0	245 806	245 807	245 807	245 807	245 807	245 807	-	-	1 474 841,00
	I kwartał	-	61 451	61 451	61 451	61 451	61 451	61 451	-	-	368 706
	II kwartał	-	61 451	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	-	-	368 711
	III kwartał	-	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	-	-	368 712
	IV kwartał	-	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	-	-	368 712
	odsetki od kredytu z 2007 r. łącznie, z tego:	18 620	69 825	57 411	44 998	32 585	20 172	7 758	0	0	251 368
	I kwartał	-	18 620	15 517	12 413	9 310	6 207	3 103	-	-	65 169,6
	II kwartał	-	17 844	14 741	11 637	8 534	5 431	2 327	-	-	60 514,7
	III kwartał	-	17 068	13 965	10 862	7 758	4 655	1 552	-	-	55 859,7
	IV kwartał	18 620	16 292	13 189	10 086	6 982	3 879	776	-	-	69 824,6
B	Splata kredytu zaciąganego w 2008 r., z tego:	0	27 617	417 040	401 259	385 479	369 698	353 917	338 136	322 359	2 615 504,84
1	splata rat kredytu z 2008 r.	0	0	312 492	312 492	312 492	312 492	312 492	312 492	312 496	2 187 448
	I kwartał	-	-	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 124	546 862
	II kwartał	-	-	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 124	546 862
	III kwartał	-	-	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 124	546 862
	IV kwartał	-	-	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 124	546 862
	odsetki od kredytu z 2008 r. łącznie, z tego:	0	27 617	104 548	88 767	72 987	57 206	41 425	25 644	9 863	428 057
	I kwartał	-	-	27 617	23 671	19 726	15 781	11 836	7 890	3 945	110 466,3
	II kwartał	-	-	26 630	22 685	18 740	14 795	10 849	6 904	2 959	103 562,1
	III kwartał	-	-	25 644	21 699	17 754	13 808	9 863	5 918	1 973	96 658,0
	IV kwartał	-	27 617	24 658	20 712	16 767	12 822	8 877	4 932	986	117 370,4
VII	Kwota potencjalnych spłat (raty + odsetki)	2 248 478	1 867 475	1 460 626	1 212 820	702 990	635 676	607 482	338 136	0	
	% spłat w stosunku do planowanych dochodów	10,2%	8,6%	6,7%	5,5%	3,1%	2,8%	2,6%	1,4%	0,0%	

