

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał
a	Dochody bieżące	36 645 773,00	41 167 489,21	41 052 670,28
b	Sprzedaż majątku	1 543 844,50	2 311 500,40	3 092 071,00
c	Wydatki bieżące	32 476 710,00	36 637 272,90	38 927 537,57
d	Dochody ogółem	42 946 526,00	58 650 019,12	68 290 408,13
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1330	0,1167	0,0764

w tym arkuszu za III kw/2011 wpisuje się plan

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2020

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	0	62 477 102	57 395 202	47 941 431	49 064 967	48 716 591	49 897 005	51 126 931	52 347 104	53 618 281
a	bieżące		43 390 731	44 475 499	44 941 431	46 064 967	47 216 591	48 397 005	49 626 931	50 847 104	52 118 281
b	majątkowe		19 086 371	12 919 703	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym sprzedaż majątku		2 793 000	2 251 335	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki	0	61 969 267	54 151 056	44 518 596	45 111 130	45 056 591	46 137 006	46 712 413	48 417 104	49 618 281
a	bieżące		39 212 089	40 011 056	41 235 259	42 266 140	42 622 794	43 688 364	44 336 010	45 444 410	46 580 520
	obsługa długu		1 713 502	1 561 432	1 406 147	1 221 477	1 007 719	814 566	616 414	385 536	70 432
	gwarancje i poręczenia										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 096 880	20 498 818	20 908 794	21 326 970	21 753 509	22 188 579	22 632 351	23 084 998	23 546 698
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.		413 549	421 820	430 256	438 862	447 639	456 592	465 723	475 038	484 539
	Przedsięwzięcia	x	5 295 355	4 233 870	3 973 815	126 115	6 115	0	0	0	0
b	majątkowe		22 757 178	14 140 000	3 283 337	2 844 990	2 433 797	2 448 642	2 376 403	2 972 694	3 037 761
	w tym Przedsięwzięcia	x	20 701 264	14 135 290	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	0	2 442 095	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki		2 142 095								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	splata udzielonych pożyczek		50 000								
IV	Rozchody	0	2 949 930	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
a	splata długu	0	2 949 930	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
	w tym pożyczki		282 960	472 781	229 000	160 000	160 000	160 000	614 518	30 000	0
	kredyty		2 666 970	2 771 365	1 493 835	1 893 836	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000
	wykup obligacji		0	0	1 700 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 000 000
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	0	507 835	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
Va	Finansowanie deficytu	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	507 835	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
	splata zaciągniętego długu	x	507 835	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	2 949 930	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
	pożyczki	x	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	2 142 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	507 835	3 244 146	3 422 835	3 953 836	3 660 000	3 760 000	4 414 518	3 930 000	4 000 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 085 265	30 385 334	27 141 188	23 718 353	19 764 518	16 104 518	12 344 518	7 930 000	4 000 000	0

Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		7,46%	8,37%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		48,63%	47,29%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1087	0,1015	0,1017	0,1124	0,1112	0,1036	0,0989	0,0974	0,1004
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0746	0,0837	0,1007	0,1055	0,0958	0,0917	0,0984	0,0824	0,0759
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0340	0,0178	0,0009	0,0069	0,0154	0,0119	0,0005	0,0149	0,0244
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1116	0,1170	0,1086	0,1080	0,0943	0,0944	0,1035	0,1032	0,1033
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	6 320 737	4 464 443	3 706 172	3 798 826	4 593 797	4 708 642	5 290 921	5 402 694	5 537 761
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne										
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
t 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UGIM,Szkoły Podstawowe,Przedszkola, Gimnazjum,Poradnia Psychol.Peagogiczna.	2009-2014	12 669 274	13 935 838	1 296 351	4 644 652	4 127 135	3 867 700		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1.	Dofinansowanie studiów pracownika.Cel:podniesienie kwalifikacji do pracy na danym stanowisku	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2009-2012	0	10 527	7 539	2 988				
2.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.Cel:Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2015	500 000	500 000	0	180 000	100 000	100 000	120 000	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski. Cel:przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	2 043	2 043	0	1 423	620			
4.	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami pod infrastrukturę komunalną - przekroczenie rurociągiem sieci wodociągowej Ø 280 Rzeki Raby w km 57+780 w m. Dobczyce. Cel: Budowa sieci wodociągowej.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2016	0	690	115	115	115	115	115	115
5.	Małopolski System Informacji Turystycznej-Punkt Informacji Turystycznej w Dobzycach.Cel:poprawa infrastruktury dotychczasowego punktu informacji turystycznej i włączenie go w elektroniczny system informacji turystycznej Małopolski	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2009-2016	30 000	116 640	86 640	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6.	"Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie" Cel:aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobzycach	2008-2012	0	794 120	583 356	210 764				
7.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobzycach	2010-2012	0	632 994	383 581	249 413				
					0						
	Suma	X	X	532 043	2 057 014	1 061 231	650 703	106 735	106 115	126 115	6 115
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe-etap I dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego Cel:Zapewnienie bazy sportowo-rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2006-2012	0	44 603 902	41 903 902	2 700 000				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej-zlewnia Komatka.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	0	2 998 926	1 040 607	1 958 319				
3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobzyczyckiego.Cel: realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2008-2013	9 274 564	20 188 037	1 897 816	10 015 657	8 274 564			

4	Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury strefy przemysłowej.Cel: Poprawa warunków funkcjonowania strefy przemysłowej.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2008-2012	0	11 665 957	8 354 930	3 311 027				
5	wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik - Dokonczenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska. Cel: Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	843 464	843 464	0	466 008	377 456			
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kornatka i Brzezowa .Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2013	5 610 743	5 610 743	0	306 381	5 304 362			
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzeczowice "Górki"- Stojowice - dokumentacja techniczna. Cel: realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	0	131 620	76 752	54 868				
8	Opracowanie koncepcji rozbudowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Cel: Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	291 203	298 653	7 450	291 203				
9	Opracowanie programu gospodarki ściekowej wraz z analizą istniejących aglomeracji. Cel:uporzadkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	7 000	12 300	5 300	7 000				
10	Zachowanie relikwów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. Cel - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji i częściowego odtworzenia murów miejskich w Dobczycach	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2010-2013	279 200	2 371 369	731 769	1 500 000	139 600			
12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski. Cel:przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	80 184	80 184	0	40 876	39 308			
13	"E-Powiat- budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.Cel:wymiana informacji między gminami powiatu myślenickiego.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2009-2012	0	50 625	700	49 925				
14					0						
Suma		X	X	16 386 358	88 855 780	54 019 226	20 701 264	14 135 290	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1					0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	29 587 675	104 848 632	56 376 808	#####	#####	3 973 815	126 115	6 115

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					
						nakłady poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1.	Zakup usług telefonii komórkowej.Cel: zapewnienie funkcjonowania UGIM w Dobczycach	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2009-2013	34 840	53 140	18 300	17 970	16 870			
2.	Zakup usług telefonii stacjonarnej. Cel:zapewnienie funkcjonowania UGIM w Dobczycach	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2013	44 000	44 000	0	22 000	22 000			
3.	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	958 000	1 238 000	280 000	290 000	318 000	350 000		
4.	Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	397 500	497 500	100 000	120 000	132 000	145 500		
5.	Konserwacja oświetlenia ulicznego.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	540 000	675 000	135 000	165 000	180 000	195 000		
6.	Dzierżawa słupów do oświetlenia ulicznego.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	5 500	7 200	1 700	1 800	1 800	1 900		
7.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - ul. Kosciuszki 12.Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	203 800	259 800	56 000	57 200	69 800	76 800		
8.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - ul. Rynek 21. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	16 500	21 000	4 500	5 000	5 500	6 000		

9.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - ul. Rynek 22A. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	61 900	79 700	17 800	18 700	20 600	22 600		
10.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - ul. Rynek 16. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	102 600	132 600	30 000	31 000	34 100	37 500		
11.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - Urzędu Gminy i Miasta ul. Rynek 26. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	139 000	175 000	36 000	43 000	46 000	50 000		
12.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - Plac Zabaw. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	4 650	5 850	1 200	1 400	1 550	1 700		
13.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - Szalet Miejski. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	21 800	27 800	6 000	6 500	7 300	8 000		
14.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - Boisko Brzaczowice. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	4 500	5 500	1 000	1 300	1 500	1 700		
15.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - budynek sportowy w Kornatce. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	10 500	13 000	2 500	3 000	3 500	4 000		
16.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - budynek sportowy w Nowej Wsi. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	11 200	14 200	3 000	3 400	3 700	4 100		
17.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - Dziekanovia. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	15 000	19 100	4 100	4 500	5 000	5 500		
18.	Zakup i dystrybucja gazu- budynek Oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	45 000	45 000	0	14 000	15 000	16 000		
19.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - ul. Stare Miasto. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	810	1 410	600	240	270	300		

20.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na obiekty pompowni ścieków. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	272 000	272 000	0	82 000	90 000	100 000		
21.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek Oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	1 104 000	1 104 000	0	344 000	370 000	390 000		
22.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek - Brzezowa. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	13 500	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500		
23.	Zakup i dystrybucja gazu budynek - ul. Rynek 21. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	75 000	86 000	11 000	20 000	25 000	30 000		
24.	Zakup i dystrybucja gazu budynek - ul. Rynek 22A. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	77 500	100 500	23 000	23 500	26 000	28 000		
25.	Zakup i dystrybucja gazu budynek - ul. Rynek 16. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	93 000	120 000	27 000	28 000	31 000	34 000		
26.	Zakup i dystrybucja gazu budynek - Urzędu Gminy i Miasta ul. Rynek 26. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	131 000	169 000	38 000	39 000	44 000	48 000		
27.	Zakup i dystrybucja gazu - budynek sportu w Nowej Wsi. Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011- 2014	14 000	18 000	4 000	4 500	4 500	5 000		
28.	Obsługa bankowa Gminy Dobczyce. Cel:zapewnienie realizacji operacji finansowych	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	0	25 500	8 500	8 500	8 500			
29.	Zakup usług telefonii komórkowej.Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum w Dobczycach	2011-2012	0	1 000	500	500				
30.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Kematce	2011-2013	3 450	4 815	1 365	1 700	1 750			
31.	Zakup usług telefonii stacjonarnej.Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Kematce	2011-2013	4 450	6 496	2 046	2 200	2 250			

32.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stadnikach	2011-2013	0	4 294	1 337	1 437	1 520			
33.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2011-2013	800	2 250	700	750	800			
34.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach	2011-2012	1 964	4 160	1 330	1 330	1 500			
35.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach	2011-2013	3 250	4 700	1 450	1 600	1 650			
36.	Zakup usług telefonii stacjonarnej. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach	2011-2013	5 450	9 433	3 983	2 700	2 750			
37.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach	2011-2013	0	4 450	1 450	1 500	1 500			
38.	Zakup usług dostępu do sieci internet. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach	2011-2013	1 400	2 230	830	700	700			
39.	Zakup usług telefonii stacjonarnej. Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach	2011-2013	3 000	4 300	1 300	1 500	1 500			
40.	Internet DSL. Cel:zapewnienie dostępu do internetu dla UGiM Dobczyce.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	22 000	27 500	5 500	11 000	11 000			
41.	Certyfikacja i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Cel: potwierdzenie certyfikatem przez firmę zewnętrzną wysokiej jakości usług realizowanych przez UGiM Dobczyce.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	6 800	12 800	6 000	3 400	3 400			
42.	Zakup wody z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	450 000	650 000	200 000	220 000	230 000			
43.	Zakup wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji . Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	5 798 700	5 798 700	0	1 798 700	1 900 000	2 100 000		

44.	Zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie . Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	4 400	4 400	0	1 300	1 500	1 600		
45.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - obiekty wodociągowe Cel:realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2012-2014	570 000	570 000	0	180 000	190 000	200 000		
46.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej budynek RCOS, ul. Szkolna 43. Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	600 000	700 000	100 000	600 000				
47.	Zakup i dystrybucja gazu budynek RCOS, ul. Szkolna 43. Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2013	696 000	796 000	100 000	410 000	286 000			
48.	Odśnieżanie dróg gminnych"Akcja zima". Cel:Zapewnienie przejezdności dróg.	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce	2011-2012	97 860	97 860	54 860	43 000				
49.	Zakup usług telefonii komórkowej.Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach	2012-2013	1 250	1 250		625	625			
50.	Zakup usług telefonii komórkowej.Cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach	2012-2013	1 400	1 400		700	700			
Suma		X	X	12 669 274	13 935 838	1 296 351	4 644 652	4 127 135	3 867 700	0	0