

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 2073/2023
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 30.03.2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BUKOWNO

2022 ROK

[zł]

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Najem części działki nr 664/5, obręb Starczynów, przeznaczonej na plac zabaw	środki własne	2017-2025	8 600,00	900,00	900,00	4 500,00	52,3
2.	Najem działek nr 43/1 i nr 44/4, obręb Podlesie, tzw. „Leśny Biwak”	środki własne	2017-2025	27 400,00	2 750,00	2 750,00	13 750,00	50,2
3.	Najem części działki nr 664/5 obręb Starczynów, przeznaczonej pod siłownię zewnętrzną	środki własne	2018-2025	5 450,00	600,00	600,00	2 700,00	49,5
4.	Przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa	środki własne	2018-2023	100 228,31	32 332,80	32 332,80	62 462,62	62,3
5.	Najem części działki nr 664/5, obręb Starczynów, przeznaczonej na lokalizację zjazdu linowego	środki własne	2019-2025	4 550,00	600,00	600,00	1 800,00	39,6

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Zarządzanie lokalami Gminy Bukowno położonymi w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującymi lokale mieszkalne i użytkowe	środki własne	2019-2023	135 000,00	45 000,00	43 039,48	118 358,57	87,7
7.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowa umowa)	środki własne	2020-2022	2 919 050,00	250 000,00	209 726,30	2 878 069,91	98,6
8.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bukowno – wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli	środki własne	2021-2022	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	100,0
9.	Dożywanie podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	środki własne	2021-2022	45 000,00	45 000,00	30 257,50	30 257,50	67,2
10.	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	środki własne	2021-2022	55 000,00	55 000,00	10 205,00	10 205,00	18,6
11.	Dopłata do ceny 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	środki własne	2020-2022	649 100,00	63 800,00	63 763,20	608 022,68	93,7
12.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bukowno – wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli	środki własne	2022-2023	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	50,0

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Wykonywanie czynności polegających na przyjmowaniu zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowaniu działań następnych	środki własne	2022-2024	1 107,00	369,00	369,00	369,00	33,3
14.	Koszt zakupu energii elektrycznej – oświetlenie uliczne i remizy OSP	środki własne	2021-2022	615 000,00	615 000,00	613 084,30	613 084,30	99,7
15.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowa umowa 2021)	środki własne	2021-2023	2 920 050,00	2 670 050,00	2 549 600,79	2 549 600,79	87,3
16.	Umowa z operatorem platformy do obsługi postępowań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych	środki własne	2021-2025	12 300,00	4 551,00	2 707,33	2 707,33	22,0
17.	Dożywianie podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	środki własne	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18.	Koszt zakupu gazu do ogrzewania - remizy OSP	środki własne	2021-2022	140 000,00	140 000,00	111 484,33	111 484,33	79,6
19.	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	środki własne	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20.	Dopłata do ceny 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	środki własne	2021-2023	579 300,00	515 000,00	474 383,31	474 383,31	81,9

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Rozgraniczenie nieruchomości – działki nr 221/4 z działką nr 221/3 obręb Bukowno Miasto	środki własne	2021-2022	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,0
22.	Laboratoria przyszłości	środki własne	2021-2022	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	100,0
23.	Doradztwo oraz obsługa postępowań w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Bukowno	środki własne	2021-2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
24.	Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno	środki własne	2019-2025	48 906 000,00	6 150,00	6 150,00	603 930,00	1,2
25.	Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno	środki własne	2017-2023	5 421 842,50	746 000,00	723 208,86	876 897,36	16,2
26.	Projekt wraz z wykonaniem drogi łączącej ul. Leśną z osiedlem Szkolna	środki własne	2021-2023	600 000,00	40 000,00	32 000,00	32 000,00	5,33
27.	Rozwój infrastruktury kultury w mieście Bukowno	środki własne	2020-2022	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 498 475,90	99,9
28.	Modernizacja sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego – dokumentacja projektowa	środki własne	2021-2022	15 500,00	15 500,00	15 270,35	15 270,35	98,5

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie	środki własne	2021-2023	5 765 000,00	690 282,00	562 015,21	562 384,21	9,8
30.	Remont trzech toalet parteru i trzech toalet pierwszego piętra, holi i korytarzy parteru i pierwszego piętra oraz dwóch klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie	środki własne	2021-2022	495 000,00	495 000,00	491 014,09	491 014,09	99,2
31.	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno (projekt + wykonanie)	środki własne	2021-2022	857 000,00	811 450,00	806 686,73	852 236,73	99,4
32.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+105,50 do 0+150,50 (w tym przejście dla pieszych w km 1+128,00) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. Niepodległości)	środki własne	2021-2022	117 000,00	117 000,00	116 881,16	116 881,16	99,9
33.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+192,00 do 1+237,00 (w tym przejście dla pieszych w km 1+214,50) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. 1 Maja)	środki własne	2021-2022	117 000,00	117 000,00	116 881,16	116 881,16	99,9

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja	środki własne	2021-2024	800 000,00	45 000,00	40 675,20	40 675,20	5,1
35.	Wykonywanie czynności polegających na przyjmowaniu zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowaniu działań następnych	środki własne	2022-2023	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,0
36.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (umowa 2022)	środki własne	2022-2024	3 096 112,50	0,00	0,00	0,00	0,0
37.	Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru granic aglomeracji Bukowno-Bolesław	środki własne	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
38.	Zarządzanie lokalami, będącymi Gminy Bukowno położonymi w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującymi lokale mieszkalne i użytkowe	środki własne	2022-2025	115 243,11	0,00	0,00	0,00	0,0
39.	Dopłata do ceny 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	środki własne	2022-2024	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40.	Koszt zakupu energii elektrycznej – oświetlenie uliczne i remizy OSP	środki własne	2022-2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41.	Koszt zakupu gazu do ogrzewania - remizy OSP	środki własne	2022-2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

L.P.	NAZWA PROGRAMU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2022 ROK		WYDATKI PONIESIONE DO KOŃCA 2022 ROKU	% WYKONANIA
					PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Modernizacja basenu szkolnego, w tym system odzyskiwania ciepła oraz fotowoltaika	środki własne	2021-2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM				80 195 374,42	8 211 347,80	7 728 599,10	13 864 414,50	17,3