

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 895 140 zł, wykonanie 1 177 004,36 zł, % wykonania 62,11%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 895 140	1 177 004,63	62,11%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa – 875 647,02 zł

Jest to kontynuacja zadania, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę w roku 2007. W 2009 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez przygotowanie, uporządkowanie placu budowy oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W roku 2010 został wyłoniony Wykonawca robót (umowa nr 342-01/10 z dnia 30. 04. 2010 r.), Inspektor nadzoru inwestorskiego (umowa 342-02/10 z dnia 30. 04. 2010 r) oraz Inspektor nadzoru autorskiego (umowa nr I.B. 2/2010 r. z dnia 29. 01. 2010 r.).

Planuje się, że łączne koszty finansowe zadania zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyniosą 4 541 728,56 zł, z czego na rok 2010: 1 322 533,02 zł.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Damnica do okolic miejscowości Stara Dąbrowa – zadanie z I etapu zostało zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2010r. Kolejne etapy przewidziane na lata 2011-2012 i obejmują budowę kanalizacji w miejscowości Stara Dąbrowa (2011 r.) i Domaradz (2012 r.).

Wydatki poniesione w 2010 r.:

99,49 – kopia dokumentacji technicznej,

1.220,00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót – niezbędny załącznik do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.

561,10 – Wznowienie uzgodnienia przejścia kanalizacji przez teren PKP.

855.742,39 zł – roboty budowlane,

13.745,33 zł – nadzór inwestorski,

4.278,71 zł – nadzór autorski.

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 4 541 728,56 zł

Koszty kwalifikowane: 3 349 500,18 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 512 124 zł

2. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i

Lipowa – 301 357,34 zł.

Łączne koszty finansowe zadania wyniosły 318 894 zł, z czego na rok 2009: 17 536 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2010. Płatność za roboty w kwocie 301 357,34 zł.

3. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 0,00 zł.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica” powstało z połączenia zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy”, Budowa kanalizacji sanitarnej w starej części m. Łojewo”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Karżniczka wraz z wykonaniem projektu”, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka wraz z wykonaniem projektu”, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Karżniczka”, Budowa stacji uzdatniania wody w m. Domaradz”, Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w m. Karżniczka” oraz zadań inwestycyjnych planowanych na 2010 r.: „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Strzyżyno” i „Wykonanie projektu na budowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w m. Damnica, ul. Polna” w jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica”.

Wartość nowo powstałego zadania inwestycyjnego wynosi 4.500.000 zł.

Suma zadań inwestycyjnych przed połączeniem: 4.535.000 zł

W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie poniesiono do tej pory żadnych kosztów. W roku 2011 planuje się przygotowanie zakresu prac w celu wykonania dokumentacji projektowej, oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy projektu. Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2011 – 2012.

Planuje się przystąpienie do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2012r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **543 072,00 zł**, wykonanie **542 383,00 zł**, % wykonania **99,87%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00

Kwota 300 000 zł została wydatkowana na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień – Strzyżyno. Przekazanie środków nastąpiło po zakończeniu inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w grudniu 2010r.

60016	Drogi publiczne gminne	113 590,00	112 901,48	99,39
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

1. Drogi gminne – 112 901,48 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowych nawierzchni betonowych ze środków budżetu gminy – 79 521,39 zł i środków Funduszu Sołeckiego 33 380,09 zł w miejscowościach: Paprzyce, Karzniczka, Zagórzycy, Świecichowo i Wiszno. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały między innymi beton, deski. Prace dotyczące położenia nawierzchni zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych. Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć koszty i tym samym można było wykonać większy zakres prac.

2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy. W roku 2009 została opracowana dokumentacja projektowa.

Planowane źródło dofinansowania:

•Program Wieloletni „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 30 września 2009 r. 11 grudnia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. Wniosek Gminy Damnica z uwagi na zbyt małą liczbę punktów, nie został objęty dofinansowaniem z budżetu państwa w roku 2010.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej polega na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w ciągu drogi gminnej nr 120006G. W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni oraz wykonana zatoka autobusowa. Z powodu braku przyznanych środków inwestycja nie została rozpoczęta.

60017 Drogi wewnętrzne 129 482,00 129 481,52 100,00

W tym rozdziale wydatkowano środki na przebudowę drogi w miejscowości Paprzyce.

Środki zostały wydatkowane na zakup betonu, tarcicę oraz usługi koparko – ładowarki. Prace związane z położeniem betonowej nawierzchni zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych.

Na sfinansowanie inwestycji otrzymano dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 65 836,33 zł, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Pomorskiego i uchwałą nr 630/321/10 z dnia 25 maja 2010r. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zagórzycy, na działce nr 24 i 104. Pismo z dnia 09.06.2010r. Znak DROŚ.R.KV.3041-85/10 z dnia 09.06.2010r. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 141 940,07 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 54 779,00 zł, wykonanie 31 414,00 zł, % wykonania 57,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	54 779,00	31 414,00	57,35

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:

1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie – 30,00 zł.

Jest to zadanie inwestycyjne, które powstało z podziału zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie”. Dokumentacja projektowa do przedmiotowej inwestycji została opracowana w 2009 r. natomiast w roku 2010 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 915 996 zł

W roku 2010 środki wydatkowano na wypisy z ksiąg wieczystych dla inwestycji jako załącznika niezbędnego do wnioskowania w ogłoszonym konkursie.

2. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia – 3 690,00 zł.

Jest to zadanie inwestycyjne, które powstało z podziału zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie”. Dokumentacja projektowa do przedmiotowej inwestycji została opracowana w 2008 r. w tym samym roku uzyskano także pozwolenie na budowę.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 303 461 zł

W dniu 29 czerwca złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w Subregionie Słupskim. 13 lipca 2010r. wezwano Beneficjenta do złożenia uzupełnień. Uzupełnienia zostały złożone w terminie. W dniu 23 grudnia 2010r. podpisano umowę nr UDA-RPPM.09.02.00-00-019/10-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozpoczęcie realizacji projektu ustalone jest na 1 lipca 2011r., zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji 30 grudnia 2011r., zakończenie finansowe 31 stycznia 2012r. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W 2010 roku na to zadanie inwestycyjne wydatkowano środki na :

–30,00 zł – wypisy z ksiąg wieczystych,

–3 660,00 zł – aktualizacja studium wykonalności.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 27 694,00 zł.

Wykonano audyty energetyczne za kwotę 27 694 zł dla obiektów: ZS w Damnicy, ZS w Zagórzycy, ZS w damnie, SP w Domaradzu, GOPS, OSP, Urząd Gminy. Ustalono zakres prac niezbędnych do wykonania.

Wartość całkowita zadania: 3 560 000 zł

4. Budowa świetlicy w miejscowości Damno – 0,00 zł.

Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy. Po otrzymaniu decyzji został ogłoszony w dniu 17 listopada 2010r. przetarg nieograniczony na dostawę dokumentacji typowej oraz dostawę, transport, rozładunek, montaż i ustawienie fabrycznie nowego zestawu składającego się z trzech kontenerów biurowo - administracyjnych z węzłem sanitarnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. W dniu 1 grudnia 2010r. przetarg unieważniono ze względu na to, że najniższa oferta złożona przez wykonawców przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na to zadanie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 12 260,00 zł, wykonanie 12 257,95 zł, % wykonania 99,98 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin	12 260,00	12 257,95	99,98

W ramach zaplanowanych środków dokonano płatności ostatniej raty za zakupiony w 2007 roku program księgowo – budżetowy. Ponadto dokonano płatności za program do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 421 504,00 zł, wykonanie 421 502,64 zł, % wykonania 100,00 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	421 504,00	421 502,64	100,00

W ramach zadania została zaadaptowana część budynku administracyjnego Zespołu Szkół w Damnicy oraz dobudowana część przedszkolna. Dokumentacja techniczna dla zadania została opracowana w 2007 r. a w roku 2008 uzyskano pozwolenie na budowę.

Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 15 października 2010r.

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013*
- Oś Priorytetowa *9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie*
- Działanie *9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury*
- Poddziałanie *Nd.*

Wartość całkowita zadania: 445 414,37 zł

Planowana kwota dofinansowania 378 596,50 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie dokonano płatności za:

-244,00 zł – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,

-7,30 zł – dziennik budowy,

- 800,00 – wymiana przeszklenia drzwi,
- 366,00 zł – charakterystyka energetyczna przedszkola,
- 6 990,60 zł – materiały promocyjne ulotki i foldery,
- 7 579,13 zł – nadzór inwestorski,
- 378 956,21 zł – prace budowlane, sanitarne i elektryczne,
- 26 559,40 zł – wyposażenie przedszkola.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **8 000,00 zł**, wykonanie **6 550 zł**, % wykonania **81,88 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 000,00	6 550,00	81,88

W ramach posiadanych środków zakupiono nowy serwer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Damnicy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **264 000,00 zł**, wykonanie **259 733,79 zł**, % wykonania **98,38 %**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	3 895,16	55,65

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2008 r. W lipcu 2008 została podpisana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGI – OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku oraz wpłacono pierwsza rata w wysokości 3.611,32 zł. Druga rata została zapłacona po wykonaniu przez zakład energetyczny przedmiotowego przyłącza. Energa Operator prace projektowe nad przedmiotowym przyłączem ukończył i wykonano przyłącze we wrześniu 2010r.

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	257 000,00	255 838,63	99,55
--------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym rozdziale dokonano płatności za zakupiony w roku 2009 przez Zakład Gospodarki Komunalnej sprzęt. W ramach środków opłacono ciągnik rolniczy. Ponadto zakupiono nowy ciągnik i doposażono oba ciągniki w dodatkowe akcesoria (lemiesz, równiarka do dróg, koparko – ładowarka MIKRUS oraz łyżka melioracyjna, ładowaczka, piaskarka, płóg odśnieżny, widły regulowane).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **606 884,00 zł**, wykonanie **606 675,31 zł**, % wykonania **99,97 %**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	422 161,00	422 158,87	66,63

W tym rozdziale zrealizowano inwestycje:

1. Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy – 422 158,87 zł.

Wydatki poniesione w 2010 r.:

408.282,28 zł – roboty budowlane,

3 674,55 zł – nadzór inwestorski,

10.127,04 zł – przyłącze energetyczne,

75,00 zł – decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o opłacie za przeprowadzoną kontrolę zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym,

Jest to zadanie, które rozpoczęto w 2007 roku. Podzielono je na etapy. W latach 2007-2008 została wykonana pełno branżowa dokumentacja projektowa. W 2009 roku przystąpiono do jego realizacji. Zgodnie z umową w grudniu 2009 r. zakończono I etap prac, który obejmował wykonanie stanu surowego budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym oraz zadaszenia sceny. W roku 2010 zakończono II etap zadania polegającego na zakończeniu robót budowlanych w budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym.

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*
- Oś Priorytetowa 3 *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*
- Działanie *Odnowa i rozwój wsi*
- Poddziałanie *Nd.*

Wartość całkowita zadania: 674 749,76 zł

Przyznana kwota dofinansowania 347 801,00 zł (75% wydatków kwalifikowanych)

W PROW podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

W dniu 21 sierpnia 2009r. została podpisana umowa nr 00041-6922-UM1100068/09 o dofinansowanie powyższego projektu.

2. Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe – 2 440,00 zł.

Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Polega ono na montażu urządzeń sportowych na stadionie sportowym w Damnicy.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013*
- Oś Priorytetowa 9: *Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie*
- Działanie *9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury*
- Poddziałanie *Nd.*

Wartość całkowita zadania: 1 426 930,35 zł

Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, wykonalności oraz strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z wyczerpaniem alokacji dostępnej w ramach konkursu został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji, którejś z gmin z realizacji swojego projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę.

92695	Pozostała działalność	184 723,00	184 516,44	99,89
-------	-----------------------	------------	------------	-------

1. Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci – 66 078,86 zł.

Jest to zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu. W ramach zabezpieczonych środków zakupiono zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownice, bujaki na sprężynach, sześcioboki zręcznościowe, karuzela, belka balansująca, tablice regulaminowe. Wszystkie urządzenia zostały zamontowane w miejscowościach: Bobrowniki, Dąbrówka, Łebień, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świtały, Wielogłowy.

2. Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach gminy Damnica – 118 437,58 zł.

Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica inwestycja została realizowana. W miejscowościach: Wielogłowy, Sąborze, Mianowice, Bobrowniki, Wiatrowo, Damno, Damnica powstały place zabaw dla dzieci.

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **Lokalne inicjatywy obywatelskie**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 124 475,45 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 87 088,41 zł

Wydatki poniesione w 2010r.:

-114 289,60 zł – dostawa zabawek i montaż,

-4 147,98 zł – tablice informacyjno pamiątkowe oraz artykuły prasowe.