

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 405 048 zł, wykonanie 151 232,19 zł, % wykonania 10,76%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 405 048	151 232,19	10,76%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa – 148 772,19 zł

Jest to kontynuacja zadania, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę w roku 2006. 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.).

W umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego łączne koszty realizacji zadania wykazano w wysokości 4 541 728,56 zł, z zastrzeżeniem, że ulegną one zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Damnica do okolic miejscowości Stara Dąbrowa z przepompownią w m. Damnica – zadanie z I etapu zostało zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2010r. Etap drugi rozpoczęto od wykonania rurociągu tłoczego w Starej Dąbrowie i do czerwca wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w całej miejscowości. Do ukończenia II etapu pozostało wykonanie przyłączy i przepompowni w m. Stara Dąbrowa, co zgodnie z umową zostanie wykonane do końca sierpnia 2011r. Kolejny etap przewidziany jest na rok 2012 i obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Domaradz.

W aneksie do Umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. wprowadzono urealnione koszty realizacji inwestycji, wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz umów podpisanych z Wykonawcami na realizację zadania, oraz innych wynikających z toku realizacji inwestycji. Całkowita wartość zadania zgodnie z ww. Aneksem: 2.856.165,47 zł, w tym przyznana kwota pomocy: 1 504 822 zł. Do całkowitej wartości inwestycji należy doliczyć koszty, które nie stanowią części projektu, ale są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. Są to m.in. koszty pełnienia nadzoru autorskiego, wykonanie kopii dokumentacji technicznej, wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wznowienie uzgodnień przejścia pod torami z PKP, zmiana warunków przyłącza energetycznego itp. W całości są to koszty niekwalifikowane. Po ich doliczeniu całkowita wartość inwestycji wynosi 4 341 035 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

148 772,19 zł – wykonanie robót budowlanych w m. Stara Dąbrowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

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.*

2. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 2.460,00 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. Karzniczka wraz z wykonaniem projektu”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka wraz z wykonaniem projektu”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Karzniczka”, „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Domaradz”, „Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w m. Karzniczka”, „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. W ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzyca, Mianowice.

Wartość nowo powstałego zadania inwestycyjnego wynosi 4.500.000 zł.

Suma zadań inwestycyjnych przed połączeniem: 4.535.000 zł

W I półroczu 2011 roku rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe w ramach tej inwestycji:

1. Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowości Damnica od ostatniej studni przy ul. Ogrodowej do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Polnej (długość sieci 1,4km, ilość przyłączy 6)
2. Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (długość sieci 4000-4500m)

Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w miejscowościach Zagórzyca i Zagórzyczki (długość sieci kanalizacyjnej 3300-3600m, długość sieci wodociągowej 1750-1850m) oraz opracowanie zmian parametrów i ewentualnie dobranie nowej pompy (PS-3 w miejscowości Mianowice, PS-4 w miejscowości Saborze) na istniejącym rurociągu, do którego będzie włączona projektowana kanalizacja. Rozstrzygnięcie odbędzie się w II połowie 2011 roku.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

2.460,00 zł – wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzyca, Mianowice.

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 1 268 033,00 zł, wykonanie 154 811,99 zł, % wykonania 12,21%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	454 033,00	154 032,31	33,93

1. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G Łebień – Strzyżyno- 154.032,31 zł

Zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica, która przekazywała tzw. pomoc finansową na realizację zadania. Zadanie polegało na poprawie stanu drogi powiatowej nr 1141G Łebień – Strzyżyno.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

154.032,31zł – kwota została wydatkowana na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień – Strzyżyno. Przekazanie środków nastąpiło na początku 2011 roku, po wykonaniu inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Na mocy tej umowy Gmina Damnica po wykonaniu zadania przekaże Starostwu kwotę 300 000,00 tzw. pomocy finansowej na realizację zadania. Zadanie polega na poprawie stanu drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

60016	Drogi publiczne gminne	570 035,00	749,16	99,39
-------	------------------------	------------	--------	-------

1. Drogi gminne – 205,98 zł

Inwestycja polega na modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni betonowej. W ramach wydatkowanych środków zostaną zmodernizowane drogi w miejscowościach: Sąborze, Damnica ul. Lipowa i ul. Korczaka, Łojewo (zjazd z drogi powiatowej na gminną), Damno (zjazd z drogi powiatowej na gminną), Bobrowniki, Strzyżyno. Rozstrzygnięto już przetarg na dostawę betonu towarowego B-20 w ilości 300m³ na modernizację nawierzchni dróg gminnych.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

169,10 zł – kopie map Strzyżyno, Wiszno, Damnica

36,88 zł – kopie map Damnica

2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy – 543,18 zł

W roku 2009 została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na nie otrzymanie środków z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” inwestycja będzie realizowana ze środków własnych. Planowane do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej polega na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w ciągu drogi gminnej nr 120006G.

60017 Drogi gminne wewnętrzne 219 965,00 0,00 0,00

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycy – Zagórzyczki – 0 zł

W ramach inwestycji planuje się zmodernizować wewnętrzną drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych z miejscowości Zagórzycy do Zagórzyczek. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu, Planuje się uzyskać dofinansowanie do realizacji inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie modernizacji dróg transportu rolniczego.

60095 Pozostała działalność 24 000,00 30,52 0,13

1. Posadowienie przystanku – 30,52 zł

w ramach zadania planuje się zakup wiat przystankowych blaszanych w ilości 6 szt. do następujących miejscowości: Sąborze 2 szt., Zagórzycy 1 szt., Bobrowniki 1 szt., Strzyżyno 1 szt. oraz w ramach Funduszu Sołeckiego – Karzniczka 1 szt.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 roku:

30,52 zł – kopia mapy w celu wydania zgody przez GDDKiA na umiejscowienie przystanku w m. Sąborze

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 479 591,00 zł, wykonanie 6 457,50 zł, % wykonania 1,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	479 591,00	6 457,5	1,35

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:

1. Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Damno – 307,50 zł

W ramach inwestycji planuje się zakupić działkę w miejscowości Damno z przeznaczeniem pod drogę gminną. Dotychczas dokonano oszacowania wartości rynkowej działki. Jej wartość to 1500,00 zł

Wydatki poniesione w I połowie 2011 roku:

307,50 zł – oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości – Działki nr 78 obręb geodezyjny Damno.

2. Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi – 6 150,00 zł

W ramach inwestycji dotychczas wykonano koncepcję zmiany sposobu użytkowania SDOO Karzniczka na lokale mieszkalne socjalne wraz z inwentaryzacją budowlaną i ekspertyzą techniczną.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 roku:

6 150,00 zł– koncepcja wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą budowlaną.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 0,00 zł

Zadanie polega na termomodernizacji 7 obiektów użyteczności publicznej – ZS w Damnicy, ZS w Damnie, ZS w Zagórzycy, SP w Domaradzu, GOPS, OSP, Urząd Gminy. W roku 2010 wykonano audyty energetyczne dla tych obiektów. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

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

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu świetlicy wiejskiej z funkcją biblioteczną. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

5. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia – 0,00 zł

Inwestycja polega na przebudowie obiektu ośrodka zdrowia bez zmiany jego funkcji i przeznaczenia oraz zakup wyposażenia w postaci aparatu EKG i spirometru. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym) z następującego źródła:

- 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.*

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawstwo. W jego wyniku wyłoniono firmę która dokona przebudowy. Zgodnie z umową, plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w dniu 1 lipca 2011 roku. Ponadto w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru, który będzie czuwał nad prawidłowością wykonania inwestycji. Po podpisaniu umów wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o aneksowanie umowy i wprowadzenie nowych kwot już po przetargowych. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Wszystkie wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2011 roku.

6. Budowa zadaszania w m. Świtały – 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Świtały. Polega na wybudowaniu zadaszania będącego miejscem spotkań mieszkańców miejscowości. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **20 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,0%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	20 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu gminy, tzn. opłata za program księgowy dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej UG oraz opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy urzędu. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 090,00 zł, % wykonania 99,84%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	6 100,00	6 090,00	99,84

W rozdziale tym Zespół Szkół w Damnicy zakupił wyparzacz do zmywalni naczyń w nowym przedszkolu.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 roku:
6 090,00 zł – wyparzacz do zmywalni naczyń

900 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 120 680,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 680,00	0,00	0,00

1. Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy – 0,00 zł

W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

2. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy – 0,00 zł

W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 452 929,00 zł, wykonanie 6 542,28 zł, % wykonania 0,45%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 383 549,00	6 232,9	0,45

W tym rozdziale zrealizowano inwestycje:

1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno – 6.232,90 zł

Inwestycja realizowana w ramach ogólnopolskiego Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Polega ona na wybudowaniu kompleksu boisk – do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego, wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w postaci kontenera oraz infrastrukturą towarzyszącą – oświetleniem, chodnikami. Kompleks będzie zlokalizowany na

działce 187/9 w miejscowości Damno. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 33% faktycznie poniesionych kosztów (nie więcej niż 333 000,00 zł) i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 47 % kosztów kwalifikowanych (do wysokości 500 000,00 zł). Z budżetu Gminy Damnica na realizację inwestycji przeznaczono 550 000,00 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

1 230,00 zł – dokumentacja geotechniczna

1 350,29 zł – przygotowanie matrycy i mapy pod inwestycję

3 440,80 zł – wykonanie przyłącza energetycznego

209,10 zł – projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego

2,71 zł – kara za mapy

2. Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe 0,00 zł

Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”, zrealizowanego w roku 2010. 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. W I połowie 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

92695 Pozostała działalność 69 380,00 309,38 0,45

1. Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu- 309,38 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 zostaną zakupione zestawy zabawowe, huśtawki, bujaki na sprężynach, sześcioboki zręcznościowe, karuzela, tablice regulaminowe. Każdy plac będzie wyposażony w inne urządzenia, w zależności od parametrów poszczególnych działek.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

183,12 zł – kopie map na działki w Świecichowie, Domaradzu, Strzyżynie i Zagórzycy

52,50 zł – kopia mapy Domaradz

73,76 zł – kopia mapy Zagórzycy