

## 5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 795	497 588,07	89,37

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

#### **1. Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Polna w Damnicy – plan 162 500 zł**

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią ścieków na ul. Polnej w Damnicy. Wartość zadania wyniosła **160 033,08zł**.

#### **2. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego – plan 24 000,00zł**

W ramach zadania w roku 2015 zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego w Damnicy, pozwalającej na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych.

Wykonawca nie zmieścił się w wyznaczonym terminie, w związku z czym zakończenie realizacji zlecenia zostaje przesunięte na rok 2016. W roku 2015 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

#### **3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica – plan 105 000 zł**

W ramach zadania wybudowano nową sieć wodociągową w części północnej miejscowości Strzyżyno wraz z przejściem pod torami. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Osi priorytetowej 3 PROW. Koszt ww. zadania wyniósł **104 103,05 zł** z czego wysokość dofinansowania **57 660,37 zł**.

#### **4. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach – plan 13 000 zł**

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pozwalającej na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych.

W 2015 r. poniesiono jedynie wydatki w wysokości **389,52 zł** związane z przygotowaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia. Wykonawca nie zmieścił się w wyznaczonym terminie, w związku z czym zakończenie realizacji zlecenia zostaje przesunięte na rok 2016.

#### **5. Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin – plan 156 129 zł**

W ramach zadania została wybudowana nowa sieć wodociągowa w miejscowości Skibin z możliwością podłączenia do istniejącej sieci w Bobrownikach. Roboty budowlane zostały w 100% sfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wartość całego zadania wyniosła **156 069,61 zł**.

#### **6. Wykonanie wodociągu Damno – Damno Młyn – plan 100 000 zł**

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w miejscowości Damno –Młyn z włączeniem do sieci w m. Damno. Koszt inwestycji wyniósł **98 697,60 zł**.

### **7. Dokumentacja techniczna wodociągu do Głodowa – plan 8 000 zł**

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pozwalającej na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych.

Wykonawca dokumentacji nie zmieścił się w wyznaczonym terminie, w związku z czym zakończenie realizacji zlecenia zostaje przesunięte na rok 2016. W 2015 r. poniesiono jedynie wydatki w wysokości **214,00 zł** związane z przygotowaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

### **8. Dokumentacja techniczna ujęcia wody w Sąborzu – plan 10 000 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, pozwalającą na przystąpienie do budowy zapasowej studni wodociągowej na ujęciu w Sąborzu. Wartość dokumentacji wyniosła **10 000,00 zł**.

### **9. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – plan 15 000 zł**

W ramach zadania wykonano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków, pozwalającą określić zakres rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących modernizacji oczyszczalni. Wartość zadania wyniosła **6 150,00 zł**.

### **10. Remont sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz – plan 50 000 zł**

W ramach zadania wykonano wymianę 560 m głównej sieci wodociągowej w Domaradzu. Wartość zadania wyniosła **49 092,79 zł**. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### **11. Wymiana hydroforów w Hydroforni Bięcino – plan 30 000 zł**

W ramach zadania zamontowano dwa zbiorniki na wodę wraz z niezbędną armaturą w hydroforni w miejscowości Bięcino. Wartość zadania wyniosła **29 491,82 zł**. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### **12. Zakup wraz z montażem filtra odżelaziającego w hydroforni w Sąborzu – plan 30 000 zł**

W ramach zadania została zmodernizowana hydrofornia w Sąborzu, zamontowano stację uzdatniania wody. Wartość zadania wyniosła **29 034,00 zł**. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### **13. Zakup instalacji do dozowania preparatu Ferrox – plan 5 166 zł**

W ramach zadania zainstalowano instalację do dozowania preparatu Ferrox na przepompowni ścieków w Damnicy. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wartość zadania 5 166,00 zł

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	481 025,37	96,21

### **Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139 G Mianowice – Głowczyce na odcinku Zagórzycza – Karzniczka - Damnica**

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego w dwóch warstwach na odcinku **3,3 km** oraz wybudowano zatoczki autobusowe wraz z połączeniem ich z chodnikami do miejscowości Karzniczka i Zagórzycza. Wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Damnica wyniosła **481 025,37 zł**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	152 000	150 853,40	99,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 834	73 834	100

***Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Świecichowo dz. nr 72 – plan 73 834 zł***

W ramach zadania wykonane zostało 900 mb drogi betonowej o szerokości 3m (wraz z utwardzeniem poboczy) w miejscowości Świecichowo. Koszt inwestycji **224 687,40 zł** w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **73 834 zł**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	397 624	340 742,76	85,69

***1. Poprawa infrastruktury drogowej -przebudowa dróg gminnych – plan 397 624 zł.***

W ramach zadania wykonano następujące drogi gminne (łącznie koszt 340 742,76 zł, Fundusz Sołecki 151 658):

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 184 mb w granicach działki drogowej. Wydatkowano łącznie **29 690,86 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bobrowniki **22 000,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Saborze poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 105 mb w granicach działki drogowej. Wydatkowano łącznie **17 734,48 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Saborze **13 000,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świecichowo poprzez utwardzenie nawierzchni – rozjazdu betonem towarowym na długości 50 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **14 080,80 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **11 758,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Damno poprzez zdjęcie starych płyt betonowych i utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 271 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **75 655,70 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **30 417,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżyno poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 80 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **15 015,05 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **7 794,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łojewo poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 82 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **12 304,92 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **10 582,92 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karzniczka poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 97 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **24 581,12 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **16 545,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wiszno poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 123 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **17 890,35 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **11 000,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bęcino poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 124 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie **20 348,23 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **10 000,00 zł**,
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym na długości 26 oraz 82 mb w granicach drogi. Wydatkowano łącznie

**14 811,66 zł,**

- Chodnik z barierkami w miejscowości Zagórzycza o długości 90mb. Koszt **31 504,00 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **17 000,00 zł**,
- Chodnik z ogrodzeniem w Damnicy na ul. Korczaka. Koszt **34 825,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Bobrownikach – dołożenie płyt betonowych. Koszt **1 962,59 zł**,
- Przebudowa chodnika i przejścia dla pieszych w Damnicy na ul. Przemysłowej. Koszt **9 900,00 zł**,
- Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych. (Damnica ul. Kolejowa, ul. Przemysłowa, ul. Górna). Koszt **13 530,00 zł**,
- Chodnik w miejscowości Bobrowniki (wykonany w grudniu 2014 roku). Koszt **6 908,00 zł**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095	Pozostała działalność	13 000,00	11.623,50	94,80

#### ***Zakup wiat przystankowych – 40.000,00 zł.***

W roku 2015 zakupiono wiaty przystankowe do zamontowania na terenie Gminy Damnica, w miejscowościach: Damno, Zagórzycza(2 szt.), Karzniczka, Wielogłowy (2 szt.), Domaradz. Wydatkowano łącznie **38 187, 78 zł**.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	88 471,56	93,13

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

#### ***1. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy– plan 15 000,00 zł***

W ramach zadania wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysową, pozwalającą na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych. Inwestycja będzie polegała na utworzeniu w budynku po byłym przedszkolu w Damnicy, przy ul. Korczaka, pięciu lokali mieszkalnych, które będą wchodziły w skład mienia gminy. Roboty budowlane mają rozpocząć się w roku 2016, na udzielenie pomocy finansowej na przedmiotowe zadanie podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wyniosły **10 618,56 zł**.

#### ***2. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków– plan 65 000,00 zł***

W ramach zadania wykonano audyty energetyczne i projekty budowlane termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: budynku urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy. Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami przynależnymi do MOF Na wykonanie dokumentacji zostało przyznane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w kwocie **46 255,05 zł**. Wartość zadania wyniosła **62 853,00 zł**.

### **3. Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce – plan 15 000 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2013 roku a zakończono w kwietniu 2014 r. i wybudowano 5 lokali mieszkalnych. Dokumentacja techniczna przewidywała wybudowanie 10 mieszkań. W roku 2015 dokonano rozbiórki części obiektu przewidzianego do przebudowy w latach kolejnych.

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500	14 942,04	72,89

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 22.500,00 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu gminy, tzn. opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG. Wysokość wydatków wyniosła **14 942,04 zł**

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA. PRZECIWPOŻAROWA.**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75404	Komenda Wojewódzka Policji	40 000	32 850,00	82,13

#### **Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku – 40 000,00 zł**

Przekazano **32 850,00 zł** na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	117 120	105 333,44	89,94

#### **1. Modernizacja remizy OSP w Damnicy – 50 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń zajmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz ocieplono część budynku remizy. Zadanie zostało zaplanowane w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Damnica, wysokość środków z funduszu sołectkiego 25 000,00zł, koszt całkowity wyniósł **44 330,38 zł**.

#### **2. Dokumentacja techniczna nowego budynku remizy OSP w Damnicy – 25 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano pełnobrażową dokumentację techniczną nowej remizy. Budowa obiektu planowana jest na lata kolejne. Wydatek poniesiony w 2015 roku wyniósł **18 883,06 zł**.

#### **3. Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego – 42 120,00 zł**

W ramach zadania zakupiono ratowniczy zestaw narzędzi technicznych dla OSP w Damnicy.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	75 000	64 870,96	86,49

### **1. Opracowanie dokumentacji adaptacji obiektu Szkoły w Zagórzycy do potrzeb obowiązku przedszkolnego – 15 000 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń szkolnych do wymogów dotyczących obiektów przedszkolnych. Koszt dokumentacji **11 910,00 zł**.

### **2. Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy – 60 000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano (zleconą w 2014 r.) dokumentację techniczną adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych. Zadanie obejmuje adaptację budynków Zespołów Szkół w Damnicy i Damnie. W roku 2015 wydatkowano **52 960,36 zł**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	20 455	20 454,90	100

### **Zakup pieca wraz z montażem – plan 20 455,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy piec w Zespole Szkół w Damnicy. Koszt 20 454,90 zł

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów	207 000	182 671,90	88,25

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

### **1. Doświetlenie ulic i placów gminnych – plan 90 000,00 zł (w tym FS 8 000 zł)**

W ramach zadania wykonano następujące inwestycje:

- posadowiono lampę solarną w miejscowości Budy, zaplanowaną w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budy, koszt **10 971,60 zł** w tym 8 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- wykonano oświetlenie przy blokach w miejscowości Karzniczka, koszt **24 716,94 zł**,
- posadowiono jedną lampę w miejscowości Mianowice, koszt **4 944,76 zł**,
- wykonano oświetlenie przy blokach w miejscowości Bobrowniki, koszt **33 721,05 zł**,

### **2. Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. Stara Dąbrowa – plan 100 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano następujące inwestycje:

- zlecono dokumentację projektowo kosztorysową dla: ul. Kolejowej i Przemysłowej w Damnicy, wydatek poniesiony w 2015 r. - **5 471,16 zł**
- wykonano projekt i wybudowano oświetlenie w miejscowości Stara Dąbrowa Kolonia, koszt **94 139,75 zł**, w tym 9 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 000	14 000,00	100

**Zakup samochodu używanego dla ZGK w Damnicy – plan 14 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany do przewozu pracowników ZGK na terenie Gminy. Wartość zakupu 11 434,47 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	92 895	62 396,60	67,17

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

**1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno– sportowych– plan 92 895 zł** (w tym FS 55 949 zł)

Jest to zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury i altan rekreacyjnych.

W roku 2015 w ramach zadania wykonano następujące inwestycje:

- doposażenie placu zabaw w Damnicy – koszt **7 896,60 zł**
- budowa dwóch altan na placu rekreacyjnym w Mianowicach – koszt **23 000,00 zł**
- dokumentacja techniczna przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni z kostki betonowej na bezpieczną nawierzchnię sportową – koszt **2 000,00 zł**
- budowa altany na placu rekreacyjnym w Łebieniu oraz utwardzenie placu przy altanie, łączny koszt **16 290,00 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego 12 610,00 zł
- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Świtałach – utwardzenie terenu i posadowienie grilla murowanego – koszt **13 200,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego).