

SPRAWOZDANIE

z wykonania Budżetu Gminy

za 2004 r.

Budżet na dzień 1 stycznia 2004 r.

po stronie dochodów wynosił: **11.621.410,- zł**

a po stronie wydatków wynosił: **12.473.342,- zł**

Po zmianach na dzień 31.12.2004

po stronie dochodów wynosił: **11.284.589,- zł**

a po stronie wydatków wynosił: **11.484.408,- zł**

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 11.284.589,- zł

wykonanie na dzień 31.12.2004 11.109.307,- zł

co stanowi 98,45 % , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.460.688,-	1.460.688,-	100,00
- dotacje celowe na zadania własne gminy	306.618,-	306.618,-	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000,-	2.000,-	100,00
- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10.135,-	10.135,-	100,00
- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599.456,-	599.455,-	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	16.000,-	16.000,-	100,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.702,-	26.702,-	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	64.298,-	0,-	0,00
- subwencja ogólna	1.832.042,-	1.832.042,-	100,00
- subwencja oświatowa	3.693.975,-	3.693.975,-	100,00
- subwencja rekompensująca	65.922,-	65.922,-	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	16.644,-	16.644,-	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.	715.695,-	698.937,-	97,66
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	18.834,-	22.901,-	121,59
- pozostałe dochody	2.455.580,-	2.357.288,-	96,00

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

							(w zł,-)	
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległ.	Nadpłat		
							a	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.713	4.651	98,68	-	-		
020	Leśnictwo	49.380	49.393	100,03	-	-		
600	Transport i łączność	4.985	4.984	99,99	-	-		
630	Turystyka	42.580	42.567	99,97	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	374.600	377.075	100,66	-	-		
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	100,00				
750	Administracja publiczna	104.322	103.478	99,18	-	-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.895	10.895	100,00	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.644	20.796	96,08	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.643.363	2.533.733	95,85	417.758	4.760		
758	Różne rozliczenia	5.608.583	5.606.037	99,95	-	-		
801	Oświata i wychowanie	102.146	38.288	37,48	-	-		
852	Pomoc społeczna	1.676.016	1.676.049	100,00	-	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639.362	639.361	100,00	-	-		
	Ogółem:	11.284.589	11.109.307	98,45	-	-		

Plan wydatków ogółem wynosi: 11.484.408,- zł
 wykonanie na dzień 31.12.2004 r. 11.104.569,- zł
 co stanowi 96,69 %,

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.615	26.357	99,03
020	Leśnictwo	7.700	7.644	99,27
600	Transport i łączność	259.950	252.786	97,24
630	Turystyka	51.086	50.821	99,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.573	103.320	98,80
710	Działalność usługowa	144.623	136.605	94,45
750	Administracja publiczna	1.588.882	1.518.153	95,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.895	10.895	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.199	136.371	99,40
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.000	16.756	79,79
757	Obsługa długu publicznego	35.145	34.718	97,79

758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.643.586	4.401.542	94,79
851	Ochrona zdrowia	70.562	70.562	100,00
852	Pomoc społeczna	2.345.952	2.315.522	98,70
854	Edukacja, opieka wychowawcza	81.171	81.170	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.115	1.368.187	98,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.624	481.624	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	91.730	91.536	99,79
	Ogółem:	11.484.408	11.104.569	96,69

Zobowiązania

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 363.977,- zł,- w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka – Duża Cerkwica kwota 29.999,- zł,-
- budowa kanalizacji wsi Mała Cerkwica 85.159,- zł
- modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zamartem 49.000 zł,-
- kanalizacja ul.Strzelecka 199.819,- zł

Kredyt komercyjny 24.000 zł,- na zakup samochodu strażackiego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody - na plan 4.713,- zł wykonano 4.651,- zł tj. 98,68 %,

w tym:

- dotacja z powiatu do dożynek na plan 1.000,- zł wykonano 1.000,- zł, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu z tytułu obwodów łowieckich na plan 3.713,- zł wykonano 3.651,- zł, tj. 98,33%.

Wydatki – na plan 26.615,- zł wykorzystano 26.357,- zł tj. 99,03 %, z tego:

- Izby Rolnicze na plan 15.615,- zł wykonano 15.615,- zł, tj. 100,00 %
- Dożynki powiatowe, działalność doradcza i oświatowa dla rolników, na nagrody na konkursy w gminie na plan 11.000,- zł wykonano 10.742,- zł tj. 97,65 %

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody – na plan 49.380,- zł wykonano 49.393,- zł tj. 100,03 %,

powyższa kwota to wpływy ze sprzedaży drzewa na tarcice i drewna opałowego z lasów komunalnych.

Wydatki – na plan 7.700,- zł,- wykorzystano 7.644,- zł tj. 99,27 %, przeznaczone na zalesianie w lasach komunalnych, zakup paliwa i oleju do pól motorowych, pozostałe usługi

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody – na plan 4.985,- zł wykonano 4.984,- zł tj. 99,99 %z tytułu usług ciągnika na rzecz osób fizycznych,

Wydatki – na plan 259.950,- zł wykorzystano 252.786,- zł tj. 97,24 %,

w tym:

drogi publiczne gminne – na plan 259.950 zł,- wykorzystano 252.786,- zł tj. 97,24 %,

głównie na:

- remont dróg gminnych, materiał na chodniki układane w Kamieniu Kraj. jak też w Płociczu, Dąbrówce, Małej Cerkwicy, Zamartem przez pracowników zatrudnianych za pośrednictwem biura pracy jak i ekipę Urzędu, zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika na plan 192.051,- zł wykorzystano 191.699,- zł, tj. 99,82%,
- usługi na plan 5.150,- zł,- wykorzystano 4.915,- zł tj. 95,45 %,
- płace i pochodne 62.749,- zł, wykorzystano 56.172,- zł, tj. 89,52%.

Dział 630 - Turystyka

Dochody – na plan 42.580,- zł wykonano 42.567,- zł tj. 99,97 %,

wykonanie za wczasy w ośrodku wypoczynkowym oraz pola namiotowego przed sezonem.

Wydatki – na plan 51.086,- zł wykorzystano 50.821,- zł tj. 99,48 %,

Wydatki przeznaczone zostały głównie na założenie WC w ostatnich domkach wczasowych na ośrodku, generalny remont pomostów nad Jeziorem Mochel, oraz na bieżące utrzymanie ośrodka wczasowego w sezonie letnim, zatrudnia się 1 pracownika na ośrodku w czasie sezonu a także 1 ratownika.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody – na plan 374.600,- zł wykonano 377.075,- zł tj. 100,66 %

z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wykonano dochody:

- z tytułu dzierżaw na plan 12.900,- zł wykonano 13.192,- zł tj. 102,26 %
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste na plan 7.900,- zł wykonano 7.893,- zł, tj. 99,91 %,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 353.800,- zł wykonano 355.990,- zł, tj. 100,62 %, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości nie zabudowanych.

Wydatki - na plan 104.573,- zł wykorzystano 103.320,- zł tj. 98,80 %,

w tym gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 38.400,- zł wykorzystano 38.349,- zł, tj. 99,87 % (pomiar geodezyjne, szacunki nieruchomości).

- podatek od towarów i usług VAT plan 16.173,- zł przekazano 14.971,- zł tj. 92,57 %
- dopłata do ceny wody dla ZGKiM plan 50.000,- zł, przekazano 50.000,- zł tj. 100,00 %

Dział 710 - Działalność usługowa –

Dochody – na plan 2.000,-zł wykonano 2.000,- zł tj. 100,00 %

Wydatki - na plan 144.623,- zł,- wykorzystano 136.605,- zł tj. 94,45 %, z tego:

- plan zagospodarowania przestrzennego na plan 17.010,- zł wykorzystano 17.003,- zł tj. 99,96 %
- wydatki na cmentarze na plan 2.000,- zł wykonano 2.000,- zł tj. 100,00 %
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (dotyczy bezrobotnych) na plan 125.613,- zł, wykorzystano 117.602,- zł tj. 93,62% - prace wykonywane na terenie naszej gminy. Ogółem zatrudnionych w tym okresie było 113 osób w tym 40 kobiet i 73 mężczyzn. Zatrudnienie było w następującej formie:
 - roboty publiczne 87 osób
 - prace interwencyjne 18 osób
 - staż zawodowy 4 osoby
 - przygotowanie zawodowe 4 osoby

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody – na plan 104.322,- zł wykonano 103.478,- zł tj. 99,19 %,

w tym dotacja na zadania:

- zleczone na plan 58.200,- zł przekazano 58.200,- zł tj. 100%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.202,- zł wykonano 1.260,- zł tj. 104,83 %,
- dochody z najmu i dzierżaw, wpływy z usług na plan 22.580,- zł wykonano 21.477,- zł tj. 95,12 %,
- wpływy z różnych dochodów 22.340,- zł, wykonano 22.541,- zł, tj. 100,90 %

Wydatki na plan 1.588.882,- zł wykorzystano 1.518.153,- zł tj. 95,2%

Prace zleczone przez administrację państwową – plan 132.303,- zł wykorzystano 131.376,- zł tj. 99,30 %, w tym budżet samorządowy na plan 74.103,- zł wykorzystano 73.136,- zł tj. 97,75 % dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 58.200,- zł wykorzystano 58.200,- zł tj. 100,00 %.

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem i przeznaczeniem. Głównie na płace i pochodne, utrzymanie USC.

Rada Gminy (Miasta) - na plan 72.630,- zł wykorzystano 69.330,- zł tj. 95,46 %,

z tego na diety radnych, szkolenia, zwrot kosztów podróży, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady, zakupy na sesję i komisje.

Administracja samorządowa na plan 1.323.552,- zł wykorzystano 1.259.951,- zł tj. 95,19 %.

W tym dziale wydatki realizuje się głównie na utrzymanie administracji.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

	plan	wykorzystanie	%
- wynagrodzenia osobowe	730.460	696.049	95,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.850	48.848	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	132.355	111.467	84,22
- składki na fundusz pracy	18.134	16.937	93,40
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	82.274	80.512	97,86
- zakup energii, gaz, woda	64.900	64.315	99,10
- zakup usług remontowych- łazienki, okna	48.940	48.849	99,81
- usługi w zakresie komputeryzacji, rozmowy	154.110	150.163	97,44

telef., opłaty pocztowe, wywóz nieczystości			
- zwrot kosztów podróży	5.460	5.434	99,53
- składki ubezpieczeniowe, rejestracja pojazdów	8.500	7.825	92,06
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.803	15.802	99,99
- dotacja do zakupu Urzędu Skarbowego	13.750	13.750	100,00

Pozostała działalność na plan 60.397,- zł wykorzystano 57.496,- zł tj. 95,20 %,

- wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów (za uczestnictwo w Sesji RM), na plan 40.800,- zł wykorzystano 37.906,- zł tj. 92,91 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 9.597,- zł przekazano 9.590,- zł tj. 99,92 %

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, na plan 10.000,- zł wykorzystano 10.000,- zł tj. 100% jako dotacja dla Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kraj.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody – na plan 10.895,- zł wykonano 10.895,- zł tj. 100,00 %.

Wydatki – na plan 10.895,- zł wykorzystano 10.895,- zł tj. 100,00 %

Z tego:

- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na plan dochodów 1.900,- zł przekazano 1.900,- zł tj. 100,00 %, wydatki na plan 1.900,- zł wykorzystano 1.900,- zł tj. 100,00 %.
- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan dochodów 8.995,- zł przekazano 8.995,- zł tj. 100,00 %, wydatki na plan 8.995,- zł wykorzystano 8.995,- zł tj. 100%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody – na plan 21.644,- zł, wykonano 20.796,- zł tj. 96,08 %, z tego:

- dochody z tytułu (czynsz za mieszkania, wpływy z usług) na plan 6.644,- zł wykonano 5.796,- zł tj. 87,24 %,

- dotacja z powiatu na plan 15.000,- zł przekazano 15.000,- zł tj. 100,00 %

Wydatki – na plan 137.199,- zł wykorzystano 136.371,- zł tj. 99,40 %.

Utrzymanie jednostek OSP na plan 137.199,- zł wykorzystano 136.371,- zł tj. 99,40 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.870	2.530	88,15
Podróże krajowe służbowe	628	608	96,78
Zakup materiałów	32.555	32.551	99,99
Zakup energii	37.716	37.715	100,00
Zakup usług remontowych	24.469	24.014	98,14
Zakup usług pozostałych	11.116	11.109	99,94
Różne opłaty i składki	3.605	3.605	100,00
Dotacja do zakupu samoch. pożarniczego	15.700	15.700	100,00
Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla powiatu	8.540	8.539	99,99
Razem:	137.199	136.371	99,40

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody – na plan 2.643.363,- zł wykonano 2.533.733,- zł tj. 95,85 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz odsetki na plan 24.430,- zł wpłynęło 11.216,- zł tj. 45,91 %
- podatek od nieruchomości na plan 964.000,- zł wpłynęło 881.245,- zł tj. 91,42 %
- podatek rolny na plan 608.000,- zł wpłynęło 571.410,- zł tj. 93,98 %
- podatek leśny na plan 34.500,- zł wpłynęło 35.089,- zł tj. 101,71 %
- podatek od środków transportu na plan 76.652,- zł wpłynęło 76.652,- zł tj. 100,00 %
- pozostałe podatki na plan 73.424,- zł wpłynęło 108.141,- zł tj. 147,28 %
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw na plan 98.771,- zł wpłynęło 99.096,- zł tj. 100,33 %
- wpływy z różnych rozliczeń na plan 2.355,- zł wpłynęło 2.344,- zł tj. 99,53 %
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 734.529,- zł wpłynęło 721.838,- zł tj. 98,37 %

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na plan 26.702,- zł wpłynęło 26.702,- zł tj. 100,00%

Wydatki - pobór podatków na plan 21.000,- zł wykorzystano 16.756,- zł tj. 79,79 % na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń – prowizja za inkaso dla sołtysów, od podatku rolnego 5%, od posiadania psów 10%,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki - na plan 35.145,- zł wykorzystano 34.718,- zł tj. 98,79 %

Przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody - na plan 5.608.583,- zł wykonano 5.606.037,- zł tj. 99,95 %, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.832.042,- zł wykonano 1.832.042,- zł tj. 100,0%,
- subwencja oświatowa na plan 3.693.975,- zł wykonano 3.693.975,- zł tj. 100,0%
- subwencja rekompensująca plan 65.922,- zł wykonano 65.922,- zł tj. 100,0%.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. plan 16.644,- zł wykonano 16.644,- zł tj. 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe (Urzędy Skarbowe) -2.546,-zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2004 w dziale 801 wynosi 3.796.121,- z czego wykonanie za rok 2004 wynosi 3.732.263,- co stanowi 98,3% w tym:

- plan subwencji oświatowej 3.693.975,- z czego wykonanie - 100 %
- dochody z czynszów mieszkaniowych plan 22.951,- , wykonanie - 23.692 tj 103,2%
- odsetki bankowe plan 8566,- , wykonanie 8.265,- tj. 96,5 % %
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej plan - 300,-, wykonanie 100%
- dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych plan 3.471,- , wykonanie 100 %
- dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich, plan - 2.560,- , wykonanie 100 %
- dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych, plan - 64.298,- - bez wykonania

Planowany budżet w dziale 801 na rok 2004 wynosi 4.643.586,- z czego wykonano do końca roku kwotę 4.401.542,- co stanowi 94,8 % .

Budżet składa się z :

- subwencja oświatowa - 3.693.975,-
- dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych - 3.471,-
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych - 300,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich - 2.560,-
- środki samorządowe w wysokości 943.280,- w tym :
 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 189.939,-
 - na dowożenie uczniów - 183.267,-
 - na wydatki inwestycyjne - 446.998,-
 - na dofinansowanie szkół - 123.076,-

Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.596.142,- z czego w roku 2004 wykonano 2.595.758,- co stanowi 99,9 % z tego :

- Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kraj - plan 894.075,- , wykonanie - 894.025,- tj.100 %
- Szkoła Podstawowa w Zamartem plan - 395.738,- , wykonanie - 395.523,- tj. 99,9 %
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce plan - 257.305,- , wykonanie - 257.301,- tj.100 %
- Szkoła Podstawowa w D.Cerkwicy plan - 480.690,- , wykonanie - 480.581,- tj. 100 %
- Szkoła Podstawowa w Płociczu plan - 381.114,- , wykonanie - 381.114,- tj.100 %
- Szkoła Podstawowa w Orzełku plan - 187.220,-, wykonanie - 187.214,- tj. 100 %

Na terenie gminy Kamień Kraj. obecnie funkcjonują 4 szkoły podstawowe (do m-ca września 2004 roku 6 szkół), w których zatrudnia się 50,73 etatów nauczycieli , 1 etat pracownika administracji oraz 10,56 etatów pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie w roku 2004 wynosi 2559,60 , pozostałych pracowników 1.246,68.

Wydatki w szkołach wykorzystano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 123.126,-
- wynagrodzenia osobowe - 1.572.651,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.927,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 310.047,-
- składki na Fundusz Pracy - 42.421,-
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, artykułów gospodarczych, wyposażenia itp. - 69.755,-
- zakup wyprawek szkolnych - 3.471,-
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę - 120.736,-
- zakup usług remontowych - 99.072,- w tym :
 - wymiana okien w szkole w Kamieniu Kr. - 54.973,-
 - naprawa dachu na budynku szkoły w Kamieniu Kr. - 7.152,-

- naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej w Kamieniu Kr. – 3.167,-
- wymiana okien w szkole w Dużej Cerkwicy – 4.568,-
- remont budynku szkoły w Płociczu – 8.788,-
- oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia szkół
- opłaty za rozmowy telefoniczne , opłaty bankowe, wywozy nieczystości, za przejazdy dzieci na konkursy , abonament TV, opłaty kominiarskie itp. – 28.041,-
- delegacje służbowe – 1.481,-
- opłata za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego – 2.471,-
- przelew środków na fundusz świadczeń socjalnych – 96.559,-

Przedszkola

Na prowadzenie przedszkoli (oddziały dzieci 6- letnich) zaplanowano kwotę 189.939,- z czego wykonanie za 2004 rok wynosi 189.938,- tj.100 %

Wydatki wykorzystano na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 14.099,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.600,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.269,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.213,-
- składki na Fundusz Pracy – 3.435,-
- przelew na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.322,-

Obecnie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy – 1 oddział , w Płociczu – 1 oddział , Zamartem- 1 oddział i w Kamieniu Kraj 2 oddziały. Zatrudnienie to 5,18 etatów nauczycieli. Średnie wynagrodzenie w roku 2004 wynosi 1.999,20.

Gimnazja

Dla Gimnazjum w Kamieniu Kraj. na rok 2004 zaplanowano kwotę 1.002.581,- z czego wykonanie wynosi 1.002.412,- tj. 99,9 %

z tego na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 49.170,-
- wynagrodzenia osobowe – 644.480,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.690,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 129.661,-
- składki na Fundusz Pracy – 17.721,-
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, artykułów gospodarczych, wyposażenia itp. – 13.963,-
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8.360,-
- opłata za gaz, wodę i energię elektryczną – 33.927,-
- zakup usług remontowych – 5.410,- (m. innymi budowa sieci komputerowej, naprawa instalacji elektrycznej oraz naprawy sprzętu)
- za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywozy nieczystości, abonament TV, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, koszty przejazdu dzieci na konkursy itp. – 9.059,-
- delegacje służbowe – 1.299,-
- opłata za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 924,-
- przelew na fundusz socjalny – 39.748,-

W gimnazjum zatrudnia się 21,01 etatów nauczycieli , 1 etat pracownika administracji oraz 2 etaty pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie za rok 2004 nauczycieli wynosi 2.573,64 a pozostałych pracowników 1.262,04 .

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w wysokości 183.267,- wykonano w wysokości 183.264,- co stanowi 100 %.

Wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe – 29.541,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.566,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.482,-
- składki na Fundusz Pracy – 838,-
- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 29.030,-
- naprawy autobusu – 806,-
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 54.753,-
- za dowożenie dzieci autobusem wynajętym – 59.355,-
- delegacje służbowe – 150,-
- za ubezpieczenie autobusu – 1.053,-
- przelew na zakładowy fundusz św. socjalnych – 690,-

Zatrudnia się kierowcę autobusu szkolnego oraz 1 pracownika do przeprowadzania uczniów gimnazjum przez jezdnię , w ramach robót publicznych . Średnie wynagrodzenie kierowcy wynosi 1.769,39. Autobus szkolny dowozi dzieci z Małej i Dużej Cerkwicy, Radzimia ,Witkowa i Dąbrówki , natomiast autobus wynajęty z Orzełka, Obkasu, Niu i Zamartego.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Zaplanowane środki na 2004 rok w wysokości 178.212,- wykorzystano na kwotę 178.198,- co stanowi 99,9% .

Wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe – 118.439,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.089,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.102,-
- składki na Fundusz Pracy – 3.090,-
- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe itp. – 7.692,-
- zakup dyplomów, nagród przez Szk. Zw. Sportowy – 1.500,-
- naprawa komputerów i drukarki – 517,-

- opłata za szkolenia pracowników, za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp. – 5.584,-
 - za przejazdy dzieci na zawody sportowe, na basen kąpielowy itp. – 3.500,-
 - ryczałt za dojazdy oraz delegacje służbowe – 1.699 ,
 - opłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 226,-
 - przelew na fundusz świadczeń socjalnych – 2.760,-
- W zespole zatrudnia się 4 pracowników. Średnie wynagrodzenie w 2004 roku wynosi 2.690,84

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwotę wysokości 19.767,- wykonano 19.666,- co stanowi 100 % w tym na:

- zakup materiałów na doskonalenie zawodowe – 2.270,-
- opłaty za szkolenia oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli – 16.196,-
- delegacje służbowe dla nauczycieli studiujących – 1.200,-

Pozostała działalność

Na rok 2004 zaplanowaną kwotę w wysokości 26.680,- wykonano w 100 % w tym na:

- koszty komisji kwalifikacyjnych – 300,-
- przelew środków na fśś dla nauczycieli emerytów – 26.380,-

Na inwestycje w oświacie na rok 2004 zaplanowano kwotę w wysokości 446.998,- z czego wykonanie wynosi 205.626,- co stanowi 46 %.

- Szkoła Podstawowa w Płociczu plan 190.998,-, wykonanie 190.872,-
- Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Kr. plan 256.000,-, wykonanie 14.754,-

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Wydatki - na plan 70.562,- zł wykorzystano 70.562,- zł tj. 100,0%, wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok.

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Na gminnych komisjach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W gminie Kamień Kraj. skład komisji skupia nauczyciela, policjantów, pedagogów, pielęgniarkę, pracownika socjalnego, pracownika urzędu, trzeźwego alkoholika.

Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

- 1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- 2) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- 3) skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii dot. uzależnienia od alkoholu,
- 4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
- 5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania.

16 osób zostało wezwanych na komisję, wobec których zastosowała dobrowolne leczenie odwykowe.

Jeden wniosek skierowano do sądu o zastosowanie leczenia zamkniętego przymusowego.

Planowana kwota na realizację M-G Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiła 67,739,00.

Stan planu na koniec 2004 roku wyniósł 67,562,00.

Stan wydatków na 2004:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 716,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 4 590,00
 - składki na Fundusz Pracy - 654,00
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 870,00
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11 171,00
 - zakup usług pozostałych - 32 291,00
- (tj. umowy-zlecenie: „Spójrz Inaczej”, Terapeuta uzależnień, Instruktor Terapii Uzależnień, Trening Zastępowania Agresji, diety Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacenie telefonu w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- podróże służbowe i krajowe - 270,00

oraz:

Działania na rzecz dzieci i młodzieży:

- Wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone były zajęcia profilaktyczne (socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, trening zastępowania agresji), uczestniczyło w nich 60 dzieci z terenu gminy.

Programy realizowane były po zajęciach szkolnych, a dzieci mogły skorzystać m.in. z teatru, basenu, wycieczek do Bydgoszczy na wystawę sztuki chińskiej, ponadto do Witunii, Sępólna Kraj.

Zorganizowano zakończenie wakacji z ogniskiem . Ponadto dzieci mogły skorzystać z poczęstunków, słodczy. Same mogły parzyć sobie herbatę, przygotowywać różnego rodzaju posiłki, poczęstunków pizzą. Kluczowym elementem zajęć są konkurencje sportowe, w których dzieci chętnie uczestniczą.

Na terenie gminy Kamień dzieciom zorganizowano:

• „Białe ferie” w Witkowo	- 246,08
• „Białe ferie” w Kamień Kraj.	- 270,00
• Teatr „Kurtyna” w Szkołach Podstawowych całej gminie	- 1960,00
• Teatr w Szkole Podstawowej w Kamieniu Kraj	- 580,00
• 2 Teatry w Orzełku	- 606,00
• 2 Teatry w Płociczu	- 200,00
• Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	- 2440,00
• „Jabłko-zamiast papierosa” w Publicznym Gimnazjum	- 320,00
• „Kwiecień miesiącem zdrowia” w Szkole Podstawowej w Kamieniu	- 345,05
• „Kwiecień miesiącem zdrowia” w Publicznym Gimnazjum	- 210,00
• Dofinansowano „Stowarzyszenie-Lepsze Jutro”	- 285,22
• Dofinansowano zorganizowanie Dzień Dziecka w Radzimi	- 226,32
• Dofinansowano Dzień Dziecka w Kamieniu	- 100,00
• Dofinansowano wycieczkę uczniów z Gimnazjum	- 40,00
• Wycieczka uczniów klas III z Zamartego, Orzełka i Płocicza do Multikina w Bygdoszczy	- 710,15
• Zorganizowano nad j.Mochel Quiz „Bezpieczne wakacje” w Kamieniu	- 189,17
• Dofinansowano zakup zestawu sportowego w szkole Podstawowej w Płociczu	- 100,00
• Prowadzono w Szkołach program „Spójrz Inaczej”	- 5 000,00
• Zakupiono test na wykrywanie narkotyków w moczu dla Gimnazjum	- 53,50
• Dofinansowano Świetlice w Radzimi	- 219,64
• Dofinansowano Wyjazd na basen-KI I Szkoły Podstawowej Kamień	- 300,00
• Zorganizowano Program Profilaktyczny w Gimnazjum „Zanim spróbujesz”	- 800,00
• Sfinansowano basen 28 uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieniu	- 203,00
• Dofinansowano spotkania wigilijnego dla dzieci i młodzieży w MGOK w Kamieniu Kraj	- 80,00
• Wyposażenie świetlicy przy MGOK na zajęcia socjoterapeutyczne (gry planszowe, wykładzina, naprawa wieży PHILIPS, literatura)	- 611,02

Pozostałe:

• Opłacenie biegłego sądowego	- 300,00
• Szkolenie członków M-G Komisji RPA	- 600,00
• Szkolenie SPPwR Doroty Pankau	- 1000,00
• Literatura w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy i RPA „Świat Problemów”	- 100,00
• Zakup zestawu komputerowego	- 3480,00

Punkt Konsultacyjny w Kamieniu Kraj.

W roku 2004 z usług punktu skorzystało ogółem 62 osoby, tj. 316 porad.

Terapeuta p. D. Pankau poprowadziła 96 spotkań grupowych. Zorganizowane zostało spotkanie integracyjne w Kamieniu na wspólnym ognisku. Z terenu gminy Sośno wzięło udział 10 osób. Zorganizowano Miting AA z zabawą Wyjazd do Częstochowy i Lichenia.

W trakcie spotkań w punkcie odnotowano 64 ofiary przemocy.

Wszystkie powyższe działania są realizowane z funduszu pochodzącego z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody - na plan 1.676.016,- zł wykonano 1.676.049,- zł tj. 100,00 % z tego dotacja na:

	Plan	wykonanie	%
- zasiłki rodzinne	1.035.197	1.035.197	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.622	8.622	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	383.665	383.665	100,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacje	132.200	132.200	100,00
- usługi	4.673	4.673	100,00

- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.685	11.718	100,28
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.630	41.630	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach	57.200	57.200	100,00

Wydatki - na plan 2.345.952,- zł wykorzystano 2.315.522,- zł tj. 98,70 %, w tym budżet samorządowy na plan 674.609,- zł wykorzystano 644.177,- zł tj. 95,49%.

Ośrodek Wsparcia na plan 6.064,- zł, wykorzystano 5.793,- zł, tj. 95,53%

Dom Dziennego Pobytu – stała liczba podopiecznych w ilości 12 osób mieści się w Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Kraj. Usługi wykonuje pracownik socjalny na ½ etatu, opłacamy czynsz za wynajem lokalu oraz wydatki rzeczowe.

Zasiłki rodzinne – na plan 1.035.197,- zł, wykorzystano 1.035.197,- zł tj. 100,00 %

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz .U. Nr 228, poz.2255) wprowadzone zostały do Gmin do realizacji od 1 maja 2004 roku jako organów właściwych świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych i dodatki do tych zasiłków , zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od 1 maja 2004 roku do 31 maja 2005 roku świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają :

- organ właściwy,
- pracodawcy zatrudniający co najmniej 5 pracowników,
- ZUS,
- KRUS,
- tzw. służby mundurowe, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne.

Jedynie organ właściwy wypłacał świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :

- samotnego wychowywania dziecka,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Od 1.09.2006 roku świadczenia rodzinne realizowane będą wyłącznie przez organ właściwy.

Przyznawane są na okresy zasiłkowe od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem okresu sprawozdawczego w którym to świadczenia rodzinne przyznawane były na okres od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku, oraz z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego który przyznawany jest na czas niepełnosprawności.

Obowiązywały trzy podstawowe wnioski:

- na zasiłek rodzinny i dodatki,
- na zasiłek pielęgnacyjny,
- na świadczenie pielęgnacyjne.

Kryterium dochodowe wynosiło 504 zł na osobę, oraz 583 zł na osobę gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na świadczenia rodzinne w 2004 roku wydano ogółem – 1.035.197 zł, z tego na świadczenia i składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe 997.796 zł. W ramach zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono 8 966 świadczeń na kwotę 716.990 zł, w tym na 3.385 dodatków do zasiłków rodzinnych wypłacono świadczeń na kwotę 461.534 zł i były to takie dodatki jak: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły, na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Wypłacono 717 zasiłków pielęgnacyjnych po 144 zł na łączną kwotę 103.248 zł, 327 świadczeń pielęgnacyjnych po 420 zł miesięcznie na łączną kwotę 137 340 zł, odprowadzono 298 składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe na łączną kwotę 40 218 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wydano 734 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan 8.622,- zł wykonano 8.622,- zł tj. 100,00 %

Zasiłki i pomoc w naturze na plan 429.903,- zł wykorzystano 429.903,- zł tj. 100,00%, w tym budżet samorządowy na plan 46.238,- zł wykorzystano 46.238,- zł tj. 100,00%

Dodatki mieszkaniowe na plan 394.969,- zł wykorzystano 368.997,- zł tj. 93,42 %, całość z budżetu samorządowy.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 1.144,- zł wykorzystano 1.144,- zł, tj. 100,00 %.

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 309.623,- zł, wykorzystano 305.436,-zł, tj. 98,65%, z tego:

budżet samorządowy na plan 177.423,- zł, wykorzystano 173.235,- zł, tj. 97,64% .

Wydatki związane były głównie z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to: materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i inne.

Usługi opiekuńcze – na plan 11.600,- zł, wykorzystano 11.600zł,- tj. 100,00%

Świadczenie na rzecz osób samotnych i schorowanych wykonywane były w domach. Wykonano 843 świadczenia dla 20 osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 41.630,- zł wykorzystano 41.630,- zł tj. 100,00%, pomoc dla 134 gospodarstw rolnych

Dożywianie dzieci w szkołach na plan 67.200,- zł, wykorzystano 67.200,- zł, tj. 100,0%, z tego budżet samorządowy – 30.000,- zł, przyznano 58.103 posiłki dla 457 dzieci
 Pilotażowy Program „Posiłek dla potrzebujących” na plan 40.000,- zł wykorzystano 40.000,- zł tj. 100,00 % w tym środki samorządowe 20.000,- zł Przeznaczono na posiłki 33.636,- zł i na zasiłki celowe 6.364,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowany budżet na rok 2004 w dziale 854 w wysokości 81.171,- wykonano w wysokości 81.170,- tj. 100 %.
Budżet składa się z :

- środki samorządowe na prowadzenie świetlic szkolnych – 77.871,-
- środki samorządowe na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 3.300,-

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 77.871,-, z czego wykonanie wynosi 77.870,- co stanowi 100 % z tego na:

- dotatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.062,-
- wynagrodzenia osobowe – 54.520,-
- dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2.152,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.108,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.515,-
- przelew na fundusz świadczeń socjalnych – 3.513,-

Obecnie funkcjonuje świetlica szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Kraj. gdzie zatrudnia się 1 nauczyciela, oraz przy Szkole Podstawowej w Zamartem na 10 godzin tygodniowo, w Kamieniu Kraj. 1 nauczyciel i w Dużej Cerkwicy na 8 godzin tygodniowo.

Średnie wynagrodzenie w roku 2004 wynosi 2271,75

Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 3.300,- wykonano w 100 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody – na plan 639.362,- zł wykonano 639.361,- zł tj.100,0% z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych na plan 599.456,- zł otrzymano 599.455,- zł tj. 100,00 %
- dotacje celowe do oświetlenia ulicznego (zaległość za 2003 r.) na plan 39.757,- zł otrzymano 39.757,- zł tj. 100,00 %
- opłata produktowa na plan 149,- zł wykonano 149,- zł

Wydatki - na plan 1.382.115,- zł wykorzystano 1.368.187,- zł tj. 98,99%, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 935.625,- zł wykorzystano 933.837,- zł tj. 99,81%
- gospodarka odpadami na plan 149,- zł wykorzystano 0,- zł tj. 0,00 %
- oczyszczanie miasta i gminy na plan 17.600,- zł wykorzystano 16.904,- zł tj. 96,04%,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie na plan 14.300,- zł wykorzystano 14.252,- zł tj. 99,66% (zakup paliwa do kosiarki, kwiaty, itp./,
- energia na plan 302.757,- zł wykorzystano 293.148,- zł tj. 96,83%, w tym inwestycja na kwotę plan 8.000,- zł wykorzystano 7.939,- zł tj. 99,24%
- pozostała działalność na plan 111.684,- zł wykorzystano 110.046,- zł tj. 99,53 % w tym:
 - zakup kosiarek dla Rad Sołeckich
 - postawione zostały 2 przystanki w Płociczu
 - odnowienie przejść ulicznych /ZGKiM/
 - wydatki Rad Sołeckich na terenie gminy
 - zakup piecy gazowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 481.624,- zł wykonanie 481.624,- zł tj.100,00%. Dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na bieżącą działalność bibliotek MGOK i świetlic wiejskich z terenu gminy.

Kultura fizyczna i sport na plan 91.730,- zł wykorzystano 91.536,- zł tj. 99,79%.

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej - zwrot kosztów podróży, diety zawodników, zakup sprzętu sportowego, opłaty zawodników, utrzymanie stadionu sportowego oraz koszty udziału w olimpiadzie.
 Dotacja dla LKS „Kamionka” na bieżącą działalność na plan 66.097,- zł przekazano 66.097,- zł tj. 100,00%.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2004 roku

- 1. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną** – na plan 256.000,- zł wykonano 14.754,- tj. 5,76 % wydatki dotyczą dokumentacji, studium wykonalności,
- 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu** na plan 54.000,- zł wykorzystano 53.680,- zł tj. 99,41 % wydatki dotyczą projektu modernizacji oczyszczalni,
- 3. Kanalizacja sanitarna ulic Strzelecka – Polna w Kamieniu Kraj.,** na plan 862.775,- zł wykonano 832.218,- zł tj. 96,46 % z tego:

- środki własne	32.944,- zł,
- dotacja SAPARD	599.456,- zł

- pożyczka z WFOŚiGW 199.818,- zł
- 4. Kanalizacja wsi Orzełek** przygotowanie zadania na plan 20.350,- zł wykonano 20.330,- zł tj. 99,90 %, opracowanie dokumentacji technicznej
- 5. Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kwiatowa w Kamieniu Kraj.** – plan inwestycji 8.000,- zł wykonano 7.939,- zł tj. 99,24 % inwestycja zakończona.
- 6. Zakup komputera i oprogramowania dla MGOPS w Kamieniu (wyposażenie stanowiska pracy do wypłaty zasiłków rodzinnych)** – na plan 10.135,- zł wykorzystano 10.135,- zł tj. 100,00 %,
- 7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul.Przykop w Kamieniu Kraj.** - na plan 15.000,- zł wykonano 14.190,- zł tj. 94,60 %. wydatki poniesione na sporządzenie map i opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji oraz studium wykonalności.
- 8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płociczu** – na plan 190.998,- zł wydatkowano 190.872,- zł, tj. 99,93 % wydatki poniesione zostały na prace budowlane, inspektor nadzoru, zezwolenia. Poniesione wydatki pokryte zostały z następujących źródeł:
 - środki PAOW 64.298,- zł
 - środki własne 126.574, zł
- 9. Budowa wodociągu Zamarte - Niwy** – na plan 13.500,- zł wykonano 13.420,- zł tj. 99,41%. wydatki poniesione zostały na wykonanie projektu wodociągu.

Informacja za 2004 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. został utworzony w roku 1992 jako zakład budżetowy Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Kr. Nr VIII/40/91.

Przedmiotem działalności zakładu jest zgodnie z uchwałą :

1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz zmiatanie ulic i chodników.
2. Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania budynków mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, będących mieniem komunalnym.
3. Usługi transportowe, gazyfikacja bezprzewodowa.
4. Działalność handlowa.
5. Usługi ogólnobudowlane, stolarskie.
6. Zieleń miejska.
7. Wodociągi: miejski i wiejskie.

Zakład osiąga dochody z następujących źródeł:

1. Ze sprzedaży usług.
2. Z czynszów za najem mienia komunalnego.
3. Z innych źródeł pozostałej działalności.

Zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Średnie zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 26,5 etatów.
Średnie wynagrodzenie brutto za ten okres wyniosło 1.594,46 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym na plan 1.578.018 zł osiągnął przychody w wysokości 1.578.018 zł, co stanowi 100 %. Natomiast wydatki wyniosły 1.574.030 zł, tj. 99,7 % planu. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku jest dodatni i wynosi 3.989 zł.

Zakład w roku 2004 osiągnął zysk na działalności gospodarczej w wysokości 67.134,28 zł.

Przychód ze sprzedaży usług wyniósł 1.488.748,31 zł. Dodatkowym dochodem zakładu była dotacja do sprzedaży wody w kwocie 50.000 zł która została przekazana w całości przez UM w Kamieniu Kr. Po zapłaceniu podatku VAT w wysokości 7% od dotacji dochód wyniósł 47.819,33 zł. Pozostałe przychody w wysokości 39.270,62 zł zakład otrzymał w postaci naliczonych odsetek za zwłokę, zwrotu części wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty w wysokości 1.482.808,83 zł oraz koszty pozostałe w kwocie 25.895,15 zł.

Zakład w 2004 roku posiadał w zarządzie 70 budynków mieszkalnych z 347 mieszkaniami.

Nakłady na naprawy i remonty wyniosły 100.633 zł.

Zakład obsługiwał w 2004 roku stacje wodociągowe w Kamieniu, Orzełku, Płociczu i Dąbrówce oraz oczyszczalnię ścieków w Kamieniu i przepompownie ścieków w miejscowościach posiadających kanalizację ściekową.

W 2004 roku zakupiono koparko-ładowarkę oraz FIAT DUCATO do obsługi wodociągów i kanalizacji oraz budowy nowych sieci i wykonywania usług poza podstawową działalnością. Z dniem 01 stycznia 2005 roku zakład został przekształcony w zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. w spółkę prawa handlowego.