

## PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

### ZCK WIELICZKA

za 2019 rok

Nazwa zadania: **Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej.**

### Wydatki za 2019 rok

Na realizację tego zadania ZCK Wieliczka poniósł następujące wydatki:

Zadanie	Kategoria wydatków	Wykonanie	% wykonania
ZCK/01	bezpośrednie	240 611, 40 zł	89,75% budżetu
ZCK/POS	pośrednie	558 531, 17 zł	96,10% budżetu
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>799 142, 57 zł</b>	

Przy zadaniu ZCK/01 wydatki zostały poniesione na:

- wywóz odpadów komunalnych,
- wycinka i przycinka oraz sadzenie drzew na terenie cmentarza,
- sprzątanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza oraz terenie przyległym do ogrodu cmentarza,
- bieżąca konserwacja urządzeń chłodniczych,
- zużycie energii elektrycznej i wody,
- zakup narzędzi ogrodniczych oraz do prac porządkowych,
- zakup odzieży roboczej,
- ochrona cmentarza, monitoring systemu alarmowego,
- sezonowe prace porządkowe na terenie cmentarza,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – zamykanie i otwieranie bram cmentarza oraz bieżące prace porządkowe na terenie cmentarza.
- prace remontowe i drobne naprawy mienia cmentarnego.

Przy zadaniu ZCK/01 wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- zakup programów komputerowych i licencji,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup energii,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do Internetu,
- serwis informatyczny, obsługa strony internetowej,
- ubezpieczenia,
- odpisy na ZFSS,
- zakup akcesoriów wystroju świątecznego oraz dekoracji kwiatowych,
- dzierżawa parkingu.

**Dochody za 2019 rok**

Plan dochodów zakładał kwotę na poziomie: **623 960, 22 zł.**

Zrealizowano dochody na kwotę: **570 241, 95 zł,**

co daje 91,39% zakładanego planu.

Dochody ZCK Wieliczka są realizowane z tytułu:

- nienaruszalności grobów ziemnych,
- dzierżawy czasową pod budowę grobów murowanych oraz nisz urnowych,
- korzystania z urządzeń cmentarnych,
- dzierżawa gruntu pod handel okazjonalny.