

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
Zakład Cmentarzy Komunalnych			
Przychody ogółem	4 405 040,00	4 081 170,00	92,65
w tym: dotacja z budżetu	276 900,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	4 367 431,00	3 945 871,00	90,35
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych			
Przychody ogółem	42 832 641,00	37 860 812,00	88,39
w tym: dotacja z budżetu	4 227 141,00	254 122,00	6,01
Koszty ogółem	42 823 640,00	37 851 808,00	88,39
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
Centrum Integracji Społecznej			
Przychody ogółem	2 270 231,25	2 397 332,50	105,60
w tym: dotacja z budżetu	1 084 618,25	1 193 679,50	110,06
Koszty ogółem	2 270 231,25	2 397 332,50	105,60
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW
OGÓLEM			
Przychody ogółem	49 507 912,25	44 339 314,50	89,56
w tym: dotacja z budżetu	5 588 659,25	1 447 801,50	25,91
Koszty ogółem	49 461 302,25	44 195 011,50	89,35
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	bez PW