

## FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

## Część A

| Lp.       | Treść                                                                 | Wykonanie<br>2007 r. *) | Rok 2008            |                  |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|
|           |                                                                       |                         | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie      |
|           |                                                                       |                         | w tysiącach złotych |                  |                |
| 1         | 2                                                                     | 3                       | 4                   | 5                | 6              |
| <b>I.</b> | <b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>           | <b>448 061</b>          | <b>548 000</b>      | <b>548 000</b>   | <b>597 436</b> |
| 1.        | Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 300 487                 | 371 544             | 371 544          | 420 935        |
| 2.        | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży                            | 125 178                 | 151 796             | 151 796          | 149 624        |
| 3.        | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych                        | 22 396                  | 24 660              | 24 660           | 26 877         |

## Część B

| Lp.         | Treść                                                                                                       | Paragrafy | Wykonanie<br>2007 r. *) | Rok 2008            |                  |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|
|             |                                                                                                             |           |                         | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie      |
|             |                                                                                                             |           |                         | w tysiącach złotych |                  |                |
| 1           | 2                                                                                                           | 3         | 4                       | 5                   | 6                | 7              |
| <b>I</b>    | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                                                                       | <b>x</b>  | <b>10 049</b>           | <b>10 048</b>       | <b>10 048</b>    | <b>111 719</b> |
| 1.          | Środki pieniężne                                                                                            | x         | 8 798                   | 9 447               | 9 447            | 110 050        |
| 2.          | Należności                                                                                                  | x         | 1 251                   | 601                 | 601              | 1 673          |
| 3.          | Zobowiązania (minus)                                                                                        |           |                         |                     |                  | -4             |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                            | <b>x</b>  | <b>552 461</b>          | <b>550 580</b>      | <b>550 580</b>   | <b>672 534</b> |
| 1.          | Pozostałe przychody                                                                                         | x         | 552 461                 | 550 580             | 550 580          | 672 534        |
|             | w tym:                                                                                                      |           |                         |                     |                  |                |
|             | - wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach                          | 1070      | 545 112                 | 548 000             | 548 000          | 659 256        |
|             | - wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach                                    | 1070      | 29                      |                     |                  |                |
|             | - odsetki bankowe                                                                                           | 0920      | 4 945                   | 2 580               | 2 580            | 10 966         |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                              | <b>x</b>  | <b>450 791</b>          | <b>550 580</b>      | <b>550 580</b>   | <b>600 016</b> |
| 1.          | Dotacje na realizację zadań bieżących                                                                       | 2440,2450 | 147 574                 | 176 456             | 176 456          | 176 501        |
| 2.          | Wydatki bieżące (własne)                                                                                    | x         | 2 723                   | 2 580               | 2 580            | 2 580          |
| 2.1         | - pozostałe                                                                                                 | x         | 2 723                   |                     |                  | 2 580          |
|             | - inne                                                                                                      | x         | 2 723                   |                     |                  |                |
|             | - obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe | 4300      | 2 723                   | 2 580               | 2 580            | 2 580          |
| 3.          | Wydatki inwestycyjne                                                                                        | x         | 300 487                 | 371 544             | 371 544          | 420 935        |
| 3.1         | - dotacje inwestycyjne                                                                                      | 6260,6270 | 300 487                 | 371 544             | 371 544          | 420 935        |
| 4.          | Inne zmniejszenia (umorzenie)                                                                               | x         | 7                       |                     |                  |                |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III )</b>                                                        | <b>x</b>  | <b>111 719</b>          | <b>10 048</b>       | <b>10 048</b>    | <b>184 237</b> |
| 1.          | Środki pieniężne                                                                                            | x         | 110 050                 | 9 524               | 9 524            | 182 396        |
| 2.          | Należności                                                                                                  | x         | 1 673                   | 524                 | 524              | 928            |
| 3.          | Pozostałe środki obrotowe                                                                                   | x         |                         |                     |                  | 3 117          |
| 4.          | Zobowiązania (minus)                                                                                        | x         | -4                      |                     |                  | -2 204         |

\*) - dane skorygowane o kwoty dotyczące memoriałowego rozliczenia dotacji za rok 2007