

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	510 974	528 800	528 800	465 184
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	315 047	343 720	341 720	280 077
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	170 963	161 284	161 284	159 503
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	24 964	23 796	25 796	25 604

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku	x	70 587	73 907	73 907	110 265
1.	Środki pieniężne	x	17 527	15 907	15 907	57 161
2.	Należności	x	53 080	3 000	3 000	986
3.	Zobowiązania (minus)	x	-20			
4.	Pozostałe środki obrotowe	x		55 000	55 000	52 118
II.	Przychody	x	551 013	532 500	532 500	640 487
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	551 013	532 500	532 500	640 487
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	524 188	528 800	528 800	611 494
1.2	- odsetki bankowe	0920	2 796	3 700	3 700	7 933
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	511 335	528 810	528 810	465 184
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440,2450	195 927	185 080	187 080	185 107
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	361	10	10	
2.1	- pozostałe	x	361	10	10	
	- inne	x	361	10	10	
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	361	10	9	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			1	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	315 047	343 720	341 720	280 077
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260,6270	315 047	343 720	341 669	280 026
3.2	- zwroty dotacji oraz płatności	6660			51	51
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	110 265	77 597	77 597	285 568
1.	Środki pieniężne	x	57 161	20 097	20 097	226 746
2.	Należności	x	986	2 500	2 500	3 195
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	52 118	55 000	55 000	55 639
4.	Zobowiązania (minus)	x				-12