

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Załącznik nr 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 490 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	787 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	274 793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	266 923
2	Należności	7 870
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 886 414
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	657 914
2.1	- majątkowe	657 914
3	Pozostałe przychody, z tego:	1 088 500
3.1	odsetki	13 000
3.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958 500
3.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
III	Koszty realizacji zadań	1 490 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703 000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	787 000
3.1	dotacje inwestycyjne	787 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	671 157
	z tego:	
1	Środki pieniężne	663 287
2	Należności	7 870
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 886 414
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	657 914
2.1	- majątkowe	657 914
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1 088 500
3.1	pozostałe odsetki	13 000
3.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958 500
3.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
3.4	wpływy z różnych dochodów	0
3.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
3.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1 490 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703 000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	787 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	787 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	663 287
1.1	- overnight (O/N)	663 287