

		w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 roku	Plan 2021 rok
I.	Stan środków (początek okresu)	0,0	17 653 384,5
II.	WPŁYWY	110 420 379,6	53 385 396,5
1.	Wpłaty środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,0	0,0
2.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,0	0,0
3.	Wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich	9 567 516,3	14 194 816,0
4.	Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66 Ustawy	0,0	0,0
5.	Wpływy z emisji obligacji	100 843 227,4	39 157 967,2
	nominal	100 747 435,0	39 661 361,7
	dyskonto	-391 611,2	-581 404,2
	premija	254 206,4	0,0
	odsetki	233 197,2	84 871,8
	prowidzja agenta emisji	0,0	-6 862,1
6.	Inne wpływy, w tym:	48,4	15 458,7
	zwroty środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów przekazane przez touroperatorów	0,0	5 964,7
7.	Odsetki	9 587,5	17 154,6
III.	WYDATKI	92 766 995,1	52 807 363,6
1.	Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 735 406,7	50 816 722,7
1.1	Minister właściwy ds. pracy	37 828 000,0	4 296 210,2
1.1.1	Fundusz Pracy	23 000 000,0	3 531 863,9
1.1.2	inne zadania	14 828 000,0	764 346,3
1.1a	Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	189 307,1	100 000,0
1.1.1a	inne zadania	189 307,1	100 000,0
1.2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28 300 000,0	0,0
1.3	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	410 514,5	170 000,0
1.4	Minister właściwy ds. zdrowia	7 966 299,5	31 292 292,0
1.4.1	świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	2 526 285,2	12 000 447,0
1.4.2	uzupełnienie z mniejszenia przychodów NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zwolnieniem niektórych płatników z obowiązku ich płatności zgodnie z art. 31zw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	3 365 541,5	604 981,0
1.4.3	inne zadania	2 074 472,8	18 686 864,0
1.5	Minister właściwy ds. informatyzacji	189 020,4	21 828,3
1.5.1	Fundusz Szerokopasmowy	69 674,3	0,0
1.5.2	finansowanie digitalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności zakupów sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych koniecznych do usprawnienia codziennej pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terenie w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	54 567,9	2 572,8
1.5.3	inne zadania	64 778,2	19 255,5
1.6	Minister właściwy ds. gospodarki	665 000,0	1 021 687,5
1.6.1	finansowanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, w tym producentom rolnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wywołanej wirusem SARS-CoV-2	50 000,0	0,0
1.6.2	realizacja programu wsparcia dla rynku ubezpieczeń nieruchomości	0,0	0,0
1.6.3	pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz kosztów Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., dotyczących realizacji w 2020 r. programów i rządowych p.n. "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dwóch firm" oraz "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm"	0,0	1 011 687,5
1.6.4	inne zadania	615 000,0	10 000,0
1.6a	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa	0,0	3 530 000,0
1.6.1a	pokrycie wydatków związanych z realizacją dopłat do dodatków mieszkaniowych	0,0	92 000,0
1.6.2a	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,0	3 438 000,0
1.6b	Minister właściwy do spraw turystyki	1 063 825,9	1 580 550,0
1.6.1b	wydatki związane z realizacją zadania Polski Bon Turystyczny	713 575,9	1 530 300,0
1.6.2b	środki na finansowanie wydatków na Turystyczny Fundusz Zwrotów oraz świadczenia postojowego	350 250,0	50 250,0
1.7	Minister właściwy ds. transportu	588 856,8	910 000,0
1.7.1	środki dla lotnisk zobowiązanych do zachowania minimalnej gotowości operacyjnej	138 856,8	0,0
1.7.2	wsparcie finansowe dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz rekompensata dla zarządcy infrastruktury kolejowej	450 000,0	900 000,0
1.7.3	inne zadania	0,0	10 000,0
1.8	Minister właściwy ds. łączności	0,0	36 680,0
1.8.1	środki dla operatora wyznaczonego na pokrycie całonocnej usługi przesyłek hybrydowych	0,0	180,0
1.8.2	środki dla operatora wyznaczonego na pokrycie kosztów powszechnych wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP	0,0	36 500,0
1.9	Minister właściwy ds. aktywów państwowych	1 126 275,0	391 806,2
1.9.1	pozostałe wydatki w obszarze gospodarki łączności, w tym na programy rządowe	1 126 275,0	0,0
1.9.2	wydatki w obszarze gospodarki łączności	0,0	391 806,2
1.10	Prezes Rady Ministrów	0,0	210 025,5
1.11	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	10 774 091,2	5 892 581,06
1.11.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 348 610,1	2 913 774,94
1.11.2	inne zadania	425 481,1	1 778 806,1
1.11.3	środki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	0,0	1 200 000,0
1.11.4	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - realizacja udzielonych promes	0,0	0,0
1.12	Minister właściwy ds. energii	3 185 000,0	500 000,0
1.12.1	środki dla Agencji Rezerw Materiałowych	3 185 000,0	500 000,0
1.13	Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych	77 582,2	73 775,0
1.13.1	pomoc finansowa udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem	77 582,2	0,0
1.13.2	środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu udzielenia kotom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczypten przeciwko COVID-19	0,0	73 775,0
1.13.3	pomoc udzielona przez ARiMR dla producentów hodujących łochy	0,0	0,0
1.14	Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	371 634,1	264 954,3
1.14.1	Fundusz Wsparcia Kultury	371 634,1	78 365,8
1.14.2	inne zadania	0,0	186 588,5
1.15	Minister właściwy ds. wewnętrznych	0,0	384 988,0
1.16	Minister właściwy ds. finansów publicznych	0,0	139 344,6
2.	Zwrot niewykorzystanych środków do jednostek sektora finansów publicznych	0,0	0,0
3.	Obsługa obligacji	29 777,6	1 974 750,5
3.1	Kapitał	0,0	0,0
3.2	Odsetki	0,0	1 962 885,0
3.3	Prowizje i opłaty (koszty emisji)	29 777,6	11 865,5
4.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	1 810,8	15 890,4
5.	Inne	0,0	0,0
IV.	Saldo przepływów w danym okresie	17 653 384,5	578 032,9
V.	Stan środków (koniec okresu)	17 653 384,5	18 231 417,5
VI.	Limit do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,0	47 500 000,0