

168

DECYZJA NR 252 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2002 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) — w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5 a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147 i Nr 16, poz. 156 i 158), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 7 w „Podziale limitów zatrudnienia na 2002 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żołnierzy zawodowych według szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, zastępuje się wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *J. Szmajdziński*

Załączniki do decyzji Nr 252/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 września 2002 r. (poz. 168)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	1 997 096
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	961 371
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	25 932
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	35 306
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
412	Składki na Fundusz Pracy	0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0
422	Zakup środków żywności	0
423	Zakup leków i materiałów medycznych	0
426	Zakup energii	0
427	Zakup usług remontowych	0
430	Zakup usług pozostałych	296 317
443	Różne opłaty i składki	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	1 018 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 018 000
423	Zakup leków i materiałów medycznych	0
430	Zakup usług pozostałych	0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-118 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-117 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 188 800
427	Zakup usług remontowych	1 188 800
430	Zakup usług pozostałych	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	1 576 215
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	358 391
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	673 920
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	2 074
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
412	Składki na FP	0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0
430	Zakup usług pozostałych	20 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	27 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	7 000
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-993 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	85 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	85 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	100 000
427	Zakup usług remontowych	0
430	Zakup usług pozostałych	100 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	40 000
441	Podróże służbowe krajowe	40 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-4 731 994
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	0
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł.cyw.	0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-2 312 762
406	Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm.	-699 852
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-37 380
421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269
422	Zakup środków żywności	8 012
430	Zakup usług pozostałych	-1 723 998
441	Podróże służbowe krajowe	9 400
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	16 037
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 649
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-65 649
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-13 253
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
414	Wpłaty na PFRON	9 300
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 100
426	Zakup energii	87 000
427	Zakup usług remontowych	492 640
428	Zakup usług zdrowotnych	-241 383
430	Zakup usług pozostałych	-126 350
441	Podróże służbowe krajowe	21 500
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-226 222
448	Podatek od nieruchomości	12 517
458	Pozostałe odsetki	114
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000
426	Zakup energii	-100 000
427	Zakup usług remontowych	160 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
441	Podróże służbowe krajowe	-114 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000
452	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	-6 000

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	0
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	81 604
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 604
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-81 604
428	Zakup usług zdrowotnych	-81 604
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-26 229
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-26 229
	ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa	26 229
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	26 229

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚC 29	15 209 626
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	14 786 986
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-1 602 314
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	2 246 371
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	25 932
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	35 306
427	Zakup usług remontowych	-4 743 560
430	Zakup usług pozostałych	296 317
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-140 850
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	15 509 800
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 109 800
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	400 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	15 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	-300 000
427	Zakup usług remontowych	-300 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	22 000
441	Podróże służbowe krajowe	22 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 142 500
430	Zakup usług pozostałych	1 142 500
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	156 640
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	156 640
427	Zakup usług remontowych	156 640
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	266 000
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	266 000
427	Zakup usług remontowych	160 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000

	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	Wydatki realizowane
§		
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-14 420 800
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-14 420 800
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-14 426 800
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 083 000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 109 800
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-400 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	Wydatki realizowane
§		
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 262 120
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-1 762 120
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-1 769 437
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	178 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 188 800
427	Zakup usług remontowych	1 188 800
430	Zakup usług pozostałych	-1 946 120
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-109 956
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	109 956
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	500 000
	ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna	0
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-6 523
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	6 523
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	500 000
428	Zakup usług zdrowotnych	500 000
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-26 229
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-26 229
	ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa	26 229
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	26 229
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	Wydatki realizowane
§		
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	1 914 896
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	2 180 896
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	1 411 215
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	358 391
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	673 920
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	2 074
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000
430	Zakup usług pozostałych	20 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-150 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	85 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	85 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	400 000
427	Zakup usług remontowych	300 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000

	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	278 681
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	164 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269
422	Zakup środków żywności	8 012
430	Zakup usług pozostałych	47 000
441	Podróże służbowe krajowe	9 400
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	-266 000
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	-266 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000
426	Zakup energii	-100 000
441	Podróże służbowe krajowe	-120 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000
452	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	-6 000
§	DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-91 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-91 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	-161 000
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-993 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-168 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	70 000
430	Zakup usług pozostałych	70 000
§	DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	1 437 100
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	1 437 100
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 437 100
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 147 388
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	343 585
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-53 873
§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-47 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-47 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-47 000
430	Zakup usług pozostałych	-47 000

§	DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	27 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	27 000
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	27 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
§	DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-11 013
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-14 513
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-14 513
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	712
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 512
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000
426	Zakup energii	17 240
428	Zakup usług zdrowotnych	-4 540
430	Zakup usług pozostałych	-412
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 562
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	3 500
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 500
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500
§	DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	36 995
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	26 995
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	26 995
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	7 503
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 071
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-962
414	Wpłaty na PFRON	2 000
426	Zakup energii	62 360
427	Zakup usług remontowych	0
441	Podróże służbowe krajowe	2 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 614
448	Podatek od nieruchomości	8 982
458	Pozostałe odsetki	114
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	10 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	10 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
§	DYSPONENT: WBE GDAŃSK	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	29 986
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 986
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29 986
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 221
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 235
414	Wpłaty na PFRON	7 300
427	Zakup usług remontowych	168 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-65 300
430	Zakup usług pozostałych	-110 000

§	DYSPONENT: WBE KATOWICE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-5 033
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-5 033
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-5 033
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 375
§	DYSPONENT: WBE KIELCE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-86 349
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-87 849
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-87 849
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 834
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-16 000
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-281
427	Zakup usług remontowych	21 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-20 000
430	Zakup usług pozostałych	-71 000
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 500
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	1 500
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500
§	DYSPONENT: WBE KRAKÓW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-63 739
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-69 739
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-69 739
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 015
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 493
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 074
428	Zakup usług zdrowotnych	-32 070
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 117
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	6 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
§	DYSPONENT: WBE LUBLIN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	10 562
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 947
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	3 947
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	965
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 293
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 365
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	13
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
430	Zakup usług pozostałych	25 050
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-21 423
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	6 615
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 615
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 615

§	DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-35 792
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-35 792
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-35 792
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	752
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 882
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	87
428	Zakup usług zdrowotnych	-7 000
441	Podróże służbowe krajowe	7 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 359
§	DYSPONENT: WBE OLSZTYN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-84 826
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-85 435
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-85 435
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-180
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-751
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	6 095
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	63
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 100
426	Zakup energii	7 400
427	Zakup usług remontowych	5 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-31 500
430	Zakup usług pozostałych	-48 800
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 738
448	Podatek od nieruchomości	535
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	609
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	609
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	609
§	DYSPONENT: WBE POZNAŃ	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-45 991
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-46 991
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-46 991
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 077
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979
427	Zakup usług remontowych	7 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-31 000
430	Zakup usług pozostałych	-10 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-30 047
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	1 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000

§	DYSPONENT: WBE RZESZÓW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 237
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 237
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 237
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 760
§	DYSPONENT: WBE SIEDLCE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-13 904
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-13 904
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-13 904
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	845
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 150
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-10 348
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-232
430	Zakup usług pozostałych	-2 845
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-512
§	DYSPONENT: WBE SZCZECIN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	20 678
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 678
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	20 678
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 494
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 441
427	Zakup usług remontowych	20 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-20 000
430	Zakup usług pozostałych	-5 950
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 575
§	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	76 695
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	48 695
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	48 695
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 870
427	Zakup usług remontowych	100 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-28 435
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	28 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	28 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000
§	DYSPONENT: WBE WROCŁAW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-12 700
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-31 400
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-31 400

302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 949
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 697
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-627
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000
427	Zakup usług remontowych	15 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-23 473
430	Zakup usług pozostałych	10 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-28 844
448	Podatek od nieruchomości	3 000
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	18 700
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	18 700
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700
§	DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	4 062
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 618
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 618
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	476
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 611
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	176
428	Zakup usług zdrowotnych	-6 500
441	Podróże służbowe krajowe	6 500
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-146
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	5 680
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	5 680
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 680
§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-2 586 096
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-2 111 062
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	3 599 410
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-1 285 000
427	Zakup usług remontowych	4 743 560
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	140 850

	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-65 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-65 000
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	1 651 120
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-295 000
430	Zakup usług pozostałych	1 946 120
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	150 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	150 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	168 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	168 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-7 614 592
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-3 624 150
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-1 043 437
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	16 493
430	Zakup usług pozostałych	-2 936 498
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	106 570
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	106 570
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	7 000
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 763
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200
430	Zakup usług pozostałych	87 607
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	-581 604
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-581 604
428	Zakup usług zdrowotnych	-581 604

W ramach przydzielonych kwot w paragrafach 405 ustala się limity celowego funduszu nagród i zapomóg dla:

1. Dowódcy Wojsk Lądowych
rozdział 75201 405/010 kwota 1.831.000 zł - zapomogi
2. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
rozdział 75202 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75202 405/010 kwota 1.081.000 zł - zapomogi
3. Dowódcy Marynarki Wojennej
rozdział 75203 405/010 kwota 178.000 zł - zapomogi
4. Dowódcy Garnizonu Warszawa
rozdział 75204 405/009 kwota 1.400 zł - nagrody
rozdział 75207 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75207 405/010 kwota 83.000 zł - zapomogi
rozdział 75211 405/009 kwota 28.500 zł - nagrody
rozdział 75211 405/010 kwota 135.500 zł - zapomogi
5. Szefa WSI
rozdział 75206 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75206 405/010 kwota 5.000 zł - zapomogi
6. Dowódcy JW. Nr 2305
rozdział 75211 405/010 kwota 2.000 zł - zapomogi
8. Dyrektora Departamentu Budżetowego
rozdział 75201 405/010 kwota -1.285.000 zł - zapomogi
rozdział 75202 405/009 kwota -2.000 zł - nagrody
rozdział 75202 405/010 kwota -63.000 zł - zapomogi
rozdział 75203 405/010 kwota -295.000 zł - zapomogi
rozdział 75211 405/009 kwota -33.900 zł - nagrody
rozdział 75211 405/010 kwota -1.672.500 zł - zapomogi

**Zestawienie zmian limitów zatrudnienia zawartych w załączniku nr 7
do Decyzji budżetowej nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.**

LP	Dział/Rozdział	Dowództwo Wojsk Lądowych			Departament Budżetowy			Razem zmiany
		żołnierze zawodowi			żołnierze zawodowi			
		służby stałej	służby kontrakt.	razem	służby stałej	służby kontrakt.	razem	
cz.29	Obrona narodowa	14		14	-14		-14	0
752	Obrona narodowa	14		14	-14		-14	0
75201	Wojska lądowe	14		14				14
75211	Pozostałe jednostki wojskowe				-14		-14	-14

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 12

**PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Środki pozostałe z lat ubiegłych	Planowane wpływy w 2002 r.	Ogółem wpływy
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	49 143,3	219 000,0	268 143,3
UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW		7 919,0	7 919,0
USŁUGI SZKOLENIOWE		1 090,0	1 090,0
ODSETKI BANKOWE	1 374,0	1 470,0	2 844,0
R A Z E M	50 517,3	229 479,0	279 996,3

KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW

w tys. zł

Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002	Zadania z lat ubiegłych	Zadania z 2002 r.	Razem
I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP			
Dowództwo Wojsk Lądowych	25 183,5	51 569,0	76 752,5
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	12 919,0	59 853,1	72 772,1
Dowództwo Marynarki Wojennej		32 921,1	32 921,1
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)		200,0	200,0
Departament Administracyjny		3 445,8	3 445,8
Departament Budżetowy (DGW, Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6)	11 969,7	0,0	11 969,7
R A Z E M	50 072,1	147 989,0	198 061,1
II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH			
Dowództwo Wojsk Lądowych	9 086,3	0,0	9 086,3
Dowódca Garnizonu Warszawa		13 130,0	13 130,0
JW. 2305	114,3	0,0	114,3
Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inw. mieszkaniowe W. Ląd.)		45 300,0	45 300,0
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)	1 455,6	3 000,0	4 455,6
R A Z E M	10 656,2	61 430,0	72 086,2
III. KOSZTY BANKOWE			
Rachunku środka specjalnego			1,0
Rachunku środków z AMW z lat ubiegłych			1,0
R A Z E M			2,0
RAZEM I + II + III	60 728,3	209 419,0	270 149,3
IV. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU I ZASTĘPCY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ			9 847,0
O G Ó Ł E M I + II + III + IV			279 996,3