

Departament Bud etowy

195

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2003 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 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 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 103, Nr 10, poz. 116 i 117, Nr 12, poz. 140, Nr 13, poz. 152, Nr 15, poz. 167 i poz. 171, Nr 16, poz. 175 oraz Nr 17, poz. 179 i 192) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na zadania zlecone Wojskowemu Instytutowi Medycyny (WIM), w wysokości do 7 600,00 tys. zł”;
- 2) w załączniku Nr 4:
 - 1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
 - 2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r. zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdzi ski

Załączniki do decyzji Nr 317/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 195)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	0,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	0,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	-14 433 056,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-2 027 547,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956 900,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 400 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-5 000 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 653 220,00
412	Składki na Fundusz Pracy	39 921,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-996 770,00
422	Zakup środków żywności	-420 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-56 211,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-36 737,00
430	Zakup usług pozostałych	-5 742 200,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-96 325,00
443	Zakup usług pozostałych	-867,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	5 000 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 000,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 207 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 420 090,00
427	Zakup usług remontowych	2 856 420,00
430	Zakup usług pozostałych	-436 330,00
448	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	8 661 769,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-860 859,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 467,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-201 097,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 274,00
412	Składki na Fundusz Pracy	75 984,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 190,00
422	Zakup środków żywności	-559 000,00
427	Zakup usług remontowych	4 000 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	20 071,00
430	Zakup usług pozostałych	650 143,00
443	Zakup usług pozostałych	37 596,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-355 913,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 971,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-318 971,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
412	Składki na Fundusz Pracy	12 887,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 600 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	3 600 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	-11 000 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 500 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 600 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-3 900 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	1 260 818,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 919,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 919,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
412	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 200,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-60 000,00
	ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 623,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-14 432,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-440,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-230,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
426	Zakup energii	-2 228,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 380,00
441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-694,00
448	Podatek od nieruchomości	29,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 353,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	10 866 382,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 132 818,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 476 770,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 300 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 228 252,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	7 752,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 239 154,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-134 010,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	911 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
430	Zakup usług pozostałych	1 847 300,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	514 498,00
454	Składki do organizacji międzynarodowych	8 187 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 042 200,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 726,00
311	Świadczenia społeczne	40 382 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 807,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-143 146,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonar.	-2 298,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-40 382 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 210,00
412	Składki na Fundusz Pracy	4 364,00
414	Wpłaty na PFRON	1 200,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	125 188,00
426	Zakup energii	13 000,00
427	Zakup usług remontowych	-88 200,00
428	Zakup usług zdrowotnych	24 850,00
430	Zakup usług pozostałych	17 565,00
441	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-22 500,00
448	Podatek od nieruchomości	348,00
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	0,00
	ROZDZIAŁ 80122 – Licea wojskowe	-33 600,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-37 100,00
	ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	33 600,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 683,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 083,00
	DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe	0,00
	ROZDZIAŁ 80302 – Wyższe szkoły wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 400,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85132 – Inspekcja sanitarna	550 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	150 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	250 000,00
430	Zakup usług pozostałych	150 000,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 974 550,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 351 000,00
429	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-623 550,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	1 424 550,00
428	Zakup usług zdrowotnych	1 424 550,00
	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 164,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00
	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 852,00
	ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa	0,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 601,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 601,00
	ROZDZIAŁ 92118 – Muzea	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-264,00

Załącznik Nr 2

**ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU
W ZAKRESIE WYDATKÓW**

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	4 089 948,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	4 103 479,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	204 007,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-841 744,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956 900,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 400 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 880,00
412	Składki na Fundusz Pracy	39 921,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-996 770,00
422	Zakup środków żywności	-420 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-56 211,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-36 737,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-96 325,00
443	Różne opłaty i składki	-867,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	708 960,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	3 182 200,00
427	Zakup usług remontowych	-917 800,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	128 572,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-60 000,00
	ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	2 623,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-14 432,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-440,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-230,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
426	Zakup energii	-2 228,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 380,00
441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-694,00
448	Podatek od nieruchomości	29,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	588 700,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 700,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	186 469,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	186 469,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	100 000,00
430	Zakup usług pozostałych	86 469,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna	550 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	150 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	250 000,00
430	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 351 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 351 000,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	801 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	801 000,00
	DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	-200 000,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	-200 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	11 826 117,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	11 626 117,00
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	11 618 770,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 207 000,00
427	Zakup usług remontowych	2 975 870,00
448	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	3 642 900,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	7 347,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
412	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 200,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 500,00
	DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	0,00
	ROZDZIAŁ 80122 – Licea wojskowe	-33 600,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-37 100,00
	ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	33 600,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe	0,00
	ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 400,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-23 550,00
429	Zakup świadczeń zdrowotnych	-23 550,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	23 550,00
428	Zakup usług zdrowotnych	23 550,00
	DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	200 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 852,00
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	9 096 426,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	9 096 426,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	9 083 569,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307 141,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 467,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-201 097,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 274,00
412	Składki na Fundusz Pracy	75 984,00
421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 190,00
427	Zakup usług remontowych	4 917 800,00
428	Zakup usług zdrowotnych	20 071,00
430	Zakup usług pozostałych	650 143,00
443	Zakup usług pozostałych	37 596,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 100 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	12 857,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	257,00
	DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	0,00
	ROZDZIAŁ 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 083,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 083,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-600 000,00
429	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem	-600 000,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	600 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	600 000,00
	DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 136,00
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa	0,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 601,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 601,00
	ROZDZIAŁ 92118 – Muzea	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-264,00
	DYSPOONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	5 771 729,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	5 967 429,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	800 000,00
430	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-355 913,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 971,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-318 971,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
412	Składki na Fundusz Pracy	12 887,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	1 112 042,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 419,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 919,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 353,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	4 411 300,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-588 700,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-195 700,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-195 700,00
427	Zakup usług remontowych	-195 700,00
	DYSPOONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego "ZIOTP"	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	8 187 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	8 187 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	8 187 000,00
454	Składki do organizacji międzynarodowych	8 187 000,00
	DYSPOONENT: Komendant Zakładu Budżetowego "Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-10 880 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	-10 880 000,00
	ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	-10 880 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-1 500 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 600 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-3 900 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	120 000,00
	DYSPOONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	7 266 941,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	7 266 941,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	7 266 941,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 234 316,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	911 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
430	Zakup usług pozostałych	47 300,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 042 200,00
	DYSPOONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-35 367 392,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	-35 367 392,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	-15 437 063,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 185 803,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-5 000 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000 100,00
430	Zakup usług pozostałych	-6 542 200,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-708 960,00
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	-6 618 770,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 420 090,00
427	Zakup usług remontowych	-119 450,00
430	Zakup usług pozostałych	-436 330,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-3 642 900,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	-3 604 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 168 000,00
421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 877 000,00
422	Zakup środków żywności	-559 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	0,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 600 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	3 600 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia	-120 000,00
	NATO	
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-120 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-9 587 559,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-1 101 498,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 397 270,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 877,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	7 752,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 239 154,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-134 010,00
430	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	514 498,00
	DYSPONET: WBE BIAŁYSTOK	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	197 220,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	200 000,00
311	Świadczenia społeczne	1 064 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-864 000,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 780,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 780,00
	DYSPONET: WBE BYDGOSZCZ	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	972 867,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	976 254,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	976 254,00
311	Świadczenia społeczne	3 580 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	717,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-24 525,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcyj.	-317,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-2 580 000,00
448	Podatek od nieruchomości	379,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	-3 387,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-3 387,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 387,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPOONENT: WBE GDAŃSK	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-2 210 218,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-2 184 162,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-2 184 162,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-479,00
311	Świadczenia społeczne	4 100 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	170,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-23 524,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonar.	-683,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-6 300 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
412	Składki na Fundusz Pracy	200,00
414	Wpłaty na PFRON	1 200,00
426	Zakup energii	13 000,00
430	Zakup usług pozostałych	12 538,00
441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
448	Podatek od nieruchomości	1 416,00
	DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia	-26 056,00
	ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-26 056,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-26 056,00
	DYSPOONENT: WBE KATOWICE	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	92,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	92,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	92,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	92,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	725,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-23 524,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
427	Zakup usług remontowych	2 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	21 850,00
430	Zakup usług pozostałych	-41 104,00
448	Podatek od nieruchomości	53,00
	DYSPOONENT: WBE KIELCE	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-204 043,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-200 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-200 000,00
311	Świadczenia społeczne	3 428 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-3 628 000,00
	DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia	-4 043,00
	ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-4 043,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 043,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE KRAKÓW	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	301 092,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	298 092,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	298 092,00
311	Świadczenia społeczne	300 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
430	Zakup usług pozostałych	-9 408,00
448	Podatek od nieruchomości	-3 000,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	3 000,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	DYSPONENT: WBE LUBLIN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-7 000,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 500,00
311	Świadczenia społeczne	500 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-500 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-22 500,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	-7 000,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-7 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-7 000,00
	DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-4 234,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 034,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 034,00
311	Świadczenia społeczne	370 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 250,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	1 871,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonar.	345,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-370 000,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	-3 200,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-3 200,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 200,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE OLSZTYN	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-32 500,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-30 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	56,00
311	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-30 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-2 400 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-336,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
427	Zakup usług remontowych	3 500,00
430	Zakup usług pozostałych	-30 930,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	-2 500,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 500,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 500,00
	DYSPONENT: WBE POZNAŃ	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	401 654,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	401 654,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	401 654,00
311	Świadczenia społeczne	350 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	466,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,00
427	Zakup usług remontowych	2 000,00
448	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	DYSPONENT: WBE RZESZÓW	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	143 916,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	143 750,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	143 750,00
311	Świadczenia społeczne	140 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	166,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	166,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166,00
	DYSPONENT: WBE SIEDLCE	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-17 294,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-17 294,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-17 294,00
311	Świadczenia społeczne	7 300 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	706,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-28 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-7 300 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE SZCZECIN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	403 869,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	401 869,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	401 869,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-443,00
311	Świadczenia społeczne	2 110 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-8 788,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	1 100,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-1 700 000,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	2 000,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	74 700,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	35 000,00
311	Świadczenia społeczne	10 000 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-10 000 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	39 700,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 700,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00
	DYSPONENT: WBE WROCŁAW	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	5 355,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 255,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	1 255,00
311	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	1 255,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-2 000 000,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	4 100,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
	DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-16 245,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-16 245,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-16 245,00
311	Świadczenia społeczne	2 740 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	71,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-14 673,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonar.	-1 643,00
408	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne wypłacane żoł. zaw. i funkcj. zw. sł.	-2 740 000,00