

212

DECYZJA Nr 368/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 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 171, Nr 16, poz. 175, Nr 17, poz. 179 i 192, Nr 18,

poz. 195 oraz Nr 19, poz. 209), w załączniku Nr 4, wprowadza się następujące zmiany:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) 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. Szmajdziński*

Załączniki do decyzji Nr 368/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 grudnia 2003 r. (poz. 212)

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	-33 857 928,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	34 546 439,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 186,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 990,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-8 303 093,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-5 975 720,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	17 292,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 717 952,00
422	Zakup środków żywności	-2 119 200,00
427	Zakup usług remontowych	2 359 152,00
430	Zakup usług pozostałych	-2 800 002,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 019 901,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 264 628,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-37 634 293,00
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	88 983 630,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-63 755,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	422 540,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-623 478,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	938,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 885,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-1 975,00
416	Pokrycie ujemnego wyniku finan. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finan. pub.	79 615,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 200 938,00
422	Zakup środków żywności	-668 800,00
427	Zakup usług remontowych	596 710,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 061 231,00
457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 724 945,00
443	Różne opłaty i składki	-644 672,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 330 056,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	109 567 672,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	13 473 601,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	75 800,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-75 800,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 107 237,00
422	Zakup środków żywności	-226 700,00
427	Zakup usług remontowych	-10 400,00
443	Różne opłaty i składki	29 905,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-69 667,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	17 857 700,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-34 172 386,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 415 895,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	9 052,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-14 818,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-930 726,00
422	Zakup środków żywności	-244 300,00
427	Zakup usług remontowych	-103 329,00
430	Zakup usług pozostałych	-207 500,00
443	Różne opłaty i składki	-16 464,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 600,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-33 863 006,00
	ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	-100 901,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 941,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-500,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-61 258,00
430	Zakup usług pozostałych	70 500,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-104 702,00
	ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne	1 126 369,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-154 836,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	752 242,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-75 111,00
422	Zakup środków żywności	-12 200,00
426	Zakup energii	-40 530,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-343 196,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	-3 741 622,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-139 862,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 586,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-377 031,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-231 634,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-146 585,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-172 304,00
422	Zakup środków żywności	-9 900,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 850 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-810 721,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	23 605,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	121 568,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 483,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-216,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-46 190,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-60 045,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-1 780,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 215,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	40 952,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 455,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 576,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 168,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	24 104,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 015,00
	ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	-121 988,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	26 600,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-89 536,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-2 926,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 315,00
441	Podróże służbowe krajowe	-41 811,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki	-31 653 332,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	50 015,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-7 970,00
311	Świadczenia pieniężne	-5 155,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 615 186,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-6 103 361,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-28 467,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	983 850,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-3 950 657,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-6 873,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-141 027,00
422	Zakup środków żywności	-100,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-17 500 754,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-45 719,00
443	Różne opłaty i składki	-21 346,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 040 581,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-1 268 001,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
408	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwalnianym ze służby	264 986,00
430	Zakup usług pozostałych	-264 986,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,00
	ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe	-10 506,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-512,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-181 912,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-37 609,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-6 213,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	215 228,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	10 506,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	105 094,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-71 902,00
430	Zakup usług pozostałych	-22 686,00
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	0,00
	ROZDZIAŁ 80122 – Licea wojskowe	-590 789,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-276 546,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-40 437,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-20 597,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-24 046,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-228 363,00
	ROZDZIAŁ 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	590 789,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4 089 221,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 640,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-490 140,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 033 186,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-1 670 029,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-517,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00
422	Zakup środków żywności	-66 500,00
	DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe	0,00
	ROZDZIAŁ 80302 – Wyższe szkoły wojskowe	0,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-501 913,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	6,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 907,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85132 – Inspekcja sanitarna	24 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	77 197,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 673,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 969,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-49 490,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-738,00
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubez. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrow.	-24 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-24 000,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-301 166,00
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 166,00

Załącznik Nr 1 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 862,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-87 498,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 781,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-382,00
422	Zakup środków żywności	132 550,00
426	Zakup energii	50 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 027,00
	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 726,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 467,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-12 613,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	12 048,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	824,00
	ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-103 014,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	182 720,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-994,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-101 761,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-259,00
426	Zakup energii	-182 720,00
	ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki	-77 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-65 000,00
	ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa	77 000,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 721,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 721,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00
	ROZDZIAŁ 92118 – Muzea	61 288,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 288,00

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	31 698 276,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	31 630 261,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	55 442 095,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	34 546 439,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 186,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 990,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-8 303 093,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-5 975 720,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	17 292,00
427	Zakup usług remontowych	-6 331 500,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 586 628,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	41 061 129,00
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	-2 492 428,00
427	Zakup usług remontowych	-260 000,00
443	Różne opłaty i składki	-644 672,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 587 756,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	792 902,00
443	Różne opłaty i składki	-15 095,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 997,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-706 388,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 024,00
430	Zakup usług pozostałych	-7 500,00
443	Różne opłaty i składki	-16 464,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-647 400,00
	ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne	-195 366,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-154 836,00
426	Zakup energii	-40 530,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	-844 997,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-139 862,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 586,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-361 883,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-193 082,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-146 585,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	13 815,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	121 568,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-443,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-46 190,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-60 045,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-1 780,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	35 967,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 455,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 168,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	24 104,00
	ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	-121 673,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	26 600,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-89 536,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-2 926,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	-41 811,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki	-20 293 666,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 262 637,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 617 186,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-6 103 361,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 904,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	1 002 270,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-3 909 394,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-6 873,00
430	Zakup usług pozostałych	-8 335 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 581,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-264 986,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-264 986,00
430	Zakup usług pozostałych	-264 986,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	-12 412,00
	ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe	-10 506,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-181 912,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-37 609,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-6 213,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	215 228,00
	ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	-1 906,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	105 094,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-84 314,00
430	Zakup usług pozostałych	-22 686,00
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	890 900,00
	ROZDZIAŁ 80122 – Licea wojskowe	-584 889,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-276 546,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-40 437,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-20 597,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-24 046,00
422	Zakup środków żywności	-223 263,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 475 789,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4 554 221,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 640,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-490 140,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 033 186,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-1 672 129,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-517,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	462 900,00
	DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe	0,00
	ROZDZIAŁ 80302 – Wyższe szkoły wojskowe	0,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-501 913,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	6,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 907,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	0,00
	ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna	24 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	77 197,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 673,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 969,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-49 490,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-738,00
	ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubez. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrow.	-24 000,00
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-24 000,00
	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-182 550,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	-182 550,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 862,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-87 498,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 781,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-382,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 027,00
	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-362 937,00
	ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-12 613,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	11 789,00
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	824,00
	ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-362 937,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-83 699,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-92 755,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-3 763,00
426	Zakup energii	-182 720,00
	ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa	0,00
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 721,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 721,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-11 684 725,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-11 684 725,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	27 400,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze	-12 386 705,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-63 755,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	422 540,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-623 478,00
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	938,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 885,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-1 975,00
416	Pokrycie ujemnego wyniku finan. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finan. pub.	79 615,00
427	Zakup usług remontowych	-938 483,00
430	Zakup usług pozostałych	-36 600,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-11 669 322,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka wojenna	1 200 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie	-525 420,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-525 420,00
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	27 584 296,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	27 604 464,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka wojenna	27 617 064,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	75 800,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-75 800,00
443	Różne opłaty i składki	45 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 537 667,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	29 109 731,00
	ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa	-16 042,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-12 600,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-3 442,00
	ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	11 005,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki	-7 563,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 563,00
	DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości	0,00
	ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-512,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	-462 900,00
	ROZDZIAŁ 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-462 900,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-465 000,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	2 100,00
	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	182 550,00
	ROZDZIAŁ 85404 – Przedszkola	182 550,00
422	Zakup środków żywności	132 550,00
426	Zakup energii	50 000,00
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 182,00
	ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	259,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	259,00
	ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 923,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	182 720,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 006,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	3 504,00
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	7 965 094,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	8 151 093,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	4 832 100,00
427	Zakup usług remontowych	6 537 500,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 705 400,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	1 840 339,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 415 895,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	9 052,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-14 818,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne	1 000 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	-1 887 658,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 548,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-35 110,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 850 000,00
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki	2 360 312,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 415 895,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-16 320,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	-41 263,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	12 412,00
	ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	12 412,00
406	Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.	12 412,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	-301 166,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	-301 166,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-301 166,00
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 755,00
	ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 467,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 467,00
	ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki	-77 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-65 000,00
	ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa	77 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00
	ROZDZIAŁ 92118 – Muzea	61 288,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 288,00
	DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	65 059,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	65 059,00
	ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	65 059,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 941,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-500,00
430	Zakup usług pozostałych	70 500,00
	DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	752 242,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	752 242,00
	ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne	752 242,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	752 242,00
	DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego "ZIOTP"	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-3 000 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-3 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	-3 000 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000 000,00
	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	264 986,00
	DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	264 986,00
	ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	264 986,00
408	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwalnianym ze służby	264 986,00
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-53 645 228,00
	DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa	-53 518 394,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	-94 159 523,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 717 952,00
422	Zakup środków żywności	-2 119 200,00
427	Zakup usług remontowych	2 153 152,00
430	Zakup usług pozostałych	-2 800 002,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 019 901,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-78 695 422,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze	103 862 763,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 200 938,00
422	Zakup środków żywności	-668 800,00
427	Zakup usług remontowych	1 795 193,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 024 631,00
457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 724 945,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	121 236 994,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	-16 136 365,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 107 237,00
422	Zakup środków żywności	-226 700,00
427	Zakup usług remontowych	-10 400,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-11 792 028,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-34 780 917,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-895 702,00
422	Zakup środków żywności	-244 300,00
427	Zakup usług remontowych	-103 329,00
430	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-33 337 586,00
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	-165 960,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-61 258,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-104 702,00
	ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne	-430 507,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-75 111,00
422	Zakup środków żywności	-12 200,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-343 196,00
	ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa	-992 925,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-172 304,00
422	Zakup środków żywności	-9 900,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-810 721,00
	ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	-1 215,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 215,00
	ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	-1 015,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 015,00
	ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	-315,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-315,00
	ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe	-10 712 415,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-103 243,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-7 970,00
311	Świadczenia pieniężne	-5 155,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-2 100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-141 027,00
422	Zakup środków żywności	-100,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-9 165 754,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-45 719,00
443	Różne opłaty i składki	-21 346,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-1 268 001,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	-428 000,00
	ROZDZIAŁ 80122 – Licea wojskowe	-5 900,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
422	Zakup środków żywności	-5 100,00
	ROZDZIAŁ 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	-422 100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-355 600,00
422	Zakup środków żywności	-66 500,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	301 166,00
	ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność	301 166,00
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 166,00

Zmniejsza się limit celowego funduszu nagród dla żołnierzy zawodowych w rozdz. 75211, par. 405 o kwotę 2 100,00 zł.