

Departament Budżetowy

## 58

### DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2004 r.

#### zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

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 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17 i Nr 4, poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dysponenci środków budżetowych, realizujący wydatki decentralne przedstawiają, stosownie do kompetencji, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego — P5 SG WP, Szefowi Generalnego Zarządu Logistyki — P4 SG WP, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;”;

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:

- a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
- b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
- 3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

z upoważnienia  
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu — I Zastępca  
Ministra Obrony Narodowej: *J. Zemke*

Załączniki do decyzji Nr 123/MON  
Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 58)

Załącznik Nr 1

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ  
NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

**CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA**

§	Wyszczególnienie	Wydatki
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>0,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe</b>	<b>9 000 000,00</b>
448	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze</b>	<b>1 405 300,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 405 300,00
	<b>ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie</b>	<b>-300 400,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-55 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-47 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>-10 104 900,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-10 405 300,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 400,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
	<b>ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe</b>	<b>0,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-3 000,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
412	Składki na FP	-3 000,00
414	Wpłaty na PFRON	3 000,00
426	Zakup energii	286 400,00
428	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 000 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-564 400,00
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>0,00</b>
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-16 416,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki
	<b>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85132 – Inspekcja sanitarna</b>	<b>550 000,00</b>
421	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
430	Zakup usług pozostałych	80 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>-550 000,00</b>
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-550 000,00
	<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-119 558,00</b>
311	Świadczenia społeczne	-119 558,00
	<b>ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>119 558,00</b>
311	Świadczenia społeczne	119 558,00
	<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-150 000,00</b>
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-50 000,00
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	50 000,00
426	Zakup energii	-150 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa</b>	<b>100 000,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 92118 – Muzea</b>	<b>50 000,00</b>
421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
427	Zakup usług remontowych	20 000,00
430	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik Nr 2

**ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ  
NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

**CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA**

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>51 678 048,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>51 575 229,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe</b>	<b>8 924 829,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	-75 171,00
448	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>-8 435 000,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-9 000 000,00
430	Zakup usług pozostałych	565 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe</b>	<b>51 085 400,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	42 000 000,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
412	Składki na FP	3 000,00
414	Wpłaty na PFRON	3 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 000,00
426	Zakup energii	286 400,00
428	Zakup usług zdrowotnych	4 000 000,00
430	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
443	Różne opłaty i składki	800 000,00
	<b>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85132 – Inspekcja sanitarna</b>	<b>550 000,00</b>
421	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
430	Zakup usług pozostałych	80 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>-550 000,00</b>
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-550 000,00
	<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>102 819,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>102 819,00</b>
311	Świadczenia społeczne	102 819,00
	<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-150 000,00</b>
426	Zakup energii	-150 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 92117 – Archiwa</b>	<b>100 000,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>ROZDZIAŁ 92118 – Muzea</b>	<b>50 000,00</b>
421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
427	Zakup usług remontowych	20 000,00
430	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>642 766,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>642 766,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze</b>	<b>642 766,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 405 300,00
430	Zakup usług pozostałych	-762 534,00
	<b>DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>-20 820,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>-20 820,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna</b>	<b>-20 820,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	-20 820,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-50 000,00
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	50 000,00
	<b>DYSPOONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>2 280 483,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>2 280 483,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie</b>	<b>744 483,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
430	Zakup usług pozostałych	742 883,00
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>1 536 000,00</b>
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 800,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	422 000,00
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	9 000,00
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	35 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00
412	Składki na FP	20 100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
	<b>DYSPOONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego "Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>570,00</b>
	<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>570,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>570,00</b>
311	Świadczenia społeczne	570,00
	<b>DYSPOONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>50 000,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>DYSPOONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305</b>	<b>166 419,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>166 419,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 419,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>41 568,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 568,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>41 568,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,00
412	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	<b>DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>155 753,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>155 753,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>155 753,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	<b>DYSPONENT: WBE GDAŃSK</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>174 232,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>174 232,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>174 232,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 832,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	<b>DYSPONENT: WBE KATOWICE</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>76 977,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>76 977,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>76 977,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 580,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	<b>DYSPONENT: WBE KIELCE</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>68 747,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>68 747,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>68 747,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	<b>DYSPONENT: WBE KRAKÓW</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>113 510,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>113 510,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>113 510,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 330,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 980,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>DYSPONENT: WBE LUBLIN</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>28 739,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 739,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>28 739,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00
412	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	<b>DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>46 338,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>46 338,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>46 338,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00
412	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	<b>DYSPONENT: WBE OLSZTYN</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>76 927,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>76 927,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>76 927,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 530,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	<b>DYSPONENT: WBE POZNAŃ</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>79 816,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>79 816,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>79 816,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	<b>DYSPONENT: WBE RZESZÓW</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>90 466,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>90 466,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>90 466,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	<b>DYSPONENT: WBE SIEDLCE</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>38 958,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>38 958,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>38 958,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00
412	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	<b>DYSPONENT: WBE SZCZECIN</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>143 454,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>143 454,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>143 454,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 140,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>DYSPONENT: WBE WARSZAWA</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>355 544,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>355 544,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>355 544,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,00
412	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	<b>DYSPONENT: WBE WROCŁAW</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>168 173,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>168 173,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>168 173,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 380,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,00
412	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	<b>DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>113 934,00</b>
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>113 934,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>113 934,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 580,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 954,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	<b>DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego</b>	
	<b>OGÓŁEM CZĘŚĆ 29</b>	<b>-56 513 020,00</b>
	<b>DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>-54 694 077,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe</b>	<b>75 171,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	75 171,00
	<b>ROZDZIAŁ 75202 – Wojska Lotnicze</b>	<b>12 711,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	12 711,00
	<b>ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna</b>	<b>20 820,00</b>
430	Zakup usług pozostałych	20 820,00
	<b>ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie</b>	<b>-295 060,00</b>
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-55 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-40 060,00
	<b>ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe</b>	<b>-3 422 319,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 405 300,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 600,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-763 219,00
405	Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-422 000,00
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-9 000,00
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-35 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-151 100,00
412	Składki na FP	-20 100,00
430	Zakup usług pozostałych	-615 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	<b>ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe</b>	<b>-51 085 400,00</b>
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-42 003 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-390 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-122 000,00
412	Składki na FP	-6 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 700 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-3 000 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-2 500 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-564 400,00
443	Różne opłaty i składki	-800 000,00
	<b>DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-1 715 554,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego</b>	<b>-1 715 554,00</b>
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 484 600,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-179 268,00
412	Składki na Fundusz Pracy	-51 686,00
	<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>-103 389,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-103 389,00</b>
311	Świadczenia społeczne	-103 389,00

W ramach wydatków w paragrafie 401 dokonuje się zmian celowego funduszu nagród, z tego:  
zwiększa się celowy fundusz nagród Dowódcy Garnizonu Warszawa w rozdziale 75204, poz. 401/005 o kwotę — 1 600,00 zł,  
zmniejsza się celowy fundusz nagród Dyrektora Departamentu Budżetowego w rozdziale 75211, poz. 401/005 o kwotę — 1 600,00 zł.

Załącznik Nr 3

**Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r.  
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział/rozdział	Dysponent	żołnierze zawodowi, w tym:	
			służby stałej	razem żołnierze
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
75211	Pozostałe jednostki wojskowe	Dowódca Garnizonu Warszawa	8	8
75211	Pozostałe jednostki wojskowe	Departament Budżetowy	-8	-8