

241

DECYZJA Nr 386/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 września 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

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) oraz w związku z decyzją Nr 369/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2006 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia (Dz. U. Nr 17, poz. 230), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz. 117, Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz. 154 i Nr 17, poz. 214), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7 po pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) przeprowadzenie badań uzupełniających Kołowego Transportera Opancerzonego 8x8 KTO ROSOMAK, w wysokości 550 tys. zł (rozdział 75201).”;

- 2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
 - a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych — określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
 - b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych — określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: *R. Sikorski*

Załączniki do decyzji Nr 386/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2006 r. (poz. 241)

Załącznik Nr 1

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|-----------------------|
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 0,00 |
| | ROZDZIAŁ 75202 – Siły powietrzne | 600 000,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna | 901 800,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -362 200,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 646 600,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 000 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 646 600,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -33 576 579,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -17 625,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -82 929,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -600 230,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 565 358,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -17 732 673,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -352 929,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -114 217,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -919 044,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -67 015,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -62 087,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -226 383,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | -7 932 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -406 991,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -326 601,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -29 040,00 |
| 426 | Zakup energii | -39 586,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -408 328,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -52 206,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 161 566,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -478 771,00 |
| | ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 17 543,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 17 543,00 |
| | ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe | 8 827 352,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -600 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 957 552,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 350 000,00 |

Załącznik Nr 1 (cd.)

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|----------------------|
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 362 200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 757 600,00 |
| | ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 625 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 625 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego | 9 513 264,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 839,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 109 386,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 075,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 587 781,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 134 754,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 39 876,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 162 924,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 14 596,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 523,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 19 685,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 2 617 590,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 678,00 |
| 426 | Zakup energii | 8 622,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 78 044,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 11 370,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 624 518,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 87 941,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 17 738 220,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 794,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 36 671,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 320 086,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 702 283,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 769 797,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 268 175,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 74 341,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 501 785,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 29 634,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 27 455,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 175 967,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 5 314 410,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 922,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 67 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 24 330,00 |
| 426 | Zakup energii | 17 505,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 208 453,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 23 085,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 544 979,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 253 548,00 |
| | DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
| | ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe | 415 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 415 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -415 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -415 000,00 |

Załącznik Nr 2

**ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|---------------------|
| | DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -415 000,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 0,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -458 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -54 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -1 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -90 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -51 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -87 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -21 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -88 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -66 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe | 0,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -350 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 350 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 458 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 54 000,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 90 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 51 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 66 000,00 |
| | DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości | -415 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -415 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -415 000,00 |
| | DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 600 000,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 600 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75202 – Siły powietrzne | 600 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 600 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -186 930,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -18 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -25 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -47 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -15 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -930,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -17 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -42 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -9 000,00 |

Załącznik Nr 2 (cd.)

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|---|----------------------|
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 186 930,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 18 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 47 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 930,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 264 000,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 1 264 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna | 901 800,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 2 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -362 200,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -120 400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -7 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -14 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -24 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -26 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -24 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -12 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe | 362 200,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 362 200,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 120 400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 7 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 24 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 24 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 400,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 11 382 638,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 10 967 638,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -265 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -19 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -42 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -14 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -28 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -22 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -135 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 17 543,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 17 543,00 |

Załącznik Nr 2 (cd.)

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|-----------------------|
| | ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki | 6 325 095,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 325 095,00 |
| | ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 4 625 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 000 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 625 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 265 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 19 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 14 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 28 000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 22 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
| | DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości | 415 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe | 415 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 415 000,00 |
| | DYSPONENT: Dyrektor Centrali „WMP” | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4 646 600,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | -4 646 600,00 |
| | ROZDZIAŁ 75205 – Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -4 646 600,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -2 000 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 646 600,00 |
| | DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -36 045 450,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | -36 039 694,00 |
| | ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie | -908 988,00 |
| 426 | Zakup energii | -675 328,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -233 660,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | -35 130 706,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -17 625,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -82 929,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -502 230,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 615 358,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | -19 682 673,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -402 929,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -114 217,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -748 044,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -67 015,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -62 087,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -90 383,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | -7 932 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -275 991,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -259 601,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -4 710,00 |
| 426 | Zakup energii | -39 586,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -358 328,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -52 206,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -884 566,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -403 771,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -534 457,00 |

Załącznik Nr 2 (cd.)

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|----------------------|
| | DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia | -5 756,00 |
| | ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -5 756,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -5 756,00 |
| | DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego | |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 335 958,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 5 335 958,00 |
| | ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego | 5 335 958,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 839,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 109 386,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 625,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 087 781,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 87 758,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 24 876,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 162 924,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 14 596,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 523,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 19 685,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 1 727 590,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 678,00 |
| 426 | Zakup energii | 8 622,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 78 044,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 11 370,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 192 658,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 87 941,00 |
| | OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 11 678 334,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 11 678 334,00 |
| | ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie | 908 988,00 |
| 426 | Zakup energii | 675 328,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 233 660,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 10 769 346,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 794,00 |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 36 671,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 222 086,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 156 511,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 174 563,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 178 175,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 50 507,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 330 785,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 29 634,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 455,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 39 967,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 3 507 530,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 922,00 |
| 426 | Zakup energii | 17 505,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 158 453,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 23 085,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 391 155,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 178 548,00 |

Załącznik Nr 2 (cd.)

| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|-----|--|----------------------|
| | DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego | |
| | OGÓLEM CZĘŚĆ 29 | 10 796 120,00 |
| | DZIAŁ 752 – Obrona Narodowa | 10 790 364,00 |
| | ROZDZIAŁ 75206 – Wojskowe Służby Informacyjne | 2 534 457,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 950 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 50 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 457,00 |
| | ROZDZIAŁ 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe | 2 140 057,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -600 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -17 543,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2 757 600,00 |
| | ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -4 000 000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4 000 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego | 4 177 306,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 450,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 500 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 46 996,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 15 000,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 890 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 431 860,00 |
| | ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 5 938 544,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 772,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 595 234,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 90 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 23 834,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 1 806 880,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 876 824,00 |
| | DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia | 5 756,00 |
| | ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 756,00 |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 756,00 |