SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
DB-B-311-13-3/2018

Druk nr 2600

Warszawa, 30 kwietnia 2018 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. poz. 2140, z późn. zm.), przedkładam

- Informację o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

.

Z poważaniem

(-) Joachim Brudziński

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

I N F O R M A C J A

o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Warszawa, kwiecień 2018 r.

AKCEPTUJĘ

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

2018 -04- 30

INFORMACJA

o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Warszawa, kwiecień 2018 r.

I. Finansowanie Programu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020" (Dz. U. poz. 2140, ze zm.). Ponadto wskutek zmian dokonanych na podstawie art. 344 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.) z dniem 1 lutego 2018 r. w tytule ustawy oraz w artykułach i załącznikach wyrazy: „Biuro Ochrony Rządu" zastąpiono wyrazami „Służba Ochrony Państwa". W odniesieniu do zadań obecnej Służby Ochrony Państwa w niniejszej informacji używana będzie nazwa formacji: „Biuro Ochrony Rządu".

Stosownie do art. 6. ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku informację o realizacji Programu za rok poprzedni. Tym samym niniejsza informacja zawiera omówienie wydatków oraz zadań Programu realizowanych w 2017 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne i 85/00 – Województwa w zakresie Państwowej Straży Pożarnej w układzie wynikającym z załączników do ustawy.

Strategicznym celem Programu jest stworzenie formacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań, istotna poprawa sprawności i skuteczności ich działania, co spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zapewnienie ochrony obywateli.

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefa Biura Ochrony Rządu, a nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Programem objęte są również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych – realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z ustawą Program jest finansowany ze środków budżetu państwa obejmujących łącznie wydatki ujęte w budżetach formacji oraz wydatki ujmowane w rezerwie celowej w latach 2017-2020, co umożliwia skuteczne i kompleksowe finansowanie zadań oraz stwarza możliwość zaciągania zobowiązań do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) w roku 2017 zadania realizowane w ramach Programu w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy były sfinansowane z wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), do kwoty 300.000 tys. zł, w drodze przeniesienia wydatków z MON do resortu swia.

Zaplanowane łączne wydatki Programu na 2017 r. wyniosły **1.389.611 tys. zł.** W ramach tej kwoty środki ujęte w budżetach formacji to 809.611 tys. zł, (tj. 58,3 % wydatków Programu), środki planowane z budżetu MON – 300.000 tys. zł (tj. 21,6 %) a dodatkowe środki w rezerwie celowej – 280.000 tys. zł (tj. 20,1 %).

Beneficjentami środków finansowych z Programu są Policja, dla której w ustawie na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 875.196 tys. zł, tj. 63,0 % wydatków Programu, dla Państwowej Straży Pożarnej – 300.407 tys. zł (21,6 %), Straży Granicznej – 184.489 tys. zł (13,3 %) oraz dla Biura Ochrony Rządu – 29.519 tys. zł (2,1 %).

Największym przedsięwzięciem rzeczowym są inwestycje budowlane polegające na budowie nowych i modernizacji użytkowanych obiektów. Na ten cel ustawa przewidywała środki w kwocie 332.259 tys. zł (tj. 23,9 % całości), na zakup i wymianę sprzętu transportowego - 167.806 tys. zł (12,1 %), zakup i wymianę sprzętu informatyki i łączności - 167.092 tys. zł (12,0 %), wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - 82.756 tys. zł (5,9 %), zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 30.280 tys. zł (2,2 %). Ponadto w ustawie zaplanowano środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy - 500.094 tys. zł, tj. 36,0 % ogółu środków, a na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 109.324 tys. zł, tj. 7,9 %.

Do końca ubiegłego roku uruchomione zostały następujące kwoty:

- z rezerwy celowej (poz. 69), łącznie 279.788 tys. zł (z kwoty ujętej 280.000 tys. zł), z tego:
  - 88.753 tys. zł dla części 42 – Sprawy wewnętrzne - na realizację zadań rzeczowych,
  - 11.247 tys. zł na realizację zadań rzeczowych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 – Województwa,
  - 93.874 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w części 42,
  - 85.914 tys. zł na podwyżki uposażeń i wynagrodzeń w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 – Województwa,
- z budżetu Ministra Obrony Narodowej – 300.000 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, z tego dla części 42 – 291.000 tys. zł oraz dla jednostek PSP finansowanych z części 85/00 – Województwa – 9.000 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2426) ujęte zostały również wydatki Programu modernizacji na łączną kwotę 74.653 tys. zł, z tego:

- Policji – 74.597 tys. zł na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Sprzęt transportowy – 8.011 tys. zł,
  - Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 3.439 tys. zł,
  - Sprzęt informatyki i łączności – 40.910 tys. zł,
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 22.237 tys. zł.
- Państwowej Straży Pożarnej – 56 tys. zł na realizację w ramach części 85/06 – Województwo lubelskie przez Komendę Powiatową PSP w Lubartowie inwestycji budowlanej.

Ostateczny termin na realizację tych zadań ustalono w ww. rozporządzeniu na dzień 31 marca 2018 r., a stopień wykonania zaprezentowany został w pkt III opracowania oraz szczegółowo w ramach omówienia zadań poszczególnych formacji.

Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy

W art. 5 ust. 3 ustawy przewidziana została możliwość dokonywania, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmian podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy, przez: ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra SWiA w odniesieniu do kwot ujętych w rezerwie celowej oraz Ministra SWiA w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji.

W 2017 r. zostały dokonane następujące zmiany:

- decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, zmieniającymi podział kwot pomiędzy formacjami:
  - zmniejszono limit wydatków przewidziany dla BOR o 3.300 tys. zł i zwiększono o tę kwotę limit wydatków Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",
  - zmniejszono limit wydatków przewidziany dla Straży Granicznej o 2.400 tys. zł i zwiększono o tę kwotę limit wydatków Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",
- decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:
  - zmniejszenie wydatków na „Inwestycje budowalne" o 1.150 tys. zł, ,
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy" o 1.102 tys. zł,
  - zmniejszenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o 2.253 tys. zł,
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności" o 4.268 tys. zł,
  - zwiększenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o 1.072 tys. zł,
  - zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i funkcjonariuszy o 2.240 tys. zł,
  - zmniejszenie wydatków na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" o 799 tys. zł.

  Powyższe zmiany zostały omówione szczegółowo wraz z podaniem przyczyn ich dokonania w dalszej części opracowania w ramach poszczególnych formacji realizujących Program.

II. Wykonanie wydatków w 2017 r.

Wykonano (łącznie z wydatkami niewygasającymi) kwotę 1.386.077 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 877.984 tys. zł, tj. 99.7% planu. Państwowa Straż Pożarna wydatkowała 299.987 tys. zł, tj. 99,9% planu, Straż Graniczna – 182.088 tys. zł, tj. 100% planu oraz Biuro Ochrony Rządu – 26.018 tys. zł, tj. 99,2% planu. Niższe wykonanie planu dotyczy głównie wydatków Policji, które zrealizowano na kwotę 877.984 tys. zł (99,7%), tj. mniej o 2.912 tys. zł. Na kwotę tą składają się głównie zakupy sprzętu informatyki i łączności (1.483 tys. zł), zakupy sprzętu transportowego (772 tys. zł) oraz inwestycje budowlane (270 tys. zł). Powyższe jest wynikiem uzyskania niższych niż pierwotnie zakładano cen jednostkowych asortymentu, przedłużenia rozstrzygnięć postępowań z uwagi na odwołania wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej, niedostarczenia przez wykonawców pełnego asortymentu sprzętu bądź niewłaściwie sporządzonej dokumentacji przez wykonawców.

Wykonanie wydatków - na koniec 31 marca 2018 r. - ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2426) wyniosło **72.405 tys. zł**, co stanowi 97,0% planu (74.653 tys. zł), z tego w:

- Policji – 72.349 tys. zł, tj. 97% planu (74.597 tys. zł) na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Sprzęt transportowy – 7.245 tys. zł, tj. 90,4%
  - Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 3.439 tys. zł, tj. 100%
  - Sprzęt informatyki i łączności – 39.433 tys. zł, tj. 96,4%
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 22.232 tys. zł., tj. 99,9%
- Państwowej Straży Pożarnej – 56 tys. zł, tj. 100% planu na realizację w ramach części 85/06 – Województwo lubelskie przez Komendę Powiatową PSP w Lubartowie inwestycji pn."Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych".

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2017 r. w podziale na formacje[1]

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MRiF	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Policja	875 196	+ 5 700	880 896	877 984	99,7
2	Straż Graniczna	184 489	- 2 400	182 089	182 088	100,0
3	Państwowa Straż Pożarna	300 407	0	300 407	299 987	99,9
4	Biuro Ochrony Rządu	29 519	- 3 300	26 219	26 018	99,2
Ogółem		**1 389 611**	**0**	**1 389 611**	**1 386 077**	**99,7**

[1] Z uwzględnieniem wydatków objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2426)

Omówienie realizacji Programu przez formacje zostało przedstawione w dalszej części opisowej informacji.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków Programu w 2017 r. w podziale na przedsięwzięcia [2]

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MRiF	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Inwestycje budowlane	332 259	- 1 150	331 109	330 743	99,9
2	Sprzęt transportowy	167 806	+ 1 102	168 908	168 135	99,5
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	30 280	- 2 253	28 027	28 024	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	167 092	+ 4 268	171 360	169 870	99,1
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	82 756	+ 1 072	83 828	83 819	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	500 094	- 2 240	497 854	497 498	99,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	109 324	-799	108 525	107 988	99,5
Ogółem		**1 389 611**	**0**	**1 389 611**	**1 386 077**	**99,7**

Inwestycje budowlane

Na 2017 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 332.259 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (-1.150 tys. zł) wyniósł 331.109 tys. zł - zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra SWiA, polegały na przeniesieniu środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami, (opisane w części dotyczącej poszczególnych formacji). Poniesiono wydatki w wysokości 330.743 tys. zł, tj. 99,9 % planu, na realizację 297 zadań inwestycyjnych w tym 107 polegających na budowie nowych obiektów oraz 190 przedsięwzięć polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów. W analizowanym okresie, dla nowo rozpoczynanych zadań opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) oraz realizowano procedury na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawców. Zakończono pracę na 88 inwestycjach oraz na 78 zadaniach kontynuowano roboty budowlane.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości 167.806 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+1.102 tys. zł) wyniósł 168.908 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami,

[2] Z uwzględnieniem wydatków objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2426)

zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 168.135 tys. zł, tj. 99,5 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup: ok. 1.420 szt. samochodów (m.in. osobowych, patrolowych, terenowych, pożarniczych dla jednostek i szkół PSP, ratowniczo-gaśniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, furgonów, ambulansów, autobusów, mikrobusów), 2 szt. taboru lotniczego oraz ok. 40 kpl. jednostek pływających. Realizacja Programu w 2017 r. przyniosła efekt w postaci doposażenia formacji w nowoczesny sprzęt transportowy. Zakupy te pozwoliły na pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia oraz zastąpienia wyeksploatowanych, nowymi pojazdami, co zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkującym je funkcjonariuszom.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości 30.280 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (-2.253 tys. zł) wyniósł 28.027 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 28.024 tys. zł, tj. 100 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o zdecydowanie lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym: 3 kpl ciężkich ubrań gazoszczelnych, 5 zestawów sprzętu wyważeniowego, 3 wyrzutników pirotechnicznych, ok. 4.750 szt. sprzętu dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 11.278 jednostek sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych, 8 bezzałogowych statków powietrznych – DRON, 350 karabinków, 60 urządzeń do badania autentyczności dokumentów, 395 paralizatorów, 356 lornetek pryzmatycznych, 500 latarek, 54 celowników, 17 bezkontaktowych wskaźników do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2017 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 167.092 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+4.268 tys. zł) wyniósł 171.360 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 169.870 tys. zł, tj. 99,1 % planu, zostały przeznaczone głównie na: modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rozbudowę systemu telekomunikacyjnego, modernizację centralnych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, budowę systemu cyberbezpieczeństwa, modernizację urządzeń wielofunkcyjnych. Wymiana urządzeń mobilnych pozwoli na poprawę efektywności mobilnego dostępu do systemów informacyjnych. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym, nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu, podniesie sprawność korzystania z baz danych, umożliwi szybszą wymianę informacji, korespondencji elektronicznej, przyspieszy obieg dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości 82.756 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+1.072 tys. zł) wyniósł 83.828 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 83.819 tys. zł, tj. 100 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup przedmiotów umundurowania o coraz doskonalszych

właściwościach wodoszczelnych, paroprzepuszczalnych, wiatroszczelnych, a także kamuflażowych, które poprzez ich funkcjonalność są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom podczas pełnienia służby w różnych warunkach sytuacyjnych i pogodowych. Z ważniejszych pozycji wymienić należy zakup: ok. 10.020 kamizelek kuloodpornych, ok. 1.000 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych dla służby prewencyjnej, 26 kombinezonów dla pirotechnika, 180 kamer nasobnych dla służby prewencyjnej, ok. 300 kasków ochronnych z osłoną twarzy, 5.867 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym, 5.867 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy, 207 hełmów motocyklisty, 2.436 hełmów strażackich, ok. 1.850 czapek, 870 kpl. kurtek ubrania ochronnego wraz z ocieplaczami, 870 kpl. spodni ochronnych wraz z ocieplaczami, 2.400 bluz polowych, 2.400 spodni polowych, 141 spodni pilarza, 3.889 kominiarek niepalnych, 820 sztormiaków, 309 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 177 kpl. lekkiego ubrania ochrony przeciwchemicznej, 569 szt. aparatów powietrznych wraz z butlami i maskami, 279 sygnalizatorów bezruchu, ok. 9.397 par rękawic, ok. 19.430 par butów, 5.897 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP, jak również modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy Policji. Realizacja ww. zakupów umożliwi zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy w umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w trudnych warunkach , jak również pozwoli na bieżącą wymianę zużytych ubrań.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy nastąpiło poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,18.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy i tym samym na ściślejsze powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką, warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami. Ponadto aktualne przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy nie jest w pełni adekwatne do specyfiki i charakteru służby pełnionej często z narażeniem życia i zdrowia oraz ponoszonej odpowiedzialności funkcjonariuszy.

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyżek uposażeń funkcjonariuszy oraz wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. wzrost: nagród uznaniowych, jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby od 1 stycznia 2017 roku przeznaczono kwotę 500.094 tys. zł.

Środki te umożliwiły podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2017 r. średnio o 253 zł na osobę, a po uwzględnieniu wzrostu nagrody rocznej wypłacanej w 2018 roku daje to łączny wzrost o 274 zł, tj. 6%.

Podwyżek dokonano poprzez wypracowanie w uzgodnieniu z szefami służb oraz związkami zawodowymi działającymi w poszczególnych formacjach rozwiązań pozwalających wdrożyć owe przedsięwzięcie (wydanie stosownych rozporządzeń Rady Ministrów oraz nowelizacja rozporządzeń Ministra SWiA).

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji nastąpiło przez dokonanie podwyżek wynagrodzeń, które miały na celu zwiększenie konkurencyjności dotychczasowych wynagrodzeń pracowników cywilnych, podniesienie ich dotychczasowej wysokości i poprawę relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyżek od 1 stycznia 2017 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń o 250 zł na etat i na ten cel w Programie zapisano na 2017 rok łączną kwotę

109.324 tys. zł na sfinansowanie wzrostu wszystkich składników indywidualnych wynagrodzeń (przede wszystkim wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i premii) oraz wzrostu nagród uznaniowych, jubileuszowych i odpraw, a także składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Podwyższenie wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 r. wyniosło średnio 250 zł, a po uwzględnieniu wzrostu o 21 zł - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku daje to łączny wzrost o 271 zł, tj. ok 8%.

W celu stworzenia warunków do realizacji tego przedsięwzięcia dokonano nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczących wynagradzania pracowników cywilnych, mianowicie w odniesieniu do pracowników urzędów niebędących pracownikami służby cywilnej przeprowadzono nowelizację rozporządzenia z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek oraz w odniesieniu do pozostałych pracowników jednostek budżetowych resortu znowelizowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Nowelizacje ww. rozporządzeń polegały na wprowadzeniu w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego nowych „widełek" kwotowych przypisanych do poszczególnych kategorii zaszeregowania.

W odniesieniu do służby cywilnej nowelizacja przepisu płacowego nie była wymagana z uwagi na fakt, że aktualne „widełki" wynagrodzenia zasadniczego umożliwiały wprowadzenie podwyżek członkom korpusu służby cywilnej.

W celu wdrożenia zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych wypracowane zostały, przez szefów służb w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w poszczególnych formacjach, przy aktywnym udziale Ministerstwa, zasady pozwalające wdrożyć owe przedsięwzięcie.

III. Nadzór nad realizacją programu

Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i nadzorowane oraz Szef Biura Ochrony Rządu (od 1 lutego 2018 r. Komendant Służby Ochrony Państwa). Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach sprawowanego nadzoru oraz w celu umożliwienia jednostkom pełnej realizacji ujętych w Programie zadań i osiągnięcie zamierzonych efektów rzeczowych Minister może dokonywać w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji zmian, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, pomiędzy przedsięwzięciami oraz jednostkami realizującymi. W 2017 r. wydanych zostało przez Ministra SWiA 12 decyzji dokonujących zmian, które w sposób ogólny omówione zostały w pkt II opracowania, natomiast szczegółowo w dalszej części w ramach opisu realizacji zadań przez poszczególne formacje.

W celu sfinansowania w poszczególnych latach: inwestycji budowlanych, zakupów wyposażenia formacji w sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy ustawa (w art. 1 ust. 4) przewiduje możliwość zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub właściwego wojewody (dotyczy PSP) – w odniesieniu do środków budżetu państwa,

2) Ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej.

W 2017 r. w trybie art. 1 ust. 4 pkt 1 wyrażone zostały przez Ministra SWiA zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2020 wobec:

Ad. 1) Policji:

- na kwotę 17.500.000. zł w związku z realizacją w 2018 r. zakupu 5 samochodów do przewożenia materiałów niebezpiecznych (zgoda Ministra SWiA z dnia 12.06.2017r.),
- na kwotę 3.500.000 zł w związku z realizacją w 2018 r. zakupu 1 samochodu do przewożenia materiałów niebezpiecznych (zgoda Ministra SWiA z dnia 24.10.2017r.).

Ad. 2) Straży Granicznej:

- na kwotę 17.078.200 zł w związku z realizacją inwestycji budowlanych w Morskim Oddziale SG oraz w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz zakupów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji zadania rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG w roku 2018 (zgoda Ministra SWiA z dnia 26.05.2017r.),
- na kwotę 1.414.561 zł w związku z realizacją inwestycji budowlanych w Śląskim i Bieszczadzkim Oddziale SG w roku 2018 (zgoda Ministra SWiA z dnia 31.07.2017r.),

- na kwotę 6.900.000 zł w związku z realizacją zakupu wyposażenia osobistego funkcjonariuszy (ubrań na złą pogodę oraz ubrań z uniwersalnymi ocieplaczami) w roku 2018 (zgoda Ministra SWiA z dnia 30.10.2017r.),
- na kwotę 711.497 zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej w Nadwiślańskim Oddziale SG w roku 2018 (zgoda Ministra SWiA z dnia 06.11.2017r.),
- na kwotę 16.281.357 zł w latach 2018-2020 (kwotę 5.745.005 zł w roku 2018, kwotę 5.745.005 w roku 2019, kwotę 4.791.347 w roku 2020) w związku z realizacją inwestycji budowlanej w Podlaskim Oddziale SG (zgoda Ministra SWiA z dnia 31.07.2017r.),
- na kwotę 8.805.876 zł w związku z realizacją inwestycji budowlanych w Bieszczadzkim i Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG w roku 2019 (zgoda Ministra SWiA z dnia 15.12.2017r.).

Ad. 3) Państwowej Straży Pożarnej:

- na kwotę 4.350.000 zł w związku z realizacją w 2019 r. Budowy Systemu Wspomagania Decyzji PSP (zgoda Ministra SWiA z dnia 22.11.2017r.).

Ad. 4) Biura Ochrony Rządu (Służby Ochrony Państwa):

- na kwotę 318.128 zł w związku z realizacją w 2018 r. II etapu zakupu 2 samochodów osobowych reprezentacyjnych opancerzonych (zgoda Ministra SWiA z dnia 05.12.2017 r.).

Minister SWiA występował również w 2017 r. - w trybie art. 1 ust. 4 pkt 2 - z wnioskami do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz zapewnienie finansowania ze środków rezerw celowych Programu dla jednostek finansowanych z części 42. Decyzjami Ministra Finansów zostały udzielone w ubiegłym roku 2017 r. zapewnienia finansowania dla następujących jednostek:

1) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej - „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa" na kwotę 13.371 tys. zł (2018 r. - 8.540 tys. zł , 2019 r. - 4.831 tys. zł) – decyzja nr 1/PM/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 31 maja 2017 r.
2) Komenda Główna Policji - „Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych" oraz „Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji", na łączną kwotę 41.138 tys. zł (2018 r.) - decyzja nr 3/PM/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Z uwagi na zmianę priorytetów w zakresie zadań przewidzianych do finansowania z rezerwy celowej (poz. 92) w 2018 zadania te nie zostaną zrealizowane, lub będą finansowane w niższej wysokości, decyzja zostanie skorygowana w 2018 r.
3) Biuro Ochrony Rządu - „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie" na kwotę 20.810 tys. zł (2018 r.) - decyzja nr 4/PM/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
4) Komenda Główna Policji - „zakup 3 śmigłowców obserwacyjno-patrolowych" na kwotę 53.000.000 zł (w 2018 r.) - decyzja nr 12/PM/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ze stosownymi wnioskami w 2017 r. do Ministra Finansów – za pośrednictwem Ministra SWiA - występowali również poszczególni Wojewodowie w zakresie zadań Państwowej Straży Pożarnej finansowanych z części 85/00 – Województwa, na które udzielone zostały w ubiegłym roku następujące zapewnienia finansowania:

1) Komenda Powiatowa PSP w Sejnach – „Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach" na kwotę 200 tys. zł (2018 r.) – decyzja nr 5/PM/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 27 października 2017 r.,

2) Komenda Miejska PSP w Suwałkach – „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach" na kwotę 5.490 tys. zł (z tego: 2018 r. – 300 tys. zł, 2019 r. – 5.190 tys. zł) - decyzja nr 6/PM/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 10 listopada 2017 r.,

3) Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu – „Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko" na kwotę 665 tys. zł (2018 r. – 510 tys. zł, 2019 – 155 tys. zł) – decyzja nr 11/PM/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 1 grudnia 2017 r.,

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Minister monitoruje wykorzystanie limitów wydatków i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust.3. Powyższy obowiązek został zrealizowany, na koniec I półrocza 2017 r. sporządzono materiał analityczny z realizacji Programu, który wraz z wnioskami przedstawiony został Ministrowi SWiA. Z analizy materiałów sprawozdawczych oraz analitycznych prezentowanych przez formacje nie wynikała konieczność zastosowania mechanizmu korygującego.

Z pozostałych działań prowadzonych również w ramach sprawowanego nadzoru przez Ministra SWiA wymienić należy:

- w skutek podjętych decyzji nadzorczych nie udzielono Komendantom Głównym ani Szefowi BOR upoważnień do dokonywania przeniesień w trybie art. 171 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dotyczących wydatków objętych Programem, dokonywanie przeniesień wydatków, leżało w wyłącznej gestii Ministra SWiA,
- na bieżąco prowadzono bazę danych w zakresie: planów finansowych, zmian w planach, zaangażowania i wykonania wydatków,
- realizację wniosków formacji o wprowadzenie nowych, uzasadnionych zadań do Programu, które nie zostały wstępnie ujęte na etapie kształtowania Programu,
- bieżące monitorowanie stopnia wykonania wydatków i ich ocena pod kątem założeń i celów do osiągnięcia określonych w Programie, a także reagowanie na potrzeby oraz trudności w tym zakresie zgłaszane przez formacje realizujące.

IV. Policja

W ramach Programu dla Policji zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości **875.196 tys. zł**, z tego: środki własne – 496.009 tys. zł, środki z budżetu MON – 234.304 tys. zł, rezerwa celowa – 144.883 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 450.651 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 424.545 tys. zł.

W trakcie 2017 r. uruchomione zostały kwoty:

1. z rezerwy celowej (poz. 69) całość kwoty - 144.883 tys. zł, tj.:
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 roku (znak: MF/FG6.4143.3.27. 2017.MF.488) - 65.373 tys. zł - na realizację inwestycji budowlanych,
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 roku (znak: MF/FS7.4143.3.47. 2017.MF.1120) – 79.510 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych",
2. z budżetu Ministra Obrony Narodowej kwotę 234.304 tys. zł, tj.:
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 maja 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.42. 2017.MF.1066) - 135.000 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 sierpnia 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.101. 2017.MF.2507) - 99.304 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Ponadto w trakcie ub.r. w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonane zostały następujące zmiany podziału kwot pomiędzy przedsięwzięciami Programu i przedsięwzięciami Policji:

1. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. środki w kwocie 3.300 tys. zł przeniesiono z budżetu BOR do budżetu Policji („Inwestycje budowlane").
2. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2017 r. środki w kwocie 2.400 tys. zł przeniesiono z budżetu Straży Granicznej do budżetu Policji („Inwestycje budowlane").
3. Decyzją Ministra SWiA nr 2/2017/PM/POLICJA z dnia 31 lipca 2017 r. zmniejszono planowane wydatków na zakup „Sprzętu transportowego" o kwotę 1.300 tys. zł i jednocześnie zwiększono o te kwotę wydatki na zakup „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej".
4. Decyzją Ministra SWiA nr 5/2017/PM/POLICJA z dnia 20 września 2017 r. zmniejszono planowane wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" oraz zwiększono wydatki na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 306 tys. zł
5. Decyzją Ministra SWiA nr 6/2017/PM/POLICJA z dnia 27 października 2017 r. zmniejszono planowane wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 715 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na „Sprzęt transportowy".
6. Decyzją Ministra SWiA nr 9/2017/PM/POLICJA z dnia 8 grudnia 2017 r. zmniejszono wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 699 tys. zł oraz zwiększono

planowane wydatki na „Sprzęt transportowy" o kwotę 461 tys. zł i „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 238 tys. zł.

7. Decyzją Ministra SWiA nr 10/2017/PM/POLICJA z dnia 15 grudnia 2017 r. zmniejszono planowane wydatki na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 438 tys. zł oraz na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 285 tys. zł i jednocześnie zwiększono planowane wydatki na „Sprzęt transportowy" o kwotę 723 tys. zł.

8. Decyzją Ministra SWiA nr 11/2017/PM/POLICJA z dnia 20 grudnia 2017 r. zmniejszono planowane wydatki na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" o kwotę 1.326 tys. zł oraz na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" o kwotę 704 tys. zł i jednocześnie zwiększono planowane wydatki na „Inwestycje budowlane" o kwotę 2.030 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **880.896 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 458.381 tys. zł, wydatki płacowe 422.515 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **455.847 tys. zł tys. zł**, tj. 99,4 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **422.137 tys. zł,** tj. 99,9 %.

Wykonanie wydatków Programu na poszczególne przedsięwzięcia w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MRiF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków**	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	216 347	7 730	224 077	223 807	103,4	99,9
2	Sprzęt transportowy	73 219	599	73 818	73 046	99,8	99,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	8 890	1 406	10 296	10 294	115,8	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	102 345	0	102 345	100 862	98,6	98,6
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	49 850	-2 005	47 845	47 838	96,0	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	335 802	-1 326	334 476	334 321	99,6	100,0
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	88 743	-704	88 039	87 816	99,0	99,7
Ogółem		875 196	5 700	880 896	877 984	100,3	99,7

- decyzje w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonujące zmian podziału kwot określonych w załącznikach 1-6 ustawy

Realizacja zadań Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W tej grupie plan wydatków ustalony w ustawie na kwotę 216.347 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 7.730 tys. zł. Zmiany wynikały z przeniesienia kwoty 3.300 tys. zł z inwestycji budowlanych BOR, 2.400 tys. zł z inwestycji budowlanych SG oraz 2.030 tys. zł z przedsięwzięć płacowych Policji. Po zmianach plan wynosił 224.077 tys. zł, a wykonanie wyniosło 223.807 tys. zł

w tym z rezerwy (poz. 69) budżetu państwa 71.073 tys. zł i budżetu formacji 152.734 tys. zł. Zgodnie z planem wydatków w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych Policji realizowano łącznie 182 zadania inwestycyjne, w tym 70 polegających na budowie nowych obiektów oraz 112 przedsięwzięć polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W roku 2017 w wyniku zrealizowanych zadań osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- W ramach 46 inwestycji zakończone zostały roboty budowlane;
- Opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) z decyzją o pozwoleniu na budowę dla 29 zadań inwestycyjnych;
- Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, opracowano koncepcję budowy i dokumentację projektową. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla 4 zadań inwestycyjnych.
- Kontynuowane są roboty budowlane na 47 zadaniach inwestycyjnych;
- Realizowano procedury na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawców dla 26 zadań inwestycyjnych;
- Wstrzymano realizację 30 zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Główną Policji - 5 zadań inwestycyjnych na kwotę 3.780 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, a mianowicie:

- Zakończono roboty budowlane i przekazano użytkownikom obiekty w ramach zadania Adaptacja budynków koszarowych na potrzeby siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie.
- Zakończono roboty budowlane na zadaniu przebudowa budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie.
- Dla zadania pn. Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) z decyzją o pozwoleniu na budowę, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2019.
- Dla zadania pn. Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu KGP Bielany w Warszawie kontynuowana jest realizacja umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2018.
- Nastąpiła rezygnacja z realizacji w roku 2017 zadania: Przebudowa budynku B wraz z zagospodarowaniem terenu obiektu KGP Bielany w Warszawie.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły Policji - 11 zadań na kwotę 9.815 tys. zł (100 %).

Stan realizacji zadań przedstawia się następująco:

- Zakończono roboty budowlane na zadaniu realizowanym przez Szkołę Policji w Katowicach - „Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach".
- Dla zadania „Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach" – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Dla 4 nw. zadań uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowano koncepcję budowy i dokumentację projektową. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę:
  - Budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2021,

- Przebudowa budynku internatowego nr 4 CSP Legionowo - zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2021,
- Przebudowa pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 CSP Legionowo, zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2018.

- Dla zadania pn. Modernizacja budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1A w szkole Policji w Słupsku opracowano dokumentację techniczną, która została odebrana w ramach umowy zawartej na usługę wielobranżowego zastępczego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2020.
- Kontynuowane są roboty budowlane w ramach zadania realizowanego przez Szkołę Policji w Pile - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Etap II Zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2019.
- Dla pozostałych nw. 3 zadań nie realizowano procesu inwestycyjnego ze względu na:
  - Realizowane przez Szkołę Policji w Pile: Przebudowa osi strzeleckiej 200 m, strzelnicy odkrytej, Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Policji w Pile - rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego.
  - Realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach: Budowa budynku magazynowego SP w Katowicach, brak jest dotychczas prawomocnej decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co uniemożliwia prowadzenie dalszych prac. Zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2019.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji

W 2017 r. realizowano 28 zadań, na kwotę 45.098 tys. zł, tj. 99,4 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:

- Zakończono 3 nw. zadania:
  - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19,
  - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17,
  - Termomodernizacja budynku nr 7 SOT KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

- Kontynuowane są roboty budowlane na 8 nw. zadaniach:
  - Budowa siedziby OPP w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 205,
  - KWP w Bydgoszczy ul. Iławska 1 - modernizacja wraz z termomodernizacją budynków zaplecza technicznego,
  - Termomodernizacja i modernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73,
  - Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno – diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95,
  - Kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej wokół budynku administracyjnego KWP w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku,
  - Termomodernizacja budynek E w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19,
  - Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19,
  - Policyjna Izba Dziecka KWP Poznań - budowa nowego obiektu.

- Trwa procedura związana z zamówieniami publicznymi dla 7 nw. zadań:

- KWP Gorzów Wlkp. - przebudowa i modernizacja magazynów i garaży z termomodernizacją budynku SOT w Zielonej Górze ul. Batorego 90,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia w budynku przy ulicy Norwida 18 w Łodzi. W 2017 ogłoszono trzy przetargi. Żaden nie został rozstrzygnięty - oferty przewyższały WKI.
- Modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie, ociepleniu dachu, wymiana drzwi i okien budynku SPPP w Płocku blok C,
- Modernizacja sieci c.o. wraz z wymianą wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz budową systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskaniem ciepła, w budynkach nr 1, 3 i 4 dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu,
- Termomodernizacja wybranych budynków Komendy Stołecznej Policji,
- Budowa garnizonowej krytej strzelnicy na terenie kompleksu przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie,
- Modernizacja i przebudowa budynku Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej.

- Trwa wykonywanie (odbiór) dokumentacji technicznej dla 4 nw. zadań:
  - KWP w Białymstoku - adaptacja części lewego skrzydła budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku na pomieszczenia służbowe,
  - KWP w Białymstoku - budowa budynku administracyjno - magazynowo - garażowego przy ul. Hajnowskiej 8/10 w Białymstoku - etap I opracowanie dokumentacji projektowej,
  - Termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17,
  - Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

- Dla zadania realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji - Dostosowanie budynków Prewencji Policji do przepisów ppoż., na podstawie posiadanej ekspertyzy ppoż. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 2 budynków biurowo-koszarowych w zakresie niezbędnym do dostosowania tych budynków do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, a następnie wstrzymano prace do czasu uzyskania postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odstępstwa od warunków technicznych.

- Dla 4 nw. zadań, nastąpiła rezygnacja z ich realizacji w 2017 r:
  - Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Policji,
  - Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku KWP w Łodzi,
  - Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku - przebudowa placu wewnętrznego, dróg dojazdowych z wymianą infrastruktury podziemnej i monitoringiem zewnętrznym - planowana realizacja po 2020 r.
  - Modernizacja i przebudowa budynku KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 nr 27 Inwestor – KWP Olsztyn zamiennie zgłosił zadanie dotyczące budowy nowej siedziby KMP w Elblągu.

- Dla zadania realizowanego przez KWP Rzeszów pn. Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (OPP Zaczernie) nastąpiło czasowe wstrzymanie realizacji inwestycji. Dotychczas opracowano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt z terminem wykonania do dnia 30.09.2018r.

IV. Inwestycje realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji dla komend powiatowych Policji - 138 zadań, na kwotę 165.114 tys. zł (100 % planu po zmianach). Stan realizacji zadań:

- Zakończono roboty budowlane na 39 nw. zadaniach.
  - PP w Świerzawie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - KP Mrocza - przebudowa i rozbudowa siedziby,
  - PP Wola Uhruska - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - PP Michów - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - PP Jastków - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - PP Nowogród Bobrzański – modernizacja,
  - PP Babimost – modernizacja,
  - KPP Poddębice - budowa nowej siedziby przy ul. Targowej dz. nr 170,171,
  - KPP - Dąbrowa Tarnowska - zakup nieruchomości,
  - KP w Zakrzewie - rozbudowa obiektu,
  - PP Teresin - termomodernizacja, modernizacja pomieszczeń,
  - PP Krasnosielec - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - PP Szydłowo - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie,
  - KRP II ul. Malczewskiego 3/5/7 – przebudowa obiektu,
  - PP Chorkówka - przebudowa i modernizacja obiektu,
  - PP Polańczyk - przebudowa i modernizacja obiektu,
  - KPP Brzozów - zmiana źródła zasilania w ciepło komendy,
  - PP Baligród (reaktywowany) - zmiana źródła zasilania budynku w ciepło,
  - Termomodernizacja, modernizacja i przebudowa obiektów podległych KWP w Białymstoku,
  - PP Supraśl – modernizacja,
  - PP w Narewce – modernizacja,
  - PP Lipsk – modernizacja,
  - KP Gdańsk Śródmieście - budowa nowej siedziby,
  - Komenda Miejska Policji w Słupsku - przebudowa i modernizacja siedziby,
  - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie KMP w Częstochowie,
  - KMP w Kielcach - ul. Wesoła 43 - rozbudowa oraz przebudowa budynków,
  - PP Wydminy - modernizacja i przebudowa,
  - KP Dopiewo - budowa nowej siedziby,
  - Komenda Miejska Policji w Koninie - modernizacja pomieszczeń PdOZ,
  - PP w Rokietnicy - modernizacja pomieszczeń, naprawa elewacji,
  - PP w Obrzycku - modernizacja pomieszczeń, naprawa elewacji,
  - PP w Gołuchowie - modernizacja budynku, naprawa elewacji,
  - PP w Kazimierzu Biskupim - modernizacja budynku, naprawa elewacji,
  - PP w Pyzdrach - modernizacja budynku, naprawa elewacji,
  - KP w Murowanej Goślinie - termomodernizacja budynku,

- Przebudowa i modernizacja PDOZ KMP Koszalin,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- PP w Dziwnowie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.

- Trwa realizacja robót budowlanych dla 38 zadań.
  - KP Kowary - budowa nowej siedziby,
  - PP Miękinia - modernizacja obiektu,
  - PP Pieszyce - modernizacja obiektu,
  - KP Dobrzejewice - budowa nowej siedziby wraz z zapleczem kynologicznym,
  - KPP Wąbrzeźno - przebudowa i rozbudowa siedziby przy ul. Wolności 28,
  - KMP Włocławek ul. Okrężna 25 - termomodernizacja budynku E,
  - Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej,
  - Budowa budynku KP w Wisznicach (powiat Biała Podlaska),
  - Budowa budynku KP w Rejowcu Fabrycznym (powiat Chełm),
  - Budowa budynku KP w Kocku (powiat Lubartów),
  - Budowa budynku KP w Annopolu (powiat Kraśnik),
  - Budowa budynku VI KP Lublin ul. Gospodarcza,
  - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego szczebla KMP/KPP/KP (w tym w KPP w Łukowie, KPP w Opolu Lubelskim, KP w Poniatowej, KMP w Chełmie (ul, Reformacka), KMP w Zamościu, KPP w Biłgoraju, KP w Dorohusku, KP w Międzyrzecu Podlaskim, KPP w Hrubieszowie),
  - PP Siedliszcze - budowa nowej siedziby,
  - Budowa nowej siedziby KPP w Sochaczewie przy ul. 1- go Maja,
  - KP w Mszczonowie - budowa nowej siedziby,
  - PP Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
  - Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji przy ul. Zakroczymskiej 3C,
  - KPP w Brzegu ul. Robotnicza 10- rozbudowa istniejącej siedziby,
  - KPP Lesko - budowa nowej siedziby KPP w Lesku,
  - KPP Jasło - budowa nowej siedziby,
  - KPP Siemiatycze - przebudowa infrastruktury zewnętrznej,
  - Komenda Miejska Policji w Słupsku - adaptacja obiektów,
  - PP Czarne - budowa nowej siedziby,
  - KMP Bielsko Biała - budowa nowej siedziby ul. Wapienna/Piekarska,
  - Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
  - Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku,
  - KMP Jastrzębie Zdrój, ul Śląska 12 - rozbudowa obiektu,
  - KP Łodygowice - budowa nowej siedziby,
  - KP Miedźna – budowa nowej siedziby (odtworzenie po zlikwidowanym Posterunku),
  - Przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków na potrzeby KPP w Sandomierzu,
  - KMP Kalisz - budowa nowej siedziby,
  - KMP Poznań KP Poznań Stare Miasto – modernizacja,
  - KPP Pleszew - rozbudowa obiektu,
  - KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego,
  - KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej,
  - KMP Szczecin - modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35,
  - PP w Dobrej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.

- Trwa procedura związana z zamówieniami publicznymi dla 19 nw. zadań (dotycząca zarówno wykonania dokumentacji technicznej jak i realizacją robót budowlanych).
  - KPP Lwówek Śląski -budowa nowej siedziby przy ul. Przyjaciół Żołnierza.
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Oleśnica.
  - KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy - część niska - Centrum Dowodzenia, część wysoka - na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.
  - KP Iłowa - budowa nowej siedziby.
  - KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10 budowa strzelnicy wraz z zapleczem technicznym oraz budowa nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW, zagospodarowanie terenu.
  - KP Sława ul. Przemysłowa 9 - przebudowa i modernizacja obiektu.
  - III KP KMP w Łodzi - przebudowa wraz z rozbudową budynku przy ul. Armii Krajowej 33.
  - KP w Widawie - budowa nowej siedziby.
  - Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiektach Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 i ul. Tuwima 12a.
  - PP w Rozprzy - budowa nowej siedziby.
  - PP Bielsk - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
  - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego.
  - PP Nowa Sucha - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
  - Termomodernizacja KPP w Łosicach.
  - Budowa nowej siedziby KP Raszyn.
  - Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (KMP Tarnobrzeg ul. 1 Maja, KMP Tarnobrzeg ul. Sokola, KP Dukla, KP Oleszyce).
  - KPP Dębica - budowa zaplecza techniczno-garażowego ul. Chłodnicza 20.
  - KP Gdynia Witomino - budowa nowej siedziby.
  - KMP w Sosnowcu, ul. Janowskiego działka 3634 - budowa nowej siedziby (etap II).
- Wykonano oraz trwa wykonywanie dokumentacji technicznej dla 21 nw. zadań.
  - KP Syców - budowa nowej siedziby.
  - KP Kożuchów - budowa nowej siedziby.
  - Budowa nowej siedziby KP Mrozy.
  - Rozbudowa siedziby KPP w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 9.
  - KP Otmuchów ul. Warszawska 43 - budowa nowej siedziby.
  - KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby.
  - KP Grodków ul. Sportowa - budowa nowej siedziby.
  - PP Baligród - reaktywacja Posterunku Policji.
  - KMP w Suwałkach - przebudowa budynku administracyjnego E-F przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach.
  - KP Wojkowice - budowa nowej siedziby.
  - PP w Istebnej – budowa nowej siedziby.
  - PP w Milówce - budowa nowej siedziby.
  - PP w Kroczycach - budowa nowej siedziby.
  - PP Wilkowice - budowa nowej siedziby ul. Parkowa.
  - „Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" - projekt obejmuje: KMP Gliwice, KP II Sosnowiec, KP I Chorzów.

- Budowa nowej siedziby KPP w Bartoszycach.
- Budowa nowej siedziby KP w Korszach.
- PP w Małdytach - budowa nowej siedziby - etap I dokumentacja.
- PP w Dubeninkach - budowa nowej siedziby - etap I dokumentacja.
- KPP Nowy Tomyśl - budowa nowej siedziby.
- Modernizacja budynków KMP Leszno wraz z budową krytej strzelnicy z sala do szkoleń z zakresu technik interwencji.

- W przypadku pozostałych nw. 19 zadań nastąpiła rezygnacja z ich realizacji w 2017 r.
  - KPP Inowrocław - przebudowa siedziby przy ul. Toruńska 15,
  - KPP Rypin - budowa nowej siedziby przy ul. Sportowej.
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia w budynku KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22a.
  - KP w Warcie - budowa nowej siedziby.
  - KP w Paradyżu - budowa nowej siedziby.
  - KPP Pajęczno - budowa nowej siedziby.
  - PP w Woli Krzysztoporskiej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
  - PP w Parzęczewie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
  - PP zlokalizowany w pobliżu Zalewu Sulejowskiego - budowa nowej siedziby.
  - KPP Brzesko - budowa nowej siedziby.
  - KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap.
  - KP Klucze - budowa obiektu.
  - KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby.
  - PP Szczawnica - budowa nowej siedziby.
  - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu w związku z utworzeniem Komisariatu Policji.
  - KPP Pruszcz Gdański- rozbudowa siedziby.
  - Przebudowa i rozbudowa siedziby KMP w Elblągu przy ul. Strażniczej 2.
  - PP Sławoborze - budowa nowej siedziby.
  - PP Gościno - budowa nowej siedziby.

- Dla zadania pn. KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby z lokalizacją w Szczawnie Zdroju, ul. Józefa Łączyńskiego, nastąpiło wstrzymanie realizacji robót budowlanych, ponieważ Wykonawca odstąpił od umowy. W zaistniałej sytuacji Inwestor dokonał inwentaryzacji placu budowy.

- Dla zadania pn. Posterunek Policji Zagórz - modernizacja Posterunku Policji, dla którego powstała koncepcja budowy nowego posterunku. Rada Gminy Zagórz podjęła uchwałę o przekazaniu darowizny w postaci działki pod budowę nowego posterunku na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym opracowywany jest program inwestycji budowy nowego posterunku.

Sprzęt transportowy

Na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 73.219 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo wyniósł 73.818 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami Policji, zostały opisane na stronie 13 informacji. Środki w wysokości 73.046 tys. zł zostały przeznaczone na:

- Samochody – 67.333 tys. zł, z tego głównie na zakup:

- współfinansowanie (ok. 50%) zakupów sprzętu transportowego realizowanego w ramach dofinansowania i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego (705 szt.) – 27.223 tys. zł,
- samochodów osobowych do poruszania się w terenie niedostępnym – nieoznakowane typu Pick-up (14 szt.) – 2.068 tys. zł,
- samochodów osobowych do poruszania się w terenie niedostępnym – nieoznakowane, terenowe (14 szt.) – 2.917 tys. zł,
- furgonów dla jednostek antyterrorystycznych (8 szt.) – 1.473 tys. zł,
- furgonów do przewozu psów służbowych dla BOA (1 szt.) – 184 tys. zł,
- furgonów dla negocjatorów dla BOA (1 szt.) – 229 tys. zł,
- ambulansów pirotechnicznych (6 szt.) – 2.619 tys. zł,
- furgonów patrolowych (128 szt.) – 21.759 tys. zł,
- samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych (77 szt.) – 5.115 tys. zł,
- samochodów osobowych nieoznakowanych dla służb kryminalnych (24 szt.) – 1.934 tys. zł,
- pozostałego sprzętu transportowego (12 szt.) – 1.526 tys. zł.

Niepełna realizacja wydatków wynika głównie z uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych postępowań.

- Tabor lotniczy – 5.713 tys. zł, z tego na zakup:
  - Systemu Obserwacji Lotniczej – 5.241 tys. zł, który umożliwi obserwacje w świetle widzialnym, w warunkach ograniczonego oświetlenia a także w podczerwieni. Elementami sytemu, oprócz możliwości obserwacji, są układy śledzenia celu, pomiaru odległości, nagrywania oraz przekazywania obrazu do stanowisk naziemnych wraz z danymi nawigacyjnymi. W ustawie zaplanowano kwotę 5.500 tys. zł, jednak po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powstała potrzeba dofinansowania zakupu przedmiotowego sprzętu o kwotę 495 tys. zł. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zwiększenia planu finansowego do kwoty 5.995 tys. zł, która została wydatkowana w kwocie 5.241 tys. zł. Niewydatkowana kwota 754 tys. zł wynika z niezrealizowanej umowy w zakresie doposażenia śmigłowca w system SQL ze względu na brak możliwości udostępnienia helikoptera w celu montażu przedmiotowego systemu. Na końcowym etapie obsługi technicznej wykryto niesprawność w dolnej części kadłuba śmigłowca, a konieczność jej usunięcia spowodowała znaczne wydłużenie czasu naprawy. Charakter niesprawności nie pozwalał na jednoznaczne określenie terminu jej usunięcia. Zamawiający w ramach stałego monitorowania zadania podjął trzykrotne próby odbioru śmigłowca zakończone niepowodzeniem. Śmigłowiec do chwili obecnej znajduje się w organizacji obsługowej wykonującej planową obsługę techniczną.
  - stacjonarnego odbiornika cyfrowego sygnału obrazu z kamer pokładowych śmigłowców dla KWP w Łodzi – 472 tys. zł, co umożliwi przekazywanie sygnału w czasie rzeczywistym do stanowiska dowodzenia, co znacznie wpłynie na sprawność i jakość kierowania działaniami.

Realizacja Programu w 2017 r. przyniosła efekt w postaci doposażenia Policji w 993 szt. nowoczesnego sprzętu transportowego. Zakupy te pozwoliły na pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia oraz zastąpienia wyeksploatowanych, nowymi pojazdami. Wprowadzenie do eksploatacji nowych samochodów zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkującym je policjantom oraz innym użytkownikom dróg publicznych dzięki wyposażeniu tych pojazdów w liczne systemy bezpieczeństwa biernego i aktywnego. Obecnie kupowane pojazdy policyjne obligatoryjnie muszą być wyposażone w systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, takie jak: ABS, ESP, ASR, systemy poduszek powietrznych, a ich policyjna zabudowa i wyposażenie także muszą spełniać precyzyjnie określone wymogi bezpieczeństwa, co potwierdzane jest badaniami przeprowadzanymi przez akredytowane instytuty motoryzacyjne. W związku z zastosowaniem nowych rozwiązań w kupowanych pojazdach policyjnych nastąpiło zwiększenie ich widoczności oraz rozpoznawalności.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 8.890 tys. zł. W trakcie roku na podstawie decyzji Ministra SWiA dokonano przeniesienia środków pomiędzy przedsięwzięciami Policji, które zostały opisane na stronie 13 informacji. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 10.296 tys. zł, a wykonanie 10.294 tys. zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na zakup: paralizatorów – 395 szt., bezkontaktowych wskaźników do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – 17 szt., bezzałogowych statków powietrznych – DRON – 8 szt., 5 zestawów sprzętu wyważeniowego, wyrzutników pirotechnicznych – 3 szt., robota pirotechnicznego, urządzenia typu „TESTER". Niepełna realizacja wydatków wynika z tytułu uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych postępowań.
Zakupiony ww. sprzęt umożliwił: przeprowadzanie częstszych kontroli w celu wyeliminowania osób będących pod działaniem alkoholu, co w konsekwencji wpłynie na poprawę skuteczności walki z tym zjawiskiem, kontynuację procesu doposażenia jednostek Policji w bezzałogowe statki powietrzne wraz z przeszkoleniem ich operatorów, doposażenie zespołu minersko-pirotechniczego CBŚP oraz umożliwi wymianę najstarszych robotów pirotechnicznych oraz wyrzutników pirotechnicznych w komórkach antyterrorystycznych KWP.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 102.345 tys. zł, które w trakcie roku nie uległy zmianie. Środki zostały wydatkowane w kwocie 100.862 tys. zł, tj. 98,6 %. Środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z tytułu: uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych postępowań, ograniczenia terminów wynikających ze stosowania ustawy PZP oraz przedłużania rozstrzygnięć postępowań ze względu na odwołania wykonawców do KIO, odmowy podpisania umowy przez wykonawcę na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostarczenia niepełnego asortymentu urządzeń wielofunkcyjnych.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji - 24.472 tys. zł przeznaczono na zakup 4.266 szt. mobilnych terminali noszonych (MTN). Wymiana urządzeń mobilnych pozwoli na poprawę efektywności mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji. Dostęp poprzez MTN jest jednym z podstawowych środków zapewniających łączność, co ma bezpośredni wpływ na kwestie obronne kraju. Zakupione narzędzia pozwolą na sprawne prowadzenie sprawdzeń w systemach policyjnych i poza policyjnych, w tym również międzynarodowych, co przyczyni się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

- Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 19.641 tys. zł. W ramach realizacji zadania zakupiono 7.820 szt. sprzętu w tym m.in.: komputerów PC, laptopów, komputerów stacjonarnych o podwyższonych parametrach technicznych (stanowiska komputerowe na potrzeby komórek ds. analizy kryminalnej oraz komputery stacjonarne). Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniesie sprawność korzystania z zasobów policyjnych/pozapolicyjnych baz danych, umożliwi szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszy obieg dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych oraz doposażenie w nowe urządzenia zwiększy dostępność sprzętu dla użytkowników oraz poprawi

warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji. Realizacja zadania umożliwi znaczącą poprawę sytuacji w zakresie zapewnienia dostępu użytkowników do nowocześniejszego sprzętu indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej.

- Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych – 17.891 tys. zł, które wydatkowano na zakup 2.038 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. Realizacja zadania zapewni dostęp do nowoczesnych, wysokowydajnych, ekonomicznych urządzeń drukujących, kopiujących i faksujących, będzie miała pozytywny wpływ na jakość i efektywność wykonywanych przez policjantów/pracowników obowiązków oraz sprawność realizacji nakładanych na Policję zadań. Wprowadzanie do szerokiej eksploatacji sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych łączących w sobie funkcjonalności urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących i telefaksowych, stanowiących wyposażenie obiektowe (komendy, komisariatu, wydziału, biura czy innych komórek organizacyjnych), odpowiednio skonfigurowanych i usytuowanych w miejscach dostępnych dla większej liczby użytkowników, co poprawi warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji.

- Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych – 20.098 tys. zł. W ramach środków zrealizowano następujące projekty:
  - zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux (zakupiono 34 licencje),
  - podniesienie dostępności systemów międzynarodowych (zakupiono m.in. serwery oraz licencje);
  - zakup modułu do przetwarzania plików NIST na potrzeby projektu SIS II w AFIS (na przedmiotowy moduł składają się serwer oraz specjalistyczne licencje),
  - zakup serwerów, przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających,
  - dostawę urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy modernizacji i podniesienie bezpieczeństwa sieci LAN Policyjnych Ośrodków Przetwarzania Danych (w ramach zadania zakupiono komponenty zapewniające rozbudowę, modernizację i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN, w tym: przełączniki dostępowe, routery, firewalle, systemy uwierzytelniania dostępu do sieci, system telemetrii sieciowej, czy też środowisko serwerowe).

  W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowane zostały centralne systemy informatyczne Policji. Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu podniesienie niezawodności działania systemów informatycznych Policji, obniżenie kosztów eksploatacji systemów informatycznych Policji, zwiększenie wydajności systemów informatycznych Policji, zmniejszenie obciążenia wagowego serwerowni, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wymianę sprzętu, dla którego są trudności z zapewnieniem serwisu, aktualizację przestarzałego technologicznie oprogramowania/aplikacji oraz optymalizację wykorzystania licencji bazodanowych i aplikacyjnych. Usprawnieni to pracę Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań i urządzeń informatycznych. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu zwiększy niezawodność centralnych systemów informatycznych i poprawi ich dostępność dla użytkowników. Technologie sprzętowe są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin i co 3-5 lat pojawiają się nowe generacje procesorów, pamięci i dysków o znacznie większej wydajności i pojemności. Dlatego też zasadnym jest wymiana całej architektury sprzętowej dla krytycznych centralnych systemów eksploatowanych przez Policję. Zakup nowej platformy przyniesie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów serwisu oraz pozwoli na zwiększenie mocy obliczeniowej wymaganej dla bezawaryjnej pracy systemu.

- Budowa systemu cyberbezpieczeństwa – 18.760 tys. zł. W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację przetargową oraz rozpoczęto prace nad dwoma postępowaniami przetargowymi. Postęp technologiczny oraz cyfryzacja życia codziennego powoduje przeniesienie działań społeczeństwa ze środowiska rzeczywistego do świata wirtualnego. Wraz za tą zmianą podąża działalność przestępcza, wykorzystująca wirtualną infrastrukturę teleinformatyczną – cyberprzestrzeń, do działań niezgodnych z ustanowionym prawem. Aby sprostać nowym zadaniom związanym z ochroną cybernetycznej infrastruktury, Policja powinna dysponować nowoczesnymi narzędziami, zapewniającymi jej skuteczną ochronę. Realizacja wskazanego zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności infrastruktury dostępowej operatora OST 112, realizującego połączenia do sieci Internet oraz innych systemów i sieci teleinformatycznych.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 49.850 tys. zł. W trakcie roku na podstawie decyzji Ministra SWiA dokonano przeniesienia środków pomiędzy przedsięwzięciami, które zostały opisane na wstępie opisu Policji. Plan po zmianach wynosi 47.845 tys. zł, a wykonanie 47.838 tys. zł, tj. 100,0%.

Środki w kwocie 47.838 tys. zł zostały wydatkowane na:

- zakup odzieży ochronnej i specjalnej oraz wyposażenia w kwocie 22.842 tys. zł:
  - kamizelki kuloodporne na mundur „plate carrier" w klasie II A i B ochrony balistycznej dla funkcjonariuszy pionu prewencji (2.820 szt.) – 8.313 tys. zł
  - kamizelki kuloodporne kamuflowanych (6.016 szt.) – 5.807 tys. zł,
  - zestawy przeciwuderzeniowe dla służby prewencyjnej (1.000 kpl.) – 2.697 tys. zł,
  - kamizelki kuloodporne na mundur „plate carrier" w klasie V ochrony balistycznej dla komórek antyterrorystycznych (323 szt.) – 2.584 tys. zł,
  - kombinezony ciężkie dla pirotechnika (6 szt.) – 1.944 tys. zł,
  - kamery nasobne dla służby prewencyjnej (180 szt.) – 1.124 tys. zł,
  - kaski ochronne z osłoną twarzy (300 szt.) – 373 tys. zł.

Zakupiony asortyment pozwolił na:

- zwiększenie doposażenia policjantów służb liniowych w kamizelki kuloodporne kamuflowane oraz policjantów pionu prewencji w kamizelki kuloodporne na mundur,
- pełne zabezpieczenie potrzeb funkcjonariuszy komórek antyterrorystycznych Policji oraz CBŚP w kamizelki kuloodporne wyposażone w twarde wkłady o wysokiej klasie odporności balistycznej,
- zakończenie procesu wyposażania wszystkich policjantów wchodzących w skład pododdziałów zwartych Policji w nowoczesny kask ochronny oraz na sukcesywne wycofywanie najbardziej wyeksploatowanych egzemplarzy,
- zapewnienie utrzymania w stałej gotowości operacyjnej floty powietrznej Lotnictwa Policji,
- zakończenie procesu zapewnienia wyposażenia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w sprzęt o standardzie pozwalającym na dynamiczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych przez te jednostki oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przed możliwymi uszkodzeniami ciała w trakcie wykonywania zadań. Zakup zestawów przeciwuderzeniowych pozwoli na stworzenie w jednostkach rezerwy na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia posiadanych zestawów, które będą występować z większym nasileniem w miarę czasu przy rosnącym poziomie wyeksploatowania obecnie użytkowanych zestawów.

- modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy Policji – 24.996 tys. zł na zakup 8.953 szt. komputerów przenośnych. Zakup indywidualnych przenośnych urządzeń teleinformatycznych wspomagających mobilne działania funkcjonariuszy ma na celu usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań i urządzeń teleinformatycznych. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego mobilnego sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zwiększy dostępność sprzętu dla użytkowników oraz poprawi warunki pełnienia służby. Wyposażenie w nowoczesny mobilny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniesie sprawność korzystania z zasobów policyjnych/pozapolicyjnych baz danych, umożliwi szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszy obieg dokumentów, zapewni efektywniejsze wykorzystanie zasobów internetowych oraz przyspieszy realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 335.802 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 334.476 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 277.813 tys. zł oraz z rezerwy celowej 56.663 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 1.326 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 10/2017/PM/POLICJA z dnia 20 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na „Inwestycje budowlane".

Zmniejszenie w wysokości 1.326 tys. zł w tym przedsięwzięciu wynikało z wystąpienie wolnych środków po rozliczeniu wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 334.321 tys. zł (100 %), z tego: w budżecie formacji 277.771 tys. zł (100 %) oraz z rezerwy celowej 56.550 tys. zł (99,8%).

Przeciętne uposażenie policjantów, stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.), stanowi określany przez Radę Ministrów, „wskaźnik" wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość corocznie ustala ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariusza wchodzą: uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień, dodatek funkcyjny (służbowy) oraz inne dodatki za szczególne właściwości służby.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,19 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 274 zł tj. z 4.585 zł do 4.859 zł.

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w którym podwyższono stawki dodatku za stopień w każdym stopniu o 218 zł. Pozostałą kwotę z 253 zł, przeznaczono na zwiększenie w równej kwocie dodatków służbowych dla funkcjonariuszy

pełniących służbę na stanowiskach służbowych zaszeregowanych w grupach od 2 do 5 (m.in. detektyw, starszy dzielnicowy, dzielnicowy, referent, policjant), co dało średnio 48 zł na osobę.

Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenie na 10 typowych stanowiskach oraz wzrost w stosunku do 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa typowego stanowiska	Przeciętne uposażenie z grudnia 2016 r. (w zł)	Przeciętne uposażenie po podwyżce w 2017 r. (w zł)	Wzrost uposażenia (w zł)	Wskaźnik wzrostu (w %)
1.	Komendant wojewódzki Policji	11 404	11 622	218	101,9
2.	Komendant powiatowy (miejski) Policji	8 741	8 959	218	102,5
3.	Ekspert	5 991	6 209	218	103,6
4.	Kierownik referatu	5 273	5 491	218	104,1
5.	Specjalista	5 036	5 254	218	104,3
6.	Asystent	4 359	4 625	266	106,1
7.	Starszy Dzielnicowy*	-	4 614	-	-
8.	Dzielnicowy	3 985	4 251	266	106,7
9.	Referent	3 600	3 866	266	107,4
10.	Policjant	3 183	3 449	266	108,4

*nowe stanowisko wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 88.743 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 88.039 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 65.192 tys. zł oraz z rezerwy celowej 22.847 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 704 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 10/2017/PM/POLICJA z dnia 20 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na „Inwestycje budowlane".

Zmniejszenie w kwocie 704 tys. zł wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 87.816 tys. zł (99,7%), z tego: w budżecie formacji 65.120 tys. zł (99,9%) oraz z rezerwy celowej 22.696 tys. zł (99,3%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (250 zł) 12 zł (5%) na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
2) wzrost wynagrodzeń w kwocie 238 zł jako skutek wszystkich składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny), w tym na:
   - obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń 90%,
   - uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń 10%.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze, a tym samym pozostałe składniki wynagrodzenia, które są relacjonowane do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny.

Podwyżkami wynagrodzeń zostali objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji zachowania podwyżki do wymiaru etatu. Każdy pracownik został objęty gwarantowaną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 180 zł i kwota ta została powiększona o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat. W przypadku korpusu służby cywilnej wzrost wynagrodzenia odbył się poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników i dodatku za wieloletnią pracę, natomiast w przypadku pozostałych pracowników podwyższono stawkę wynagrodzenia zasadniczego o 180 zł i również wzrosło ono z tytułu indywidualnej wysługi lat, przy czym premia w wymiarze kwotowym pozostała bez zmian.

V. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości **184.489 tys. zł**, z tego: środki własne – 111.667 tys. zł, środki z budżetu MON – 56.696 tys. zł, rezerwa celowa – 16.126 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie - 121.464 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych - 63.025 tys. zł.

W trakcie 2017 r. uruchomiona została do budżetu SG kwota 72.822 tys. zł, z tego::

1. z rezerwy celowej (poz. 69) - 16.126 tys. zł, tj.:
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 roku (znak: MF/FG6.4143.3.27. 2017.MF.488) - 4.760 tys. zł - na realizację inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa",
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 roku (znak: MF/FS7.4143.3.47. 2017.MF.1120) – 11.366 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych",
2. z budżetu Ministra Obrony Narodowej - 56.696 tys. zł, tj.:
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 maja 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.42. 2017.MF.1066) - 35.000 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 sierpnia 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.101. 2017.MF.2507) - 21.696 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Ponadto w trakcie ub.r. w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonano następujących zmian limitu wydatków pomiędzy przedsięwzięciami Programu i przedsięwzięciami SG:

1. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2017 r. środki w kwocie 2.400 tys. zł przeniesiono z budżetu Straży Granicznej do budżetu Policji („Inwestycje budowlane").
2. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2017/PM/SG z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmniejszono planowane wydatki na zakup „Sprzętu transportowego" o kwotę 1.511 tys. zł oraz „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 3.510 tys. zł i jednocześnie zwiększono wydatki na zakup: „Sprzętu informatyki i łączności" o kwotę 2.502 tys. zł, „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" o kwotę 2.519 tys. zł.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. zmniejszono wydatki na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" o kwotę 914 tys. zł oraz na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" o kwotę 95 tys. zł i jednocześnie zwiększono wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 1.009 tys. zł.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2017/PM/SG z dnia 29 listopada 2017 r zmniejszono wydatki na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 149 tys. zł oraz na „Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 451 tys. zł i jednocześnie zwiększono wydatki na „Sprzęt informatyki i łączności" o kwotę 600 tys. zł.

5. Decyzją Ministra SWiA nr 12/2017/PM/SG z dnia 29 grudnia 2017 r. zmniejszono wydatki na „Sprzęt transportowy" oraz zwiększono wydatki na „Sprzęt informatyki i łączności" o kwotę 916 tys. zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł **182.089 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 120.073 tys. zł, wydatki płacowe 62.016 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **120.072 tys. zł**, tj. 100 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **62.016 tys. zł**, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków w 2017 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MRIF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inwestycje budowlane	25 634	-2 400	23 234	23 234	90,6	100,0
2	Sprzęt transportowy	21 911	-2 427	19 484	19 484	88,9	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	6 510	-3 659	2 851	2 850	43,8	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	53 173	4 018	57 191	57 191	107,6	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	14 236	3 077	17 313	17 313	121,6	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	50 452	-914	49 538	49 538	98,2	100,0
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	12 573	-95	12 478	12 478	99,2	100,0
Ogółem		184 489	-2 400	182 089	182 088	98,7	100,0

* decyzje w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonujące zmian podziału kwot określonych w załącznikach 1-6 ustawy

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 23.234 tys. zł, a wykonanie wyniosło 23.234 tys. zł w tym z rezerwy (poz. 69) budżetu państwa 2.360 tys. zł i budżetu formacji 20.874 tys. zł. Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych SG przewidziane do realizacji były 73 zadania inwestycyjne, w tym 19 polegających na budowie nowych obiektów oraz 54 zadania polegające na adaptacji i rozbudowie obiektów. Realizowano natomiast 62 zadania inwestycyjne, ponieważ na 8 zadaniach nastąpiła rezygnacja z ich realizacji w 2017 r., wstrzymano realizację 2 zadań oraz dla 1 nastąpiła zmiana źródła finansowania (inne środki).

- Zakończono 32 nw. zadania.
  1. Budowa garaży dla samochodów PJN w PSG w m. HUWNIKI, PODKARPACKIE.
  2. Docieplenie lokalu mieszkalnego SG w budynku w m. CISNA, PODKARPACKIE.
  3. Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. PRZEMYŚL, PODKARPACKIE
  4. Przebudowa bud. nr 26 w m. KOSZALIN, ZACHODNIOPOM.

5. Wykonanie sieci CO i CWU dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. KOSZALIN – cz. I, ZACHODNIOPOM.
6. Termomodernizacja budynku nr 41, 41A, 41B w m. Koszalin, ZACHODNIOPOM.
7. Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. Koszalin – zakup materiałów inwestorskich – cz. I, ZACHODNIOPOM.
8. Przebudowa budynku nr 3 w m. SZCZECIN, ZACHODNIOPOM.
9. Przebudowa bud. nr 15 w m. GDAŃSK, POMORSKIE.
10. Budowa krytej strzelnicy w m. GDAŃSK – cz. I – opracowanie dokumentacji projektowej, POMORSKIE.
11. Przebudowa budynku nr 28 (warsztat) w m. Gdańsk-Westerplatte – cz. I, POMORSKIE.
12. Rozbudowa bud. nr 28 w m. CHEŁM (internat), LUBELSKIE.
13. Przebudowa wentylacji mechanicznej strzelnicy pistoletowej PSG TERESPOL, LUBELSKIE
14. Przebudowa budynku nr 14 w m. CHEŁM, LUBELSKIE.
15. Przebudowa wentylacji mechanicznej strzelnicy w m. KROSNO ODRZAŃSKIE, LUBUSKIE.
16. Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. LESZNOWOLA, MAZOWIECKIE.
17. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w PSG w m. LESZNOWOLA, MAZOWIECKIE.
18. Przebudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. OTWOCK – cz. I, MAZOWIECKIE.
19. Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. LUBAŃ – cz. I, DOLNOŚLĄSKIE.
20. Montaż systemu zasilania gwarantowanego i rezerwowego w bud. nr 7 i w bud. nr 12 w m. LUBAŃ, DOLNOŚLĄSKIE.
21. Wykonanie nowego przyłącza energetycznego w m. SZKLARSKA PORĘBA, DOLNOŚLĄSKIE.
22. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Komendy Oddziału w m. Białystok, PODLASKIE.
23. Przebudowa wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w bud. nr 8 w m. Białystok, PODLASKIE.
24. Przebudowa wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w bud. nr 7 w m. Białystok, PODLASKIE.
25. Przebudowa systemu łączności radiowej w m. Białystok, PODLASKIE.
26. Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w m. RACIBÓRZ, ŚLĄSKIE.
27. Budowa budynku administracyjno-socjalnego PSG BIELSKO - BIAŁA, ŚLĄSKIE.
28. Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. OPOLE – cz. I, ŚLĄSKIE.
29. Montaż wyłazów dachowych i ław kominiarskich na dachach budynków Warmińsko - Mazurskiego OSG, KĘTRZYN, WARM. - MAZ.
30. Dostosowanie bud. nr 1 (hala sportowa) w m. KĘTRZYN do przepisów ppoż., WARM. - MAZ.
31. Przebudowa bud. nr 25 (OSO) w m. KĘTRZYN, WARM. - MAZ.
32. Termomodernizacja budynku nr 1 w m. ŚWINOUJŚCIE – cz. I – opracowanie dokumentacji projektowej, ZACHODNIOPOMORSKIE.

- Trwają roboty budowlane na 10 nw. zadaniach.
  1. Rozbudowa budynku nr 25 w m. PRZEMYŚL, PODKARPACKIE.
  2. Przebudowa pomieszczeń w bud. nr. 1 PSG WROCŁAW do potrzeb osób niepełnosprawnych, DOLNOŚLĄSKIE.
  3. Wykonanie ogrodzenia budynku nr 11 w PSG KŁODZKO, DOLNOŚLĄSKIE.
  4. Wykonanie zasilania rezerwowego w PSG TUPLICE, LUBUSKIE.
  5. Przebudowa bud. PDOZ (aresztu) przy ul. Żwirki i Wigury 1c w m. WARSZAWA, MAZOWIECKIE.
  6. Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. WARSZAWA, MAZOWIECKIE.
  7. Dostosowanie bud. Nr 1, 2, 8, 14 do przepisów p.poż. w m. LUBAŃ – cz. II, DOLNOŚLĄSKIE.

8. Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. RACIBÓRZ, ŚLĄSKIE.
9. Przebudowa stacji paliw w m. RACIBÓRZ, ŚLĄSKIE.
10. Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. RUDA ŚLĄSKA - I etap, ŚLĄSKIE.

- Wykonano lub trwa wykonywanie dokumentacji technicznej dla 20 zadań. Dla zadań tych nie podjęto w roku 2017 procedury zamówień publicznych, związanej z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych.
  1. Budowa strzelnicy pistoletowej w m. PRZEMYŚL, PODKARPACKIE,
  2. Przebudowa budynku nr 2 w m. NOWY SĄCZ, MAŁOPOLSKIE,
  3. Przebudowa budynku nr 16 w m. NOWY SĄCZ, MAŁOPOLSKIE,
  4. Przebudowa bud. nr 1 w m. KRYNICA MORSKA, POMORSKIE,
  5. Budowa boksów garażowych w m. SZCZECIN, ZACHODNIOPOMORSKIE,
  6. Budowa krytej strzelnicy w m. CHEŁM, LUBELSKIE,
  7. Rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego w m. CHEŁM, LUBELSKIE,
  8. Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. WARSZAWA, MAZOWIECKIE,
  9. Przebudowa stacji paliw w m. LUBAŃ, DOLNOŚLĄSKIE,
  10. Przebudowa części budynku nr 15 w m. LUBAŃ, DOLNOŚLĄSKIE,
  11. Budowa stacji obsługi pojazdów w m. BIAŁYSTOK, PODLASKIE,
  12. Budowa PSG w m. DUBENINKI, WARM. - MAZ.,
  13. Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. KĘTRZYN, WARM. - MAZ.,
  14. Przebudowa bud. nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN, WARM. – MAZ.,
  15. Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. KĘTRZYN, WARM. - MAZ.,
  16. Budowa wieży obserwacyjnej w m. NOWODZIEL, PODLASKIE
  17. Budowa systemu kontroli dostępu i sygnalizacji alarmowej w m. Krosno Odrzańskie
  18. Przebudowa bud. nr 2 w m. BIAŁYSTOK, PODLASKIE
  19. Przebudowa budynku nr 19 na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn, WARM. - MAZ.
  20. Rozbudowa PSG SG w m. Hermanowice (zakup map do celów projektowych), PODKARPACKIE.

- Dla 2 nw. zadań nastąpiło wstrzymanie realizacji robót budowlanych.
  1. Przebudowa PSG w m. WETLINA (zmiana źródła finansowania), PODKARPACKIE.
  2. Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27 na potrzeby PJN w m. PRZEMYŚL, PODKARPACKIE. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy w roku 2017 środki wykorzystano na zakup wyposażenia warsztatowego.

- Dla 8 nw. zadań nastąpiła rezygnacja z ich realizacji w 2017 r.
  1. Dostosowanie bud. nr 9 do przepisów p.poż. w m. UNIEŚCIE, ZACHODNIOPOM. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018.
  2. Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin, ZACHODNIOPOM. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018.
  3. Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. NOWA PASŁĘKA WARM. - MAZURSKIE. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018.
  4. Budowa bazy dla statków powietrznych w m. GDAŃSK - RĘBIECHOWO, POMORSKIE. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018.
  5. Przebudowa budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i monitoringu PSG w m. BIAŁA PODLASKA, LUBELSKIE. Zaprzestano realizacji zadania w roku 2017.
  6. Modernizacja obiektu strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w m. Białystok
  7. Przebudowa budynku na potrzeby PSG TARNÓW, MAŁOPOLSKIE
  8. Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA.

- Dla zadania pn. Przebudowa budynku PSG w m. KODEŃ, LUBELSKIE nastąpiła zmiana źródła finansowania.

Sprzęt transportowy

Na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 21.911 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2017 r. wyniósł 19.484 tys. zł (zmiana dotyczyła przeniesienia środków na sprzęt informatyki i łączności – 2.427 tys. zł). Wydatkowano całość środków na zakup:

1. Samochodów - 17.640 tys. zł, z tego:
   - samochody patrolowe - 75 sztuk - 5.700 tys. zł,
   - samochody terenowe - 35 sztuk - 6.195 tys. zł,
   - mikrobusy - 16 sztuk - 2.825 tys. zł,
   - autobusy - 2 sztuk – 2.213 tys. zł,
   - pojazdy ciężarowe do 3,5 t Renault Master - 5 sztuk – 510 tys. zł,
   - pojazdy logistyczne - 2 sztuk – 197 tys. zł.
2. Jednostek pływających - 1.844 tys. zł, z tego:
   - bezkabinowej typu TM-623 OB Cabin TECHNO MARINE DL 6,5 m dla Morskiego Oddziału SG - 475 tys. zł,
   - bezkabinowej typu TM-923 OB TECHNO MARINE DL 9,5 m dla Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału SG - 970 tys. zł,
   - typu TM-1025 2IB CABIN DL 10,5 m dla Morskiego Oddziału SG - 399 tys. zł.

Przyjęcie do realizacji Programu modernizacji jest procesem wieloletnim i opiera się w istocie na uzupełnianiu braków sprzętu do niezbędnych potrzeb oraz systematycznej wymianie wyeksploatowanych pojazdów.
Potrzeby w zakresie doposażenia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej we wskazany sprzęt transportowy wynikają przede wszystkim z:

- sukcesywnej modernizacji i wymiany starego i wyeksploatowanego sprzętu, którego koszty utrzymania i naprawy z uwagi na niską wartość użytkową są ekonomicznie nieuzasadnione,
- możliwości wprowadzania do eksploatacji nowych typów jednostek sprzętu transportowego, z uwagi na postęp technologiczny, dostęp do nowych rozwiązań technicznych, jak również wymagania związane z zapobieganiem nowo powstającym zagrożeniom,
- konieczności uzupełnienia stanu ilościowego służbowego sprzętu transportowego do normy należności.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 6.510 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2017 r. wyniósł 2.851 tys. zł. Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 3.659 tys. zł na sprzęt informatyki i łączności - 1.140 tys. zł oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy - 2.519 tys. zł. Wydatkowano 2.850 tys. zł, tj. 100% na zakup:

- 356 szt. lornetek pryzmatycznych - 600 tys. zł; nowoczesny sprzęt o zdecydowanie lepszych parametrach znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy wykonujących ustawowe zadania,

- 60 kpl. przenośnych urządzeń do badania autentyczności dokumentów – 154 tys. zł, co pozwoli na doposażenie funkcjonariuszy w przyrządy umożliwiające szybką weryfikację najistotniejszych cech dokumentów podczas kontroli poza stałymi przejściami granicznymi,
- 500 szt. latarek – 148 tys. zł, co pozwoli na stworzenie warunków dla efektywnego wykonywania ustawowych zadań w warunkach nocnych,
- 350 szt. karabinków 5,56x45 mm – 1.800 tys. zł; skrócona odmiana karabinka szturmowego przeznaczona jest dla funkcjonariuszy potrzebujących broni o porównywalnej sile ognia, ale mniejszych wymiarach. Jest to konstrukcja sprawdzona bojowo w każdych warunkach, niezawodna, trwała, celna i odporna na wpływ niekorzystnych warunków środowiska. Dzięki małym rozmiarom Mini-Beryl jest łatwy do przenoszenia i wygodny w walce w terenie zurbanizowanym,
- 54 szt. celowników – 148 tys. zł, który pozwolił na doposażenie kupowanych karabinków oraz innej broni strzeleckiej w nowoczesne przyrządy celownicze ułatwiające prowadzenie efektywnego ognia w dynamicznych sytuacjach i przy trudnym oświetleniu.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 53.173 tys. zł. Po dokonanych zmianach, (tj. przeniesieniu kwoty 2.427 tys. zł ze sprzętu transportowego, 1.140 tys. zł ze sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 451 tys. zł) plan wydatków na koniec 2017 r. wyniósł 57.191 tys. zł. Wydatkowano całość środków na realizację następujących zadań:

1. Sprzęt elektroniczny i łączności - 1.958 tys. zł, z tego:
   - *Modernizacja sieci WAN SG „NEFRYT"* - 1.576 tys. zł na zakup 58 szt. szyfratorów. Realizacja o zadania umożliwiła połączenie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej do niejawnej sieci WAN SG „NEFRYT" służącej do przetwarzania informacji niejawnych. Sieć ta służy - jako medium transmisyjne - między innymi dla takich systemów niejawnych jak HARNAŚ, Analityk czy Ewida. Dodatkowo w oparciu o nią będzie budowany centralny system wymiany informacji o klauzuli poufne we wszystkich jednostkach organizacyjnych SG,
   - *Zakup elementów zasilania gwarantowanego dla KGSG* - 152 tys. zł na zakup 2 kpl. systemów zasilania UPS oraz 1 kpl. siłowni przeznaczonej do zasilania prądem stałym. Realizacja zadania umożliwiła modernizację systemu zasilania w celu utrzymania jego sprawności na dotychczasowym poziomie, jak również w związku z rozbudową systemu teleinformatycznego, zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w zakresie gwarantowanej energii elektrycznej dla nowych urządzeń,
   - *Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG* – 230 tys. zł na zakup 23 kpl. radiotelefonów nasobnych, 8 kpl. radiotelefonów przewoźnych, 1 kpl. przenośnej stacji, szkolenia. Realizacja zadania stanowi kontynuację procesu stopniowego wprowadzania w Straży Granicznej cyfrowych systemów łączności radiowej VHF standardu DMR. Zakup tego rodzaju urządzeń umożliwił komórkom organizacyjnym KGSG, jak również terenowym jednostkom organizacyjnym SG przejście na bezpieczniejszą i pewniejszą transmisję cyfrową, a także wyeliminowanie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń analogowych.
2. Sprzęt informatyczny - 35.822 tys. zł, z tego:
   - *Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG* - 28.083 tys. zł na zakup: 833 szt. przełączników, 3 szt. serwerów proxy, 20 szt. firewalli, 8 szt. routerów, 3 szt. licencji do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Stacji Końcowych, oprogramowanie, 2 szt. urządzeń

do balansowania ruchu, 2 szt. kart portowych Centralny System Zarządzania IPS. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła utrzymanie wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury dla funkcjonowania kluczowych dla formacji systemów, w tym SIS/VIS, systemu odpraw granicznych ZSE 6, Systemu Wspomagania Kierowania (SWK) służb dyżurnych.

- *Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG* - 750 tys. zł: 145 kpl. skanerów dokumentów do systemu EOD, 145 kpl. drukarek kodów kreskowych do systemu EOD, 130 kpl. czytników kodów kreskowych do systemu EOD, 1 kpl. skanera dokumentów do systemu EOD format A3 oraz 2 kpl. oprogramowania Articulate Storyline 3. Realizacja zadania umożliwiła rozpoczęcie procesu wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla SG w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy jednostkami. Zalety nowego rozwiązania to w głównej mierze standaryzacja i automatyzacja procesów, znacząca redukcja obiegu papierowego, szybki dostęp do archiwum, uproszczenie obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SG.
- *Zakup stanowisk końcowych na potrzeby platformy teleinformatycznej* - 6.420 tys. zł: 310 kpl. komputerów przenośnych oraz 1.842 kpl. komputerów All in One, w celu modernizacji platformy teleinformatycznej Straży Granicznej podyktowanej pojawiającymi się, coraz wyższymi wymaganiami sprzętowymi oraz współczesnym oprogramowaniem. Dodatkowo umożliwiło to wymianę części wyeksploatowanego sprzętu, który nie spełnia wymogów kompatybilności z obecną platformą teleinformatyczną Straży Granicznej.
- *Zakup podsystemu składającego się z 12 szaf serwerowych na serwerownię S1 CWT SG* - 122 tys. zł, umożliwił przyjęcie (instalacji) urządzeń z planowanych do realizacji projektów modernizacyjnych i rozbudowę o to migracji pozostałych urządzeń zainstalowanych już w serwerowniach CWT SG. Dodatkowo zakup umożliwił bezproblemowe podłączenie nowych urządzeń, ograniczył obszar instalacji systemów do jednej części serwerowni S1 (uległa zmniejszeniu liczba i długość połączeń między urządzeniami), pozwolił na bardziej racjonalne rozplanowanie miejsc instalacji, rozkładu napięć i temperatur w serwerowniach oraz wykorzystanie miejsca w szafach na serwerowni.
- *Zakup urządzeń wielofunkcyjnych* - 385 tys. zł, na zakup 27 kpl. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych, co umożliwia zwiększenie niezawodności procesu przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów,
- *Zakup serwerów na potrzeby ośrodków szkolenia SG* - 62 tys. zł, na zakup 2 kpl. serwerów, co umożliwiło wdrożenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów niezbędnego do dalszej pracy z dokumentami w SG oraz przyczyniła się do polepszenia stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego i procesu archiwizacji danych.

3. Systemy informatyczne - 19.411 tys. zł, z tego:
   - *Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG* - 12.135 tys. zł na zakup 11.078 licencji. Straż Graniczna eksploatuje oparte o platformę Windows wytworzone własnymi siłami systemy wysokiej dostępności ZSE6 (SLA 99,97%) i SWK, a także jest zobligowana do budowy narodowego komponentu PNR i Entry-Exit. W przypadku ZSE6 parametry dostępnościowe i wydajnościowe są weryfikowane przez ekspertów UE. Cała platforma teleinformatyczna SG obejmuje ok. 14.000 komputerów oraz kilkaset serwerów. Realizacja zadania umożliwiła zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla całej platformy teleinformatycznej - zarówno dla stacji klienckich (Windows Enterprise, SCCM) jak i serwerów

(CIS, SQL Server). Ponadto w 2017 roku na Straż Graniczną nałożono obowiązek stworzenia krajowych komponentów PNR i Entry-Exit dla wszystkich służb. Zadania te będą największymi przedsięwzięciami w tym zakresie, jakie do tej pory formacja wykonywała. Do skutecznej realizacji tych działań niezbędne było zapewnienie usług producenta na najwyższym poziomie zarówno w postaci proaktywnej, reaktywnej, jak i on-line. W miarę zwiększania ilości systemów wzrasta liczba niezbędnych zasobów dyskowych, procesorowych i licencyjnych – wzrastają także oczekiwania użytkowników w zakresie, jakości i szybkości pozyskiwania danych. Oznacza to konieczność zmierzenia się SG nie tylko z doskonale znanymi systemami OLTP, ale i z hurtowniami danych, bazami NoSQL oraz z oprogramowaniem do analizy predykcyjnej. Warstwa prezentacyjna będzie realizowana poprzez platformę aplikacji webowych w połączeniu z usługami raportowymi. Platforma aplikacji webowych będzie również wykorzystywana do przechowywania i indeksowania dokumentów użytkowników, a wymiana informacji zostanie zapewniona przez nową usługę pocztową.

- *Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND* - 5.866 tys. zł na zakup: 1 kpl. systemu bezpieczeństwa do deszyfracji ruchu SSL/TLS, 165 szt. zapór sieciowych, 1 szt. systemu zarządzania zaporami sieciowymi dla oddziałów i placówek SG, 37 kpl. mobilnych stacji badawczych, oprogramowania i zestawów do zabezpieczania danych, 29 szt. zestawów komputerowych, 1 kpl. macierz i switch, 1 szt. urządzenia do odzyskiwania haseł, 1 kpl. zestawu do niszczenia informatycznych nośników danych oraz szkolenia. Realizacja zadania umożliwiła dokonywanie zaawansowanej kontroli poczty elektronicznej, zarządzanie sesjami użytkowników uprzywilejowanych, zaawansowaną reakcję na incydenty teleinformatyczne, analizę śledczą, system monitoringu bezpieczeństwa w oparciu o analizę przepływów sieciowych.
- *Budowa centralnego systemu przetwarzania informacji niejawnych* - 1.410 tys. zł na zakup: 11 kpl. serwerów typu RACK, 1 szt. konsoli do zarządzania serwerami, 1 szt. macierzy dyskowej, 2 szt. przełączników SAN, 2 szt. switchy LAN, 1 szt. biblioteki taśmowej oraz oprogramowanie. Realizacja zadania umożliwiła utworzenie jednolitego centralnego systemu do przechowywania, udostępniania danych niejawnych do klauzuli poufne w oparciu o obecnie funkcjonującą sieć WAN SG „NEFRYT". Ponadto w ramach projektu utworzono centralną pocztę niejawną do koordynowania działań operacyjno-rozpoznawczych.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 14.236 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2017 r. wyniósł 17.313 tys. zł. Zwiększenie o kwotę 3.077 tys. zł wynikało per saldo z: przeniesienia 2.519 tys. zł ze sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, 1.009 tys. zł z przedsięwzięć płacowych oraz kwotę 451 tys. zł przeniesiono na sprzęt informatyki i łączności. Kwota 17.313 tys. zł została w całości wydatkowana na realizację następujących zadań:

1. Odzież ochronna i specjalna - 15.604 tys. zł, z tego:
   - 5.867 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym - 8.631 tys. zł,
   - 5.867 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy - 1.985 tys. zł,
   - 2.875 par rękawic z membraną izolacyjną – 442 tys. zł,
   - 10.999 par butów z membraną izolacyjną – 4.397 tys. zł,
   - 207 szt. hełmów motocyklisty – 149 tys. zł.
2. Kamizelki i hełmy kuloodporne - 1.709 tys. zł, z tego:
   - 462 szt. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych - 678 tys. zł,

- 400 szt. kamizelek kuloodpornych zewnętrznych - 1.031 tys. zł.

Realizacja ww. zakupów umożliwi zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w tym także uczestniczących w misjach zagranicznych oraz operacjach wsparcia służb innych państw. Zakup przedmiotów umundurowania o coraz doskonalszych właściwościach wodoszczelnych, paroprzepuszczalnych, wiatroszczelnych, a także kamuflażowych, poprzez ich funkcjonalność, jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom podczas pełnienia służby w różnych warunkach sytuacyjnych i pogodowych.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 50.452 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 49.538 tys. zł, z tego w budżecie formacji 41.208 tys. zł oraz z rezerwy celowej 8.330 tys. zł.

Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 914 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. z przeznaczeniem na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy".

Zmniejszenie to wynikało z powstania wolnych środków na świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i ekwiwalentach oraz pozostałych należnościach dla funkcjonariuszy, co było skutkiem mniejszej liczby funkcjonariuszy zgłaszających chęć odejścia ze służby.

W 2017 roku wydatkowano 49.538 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 41.208 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 8.330 tys. zł (100,0%).

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SG, stosownie do art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.), stanowi określana przez Radę Ministrów wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość corocznie ustala ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariusza wchodzą: uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień, dodatek służbowy (funkcyjny) oraz inne dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji podwyżek uposażeń Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,21 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2018 roku łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.616 zł do 4.890 zł,

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 roku indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym podwyższono uposażenie zasadnicze w każdej grupie zaszeregowania o 200 zł, co skutkowało jego wzrostem z tytułu indywidualnej wysługi lat do przeciętnej kwoty 230 zł. Pozostałą kwotę z 253 zł, tj. 23 zł przeznaczono na stały wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego dla funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pełnienie obowiązków służbowych.

Podwyżkami uposażeń zostali – w zasadzie – objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. 14.989 funkcjonariuszy Straży Granicznej, zaś 67 nie otrzymało podwyżki (zachowano stawki z wyższych grup).

Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne miesięczne uposażenie na 10 typowych stanowiskach oraz wzrostu w stosunku do 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa typowego stanowiska	Przeciętne uposażenie z grudnia 2016 r. (w zł)	Przeciętne uposażenie po podwyżce w 2017 r. (w zł)	Wzrost uposażenia (w zł)	Wskaźnik wzrostu (w %)
1.	Komendant OSG	11 213	11 473	250	102,31
2.	Naczelnik wydziału	7 062	7 317	255	103,61
3.	Ekspert (KGSG)	6 391	6 649	258	104,04
4.	Kierownik Grupy PSG III kat.	5 801	6 053	252	104,35
5.	Starszy specjalista	5 219	5 471	252	104,83
6.	Specjalista - kontroler	4 732	4 993	262	105,53
7.	Starszy asystent	4 546	4 807	261	105,74
8.	Starszy kontroler	4 175	4 431	257	106,15
9.	Asystent	3 779	4 031	252	106,68
10.	Kontroler	3 269	3 526	257	107,87

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 12.573 tys. zł, a po dokonanych zmianach 12.478 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 9.442 tys. zł oraz z rezerwy celowej 3.036 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 95 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. z przeznaczeniem na ,,Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy". Zmniejszenie to wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 12.478 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 9.442 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 3.036 tys. zł (100,0%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

1) wzrost wynagrodzeń o 238 zł jako skutek wszystkich składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny), w tym na:
    - obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń 215 zł (90%),
    - uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń 23 zł (10%),
2) wzrost w ramach średniej kwoty podwyżki o 12 zł na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty).

Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy. Pominięcie pracownika podwyżką nastąpiło wyłącznie w pojedynczych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wśród pracowników podwyżką zostało objętych 3.341 osób w przeliczeniu na pełen etat, w tym 1.515 członków korpusu służby cywilnej i 1.826 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Podwyżki wynagrodzenia nie otrzymało 28 osób w przeliczeniu na pełen etat, w tym 21 członków korpusu służby cywilnej i 7 pozostałych pracowników, głównie z powodu przebywania pracowników w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ukarania dyscyplinarnego oraz w związku z nowo zatrudnieniem.

VI. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości **300.407 tys. zł**, z tego: środki własne – 180.309 tys. zł, środki z budżetu MON – 9.000 tys. zł, rezerwa celowa – 111.098 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 186.918 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 113.489 zł.

Do końca 2017 r. uruchomiona została do budżetu PSP kwota 120.098 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej (poz. 69) – 111.098 tys. zł, tj.:
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 roku (znak: MF/FG6.4143.3.27. 2017.MF.488) – 12.110 tys. zł (dotacje KSRG i OSP) z tego: 6.810 tys. zł na realizację zakupów inwestycyjnych - sprzęt transportowy - w ramach dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, 1.850 tys. zł na zakup sprzętu techniki specjalnej - 780 tys. zł na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz 2.670 tys. zł na zakupy wyposażenia osobistego.
   - decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów zgodnie z pismem Ministra SWiA z dnia 6 marca 2017 roku (znak:DB-B-311-17-7/2017 - 11.247 tys. zł na realizację 6 inwestycji budowlanych oraz 5 zadań polegających na adaptacji i modernizacji obiektów.
   - decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 roku (znak: MF/FS7.4143.3.47. 2017.MF.1120) – 82.706 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" – 5.035 tys. zł.
2. z budżetu Ministra Obrony Narodowej decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25-28 sierpnia 2017 r. – na łączną kwotę 9.000 tys. zł na realizację zadań w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

W trakcie 2017 r. na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 8/2017/PM/PSP z dnia 5 grudnia 2017 r. w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji..." dokonano przeniesienia środków pomiędzy przedsięwzięciami PSP w następujący sposób:

- zmniejszenie planowanych wydatków na „Inwestycje budowlane" o kwotę 250 tys. zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności" o kwotę 250 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **300.407 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 186.918 tys. zł, wydatki płacowe 113.489 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **186.854 tys. zł**, tj. 100 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **113.133 tys. zł**, tj. 99,7 %.

Wykonanie wydatków w 2017 r. z realizacji Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MRiF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	75 558	-250	75 308	75 252	99,6	99,9
2	Sprzęt transportowy	69 466	0	69 466	69 465	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	14 850	0	14 850	14 850	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	11 374	250	11 624	11 619	102,2	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	15 670	0	15 670	15 668	100,0	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	106 558	0	106 558	106 489	99,9	99,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	6 931	0	6 931	6 644	95,9	95,9
Ogółem		300 407	0	300 407	299 987	99,9	99,9

- decyzje w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonujące zmian podziału kwot określonych w załącznikach 1-6 ustawy

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W ramach Programu na 2017 r. przewidywano kwotę 75.558 tys. zł. W trakcie roku dokonane zostało zmniejszenie o kwotę 250 tys. zł z przeznaczeniem na sprzęt informatyki i łączności. Plan po zmianach na 2017 r. wynosił łącznie dla części 42 i 85 75.308 tys. zł, a jego wykonanie - 75.252 tys. zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) - 11.247 tys. zł i budżetu formacji - 64.005 tys. zł.
W 2017 r. zaplanowano dofinansowanie łącznie 37 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym polegających na budowie nowych obiektów - 18 zadań oraz polegających na przebudowie, rozbudowie istniejących obiektów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, Komend Powiatowych PSP, Komend Wojewódzkich PSP, oraz szkół pożarniczych – 19 zadań.

W roku 2017 w ramach wydatków majątkowych w cz. 42-Sprawy wewnętrzne oraz cz. 85/00-Województwa osiągnięto następujące efekty:

- na 8 inwestycjach zakończono roboty budowlane;
- opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) z decyzją o pozwoleniu na budowę dla 9 zadań inwestycyjnych;
- kontynuowano roboty budowlane na 19 zadaniach inwestycyjnych;
- realizowano procedury na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawców dla 1 zadania inwestycyjnego.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.508 tys. zł z tego:

- 9.980 tys. zł na realizację 2 nw. inwestycji w Komendzie Głównej PSP:

- zakończono realizację zadania pn. "Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynku 3 i 4 KG PSP",
- kontynuowano roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa poddasza budynku nr 4 KG PSP ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa" oraz „Budowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie".

- 18.708 tys. zł przeznaczono na dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w ramach których dofinansowano remont 1.738 obiektów,
- 10.000 tys. zł przeznaczono na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie remontów 1.287 obiektów.
- 2.820 tys. zł na realizację nw. zadań inwestycyjnych w szkołach PSP:
  - zakończono zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na Poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie" oraz „Płyta pod drenaż ratowniczy w CS PSP Częstochowa",
  - trwały roboty budowlane na zadaniach: „Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania - Etap II", „Budowa światłowodowej sieci kampusowej między budynkami CS PSP w Częstochowie", „Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-hotelowego w CS PSP w Częstochowie".

W części 85/00 – Województwa zaplanowano kwotę 33.800 tys. zł na realizację 30 inwestycji w Komendach Wojewódzkich PSP oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 33.744 tys. zł, co stanowi 99,8% planu. W ramach poniesionych wydatków:

- Zakończono realizację zadań: „Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni", „Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu", „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 50M", „Budowa budynku strażnicy dla JRG i Komendy Powiatowej PSP w Śremie", „Przebudowa placu manewrowego w JRG i KP PSP w Szamotułach".
- Kontynuowane były roboty budowlane na zadaniach:
  - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym,
  - Budowa KP i JRG PSP w Płońsku ul. Sienkiewicza,
  - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywie,
  - Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG 4 w Poznaniu,
  - Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144,
  - Rozbudowa KP PSP w Świdniku,
  - Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce 1782 obr. 5 "Śródmieście" przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.,

- Rozbudowa JRG PSP nr 2 PSP w Płocku,
- Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.
- Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni,
- Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej PSP w Kielcach,
- Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej PSP w Kielcach,
- Przebudowa pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów spalin w JRG i KP PSP w Międzychodzie,
- Modernizacja, remont i przebudowa obiektów KP PSP w Choszcznie,
- Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu - Zbiornik Jeziorsko.

- Opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla nw. zadań:
  - Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych. Inwestycja jest gotowa do rozpoczęcia robót budowlanych. Na chwilę obecną ma zatwierdzony program inwestycji, oraz wykonaną kompletną dokumentację projektową. W grudniu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę komendy.
  - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Inwestycja jest gotowa do rozpoczęcia robót budowlanych. Na chwilę obecną ma zatwierdzony program inwestycji, oraz wykonaną kompletną dokumentację projektową. W grudniu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę komendy.
  - Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej. Wybrano wykonawcę prac związanych z usunięciem gruzowiska z rozebranych obiektów budowlanych na działce przeznaczonej pod budowę strażnicy.
  - Modernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w Warszawie. Opracowano dokumentacje projektową, oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
  - Rozbudowa strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku. W dniu 21 grudnia 2017 roku złożono kompletny wniosek o pozwolenie na budowę.
  - Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną W 2017 roku wykonano dokumentację projektową inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
  - Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.
  - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile (Piła, wielkopolskie) Stopień przygotowania inwestycji: zatwierdzony program inwestycji; opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W dniu 18.12.2017 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (trwa procedura uzyskiwania pozwolenia).
  - Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - etap II. W wyniku wad w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac projektowych oraz wykonanych po odkryciu w trakcie robót rozbiórkowych różnic w stanie faktycznym wystąpiła konieczność wydłużenia terminu prac.
- Wdrożono postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Budowa nowego budynku warsztatowo - magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach (woj. wielkopolskie)".

Sprzęt transportowy

Na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 69.466 tys. zł, które w trakcie roku nie uległy zmianie i zostały wydatkowane w kwocie 69.465 tys. zł.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 67.809 tys. zł, z tego na:

- dofinansowanie zakupu 3 samochodów pożarniczych dla szkół PSP – 2.999 tys. zł (ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla CS PSP w Częstochowie – 1.199 tys. zł, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP PSP w Bydgoszczy - 886 tys. zł, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP PSP w Bydgoszczy - 914 tys. zł); przedmiotowe zakupy pozwoliły na uzupełnienie normatywu wyposażenia szkół zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (rozdział 75409) – 48.330 tys. zł, na dofinansowanie zakup 257 szt. jednostek sprzętu, z tego: 30 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 172 szt. szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 33 szt. przyczepek do transportu sprzętu, 22 szt. łodzi ratowniczych min. 6 osobowych wraz z przyczepką,
- dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) – 16.480 tys. zł na dofinansowanie zakupu 98 jednostek sprzętu, z tego: 2 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 28 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 48 szt. lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 7 szt. przyczepek do transportu sprzętu, 13 szt. łodzi ratowniczych min. 6 osobowych wraz z przyczepą.

W części 85 – Budżety wojewodów wydatkowano kwotę 1.656 tys. zł na dofinansowanie dla jednostek PSP zakupu 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 2 samochodów ratownictwa technicznego oraz 1 kontenera proszkowego, z tego dla:

- KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim - średni samochód ratowniczo-gaśniczy - 200 tys. zł; zakup związany był z uzupełnieniem normatywu wyposażenia KP PSP w Międzyrzeczu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- KW PSP w Warszawie – 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 2 lekkie samochody ratownictwa technicznego - 828 tys. zł. Samochody zostały zakupione na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych: GBA – dla KP PSP Warszawa Zachód i KP PSP w Lipsku, GCBA – dla KP PSP w Mławie, SLRt – dla KM PSP w Płocku,
- KW PSP w Rzeszowie - kontener proszkowy - 22 tys. zł, zakupiony w celu uzupełnienia normatywu wyposażenia jednostki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- KP PSP w Kościerzynie - średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 506 tys. zł; zakup związany był z uzupełnieniem normatywu wyposażenia KP PSP w Kościerzynie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

- KP PSP w Starachowicach - średni samochód ratowniczo-gaśniczy - 100 tys. zł, zakup podyktowany potrzebą wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego z przekroczoną normą eksploatacji, zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Na wydatki te zaplanowano w części 42 – Sprawy wewnętrzne środki w wysokości 14.850 tys. zł, które w trakcie roku nie uległy zmianie.

Zaplanowaną kwotę 14.850 tys. zł wydatkowano na zakup sprzętu w ramach dotacji dla:

- jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5.370 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 4.751 jednostek sprzętu, w tym m.in.: 1.324 szt. węży tłoczonych, 520 szt. latarek, 255 szt. tłumic, 134 szt. prądownic, 131 szt. linek strażackich, 97 szt. detektorów, 96 szt. pilarek, 85 szt. kurtyn wodnych, 84 szt. drabin przenośnych, 74 szt. przełączników, 70 szt. zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji, 70 szt. parawanów, 68 szt. wentylatorów oddymiających, 67 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 29 szt. agregatów prądotwórczych, 29 szt. motopomp pożarniczych,
- dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 9.480 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 11.278 jednostek sprzętu, w tym. m.in.: 4.321 szt. węży tłoczonych, 1.327 szt. latarek, 590 szt. tłumic, 471 szt. prądownic, 317 szt. pilarek, 303 szt. drabin przenośnych, 271 szt. pomp do wody zanieczyszczonej, 264 szt. węży ssawnych, 210 szt. agregatów prądotwórczych, 201 szt. rozdzielaczy, 188 szt. motopomp pożarniczych, 181 szt. zestawów ratownictwa medycznego R1, 172 szt. linek strażackich, 170 szt. kluczy, 170 szt. narzędzi wielofunkcyjnych, 156 szt. mostków przejazdowych, 126 szt. kurtyn wodnych, 116 szt. wideł, 99 szt. zbiorników przenośnych na wodę, 70 szt. zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji.

Sprzęt informatyki i łączności

W 2017 r. na przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 11.374 tys. zł, która została w trakcie roku zwiększona o 250 tys. zł z inwestycji budowlanych. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 11.624 tys. zł, a wykonanie 11.619 tys. zł.

Z kwoty środków budżetowych ujętych w części 42 zaplanowano wydatkowanie 2.374 tys. zł, z tego: "Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" w KG PSP i szkołach PSP – 1.594 tys. zł oraz zakupy sprzętu informatyki i łączności w ramach dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG – 410 tys. zł, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 370 tys. zł.
W ramach tego przedsięwzięcia w części 42 wydatkowano kwotę 2.372 tys. zł na zadania:

- *„Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT"* KG PSP – kwotę 1.383 tys. zł przeznaczono na: modernizację systemu finansowo-księgowego poprzez dokonanie integracji z systemem obsługi dofinansowań dla jednostek OSP; modernizację Systemu Obsługi Dofinansowań dla OSP poprzez wprowadzenie do systemu funkcjonalności niezbędnych do przydzielania środków finansowych; dostarczenie i wdrożenie systemu wydruku oraz systemu wideokonferencyjnego; zakup oprogramowania IT, licencji, notebooków, komputerów, routerów oraz przełączników sieciowych.

Wdrożenie nowych funkcjonalności oprogramowania dostosowuje możliwości techniczne do wymagań formalnych dla organizacji, wpływa na poprawę jakości pracy, bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów. Wdrożenie urządzeń podnosi możliwości techniczne organizacji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów. Zakupione nowe systemy wideokonferencyjne dają możliwość uczestniczenia w jednej wideokonferencji jednocześnie 40 użytkowników, uczestniczenia w wideokonferencji z urządzeń mobilnych i przez przeglądarkę WWW, możliwość wysyłania linku „zaproszenia" dla użytkowników nie zarejestrowanych w systemie. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia Kierownikom Komórek Organizacyjnych KG PSP kontrolowanie wejścia i wyjścia pracowników do i z pracy co jest bardzo pomocne w ewidencjonowaniu czasu pracy. Zakup i wdrożenie oprogramowania podnosi możliwości techniczne i analityczne organizacji, wpływa na poprawę jakości pracy, bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów.

- *„Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT"* Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – kwotę 209 tys. zł przeznaczono na zakup: licencji serwerowych Windows Data Center 2016, konsoli służącej do integracji systemów analogowych i cyfrowych wraz z systemem rejestracji korespondencji, biblioteki taśmowej, przełączników sieciowych. Dzięki dokonanym zakupom częściowo zmodernizowano szkolną infrastrukturę sieciową przygotowaną do komunikacji międzywęzłowej 10 GBit/s z przełączaniem w warstwie trzeciej. Wymieniono 12-letnią, nie w pełni sprawną, bibliotekę taśmową stanowiącą wraz z macierzą dyskową system kopii zapasowych danych i aplikacji wykorzystywanych w Szkole. Zakupione licencje serwerowe wykorzystane zostaną do budowy nowego klastra serwerów wirtualnych w oparciu o nowy serwer kasetowy planowany do zakupu w I półroczu 2018. System zdalnego sterowania zapewni ciągłość funkcjonowania szkolnego Punktu Alarmowego w szczególności obsługę połączeń telefonicznych telefonii IP oraz pełną rejestrację korespondencji. System będzie działał w oparciu o już posiadane przez Szkołę zasoby łączności. Umożliwi dołączenie oddziałów zamiejscowych jak poligon w miejscowości Kościelec oraz Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. System umożliwi dywersyfikację łączności w przypadku awarii telefonii stacjonarnej a także zapewni rejestrację prowadzonej korespondencji, we wszystkich obsługiwanych obszarach, co da szerokie możliwości analizy podczas zajęć dydaktycznych oraz stanowić może zabezpieczenie awaryjne dla korespondencji prowadzonej przez Komendę Miejską PSP w Krakowie w ramach działalności operacyjnej,
- w ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dofinansowano zakup 311 szt. radiotelefonów oraz 13 szt. zestawów podhełmowych do radiotelefonów - 410 tys. zł,
- w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu 317 szt. radiotelefonów, 14 szt. systemów selektywnego alarmowania, 2 szt. zestawów podhełmowych do radiotelefonów – 370 tys. zł.

W części 85 – Budżety wojewodów przewidziano kwotę 9.000 tys. zł ze środków MON, na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" mające na celu podniesienie poziomu sprawności infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych PSP, w tym zapewnienie ciągłości wymiany informacji, utrzymanie wysokiej dostępności działania systemów teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) w stanowiskach kierowania i koordynacji ratownictwa.
W związku z realizacją ww. zadania Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 9.247 tys. zł przeznaczyły na zakup głównie serwerów i macierzy w celu wymiany starych serwerów SWD-ST, licencji, routerów,

dysków. Dzięki wydatkowaniu środków w ramach powyższego przedsięwzięcia podniesiono poziom sprawności infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych PSP, w tym zwiększono poziom zapewnienia ciągłości wymiany informacji, utrzymania wysokiej dostępności systemów teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane środki wydatkowano w szczególności na zakup sprzętu teleinformatycznego, wysokowydajnych serwerów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w szczególności dotyczących procesów podejmowania decyzji w zakresie przyjęcia i obsługi zdarzenia oraz dysponowania sił i środków PSP do zdarzeń. Zakupy infrastruktury sprzętowej na potrzeby SWD PSP spełniały minimalne wymagania techniczne określone dla tego oprogramowania.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2017 r. zaplanowano kwotę 15.670 tys. zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie, a wydatkowano kwotę 15.668 tys. zł.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 11.960 tys. zł, z tego:

- 8.291 tys. zł - dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupu: 4.016 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 3.825 par rękawic specjalnych, 2.608 kpl. ubrań specjalnych, 2.377 szt. kominiarek niepalnych, 1.588 szt. hełmów strażackich, 651 szt. sztormiaków, 603 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 387 szt. kamizelek odblaskowych, 371 par woderów, 327 szt. szelek ratowniczych, 282 szt. kapoków, 217 szt. butli do aparatu powietrznego, 198 szt. kamizelek ochronnych pszczelarskich, 180 szt. sygnalizatorów bezruchu, 173 kpl. lekkich ubrań ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami, 122 szt. spodni pilarza, 74 szt. rzutek ratowniczych, 69 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, 44 szt. masek do aparatu powietrznego,
- 3.669 tys. zł – dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu: 2.415 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 1.872 par rękawic specjalnych, 1.512 szt. kominiarek niepalnych, 1.403 kpl. ubrań specjalnych, 848 szt. hełmów strażackich, 481 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 108 szt. aparatów powietrznych z maską, 185 szt. kamizelek odblaskowych, 169 szt. sztormiaków, 153 par woderów, 143 szt. szelek ratowniczych, 113 szt. butli do aparatu powietrznego, 111 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 99 szt. sygnalizatorów bezruchu, 64 szt. kapoków, 19 szt. spodni pilarza, 13 szt. rzutek ratowniczych, 18 szt. masek do aparatu powietrznego, 4 kpl. lekkich ubrań ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami.

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 3.708 tys. zł, którą w całości wydatkowano na zakup 1.886 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. Zakup ubrań specjalnych pozwolił na bieżącą wymianę zużytych ubrań oraz wyposażenie strażaków przyjętych do służby w 2017 roku.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 106.558 tys. zł, które nie uległy zmianie, z tego: w budżecie formacji 23.852 tys. zł oraz z rezerwy celowej 82.706 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 106.489 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 23.838 tys. zł (99,9%) oraz rezerwy celowej 82.651 tys. zł (99,9%).

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP, stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.), stanowi określana przez Radę Ministrów wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość corocznie określa ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariuszy wchodzą: uposażenie zasadnicze, dodatek z tytułu wysługi lat, dodatek za stopień, służbowy, motywacyjny oraz inne dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,13 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.494 zł do 4.768 zł.

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 roku indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w którym podwyższono stawki dodatku za stopień w każdym stopniu o 200 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na sfinansowanie wzrostu uposażenia zasadniczego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat strażakom, którym nastąpiła zmiana grupy uposażenia zasadniczego z tytułu zmiany stanowiska służbowego oraz tych strażaków, których dotyczył wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat; w ramach tych środków dokonano także podwyższenia dodatków służbowych i motywacyjnych.

Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne miesięczne uposażenie strażaków na 11 typowych stanowiskach oraz wzrost w stosunku do roku 2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa typowego stanowiska	Przeciętne uposażenie z grudnia 2016 r. (w zł)	Przeciętne uposażenie po podwyżce w 2017 r. (w zł)	Wzrost przeciętnego uposażenia (w zł)	Wskaźnik wzrostu (w %)
1.	Komendant wojewódzki PSP	10 225	10 430	205	102,0
2.	Komendant powiatowy (miejski) PSP	7 809	8 036	227	102,9
3.	Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	6 131	6 423	292	104,8
4.	Naczelnik Wydziału	6 146	6 432	286	104,7
5.	Dowódca zmiany	5 068	5 330	262	105,2
6.	Specjalista	4 788	4 993	205	104,3
7.	Dowódca Sekcji	4 484	4 740	256	105,7
8.	Dowódca Zastępu	4 157	4 387	230	105,5
9.	Starszy Ratownik (Starszy ratownik-	3 612	3 846	234	106,5

	kierowca)				
10.	Ratownik (Ratownik-kierowca)	3 337	3 550	213	106,4
11.	Młodszy ratownik (Młodszy ratownik-kierowca)	3 061	3293	232	107,6

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 6.931 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.896 tys. zł oraz z rezerwy celowej 5.035 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 6.644 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 1.831 tys. zł (96,6%) oraz z rezerwy celowej 4.813 tys. zł (95,6%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano zgodnie z ustaleniami zawartymi w podpisanym w dniu 23 stycznia 2017 roku Protokole ze spotkania kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

Zrealizowano obligatoryjną podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w stawce kwotowej bądź mnożniku kwoty bazowej w wysokości 175 zł na etat. W konsekwencji zaangażowane zostało 24 zł na sfinansowanie „automatycznego" wzrostu dodatku za wieloletnią pracę. Kolejne pozostałe środki zaangażowano na inne składniki wynagrodzenia m.in. premii regulaminowej lub uznaniowej i dodatków.

VII. Biuro Ochrony Rządu (od 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa)[3]

W ramach Programu dla Biura Ochrony Rządu zostały przewidziane na 2017 r. środki w łącznej wysokości 29.519 tys. zł, z tego: środki własne – 21.626 tys. zł, rezerwa celowa – 7.893 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie - 21.160 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych - 8.359 tys. zł.

W 2017 r. uruchomiona została kwota 7.893 tys. zł z rezerwy celowej (poz. 69), z tego:

- decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. (znak: MF/FG6.4143.3.27. 2017.MF.488) - 6.510 tys. zł - na realizację dwóch inwestycji budowlanych pn. „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w ob. Podchorążych 38 w Warszawie" oraz „Rozbudowa, przebudowa budynku nr 16 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie",
- decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.47. 2017.MF.1120) – 1.383 tys. zł – na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

W trakcie ub.r. w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonano następujących zmian limitu wydatków:

1. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r zmniejszono planowane wydatki z rezerwy celowej na inwestycje budowlane o kwotę 3.300 tys. zł (środki przeniesione do Policji).
2. Decyzją Ministra SWiA nr 1/2017/PM/BOR z dnia 19 maja 2017 r. dokonano przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami Programu i przedsięwzięciami BOR polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków na inwestycje budowlane o kwotę 2.930 tys. zł i jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę planowanych wydatków na zakup sprzętu transportowego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **26.219 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 17.860 tys. zł, wydatki płacowe 8.359 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **17.818 tys. zł**, tj. 99,8 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **8.200 tys. zł,** tj. 98,1 %.

[3] Na podstawie art. 344 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138) z dniem 1 lutego 2018 r. w tytule ustawy oraz w artykułach i załącznikach wyrazy: „Biuro Ochrony Rządu" zastąpiono wyrazami „Służba Ochrony Państwa"

Wykonanie wydatków w 2017 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MRiF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	14 720	-6 230	8 490	8 450	57,4	99,5
2	Sprzęt transportowy	3 210	2 930	6 140	6 140	191,3	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	30	0	30	30	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	200	0	200	198	99,0	99,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	3 000	0	3 000	3 000	100,0	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	7 282	0	7 282	7 150	98,2	98,2
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	1 077	0	1 077	1 050	98,2	97,5
Ogółem		**29 519**	**-3 300**	**26 219**	**26 018**	**88,1**	**99,2**

* decyzje w trybie art. 5 ust. 3 ustawy dokonujące zmian podziału kwot określonych w załącznikach 1-6 ustawy

Realizacja zadań Programu przez Biuro Ochrony Rządu w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Ustalony na 2017 r. plan inwestycji budowlanych wynosił 14.720 tys. zł i został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 6.230 tys. zł z przeznaczeniem dla Policji na inwestycje budowlane – 3.300 tys. zł oraz na sprzęt transportowy BOR – 2.930 tys. zł. Plan po zmianach na 2017 r. wyniósł 8.490 tys. zł, a wykonanie 8.450 tys. zł, w tym z rezerwy celowej (poz. 69) budżetu państwa 3.210 tys. zł i budżetu formacji 5.240 tys. zł. Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w BOR przewidzianych do realizacji było 5 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów. W roku 2017 osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- Zakończono realizację 4 zadań;
  1. Rozbudowa, przebudowa budynku nr 16 w ob. Podchorążych 38 (woj. mazowieckie).
  2. Przebudowa nawierzchni przy budynku nr 21 w ob. Podchorążych 38 (Warszawa, mazowieckie).
  3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku garażowego nr 15 w obiekcie przy ulicy Podchorążych 38 (Warszawa, mazowieckie).
  4. Remont budynku nr 7 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn.
- Kontynuowane są roboty budowlane na 1 zadaniu inwestycyjnym. Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. Potencjalnym zagrożeniem w realizacji jest konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych do dokumentacji projektowej związanych z wystąpieniem w niektórych miejscach innych warunków posadowienia elementów konstrukcyjnych, niż zakładano w dokumentacji. Pomimo realizacji na etapie projektowania w 2016 roku odkrywek miejscowych

i opinii geotechnicznej nie udało się wyeliminować zagrożeń związanych z ujawnieniem na etapie rozbiórek różnego rodzaju kolizji i zmiennych warunków gruntowo-wodnych wymagających zmian projektowych.

Sprzęt transportowy

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 3.210 tys. zł na zakup 3 samochodów, z tego: samochód osobowy reprezentacyjny opancerzony (2.500 tys. zł), samochód osobowy reprezentacyjny (420 tys. zł), samochód osobowy ochronny 5 miejscowy (290 tys. zł).

Wskutek dokonanej na wniosek Szefa BOR zmiany decyzją nr 1/2017/PM/BOR zwiększono przedsięwzięcie „Sprzęt transportowy" o kwotę 2.930 tys. zł z uwagi na planowany dodatkowy zakup: samochodu osobowego reprezentacyjnego opancerzonego (1 szt. - 2.500 tys. zł), samochodu osobowego ochronnego 5 miejscowego (2 szt. - 500 tys. zł), samochodu osobowego do obsługi BOR (2 szt. - 220 tys. zł), przy jednoczesnej rezygnacji z zakupu w br. samochodu osobowego ochronnego powyżej 5 miejsc w kwocie 290 tys. zł. Wcześniejszy od planowanego termin zakupu samochodów wynika z analizy resursów i stanu technicznego taboru transportowego Biura Ochrony Rządu. Wskazuje ona, że znacząca liczba pojazdów ma wykonany lub zbliżony do granicznego resurs przebiegu kilometrów lub czasookresu użytkowania. Stąd, uwzględniając wymóg właściwego i bezpiecznego użytkowania mienia, zaszła potrzeba realizacji ww. zakupów w 2017 r.

Plan po zmianach na koniec 2017 r. wynosi 6.140 tys. zł, który w całości przeznaczono na zakup 7 szt. samochodów:

- samochody osobowe reprezentacyjne opancerzone - 2 szt. - 5.000 tys. zł,
- samochód osobowy reprezentacyjny - 1 szt. - 420 tys. zł,
- samochody osobowe ochronne 5 miejscowe - 2 szt. - 500 tys. zł
- samochody osobowe do obsługi BOR - 2 szt. - 220 tys. zł.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w budżecie formacji w wysokości 30 tys. zł, które wydatkowano w całości na zakup 3 kompletów ciężkich ubrań gazoszczelnych. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2017 r. zaplanowano w wysokości 200 tys. zł, w ramach których dokonano zakupu 45 kompletów radiotelefonów. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 3.000 tys. zł na zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego z grupy umundurowania polowego i specjalnego dla funkcjonariuszy BOR i wydaniu ich zgodnie z obowiązującymi normami należności określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. z 2010 r, nr 119 poz. 806). W 2017 r. zakupiono: kurtki ubrania ochronnego – 870 szt., ocieplacze pod kurtkę ubrania ochronnego – 870 szt., spodnie ochronne – 870 szt., ocieplacze spodni ochronnych – 870 szt., bluzy polowe letnie – 1.200 szt., spodnie polowe letnie – 1.200 szt., bluzy polowe zimowe – 1.200 szt., spodnie polowe zimowe – 1.200 szt., koszulo-bluzy polowe – 1.300 szt., bluzy kombinezonu ćwiczebnego 2-częściowego – 150 szt., kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej – 20 szt., kurtki wyjściowe nieprzemakalne z podpinką – 21 szt., półbuty – 400 par, czapki polowe – 1.200 szt., czapki futrzane – 200 szt., czapki

pirotechnika – 150 szt., czapki zimowe pirotechnika – 150 szt., czapki – 150 szt., trzewiki letnie – 300 par, buty specjalne letnie – 200 par, obuwie sportowe – 400 par, rękawice ćwiczebne – 25 par, rękawice taktyczne – 400 par, rękawice zimowe – 400 par, szaliki zimowe – 357 szt., krawaty – 200 szt., koszule koloru białego z długimi rękawami – 157 szt., koszule koloru białego z krótkimi rękawami – 100 szt. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 7.282 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 6.118 tys. zł oraz z rezerwy celowej 1.164 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 7.150 tys. zł (98,2%), z tego: w budżecie formacji 6.118 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 1.032 tys. zł (88,7%).

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy BOR stanowiło określany przez Radę Ministrów „wskaźnik" wielokrotności kwoty bazowej.

Natomiast uposażenie funkcjonariuszy składało się z uposażenia zasadniczego, dodatku specjalnego oraz innych dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami funkcjonariusza, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji podwyżek uposażeń Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,31 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku.

W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2018 r. łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.768 zł do 5.042 zł.

I tak:

1) pozostałą kwotę z 253 zł, tj. 23 zł przeznaczono na podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego wg stanowiska służbowego, co spowodowało również „automatyczny" wzrost dodatku specjalnego, który relacjonowany jest do tego składnika uposażenia,
2) podwyższono stawki uposażenia zasadniczego wg stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat o 200 zł.

Podwyżką objęci zostali wszyscy funkcjonariusze.

Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenie na 8 typowych stanowiskach oraz wzrost w stosunku do 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa typowego stanowiska	Przeciętne uposażenie z grudnia 2016 r. (w zł)	Przeciętne uposażenie z grudnia 2017 r. (w zł)	Wzrost przeciętnego uposażenia (w zł)	Wskaźnik wzrostu (w %)
1.	Dyrektor Zarządu	9 986	10 224	238	102,4
2.	Naczelnik Wydziału	7 991	8 263	273	103,4
3.	Kierownik sekcji	6 749	6 969	220	103,3
4.	Specjalista	5 240	5 488	248	104,7

5.	Młodszy specjalista	4 592	4 833	241	105,2
6.	Starszy funkcjonariusz	3 826	4 087	261	106,8
7.	Funkcjonariusz	3 191	3 416	225	107,1
8.	Ekspert ochrony	4 227	4 475	248	105,9

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.077 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 858 tys. zł oraz z rezerwy celowej 219 tys. zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 1.050 tys. zł (97,5%), z tego: w budżecie formacji 844 tys. zł (98,4%) oraz z rezerwy celowej 206 tys. zł (94,1%).

Realizując ww. przedsięwzięcie każdemu z pracowników, na podstawie aneksu do umowy o pracę zmieniono składniki wynagrodzenia, podwyższając wynagrodzenia średniomiesięcznie na pełen etat o 236 zł, pozostałe 14 zł przeznaczono na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzenia w należnościach stanowiących pochodne od wynagrodzenia tj. odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych.

Powyższą regulacją objęto wszystkich zatrudnionych pracowników.

Opracował:

Departament Budżetu MSWiA.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Budżetu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Głównego Księgowego Resortu
Waldemar NOWAK
2018 04. 26