SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
DB-INR-311-17-14/2019

Druk nr 3421

Warszawa, 30 kwietnia 2019 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. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.), przedkładam

- Informację o realizacji w 2018 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

Z wyrazami szacunku

wz.

Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

(-) Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
AKCEPTUJĘ
wz. Jarosław ŻELIŃSKI
Sekretarz Stanu
MINISTER 29.04.2019
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

INFORMACJA

o realizacji w 2018 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Warszawa, kwiecień 2019 r.

I. Finansowanie Programu

W 2018 roku kontynuowano realizację ustawy 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.). 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".

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 2018 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 realizowanych przez służby mundurowe podległe MSWiA, istotna poprawa sprawności i skuteczności działań tych formacji, co spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa i zapewnienie skutecznej ochrony obywateli.

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa, 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 rezerwach celowych, co umożliwia skuteczne i kompleksowe finansowanie zadań oraz stwarza możliwość zaciągania zobowiązań do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2371) w roku 2018 finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy 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), następuje w ramach 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, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2018), w kwocie 395.688 tys. zł. Środki, te zostały ujęte w rezerwie celowej cz. 83 poz. 92 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zaplanowane łączne wydatki Programu na 2018 r. wyniosły **1.922.888 tys. zł.** W ramach tej kwoty środki ujęte w budżetach formacji to 1.174.720 tys. zł, (tj. 61,1 % wydatków Programu), a środki w rezerwie celowej – 748.168 tys. zł (tj. 38,9 %).

Beneficjentami środków finansowych z Programu są Policja, dla której w ustawie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 1.237.983 tys. zł, tj. 64,4 % wydatków Programu, dla Państwowa Straż Pożarna – 361.050 tys. zł (18,7 %), Straż Graniczna – 278.217 tys. zł (14,5 %) oraz Służba Ochrony Państwa – 45.638 tys. zł (2,4 %).

Największym przedsięwzięciem rzeczowym są inwestycje budowlane polegające na budowie nowych i adaptacji użytkowanych obiektów. Na ten cel ustawa przewidywała środki w kwocie 543.134 tys. zł

(tj. 28,2 % całości), na zakup: sprzętu transportowego – 282.016 tys. zł (14,7 %), sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 37.770 tys. zł (2,0 %), sprzętu informatyki i łączności – 289.169 tys. zł (15,0 %), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 114.017 tys. zł (5,9 %),.

Ponadto w ustawie zaplanowano środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 538.166 tys. zł, tj. 28,0 % ogółu środków, a na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 118.616 tys. zł, tj. 6,2 %. Kwoty te stanowią skutki przechodzące podwyżek z 2017 r. o kwoty nagród rocznych funkcjonariuszy i dodatki wynagrodzenia rocznego pracowników, stanowiące zwiększenie tych nagród z tytułu podwyżek roku poprzedniego.

Do końca ubiegłego roku uruchomione zostały następujące kwoty:

- z rezerwy celowej (poz. 69), łącznie 351.899 tys. zł (z kwoty ujętej 352.480 tys. zł), z tego:
  - 264.174 tys. zł dla części 42 – Sprawy wewnętrzne - na realizację zadań rzeczowych,
  - 40.942 tys. zł na realizację zadań rzeczowych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 – Województwa,
  - 38.860 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w części 42 – Sprawy wewnętrzne,
  - 7.923 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w częściach 85/00 – Województwa dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
- z rezerwy celowej (poz. 92) – 395.688 tys. zł (całość kwoty rezerwy)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 – 368.288 tys. zł oraz dla jednostek PSP finansowanych z części 85/00 – Województwa – 27.400 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346) ujęte zostały również wydatki Programu modernizacji na łączną kwotę 168.879 tys. zł, z tego:

- Policji – 141.254 tys. zł na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 5.075 tys. zł,
  - Sprzęt transportowy – 13.495 tys. zł,
  - Sprzęt informatyki i łączności – 114.389 tys. zł,
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 8.295 tys. zł.
- Straży Granicznej – 13.844 tys. zł realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 3.398 tys. zł,
  - Sprzęt transportowy – 4.513 tys. zł,
  - Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 3.443 tys. zł,
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 2.490 tys. zł.

- Państwowej Straży Pożarnej – 8.781 tys. zł na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 7.395 tys. zł,
  - Sprzęt informatyki i łączności – 466 tys. zł
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 920 tys. zł.
- Służby Ochrony Państwa – 5.000 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w ob. Podchorążych 38 w Warszawie".

Termin dokonania tych wydatków ustalono w ww. rozporządzeniu do 31 marca 2019 r. Stopień realizacji zaprezentowany został w pkt III opracowania.

II. 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 2018 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonane zostały przez Ministra Finansów zmiany podziału kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegające na:

- decyzjami Ministra Finansów, zmieniającymi podział kwot pomiędzy formacjami:
  - przeniesieniu kwoty 10.810 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
  - przeniesieniu kwoty 7.510 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92);
  - przeniesieniu kwoty 5.000 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69).
- decyzjami Ministra Finansów, zmieniającymi podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy" o 66.990 tys. zł;
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o 38.425 tys. zł;
  - zmniejszono wydatki na „Sprzęt informatyki i łączności" o 94.433 tys. zł;
  - zmniejszono wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o 10.982 tys. zł.
- decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:
  - zmniejszenie wydatków na „Inwestycje budowalne" o 5.000 tys. zł;
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy" o 2.480 tys. zł;
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o 2.596 tys. zł;
  - zwiększenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności" o 18 tys. zł;
  - zmniejszenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o 94 tys. zł.

Powyższe zmiany zostały omówione szczegółowo w dalszej części opracowania w ramach poszczególnych formacji realizujących Program.

III. Wykonanie wydatków w 2018 r.

Wydatkowano (łącznie z wydatkami niewygasającymi) kwotę 1.909.702 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 1.233.232 tys. zł, tj. 99.5 % planu. Państwowa Straż Pożarna wydatkowała 358.730 tys. zł, tj. 99,4 % planu, Straż Graniczna – 275.727 tys. zł, tj. 99,1% planu oraz Służba Ochrony Państwa – 42.013 tys. zł, tj. 95,6 % planu. Niższe wykonanie planu wynika głównie z:

- niższych wypłat świadczeń z tytułu zwolnień funkcjonariuszy ze służby oraz niższych wypłat składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Policji;
- odstąpienia od umowy na dostawę kamizelek kuloodpornych zewnętrznych przez Straż Graniczną;
- niekorzystnych warunków meteorologicznych (zaleganie wody w wykopach) oraz problemów geodezyjnych z wytyczeniem miejsca na posadowienie obiektu, nastąpiło opóźnienie w realizacji prac ziemnych przy budowie strażnicy KP PSP w Rykach;
- niekorzystnych warunków meteorologicznych oraz toczącego się przez trzy miesiące procesu odwoławczego, co spowodowało opóźnienie w realizacji prac ziemnych przy budowie strażnicy KP PSP w Lubartowie;
- odstąpienia od umowy na karabinki szturmowe (5,56mm) wraz z niezbędnym ukompletowaniem, wobec braku dostawy przez Wykonawcę w określonym terminie przedmiotu zamówienia oraz odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na zakup przez SOP 2 szt. samochód osobowych reprezentacyjnych.

Wykonanie wydatków - na koniec 31 marca 2019 r. - ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosło 164.927 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu (168.879 tys. zł), z tego w:

- Policji – 141.252 tys. zł na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 5 075 tys. zł,
  - Sprzęt transportowy – 13.495 tys. zł,
  - Sprzęt informatyki i łączności – 114 387 tys. zł,
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 8.295 tys. zł.
- Straży Granicznej – 11.354 tys. zł realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 3.398 tys. zł,
  - Sprzęt transportowy – 4.513 tys. zł,
  - Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 3.443 tys. zł,
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 0 tys. zł.
- Państwowej Straży Pożarnej – 7.321 tys. zł na realizację następujących przedsięwzięć:
  - Inwestycje budowlane – 5 937 tys. zł,
  - Sprzęt informatyki i łączności – 464 tys. zł
  - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 920 tys. zł.

- Służby Ochrony Państwa – 5.000 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w ob. Podchorążych 38 w Warszawie".

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2018 r. w podziale na formacje[1]

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Policja	1 237 983	+ 1 700	1 239 683	1 233 232	99,5
2	Straż Graniczna	278 217	0	278 217	275 727	99,1
3	Państwowa Straż Pożarna	361 050	0	361 050	358 730	99,4
4	Służba Ochrony Państwa	45 638	- 1 700	43.938	42 013	95,6
Ogółem		**1 922 888**	**0**	**1 922 888**	**1 909 702**	**99,3**

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

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków Programu w 2018 r. w podziale na przedsięwzięcia[1]

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Inwestycje budowlane	543 134	- 5 000	538 134	536 310	99,7
2	Sprzęt transportowy	282 016	+ 69 470	351 486	350 607	99,7
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	37 770	+ 41 021	78 791	78 422	99,5
4	Sprzęt informatyki i łączności	289 169	- 94 415	194 754	194 691	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	114 017	- 11 076	102 941	100 398	97,5
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	538 166	0	538 166	533 443	99,1
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	118 616	0	118 616	115 831	97,7
Ogółem		**1 922 888**	**0**	**1 922 888**	**1 909 702**	**99,3**

[1] Z uwzględnieniem wydatków objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346)

Inwestycje budowlane

Na 2018 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 543.134 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (-5.000 tys. zł) wyniósł 538.134 tys. zł - zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Ministra SWiA, polegały na przeniesieniu środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami, (opisane w części dotyczącej poszczególnych formacji). Poniesiono wydatki w wysokości 536.310 tys. zł, tj. 99,7 % planu, na realizację 362 zadań inwestycyjnych w tym 164 polegających na budowie nowych obiektów oraz 198 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 i przekazano do użytkowania 75 inwestycji, zakończono roboty budowlane na 11 inwestycjach, na 145 inwestycjach kontynuowano roboty budowlane, prowadzono procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla 22 zadań, prowadzono „przygotowanie inwestycji" dla 87 zadań, wstrzymano wykonywanie 7 zadań oraz zrezygnowano z kontynuacji 15 inwestycji.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2018 r. środki w łącznej wysokości 282.016 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+69.470 tys. zł) wyniósł 351.486 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA i Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 350.607 tys. zł, tj. 99,8 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup: ok. 1687 szt. samochodów (m.in. osobowych, patrolowych, terenowych, pożarniczych dla jednostek PSP, ratowniczo-gaśniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, furgonów, autobusów, minibusów), 2 szt. taboru lotniczego oraz 45 jednostek pływających. Realizacja Programu w 2018 r. przyniosła efekt w postaci doposażenia formacji w nowoczesny sprzęt transportowy w tym 2 śmigłowców transportowych wielozadaniowych w Policji. 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 2018 r. środki w łącznej wysokości 37.770 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+ 41.021 tys. zł) wyniósł 78.791 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 78.422 tys. zł, tj. 99,5 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o zdecydowanie lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym: 2063 szt. pistoletów samopowtarzalnych, 4189 szt. sprzętu dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 8574 jednostek sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 26 bezzałogowych statków powietrznych – DRON, 267 karabinków, 72 urządzenia do badania autentyczności dokumentów, 136 paralizatorów, 170 szt. Gogli noktowizyjnych, 28 elektronicznych urządzeń do badań zawartości narkotyków, 10 kpl. sprzętu noktowizyjnego, 4 kpl. sprzętu termowizyjnego, 6 kpl. urządzeń RTG do kontroli bagażu, 37 kpl. pistoletów maszynowych, 100 kpl. zintegrowanych kamizelek kuloodpornych ciężkich.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2018 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 289.169 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (-94.415 tys. zł) wyniósł 194.754 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 194.691 tys. zł, tj. 100 % 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, 1977 szt. mobilnych terminali noszonych, 337 kpl. radiotelefonów nasobnych DMR, ponad 3600 szt. radiotelefonów (nasobnych, przewoźnych i stacjonarnych), 38 kpl. bezprzewodowych kamuflowanych zestawów słuchawkowo-mikrofonowych, 12 kpl. ochronników słuchu, 74 kpl. przewodowych zestawów słuchawkowo-mikrofonowych, 7 kpl. stacji retransmisyjnych, 17 szt. systemów selektywnego alarmowania dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 25 szt. systemów selektywnego alarmowania dla jednostek OSP, 318 szt. radiotelefonów dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 311 szt. radiotelefonów dla jednostek OSP, modernizację urządzeń wielofunkcyjnych, zakup mobilnych zestawów kontrolerskich do współpracy z systemami SIS/VIS. Wymiana urządzeń mobilnych, co 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 2018 r. środki w łącznej wysokości 114.017 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (- 11 076 tys. zł) wyniósł 102.941 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 100.398 tys. zł, tj. 97,5 % 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. 750 kamizelek kuloodpornych wewnętrznych, 3120 Kamizelek kuloodpornych na mundur "Plate Carrier", 2110 Kamer nasobnych, 5090 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym, 5090 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy, 3500 rękawic z membraną izolacyjną, 24 tarcz kuloodpornych, 250 kamizelek kuloodpornych lekkich kamuflowanych, 100 szt. pistoletów GLOCK i futerałów, 12403 kpl. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego z grupy umundurowania polowego i specjalnego, 1276 przedmiotów wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), 2088 szt. hełmów strażackich dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 740 szt. hełmów strażackich dla jednostek OSP, 3784 szt. ubrań specjalnych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 1376 ubrań specjalnych dla jednostek OSP, 4205 kominiarek niepalnych, 390 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 449 szt. aparatów powietrznych, 298 sygnalizatorów bezruchu, ok. 6717 par rękawic, ok. 8952 par obuwia, 5.207 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP oraz

szkołach PSP. 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

W ramach Programu na 2018 rok na ten cel ujęto środki w wysokości 538.166 tys. zł, a wydatkowano 533.443 tys. zł, co stanowiło 99,1 %. W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące) oraz na wypłaceniu nagrody rocznej w wysokości 21 zł od kwoty podwyżki dokonanej w 2017 roku, co dało łączną miesięczną podwyżkę wynikającą z realizacji I etapu podwyżek Programu modernizacji w wysokości 274 zł na etat.

Zgodnie z przepisami ustaw pragmatycznych funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Tak więc nagroda roczna przysługująca od kwoty podwyżki wypłacona została w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 tej kwoty.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na 2018 rok na ten cel ujęto środki w wysokości 118.616 tys. zł, a wydatkowano 115.831 tys. zł, co stanowiło 97,7 %. Realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń pracowników, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Ponadto w 2018 roku dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21 zł od kwoty podwyżki, co dało łączną miesięczną podwyżkę wynikającą z realizacji I etapu podwyżek Programu modernizacji w wysokości 271 zł na etat.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Tak więc dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące od kwoty podwyżki wypłacone zostało w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% tej kwoty.

IV. Nadzór nad realizacją programu

Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i nadzorowane 2018 r. oraz 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 2018 r. wydane zostały przez Ministra SWiA 4 decyzje dokonujące 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.

Ad.1) W 2018 r. w trybie art. 1 ust. 4 pkt 1 wyrażone zostały przez Ministra SWiA zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 wobec:

- Policji:
  - na łączną kwotę 113.200 tys. zł z tego na rok 2019 w wysokości 62.000 tys. zł oraz na rok 2020 w wysokości 51.200 tys. zł w związku z realizacją: modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra, modernizacji policyjnego systemu wideokonferencyjnego oraz budową Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP) (zgoda Ministra SWiA z dnia 30.05.2018 r.).
- Straży Granicznej:
  - na kwotę 1.240 tys. zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku nr 2 w m. Nowy Sącz" (zgoda Ministra SWiA z dnia 28.06.2018 r.),
  - na kwotę 10.177 tys. zł w związku z realizacją zakupów przedmiotów umundurowania (zgoda Ministra SWiA z dnia 1.10.2018 r.).
- Państwowej Straży Pożarnej:
  - na kwotę 2.166 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. realizację inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie" (zgoda Ministra SWiA z dnia 07.03.2018 r.).

Ad.2) Minister SWiA występował również w 2018 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 zapewnienia finansowania dla następujących formacji:

- Policji:
  - na kwotę 17.250 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Furgon mała więźniarka (MW)" (decyzja Ministra Finansów nr 4/2018 z dnia 01.06.2018 r.),
  - na kwotę 50.000 tys. zł w związku z realizacją w 2020 r. zadania „Śmigłowce wielozadaniowe" (decyzja Ministra Finansów nr 5/2018 z dnia 01.06.2018 r.),
  - na kwotę 53.000 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Zakup 3 śmigłowców obserwacyjno-patrolowych" (decyzja Ministra Finansów z dnia 08.06.2018 r. w sprawie korekty decyzji nr 12/PM/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.12.2017 r.),
  - na kwotę 14.342 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych" - podzadanie „Modernizacja systemu SWOP" (decyzja Ministra Finansów nr 6/2018 z dnia 19.06.2018 r.),
  - na kwotę 21.000 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych" - podzadanie „Budowa Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP)" (decyzja Ministra Finansów nr 7/2018 z dnia 19.06.2018 r.),
  - na kwotę 124.500 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 r. zadania „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra" (decyzja Ministra Finansów nr 8/2018 z dnia 22.06.2018 r.),
  - na kwotę 32.000 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Armatki wodne" (decyzja Ministra Finansów nr 11/2018 z dnia 13.08.2018 r.),
  - na kwotę 28.000 tys. zł w związku z realizacja w latach 2019-2020 zadania „Transportery opancerzone" (decyzja Ministra Finansów nr 12/2018 z dnia 17.08.2018 r.),
  - na kwotę 8.000 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Samochody osobowe terenowe opancerzone" (decyzja Ministra Finansów nr 10/2018 z dnia 17.08.2018 r.),
  - na kwotę 3.000 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Platformy szturmowe" (decyzja Ministra Finansów nr 13/2018 z dnia 20.08.2018 r.).
- Straży Granicznej:
  - na kwotę 9.612.300 zł w związku z realizacją w latach 2018-2020 zadania „Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Lubań" (decyzja Ministra Finansów nr 1/2018 z dnia 11.01.2018 r.),
  - na kwotę 10.270.476 zł w związku z realizacją w latach 2018-2019 r. zadania „Budowa stacji obsługi pojazdów w m. Białystok" (decyzja Ministra Finansów nr 2/2018 z dnia 17.01.2018 r.),
  - na kwotę 8.555.172 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Chełm" (decyzja Ministra Finansów nr 5/2018 z dnia 29.03.2018 r.),

- na kwotę 3.750 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Modernizacja sieci TURKUS" (decyzja Ministra Finansów nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. na kwotę 7.483 tys. zł, z tego 2019 r. - 3.750 tys. zł, 2020 r. – 7.483 tys. zł),
- na kwotę 4.542 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Doposażenie śmigłowca W-3AM Anakonda w system obserwacji lotniczej średniego zasięgu" (decyzja Ministra Finansów nr 2/2018 z dnia 16.04.2018 r.),
- na kwotę 8.000 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Zakup patrolowej jednostki pływającej o długości do 20 m z funkcją ratowania życia na morzu" (decyzja Ministra Finansów nr 3/2018 z dnia 16.04.2018 r.),
- na kwotę 5.552.187 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk" (decyzja Ministra Finansów nr 4/2018 z dnia 29.03.2018 r., anulowana decyzją Ministra Finansów z dnia 22.06.2018 r.),
- na kwotę 596.715 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa" (decyzja Ministra Finansów nr 12/2018 z dnia 01.06.2018 r.),
- na kwotę 11.670.879 zł w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa" (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów nr 1/PM/2017 z dnia 31.05.2017 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 2.07.2018 r.),
- na kwotę 12.621 tys. zł w związku z realizacją latach 2019-2020 zadania „Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND" (decyzja Ministra Finansów nr 9/2018 z dnia 09.07.2018 r.),
- na kwotę 4.900 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Przebudowa budynku nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby Centrum Szkolenia SG w m. Kętrzyn" (decyzja Ministra Finansów nr 13/2018 z dnia 13.07.2018 r.),
- na kwotę 46.465.710 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Zakup śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej" (decyzja Ministra Finansów nr 2/PM/2017 z dnia 17.07.2017 r., skorygowana decyzją z dnia 23.03.2018 r. i 27.09.2018 r.),
- na kwotę 17.605.180 zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Modernizacja sieci WAN SG" (decyzja Ministra Finansów nr 15/2018 z dnia 21.12.2018 r.),
- na kwotę 1.394.820 zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Modernizacja oraz rozwój Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami SG" (decyzja Ministra Finansów nr 16/2018 z dnia 21.12.2018 r.),

• Służby Ochrony Państwa

- na kwotę 20.810 tys. zł w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie" (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów nr 4/PM/2017 z dnia 25.10.2017 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 15.10.2018r.),
- na kwotę 1.200 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Ciągnik z naczepą do transportu pojazdów" (decyzja Ministra Finansów z dnia 15.11.2018 r.).

Ze stosownymi wnioskami w 2018 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:

- Komenda Powiatowa PSP we Wrześni – „Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni" na kwotę 11.150 tys. zł (z tego: 2019 r. – 7.400 tys. zł, 2020 r. – 3.750 tys. zł) – decyzja nr 3/2018 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 26.03.2018 r.,
- Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie – „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym" na kwotę 7.300 tys. zł (z tego: 2019 r. – 3.810 tys. zł, 2020 r. – 3.490 tys. zł) – decyzja nr 6 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 16.04.2018 r.,
- Komenda Powiatowa PSP w Świdniku – „ Rozbudowa KP PSP w Świdniku" na kwotę 956 tys. zł – decyzja nr 7 o zapewnieniu finansowania wydatków w 2019 roku z dnia 16.04.2018 r.,
- Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie – „ Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych" na kwotę 8.500 tys. zł (z tego: 2019 r. – 4.300 tys. zł, 2020 r. – 4.200 tys. zł) – decyzja nr 8 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 16.04.2018 r.,
- Komenda Powiatowa PSP w Świeciu – „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym" na kwotę 1.368 tys. zł (z tego: 2019 r. – 1.000 tys. zł, 2020 r. – 368 tys. zł) – decyzja nr 9/2018 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 26.04.2018 r.,
- Komenda Miejska PSP w Rzeszowie – „Budowa Strażnicy JRG 3 dla Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie" na kwotę 6.965 tys. zł (z tego: 2019 r. – 4.300 tys. zł, 2020 r. – 2.665 tys. zł) - decyzja nr 10/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 26.04.2018 r.,
- Komenda Miejska PSP w Warszawie anulowanie decyzji 9/PM/2017 o zapewnieniu finansowania zadania „Modernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Polnej w Warszawie" – z dnia 26.04.2018 r.,
- Komenda Powiatowa PSP w Płońsku – „Budowa KP i JRG w Płońsku ul. Sienkiewicza" na kwotę 800 tys. zł w 2018 roku, decyzja z dnia 27 .04.2018 w sprawie korekty decyzji nr 7/PM/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku.
- Komenda Miejska PSP w Elblągu – „Budowa nowej KM PSP oraz przyległej JRG1 przy ul. Łęczyckiej 19" na kwotę 9.082 tys. zł w 2019 r. - decyzja nr 11/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 8.06.2018 r.,
- Komenda Powiatowa PSP w Rykach – „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach" na kwotę 6.000 tys. zł (z tego: 2019 r. – 3.500 tys. zł, 2020 r. – 2.500 tys. zł) – decyzja nr 14/2018 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 14.08.2018 r.,
- Komenda Miejska PSP w Suwałkach – na kwotę 5.490 tys. zł (z tego w 2018 r. - 300 tys. zł, 2019 r. - 5.190 tys. zł) – korekta decyzji 6/Pm/2017 z dnia 15.10.2018 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 2018 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 Komendantowi SOP upoważnień do dokonywania przeniesień w trybie art. 171 ust. 5 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 oraz reagowanie na potrzeby oraz trudności w tym zakresie zgłaszane przez formacje realizujące,
- bieżące monitorowanie stopnia wykonania wydatków i ich ocena pod kątem założeń i celów do osiągnięcia określonych w Programie,
- zmierzono wielkości mierników wyszczególnionych w pkt.12 „Oceny skutków regulacji" przyjętego przez Radę Ministrów 25 października 2016 r. projektu ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji na koniec 2018 roku, których to wyniki zostały szczegółowo zaprezentowane w dalszej części opracowania przy analizie realizacji poszczególnych przedsięwzięć programu dla każdej z formacji.

V. Policja

W ramach Programu dla Policji zostały przewidziane na 2018 r. środki w łącznej wysokości **1.237.983 tys. zł**, z tego: środki własne – 736.543 tys. zł, środki z rezerw celowych – 501.440 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 779.995 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 457.988 tys. zł.

W trakcie 2018 r. uruchomiono łącznie 503.140 tys. zł z tego:

1. z rezerwy celowej (poz. 69) – 245.773 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008 – 207.330 tys. zł - na realizację inwestycji budowlanych, skorygowaną decyzjami: z dnia 3 lipca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008.K01, z dnia 20 lipca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3. 48.2018.MF.1008.K02, z dnia 22 sierpnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008.K03, z dnia 5 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008.K04, z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008.K05, z dnia 8 listopada 2018 r. nr MF/FG6.4143. 3.48.2018.MF.1008.K06, z dnia 15 listopada 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.48.2018.MF.1008.K07,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.235.2018. MF.4628 – 5.000 tys. zł - na realizację inwestycji budowlanej,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.15.2018.MF.170) – 33.443 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

2. z rezerwy celowej (poz. 92) - 257.367 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.54.2018.MF.1043 – 53.000 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy", skorygowanej decyzją Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.54.2018.MF.1043.K01 – zmniejszającej o 53.000 tys. zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.86.2018.MF.1891 – 53.000 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy",
- decyzją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.53.2018.MF.1042 – 147.000 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy", skorygowaną decyzją Ministra Finansów z dnia 1 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.53.2018.MF.1042.K01,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.57.2018.MF.1080 – 1.000 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej", skorygowaną decyzją Ministra finansów z dnia 13 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.57. 2018.MF.1080.K01,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.97.2018.MF.1806 – 56.367 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności".

W 2018 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

1. zmianie podziału kwot pomiędzy formacjami zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:

- przeniesienie kwoty 10.810 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). Dokonano

przeniesienia ze względu na konieczność zwiększenia środków na „Inwestycje budowlane" w SOP w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie", na które decyzję o zapewnieniu finansowania w kwocie 20.810 tys. zł wydał Minister Rozwoju i Finansów w dniu 25 października 2017 r. (nr 4/PM/2017).

- przeniesienie kwoty 7.510 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92). Środki zostały przeniesione do Policji w ramach rekompensaty za przeniesienie środków z Policji do SOP w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane".
- przeniesienie kwoty 5.000 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). W związku z wystąpieniem zagrożenia terminowej realizacji inwestycji „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie" ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych wymagających sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej środki przeniesiono do Policji, gdzie zostały wydatkowane w całości.

2. zmianie podziału kwot pomiędzy przedsięwzięciami zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:

- przeniesienie kwoty 4.490 tys. zł z przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" na „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92);
- przeniesienie kwoty 74.433 tys. zł z przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności" na „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92);
- przeniesienie kwoty 13.567 tys. zł z przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne" na „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92);

Zmiany te zostały spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na zakup śmigłowca wielozadaniowego wsparcia służb Policji.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **1.239.683 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 781.695 tys. zł, wydatki płacowe 457.988 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **781.642 tys. zł tys. zł**, tj. 100 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **451.590 tys. zł**, tj. 98,6 %.

Wykonanie wydatków Programu na poszczególne przedsięwzięcia w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	342 233	-5 810	336 423	336 423	98,3	100,0
2	Sprzęt transportowy	150 000	100 000	250 000	249 992	166,7	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	9 150	-4 490	4 660	4 660	50,9	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	218 000	-74 433	143 567	143 525	65,8	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	60 612	-13 567	47 045	47 042	77,6	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	361 702	0	361 702	357 698	98,9	98,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	96 286	0	96 286	93 892	97,5	97,5
Ogółem		1 237 983	1 700	1 239 683	1 233 232	99,6	99,5

*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 po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 336.423 tys. zł, a wykonanie wyniosło 336.423 tys. zł. Zgodnie z planem wydatków w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych Policji prowadzono łącznie 243 zadania inwestycyjne w tym 126 polegających na budowie nowych obiektów oraz 117 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów.

W roku 2018 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 30 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Na 10 zadaniach inwestycyjnych zakończono roboty budowlane;
- ✓ Na 105 zadaniach kontynuowane są roboty budowlane;
- ✓ Na 21 zadaniach prowadzano procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych – na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych";
- ✓ Dla 61 zadań inwestycyjnych prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji";
- ✓ Czasowo wstrzymano realizację 6 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego realizowania 10 zadań inwestycyjnych.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez **Komendę Główną Policji**

Realizowano 11 zadań inwestycyjnych. Plan po zmianach wynosił 1.714 tys. zł, wykonanie 1.714 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach w tym:

Stan realizacji zadań:

- Prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji"
  - CLKP (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) - budowa nowej siedziby;

- Przekazano do użytkowania
  - Adaptacja budynków koszarowych nr 6 i nr 7 na potrzeby siedziby CBŚ KGP przy ul. Podchorążych 38;
- Kontynuowano roboty budowlane na 2 nw. zadaniach
  - Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika;
  - Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu KGP Bielany w Warszawie;
- Kontynuowano procedurę PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na 3 zadaniach:
  - Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika;
  - Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie;
  - Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie;
- Na etapie „przygotowania inwestycji" znajdowało się zadanie:
  - Kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie (wykonywanie dokumentacji projektowej);
- Nastąpiło wstrzymanie realizacji 2 zadań:
  - Przebudowa części budynku wraz z instalacjami ZCPD KGP przy ul. Wiśniowej 58 Warszawa etap I. Trwa analiza alternatywnej lokalizacji z uwagi na specyficzny charakter inwestycji.
  - Przebudowa budynku B wraz z zagospodarowaniem terenu obiektu KGP Bielany w Warszawie. Wstrzymano z uwagi na trwające prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia dla budynku A. Z chwilą zakończenia inwestycji i zasiedlenia obiektu budynku A, zostanie podjęta ostateczna decyzja o planowanej modernizacji budynku B. Pozwoli to na właściwe dostosowanie zakresu inwestycji do potrzeb przyszłego użytkownika.
- Nastąpiła rezygnacja z realizacji:
  - Termomodernizacja budynku wraz z przebudową Głównego Archiwum Policji w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150. Główne Archiwum Policji będzie realizowane w ramach budowy nowej siedziby CLKP.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez **Szkoły Policji**

Realizowano 12 zadań inwestycyjnych. Plan wydatków po zmianach wynosił 17.666 tys. zł, wykonanie 17.666 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań przedstawia się następująco:

- przekazano do użytkowania:
  - Budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
  - Przebudowa budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantralingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
- Zakończono roboty budowlane:
  - Przebudowa pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie CSP w Legionowie.
- Kontynuowano roboty budowlane na 5 nw. zadaniach:
  - Szkoła Policji w Pile - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Etap II - budowa budynku;
  - Budowa budynku magazynowego SP w Katowicach;
  - Przebudowa budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych CSP Legionowo;
  - Przebudowa budynku internatowego nr 4 CSP Legionowo;
  - Przebudowa budynku koszarowo-administracyjnego SP w Słupsku przy ul. Kościuszki 1A wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
- Kontynuowano procedurę PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:
  - Dostosowanie instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach do wymogów i przepisów przeciwpożarowych;

- Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach.

- Na etapie „przygotowania inwestycji" znajdowały się 2 nw. zadania:
  - Budowa kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach - I Etap dokumentacja;
  - Rozbudowa budynku kuchni-stołówki SP w Słupsku przy ul. Krakusa 2-3.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez **Komendy Wojewódzkie Policji**

W 2018 r. realizowano 40 zadań, dla których plan po zmianach wynosił 44.602 tys. zł, wykonanie wyniosło 44.602 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przekazano do użytkowania 6 nw. zadań:
  - Budowa siedziby OPP w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 205;
  - Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (OPP Zaczernie);
  - KWP w Białymstoku - kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej wokół budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku;
  - Termomodernizacja budynek E w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19;
  - Termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17;
  - Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.
- Zakończono roboty budowlane na nw. zadaniach:
  - SPPP w Płocku budynek C - termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego.
  - 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 kompleksu budynków administracyjno – diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95;
  - Modernizacja i przebudowa budynku Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej.
- Kontynuowano roboty budowlane na nw. zadaniach:
  - KWP w Białymstoku - budowa budynku administracyjno-magazynowo-garażowego przy ul. Hajnowskiej 8/10 w Białymstoku;
  - Policyjna Izba Dziecka KWP Poznań - budowa nowego obiektu;
  - Komisariat Wodny Policji w Poznaniu - budowa nowego obiektu;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Wodny;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) SPPP Legnica;
  - 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;
  - KWP Gorzów Wlkp.- przebudowa i modernizacja magazynów i garaży z termomodernizacją budynku SOT w Zielonej Górze ul. Batorego 90;
  - KWP w Łodzi - przebudowa budynku przy ulicy Norwida 18 w Łodzi wraz termomodernizacją i modernizacją oświetlenia;
  - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (dla jednostek Policji z rozdziału 75404 - Komendy Wojewódzkie);

- Komenda Miejska Policji w Radomiu/Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ (Pomieszczenie dla osób zatrzymanych) na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno-garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych;
- Dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń budynków biurowo - koszarowych nr 9 i 10, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody do tankowania cystern, na terenie OPP w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie;
- KSP budynek warsztatowo-biurowy ul. Karolkowa 46 - wymiana dźwigarów kablobetonowych konstrukcji dachu oraz zadaszenia części warsztatowej;
- Termomodernizacja wybranych budynków KSP;
- KWP w Białymstoku - adaptacja części lewego skrzydła budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku na pomieszczenia służbowe;
- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek administracyjny i warsztatowy KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65;
- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek stacji obsługi OPP w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 44;
- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek stacji obsługi i budynek diagnostyki i budynek lakierni KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10;
- Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17;
- OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku nr 10 na policyjną strzelnicę ćwiczebną.

• Kontynuowano procedurę PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:
  - Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - SPPP Częstochowa.

• Na etapie „przygotowania inwestycji" (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowały się zadania:
  - KWP Gorzów Wlkp.- Baza Magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu;
  - KWP Olsztyn - budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 nr 3, dz. Nr 46, obr. 69;
  - Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPAP (Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji) i OPP (Oddział Prewencji Policji) - Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  - Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku KWP w Łodzi położonego przy ul. Stokowskiego 21/25;
  - OPP Zaczernie - przebudowa budynku przewodników psów służbowych wraz z zapleczem.

• Dla 1 zadania nastąpiło wstrzymanie jego realizacji:
  - KWP w Olsztynie - wykonanie węzła cieplnego do podłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej. Wykonanie węzła cieplnego jest niezbędne dla zmiany sposobu ogrzewania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6-8. Sieć cieplna miała wstępnie przebiegać przez teren przyległego do budynku parkingu, realizacja zadania została jednak wstrzymana z powodu wniosku Stowarzyszenia Święta Warmia o wyłączenie terenu

obecnego parkingu z użytkowania. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wstrzymał wszelkie roboty prowadzone w tym rejonie gdyż Miasto Olsztyn wykonywało sieć kanalizacji deszczowej i podczas robót ziemnych odkryto szczątki ludzkie. Po badaniach archeologicznych okazało się, że znajdował się tam cmentarz. Ten stan rzeczy powoduje, iż zaprojektowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Sp. z o.o. przyłącze wysokich parametrów do naszego obiektu, nie może zostać zrealizowane, a to powoduje, że nie można zdemontować istniejącej kotłowni olejowej i wybudować węzła cieplnego. KWP w Olsztynie ma popisaną z MPEC umowę przyłączeniową, która została aneksowana do września 2019 roku.

- Nastąpiło zaniechanie realizacji 3 nw. zadań:
  - Stacja Obsługi Transportu KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków - przebudowa obiektów wraz z termomodernizacją, utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia, monitoring. Zadanie ujęte w projekcie PMP, jednak zaniechane ze względu na konieczność wykorzystania planowanego limitu finansowego na zadanie dotyczące „zmiany Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych na sektorowy". W przypadku uzyskania wolnych lub dodatkowych środków finansowych realizacja zadania zostanie uruchomiona;
  - KWP Olsztyn - rozbudowa budynku administracyjnego KWP przy ul. Partyzantów 6-8. Zadanie zgłoszone do zaniechania pismem z lutego 2019 r. Rozbudowa budynku administracyjnego KWP w Olsztynie jest wstrzymane z powodu opisanego w zadaniu "KWP w Olsztynie - wykonanie węzła cieplnego...", ponieważ rozbudowa budynku planowana była na terenie obecnego parkingu – byłego cmentarza;
  - Modernizacja i przebudowa budynku KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (nr 27). Zadanie zgłoszone do zaniechania pismem z lutego 2019 r. Braki lokalowe nie pozwalają na przeniesienie pracowników z budynku nr 27 przy ul. Pstrowskiego, co byłoby wymagane w przypadku kompleksowych robót budowlanych. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu budowy strzelnicy wraz z pomieszczeniami biurowymi na ulicy Pstrowskiego 3.

IV. Inwestycje realizowane przez **Komendy Wojewódzkie Policji dla komend powiatowych Policji** oraz **Komendę Stołeczną Policji**

W 2018 r. realizowano 180 zadań, dla których plan wydatków po zmianach wynosił 272.441 tys. zł, zaś wykonanie wyniosło 272.441 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań:

- Przekazano do użytkowania:
  - KP Dobrzejewice - budowa nowej siedziby wraz z zapleczem kynologicznym;
  - PP Siedliszcze - budowa nowej siedziby;
  - KPP Słubice ul. Kazimierza Wielkiego - budowa parkingu;
  - KP w Mszczonowie - budowa nowej siedziby;
  - KPP Dębica - budowa zaplecza techniczno-garażowego ul. Chłodnicza 20;
  - PP Czarne - budowa nowej siedziby;
  - KMP Bielsko Biała - budowa nowej siedziby ul. Wapienna/Piekarska;
  - Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku;
  - PP w Małdytach - budowa nowej siedziby;
  - PP w Dubieninkach - budowa nowej siedziby;
  - PP Pieszyce - modernizacja obiektu;
  - KMP Włocławek - termomodernizacja budynku E;
  - PP Chorkówka - przebudowa i modernizacja obiektu;
  - Termomodernizacja, modernizacja i przebudowa obiektów podległych KWP w Białymstoku: PP Gródek oraz PP Suchowola;
  - PP Supraśl – modernizacja;

- PP w Narewce – modernizacja;
- PP Lipsk – modernizacja;
- PP Kolno - modernizacja i przebudowa;
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego;
- PP w Dobrej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń;
- PP w Ostrowicach - adaptacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ostrowicach na potrzeby siedziby PP.

- Zakończono roboty budowlane na nw. zadaniach:
  - KP Żabno - adaptacja obiektu przy ul. Sieradzkiej 19;
  - PP Bielsk - adaptacja, modernizacja pomieszczeń;
  - PP Nowa Sucha - adaptacja, modernizacja pomieszczeń;
  - PP Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń;
  - Termomodernizacja KPP w Łosicach.
- Kontynuowano realizację robót budowlanych dla zadań:
  - KPP Lwówek Śląski -budowa nowej siedziby przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
  - KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby z lokalizacją w Szczawnie Zdroju, ul. Łączyńskiego;
  - KP Kowary - budowa nowej siedziby;
  - KP Syców - budowa nowej siedziby;
  - 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;
  - PP Sławatycze - budowa nowej siedziby;
  - KP Iłowa - budowa nowej siedziby;
  - KP Kożuchów - budowa nowej siedziby;
  - KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10. Budowa budynku na potrzeby CBŚP i BSW wraz z kompleksem pomieszczeń policyjnej strzelnicy ćwiczebnej, budowa nowego zaplecza techniczno-warsztatowego oraz przebudowa zagospodarowania terenu;
  - KP w Widawie - budowa nowej siedziby;
  - PP w Rozprzy - budowa nowej siedziby;
  - PP w Woli Krzysztoporskiej - budowa nowego obiektu;
  - KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap;
  - KP w Kluczach - budowa nowej siedziby;
  - KP Szczawnica - budowa nowej siedziby;
  - KPP w Sochaczewie - budowa nowej siedziby przy ul. 1 Maja 10;
  - KPP Zwoleń ul. Batalionów Chłopskich 14 - budowa nowej siedziby;
  - KPP w Grójcu - budowa nowej siedziby przy ul. Brzozowa 108. Etap II;
  - Budowa nowej siedziby KP Raszyn;
  - Budowa nowej siedziby KP Mrozy;
  - Budowa nowej siedziby PP Żabia Wola;
  - PP w Wiązownej - budowa nowej siedziby;
  - PP w Prażmowie - budowa nowej siedziby;
  - PP w Lesznie - budowa nowej siedziby;
  - KP Grodków ul. Sportowa - budowa nowej siedziby;
  - KPP Lesko - budowa nowej siedziby KPP w Lesku;

- KPP Jasło - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
- PP Zaścianki - budowa nowej siedziby. Etap II proces budowlany;
- PP w Grodzisku - budowa nowej siedziby - proces budowlany;
- PP w Sokołach - budowa nowej siedziby. Etap II proces budowlany;
- PP w Sztabinie - budowa nowej siedziby;
- KP Gdańsk Śródmieście - budowa nowej siedziby;
- KP Gdynia Chwarzno - budowa nowej siedziby;
- KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby;
- KP Łodygowice - budowa nowej siedziby;
- KP Miedźna z siedzibą w Woli – budowa nowej siedziby;
- 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;
- KPP w Bartoszycach budowa nowej siedziby przy ul. Wyszyńskiego na działce budowlanej nr 236/13 obr.1;
- KP w Korszach - budowa nowej siedziby;
- PP Iłowo-Osada - budowa nowej siedziby;
- KMP Kalisz - budowa nowej siedziby;
- KPP Nowy Tomyśl - budowa nowego obiektu;
- KMP w Lesznie - budowa nowego obiektu strzelnicy krytej oraz modernizacja obiektów istniejących;
- KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego;
- KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej;
- KPP Sławno - budowa nowej siedziby;
- KPP Świdwin - budowa nowej siedziby;
- PP Miękinia ul. Willowa 4 - modernizacja obiektu;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Złotoryja;
- KPP Wąbrzeźno - przebudowa i rozbudowa siedziby przy ul. Wolności 28;
- KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy;
- 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);
- III KP KMP w Łodzi - przebudowa wraz z rozbudową budynku przy ul. Armii Krajowej 33;
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego;
- Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji przy ul. Zakroczymskiej 3C;
- KPP w Pruszkowie - rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8;
- KPP w Brzegu ul. Robotnicza 10 - rozbudowa istniejącej siedziby;
- Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (KMP Tarnobrzeg ul. 1 Maja, KMP Tarnobrzeg ul. Sokola, KP Dukla, KP Oleszyce);
- PP w Baligrodzie - reaktywacja - przebudowa i modernizacja obiektu;
- KMP w Suwałkach - przebudowa budynku administracyjnego E-F przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach;
- KPP Siemiatycze - przebudowa infrastruktury zewnętrznej;

- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek administracyjny z warsztatem pomocniczym i budynek warsztatowy KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa;
- KMP Słupsk - adaptacja obiektów;
- Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11;
- Przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków na potrzeby KPP w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30;
- KMP Poznań KP Poznań Stare Miasto – modernizacja;
- KPP Pleszew - rozbudowa obiektu;
- KMP Szczecin - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35;
- Integracja systemów zabezpieczenie technicznego garnizonu zachodniopomorskiej Policji.

- Trwała procedura PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:
  - PP w Uściu Gorlickie - budowa nowego obiektu;
  - PP w Izabelinie - budowa nowej siedziby;
  - PP w Raczkach - budowa nowej siedziby;
  - KP w Chmielniku - budowa nowej siedziby;
  - KPP Kościan - budowa nowego oraz przebudowa istniejącego obiektu;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Oleśnica;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Sobótka;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) PP Jaworzyna Śląska;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Brzeg Dolny;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Bolków;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Strzegom;
  - KPP Inowrocław - przebudowa siedziby przy ul. Toruńska 15;
  - PP w Świdnicy - przebudowa i modernizacja obiektu;
  - 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 III Sosnowiec, KP I Chorzów.
  - KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu.
- Na etapie „przygotowania inwestycji" (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowały się 52 nw. zadania:
  - KPP w Bolesławcu - budowa nowej siedziby; Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  - KPP Trzebnica - budowa obiektu Etap I wykonanie dokumentacji;
  - KPP Rypin - budowa nowej siedziby przy ulicy Sportowej;
  - KPP Żary - budowa nowej siedziby – dokumentacja;
  - KP w Paradyżu - budowa nowej siedziby;
  - PP w Parzęczewie - budowa nowej siedziby;
  - PP zlokalizowany w pobliżu Zalewu Sulejowskiego - budowa nowej siedziby;

- KP w Warcie - budowa nowej obiektu Etap I opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;
- KP w Warcie - budowa nowej siedziby;
- VII KP KMP w Łodzi wraz PID - budowa nowej siedziby przy ul. Kwiatowej 1 w Łodzi Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;
- KPP w Brzesku - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- KP Zator - budowa nowej siedziby;
- KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby;
- KP V w Krakowie - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- Budowa KP Nowy Sącz (zamiast Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu w związku z utworzeniem Komisariatu Policji)
- PP w Krościenku n/Dunajcem - budowa nowego obiektu;
- KPP Pułtusk budowa nowej siedziby przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 – dokumentacja;
- PP w Prażmowie - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- PP w Lesznie - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- KP w Radzyminie - budowa nowej siedziby;
- KP w Pomiechówku budowa nowej siedziby;
- KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby;
- KP w Zawadzkiem - budowa nowej siedziby (dz. Nr 373/13) - I etap dokumentacja;
- PP w Zagórzu - budowa nowej siedziby;
- II KP w Rzeszowie – budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- PP w Szypliszkach - budowa nowej siedziby;
- I KP w Białymstoku - budowa nowej siedziby;
- IV KP w Białymstoku - budowa nowej siedziby;
- PP Pszczółki - budowa nowej siedziby;
- KP Cedry Wielkie - budowa nowej siedziby;
- KP Gdańsk Osowa - budowa nowej siedziby;
- KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- KP w Małogoszczu - budowa nowej siedziby;
- KP w Sędziszowie - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- PP w Łukcie - budowa nowej siedziby;
- PP Jeziorany - budowa nowej siedziby;
- PP w Olsztynie Dzielnica Jaroty - budowa nowej siedziby;
- KMP w Elblągu - budowa nowej siedziby;
- PP Świętajno - budowa nowej siedziby;
- KPP w Pile - budowa nowego obiektu opracowanie dokumentacji projektowej;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Góra;
- KP Sława ul. Przemysłowa 9 - przebudowa i modernizacja obiektu;
- Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiektach Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 i ul. Tuwima 12a;

- KP VIII w Krakowie, os. Zgody 10 - przebudowa obiektu;
- KP w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- PP Baranów Sandomierski - przebudowa i modernizacja obiektu;
- KMP Krosno - przebudowa i rozbudowa;
- KPP Pruszcz Gdański - rozbudowa siedziby - I etap dokumentacja;
- KP Kolbudy- rozbudowa siedziby;
- PP w Osieku - przebudowa budynku - I etap opracowanie dokumentacji projektowej;
- PP w Szydłowie - przebudowa budynku;
- KPP w Opatowie - rozbudowa oraz nadbudowa obiektów - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Dla 3 nw. zadań nastąpiło wstrzymanie ich realizacji.
  - PP Sławoborze - budowa nowej siedziby. Budowa nowej siedziby dofinansowana będzie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, termin składani wniosków upływa w dniu 30.06.2019 r. Procedura związana z budową rozpoczęta zostanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez jednostkę wdrażającą projekty.
  - PP Gościno - budowa nowej siedziby. Inwestycja wstrzymana przez gminę z uwagi na brak środków własnych.
  - Przebudowa i rozbudowa siedziby KMP w Elblągu przy ul. Strażniczej 2. Zadanie wstrzymane z uwagi na realizację zadania budowy nowej siedziby KMP w Elblągu przy ul. Lotniczej 2.
- Dla 6 nw. zadań nastąpiło zaniechanie ich realizacji.
  - KPP Pajęczno - budowa nowej siedziby w pobliżu ul. Wieluńskiej dz. Nr 5556/7, 5556/8. W trakcie prac przygotowawczych okazało się, że działka przekazana w „Kontynuowano zarząd" KWP w Łodzi nie posiada drogi umożliwiającej dojazd. Gmina zamierzała przekształcić sąsiadujące działki (nr 5556/11 i 5556/6) w obwodnicę miasta Pajęczna, a zarazem drogę dojazdową do nieruchomości. Podczas kolejnych uzgodnień przedstawicieli Gminy z KWP w Łodzi ustalono, iż projekt nowego budynku KPP w Pajęcznie będzie zawierał również projekt drogi dojazdowej do w/w działek, co wymagało aktualizacji PI. Dostosowano koncepcję do aktualnych przepisów, dokonano zmiany układu pomieszczeń, wprowadzone nowe technologie jak również aktualizację cen z 2013 roku na rok 2018, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia WKI. Trwają prace przygotowawcze nad opracowaniem ostatecznej koncepcji inwestycji - co warunkuje jej dalszą realizację;
  - KP Otmuchów ul. Warszawska 43 - budowa nowej siedziby. Sporządzono dokumentację w zakresie opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego. Po przeprowadzonych badaniach geologicznych gruntu, które wykazały, że w celu dalszej realizacji inwestycji konieczna byłaby kosztowna wymiana gruntu oraz zmiana posadowienia budynku, z ław fundamentowych, na płytę fundamentową. Inwestor dokonał zmiany lokalizacji inwestycji poprzez pozyskanie nowej działki pod budowę siedziby;
  - KP w Solcu Zdrój - budowa nowej siedziby. Dotychczasowe próby pozyskania we współpracy z samorządem nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Solcu Zdrój nie przyniosły rezultatu - proponowane działki nie spełniały stosownych wymogów. Biorąc powyższe pod uwagę KWP w Kielcach wystąpiła o wykreślenie niniejszego zadania z PMP i zaangażowanie środków pieniężnych zaplanowanych na ten cel na inne zadania, tj. PP w Piekoszowie, PP w Klimontowie, PP w Pawłowie, PP w Lipniku, PP w Woli Jachowej, PP w Bogorii;
  - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Kłodzko. Z uwagi na fakt pozyskania częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Wyspiańskiego oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej w Kłodzku

w trzech odrębnych lokalizacjach, podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji termomodernizacji budynku przy pl. Chopina na rzecz budowy nowego obiektu i adaptacji pozostałych obiektów zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego przejętych od straży granicznej;
- PP w Gromadce - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy KWP a Gminą Gromadka, cały ciężar realizacji inwestycji spoczywa na władzach samorządowych, KWP pokrywa jedynie koszty pierwszego wyposażenia. Na dzień dzisiejszy postęp realizacji zadania nie rokuje zakończenia robót do końca 2020 rok;
- KMP Jastrzębie Zdrój, ul Śląska 12 - rozbudowa obiektu. Z uwagi na zbyt małą działkę planowana rozbudowa obiektu (skutkująca wzrostem powierzchni użytkowej o około 1.052 m2) pozwoliłaby na zwiększenie wskaźnika powierzchniowego tylko do 14,8 m2/etat i nie zostałyby osiągnięte zalecane wskaźniki powierzchniowe dla jednostek o podobnym stanie etatowym. Ponadto nadal nierozwiązanym pozostałby problem niewystarczającej ilości miejsc parkingowych dla interesantów, pojazdów służbowych oraz pracowników jak również w dalszym ciągu nie zostałyby wyodrębnione strefy dostępności. W związku ze zmianą koncepcji na budowę nowej siedziby, zaniechano planowaną rozbudowę KMP.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych/liczba zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych). Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby za 2018 r. uzyskał wartość 71,14%

2) Procent powierzchni wybudowanej i zmodernizowanej do ogółu powierzchni obiektów użytkowanych przez formację - wartość – 0,99%.

Policja użytkuje obiekty o łącznej powierzchni 2 950 tys. m2. W 2018 r. dla zadań inwestycyjnych uzyskano efekty rzeczowe, w postaci wybudowania nowego bądź zmodernizowania istniejącego obiektu, obejmujących łączną powierzchnię 29,73 tys. m2.

Sprzęt transportowy

Na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo wyniósł 250.000 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków z SOP w kwocie 7.510 oraz pomiędzy przedsięwzięciami Policji (ze „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej" – kwota 4.490 tys. zł, ze „Sprzętu informatyki i łączności" – kwota 74.433 tys. zł, z „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" – kwota 13.567 tys. zł).
Wykonanie wyniosło 249.992 tys. zł, środki wydatkowano na:

- Samochody – 108.428 tys. zł, z tego na zakup:
  - samochodów osobowych nieoznakowanych (279 szt.) – 17.942 tys. zł;
  - pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych (6 szt.) – 16.753 tys. zł;
  - furgonów nieoznakowanych (34 szt.) – 9.227 tys. zł;
  - samochodów osobowych oznakowanych (67 szt.) – 8.392 tys. zł;
  - furgonów Mała Więźniarka (31 szt.) – 6.476 tys. zł;
  - autobusów (4 szt.) – 4.154 tys. zł;
  - ambulansów poczty specjalnej (15 szt.) – 2.721 tys. zł;
  - furgonów patrolowych (10 szt.) – 1.800 tys. zł;
  - samochodów osobowych do poruszania się w terenie niedostępnym – nieoznakowane, terenowe (2 szt.) – 300 tys. zł;

- pozostałych pojazdów w tym: 4 minibusów, 9 samochodów ciężarowych, 1 pojazdu specjalistycznego, 3 przyczep specjalistycznych – 4.574 tys. zł;
- współfinansowanie (ok. 50%) zakupów sprzętu transportowego realizowanego w ramach dofinansowania i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego (759 szt.) – 33.735 tys. zł;
- współfinansowanie zakupu 62 szt. sprzętu transportowego w ramach umów z WFOŚiGW – 2.354 tys. zł.

- Tabor lotniczy – 140.526 tys. zł, na zakup 2 szt. śmigłowców transportowych – wielozadaniowych wsparcia służb Policji, umożliwiających utrzymanie w gotowości operacyjnej Lotnictwa Policji.
- Jednostki pływające – 1.038 tys. zł na współfinansowanie zakupu 9 szt. łodzi w ramach NFOŚiGW.

Realizacja Programu w 2018 r. przyniosła efekt w postaci doposażenia Policji w 1.295 szt. nowoczesnego sprzętu transportowego. Zakupy te pozwoliły na pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia oraz zastąpienie wyeksploatowanych, nowymi pojazdami. Dzięki wyposażeniu w liczne systemy bezpieczeństwa, eksploatacja nowych samochodów zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkującym je policjantom oraz innym użytkownikom dróg publicznych. 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.
Natomiast, doposażenie floty policyjnej w nowe śmigłowce pozwoli na zastąpienie tych, które już zostały wycofane oraz planowanych do wycofania w latach 2018-2019 (typu Mi-2, mających 35-42 lata). Ponadto, nowoczesny sprzęt w znacznym stopniu zapewni utrzymanie zdolności operacyjnej lotnictwa Policji na terenie całego kraju.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień unowocześnienia sprzętu transportowego: wartość miernika – 5,94%.
   Liczba sprzętu transportowego zakupionego w 2018 roku w ramach PMP – 1.295 szt.
   Liczba całego sprzętu transportowego – 21 805 szt.

2) Liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku / liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupienia w danym roku (%): wartość miernika – 156,6 %
   Liczba sprzętu transportowego zakupionego w 2018 r.– 1295 szt.
   Liczba sprzętu transportowego planowanego do zakupu w 2018 r. – 827 szt.

   Miernik PMP w zakresie zakupu sprzętu lotniczego: 100%
   Liczba sprzętu lotniczego zakupionego w 2018 r. w ramach PMP - 2 szt.
   Liczba sprzętu lotniczego planowanego do zakupu w 2018 r., w ramach PMP – 2 szt.

3) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu: wartość miernika – 102,07 %.
   Liczba posiadanego sprzętu transportowego / liczba normatywna posiadanego sprzętu transportowego, wyrażona w procentach.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 9.150 tys. zł. W trakcie roku na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano przeniesienia środków do przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" w kwocie 4.490 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 4.660 tys. zł, a wykonanie 4.660 tys. zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na zakup: paralizatorów – 136 szt., elektronicznych urządzeń do badania zawartości narkotyków – 28 szt., urządzeń RTG – 2 szt. i karabinków MSBS-R – 120 szt.
Zakupiony sprzęt w znacznej mierze przyczyni się do unowocześnienia będącego na stanie Policji wyposażenia. Ponadto, pozwoli na stwarzanie optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom, wzmocni ich bezpieczeństwo osobiste oraz zapewnieni najwyższe standardy jakości i komfortu realizowanych przez nich zadań. Taki stan wpłynie bezpośrednio na poprawę sprawności i skuteczności działania Policji, a to z kolei przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:
1) Liczba sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej zakupionego w danym roku / liczba sprzętu zaplanowanego do zakupienia w danym roku (%): wartość miernika – 100,7 %
   Liczba sprzętu zakupionego w 2018 r.– 286 szt.
   Liczba sprzętu planowanego do zakupu w 2018 r. – 284 szt.

2) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu: w odniesieniu do liczby całego sprzętu oraz normatywu - dane dot. stanów ewidencyjnych są zastrzeżone zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji - druk N-III/1 *(Wykaz stanów ewidencyjnych i sprzętu specjalnego kat. I i II).*

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 218.000 tys. zł. W trakcie roku na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano przeniesienia środków do przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" w kwocie 74.433 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 143.567 tys. zł, a wykonanie 143.525 tys. zł, tj. 100 %.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji - 12.437 tys. zł przeznaczono na zakup 1.977 szt. mobilnych terminali noszonych (MTN), 389 ładowarek oraz 1.437 licencji. 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 bezpieczeństwa 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 stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP – 4.720 tys. zł przeznaczono na zakup 2.652 szt. telefonów IP. Realizacja zadania zapewnieni bezprzerwową i bezawaryjną pracę systemu telefonii IP eksploatowanego w Policji. Pozwoli również na zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych Policji w ramach nowych usług komunikacji głosowej i wideo oraz wykorzystania go poprzez obywateli w ramach publicznych e-usług przyjaznych dla obywatela.

- Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra – 9.313 tys. zł przeznaczono na zakup 2.696 szt. radiotelefonów. Celem projektu jest usprawnienie łączności radiowej Policji. Aktualnie Policja eksploatuje cyfrowe systemy radiowe standardu TETRA w czterech miastach wojewódzkich, tj.: Warszawa, Kraków, Łódź i Szczecin. W przeciwieństwie do innych systemów użytkowanych w Policji spełniają one wszystkie wymagania Policji w zakresie sprawnej i bezpiecznej łączności radiowej. Wdrożenie

systemu TETRA na obszarach pozostałych miast wojewódzkich (aglomeracji miejskich) będzie skutkowało podniesieniem sprawności realizowanych działań Policji, co w konsekwencji przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obywateli.

- Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 81.268 tys. zł. W ramach realizacji zadania zakupiono 25 372 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) i 6 005 szt. oprogramowania. 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 umożliwi znaczącą poprawę sytuacji w zakresie zapewnienia dostępu użytkowników do nowocześniejszego sprzętu indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej oraz poprawi warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji.
- Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych – 18.204 tys. zł, które wydatkowano na zakup 1.939 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, poprawi warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji.
- Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych – 12.855 tys. zł. W ramach środków zrealizowano następujące projekty:
  - Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej wraz ze wsparciem technicznym producenta – zakupiono 1 licencję do systemu (licencja na ochronę 100.000 skrzynek pocztowych).
  - Zakup licencji na oprogramowanie monitoringu systemów SIS i VIS – zakupiono 11 licencji.
  - Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych – w ramach zadania zakupiono 7 serwerów, 2 macierze, 2 szafy rack, 6 konsol, 30 terminali, 1440 subskrypcji, 28 licencji i oprogramowanie.
  - Dostarczenie platformy sprzętowej dla Systemu ERCDŚ - zakupiono 2 serwery, 2 macierze i 4 licencje.
  - Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych oraz licencji rozszerzających wydajność K2 Lite – zakupiono 15 szyfratorów i 20 licencji.
  - Zakup środowiska do dostępu do Systemu Poszukiwawczego Policji poza granicami kraju – zakup traktowany jako 1 komplet w skład którego wchodzą serwery i licencje.
  - Zakup rozbudowy systemu backup oraz systemu monitorowania ruchu sieciowego dla Centralnych Systemów Internetowych Policji – zakupiono, jako komplet 1 licencji i 1 subskrypcji.

- Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania i24/7 na okres 12 miesięcy - zakupiono, jako komplet 1 licencji.
- Dostawa licencji LoadBalancer oraz Web Application Firewall - zakupiono, jako komplet 1 licencji.
- Modernizacja węzła szkieletowego PSTD – zakupiono 2 routery.

W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowane zostały centralne systemy informatyczne Policji. Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu podniesienie niezawodności działania, obniżenie kosztów eksploatacji, 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 – 4.551 tys. zł, które wydatkowano na zakup rozbudowy posiadanego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznym producenta. 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.
- Budowa Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji – 177 tys. zł wydatkowano na zakup sprzętu i oprogramowania.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Zadanie: *Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji*
- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym procedowane są 3 podzadania. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano 3 z nich, co daje wskaźnik procentowy 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – do dnia 31.03.2019 r. zakupiono w ramach zadania 2 511 szt. sprzętu oraz wycofano z eksploatacji 3 390 szt. przestarzałych technologicznie urządzeń. Przekłada się to na ilość sprzętu użytkowanego obecnie, tj. 18 642 szt. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 29 984 szt., daje to wskaźnik ukompletowania 62,17%.

2) Zadanie: *Modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP*
- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym

nieprzewidziane są podzadania. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano zadanie, co daje wskaźnik procentowy 100 %.

- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – celem zadania jest modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP w ujęciu całościowym. Stan normatywny został przyjęty jako „1". Zadanie zostało zrealizowane, co daje wskaźnik ukompletowania na poziomie 100%.

3) Zadanie: *Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym nieprzewidziane są podzadania. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano zadanie, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – celem zadania jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra w ujęciu całościowym. Stan normatywny został przyjęty, jako „1". Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie, co daje wskaźnik ukompletowania na poziomie 100%.

4) Zadanie: *Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania - komputery standardowe*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym procedowane jest 9 podzadań. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano 9 zadań, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – do dnia 31.03.2019 r. zakupiono w ramach zadania 31 377 szt. sprzętu oraz wycofano z eksploatacji 8 161 szt. przestarzałych technologicznie urządzeń. Przekłada się to na ilość sprzętu użytkowanego obecnie, tj. 101 291 szt. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 60 697 szt., daje to wskaźnik ukompletowania 166,88%.

5) Zadanie: *Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym procedowane jest 6 podzadań. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano 6, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – do dnia 31.03.2019 r. zakupiono w ramach zadania 1 939 szt. sprzętu oraz wycofano z eksploatacji 881 szt. przestarzałych technologicznie urządzeń. Przekłada się to na ilość sprzętu użytkowanego obecnie, tj. 5 114 szt. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 10 047 szt., daje to wskaźnik ukompletowania 50,90%.

6) Zadanie: *Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym procedowane jest 11 podzadań. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano 11, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – celem zadania jest modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji w ujęciu całościowym. Stan normatywny został przyjęty, jako „194", co w połączeniu z realizacją zadań polegającą na zakupie sprzętu lub modernizacji systemu, jako całości daje ilość 55 szt./kpl. zakupionych do 31.03.2019 r., co z kolei przekłada się na wskaźnik ukompletowania na poziomie 28,35%.

7) Zadanie: *Budowa systemu cyberbezpieczeństwa*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym nieprzewidziane są podzadania. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano zadanie, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – celem zadania jest modernizacja infrastruktury sieciowej i sprzętowej systemów cyberbezpieczeństwa Policji w ujęciu całościowym. Stan normatywny został przyjęty, jako „1", co w połączeniu z zakończeniem realizacji zadania do 31.03.2019 r., daje wskaźnik ukompletowania na poziomie 100%.

8) Zadanie: *Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości*

- Liczba zrealizowanych podzadań do liczby wszystkich podzadań w danym zadaniu z zakresu łączności i informatyki Policji wskazanym w Programie (%) – w zadaniu głównym nieprzewidziane są podzadania. Na dzień 31.03.2019 r. zrealizowano zadanie, co daje wskaźnik 100 %.
- Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – celem zadania jest zakup sprzętu i licencji na potrzeby Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości w ujęciu całościowym. Stan normatywny został przyjęty, jako „1", co w połączeniu z zakończeniem realizacji zadania do 31.03.2019 r., daje wskaźnik ukompletowania na poziomie 100%.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 60.612 tys. zł. W trakcie roku na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano przeniesienia kwoty 13.567 tys. zł do przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy". Plan po zmianach wyniósł 47.045 tys. zł, a wykonanie 47.042 tys. zł, tj. 100%.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup środków ochrony osobistej w kwocie 22.045 tys. zł:
  - kamizelki kuloodporne na mundur „plate carrier" (3.120 szt.) – 8.045 tys. zł,
  - kamery nasobne dla służby prewencyjnej (2.110 szt.) – 13.980 tys. zł,
  - dofinansowanie zakupu paralizatorów elektrycznych – 20 tys. zł.

  Realizacja ww. zakupów ma na celu ujednolicenie asortymentu oraz uzupełnienie istniejących niedoborów w posiadanym wyposażeniu ochronnym i osobistym funkcjonariuszy. Doposażenie formacji w tym zakresie, przyczyni się do skutecznego i efektywnego działania, realnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenia optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszy, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa podczas realizowanych obowiązków służbowych. Ponadto, wyposażenie policjantów w nasobny system rejestracji audio-video umożliwi obiektywną ocenę danej sytuacji i podejmowanych czynności służbowych przez policjantów, w przypadku wątpliwości z nią związanych.

- modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy Policji – 24.997 tys. zł na zakup 10.395 szt. sprzętu teleinformatycznego (laptopy, smartphony, Ipady, tablety). Zakup indywidualnych przenośnych urządzeń teleinformatycznych wspomagających mobilne działania funkcjonariuszy ma na celu usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań oraz urządzeń. 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, 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.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień unowocześnienia wyposażenia osobistego i ochronnego policjantów wartość miernika 131,1 %.
   Liczba asortymentu planowanego do zakupu 3.990 szt.
   Liczba zakupionego asortymentu 5.230 szt.

W odniesieniu do liczby całego sprzętu oraz normatywu - dane dot. stanów ewidencyjnych są zastrzeżone zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji- druk N-III/1 (Wykaz stanów ewidencyjnych i sprzętu specjalnego kat. I i II).

W zadaniu Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych:

2) Asortyment zakupiony w danym roku/asortyment zaplanowany do zakupienia w danym roku (%) – do 31.03.2019 r. Komenda Główna Policji zakupiła 10.395 szt. sprzętu w stosunku do planowanej ilości 10.334 szt. Daje to wskaźnik na poziomie 100,59 %.

3) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu – do dnia 31.03.2019 r. zakupiono w ramach zadania 10 395 szt. sprzętu oraz wycofano z eksploatacji 1 913 szt. przestarzałych technologicznie urządzeń. Przekłada się to na ilość sprzętu użytkowanego obecnie, tj. 43 591 szt. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 21 817 szt., daje to wskaźnik ukompletowania 199,80%. Wysokość wskaźnika ukompletowania na dzień 31.03.2019 r. wynika z faktu, iż pod koniec 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r. zakupiony został nowy sprzęt, który wszedł już na stan ewidencyjny, natomiast nie został jeszcze zdjęty z ewidencji sprzęt wyeksploatowany i przestarzały technologicznie, który po dokonaniu oceny stanu technicznego zostanie zdjęty z ewidencji i poddany zostanie procedurom związanym z wybrakowaniem.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 rok na ten cel ujęto środki w wysokości 361.702 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 335.802 tys. zł i rezerwie celowej 25.900 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 357.698 tys. zł (98,9%), z tego: w budżecie formacji 333.276 tys. zł (99,2%) oraz z rezerwy celowej 24.422 tys. zł (94,3%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 4.004 tys. zł, z tego: 2.526 tys. zł w ramach budżetu formacji i 1.478 tys. zł rezerwy celowej.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat świadczeń z tytułu zwolnień funkcjonariuszy ze służby. Natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat nagród rocznych naliczonych od kwoty podwyżki uposażeń w 2017 roku, spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia nagród rocznych.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 96.286 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 88.743 tys. zł i rezerwie celowej 7.543 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto, w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 93.892 tys. zł (97,5%), z tego: w budżecie formacji 87.616 tys. zł (98,7%) oraz z rezerwy celowej 6.276 tys. zł (83,2%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 2.394 tys. zł, z tego: 1.127 tys. zł w ramach budżetu formacji i 1.267 tys. zł rezerwy celowej.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego od kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2017 roku, spowodowanych w głównej mierze absencją chorobową pracowników i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

VI. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2018 r. środki w łącznej wysokości **278.217 tys. zł**, z tego: środki własne – 147.118 tys. zł, rezerw celowych – 131.099 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 210.233 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 67.984 tys. zł.

W trakcie 2018 r. uruchomiona została do budżetu SG kwota 131.099 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 – 38.673 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.26.2018.MF.642 – 19.062 tys. zł - na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane", skorygowaną decyzjami: z dnia 3 lipca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.26.2018.MF.642.K01 (zmniejszenie o kwotę 10.775 tys. zł) oraz z dnia 8 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3. 26.2018.MF.642.K02,

- decyzją Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3. 27.2018.MF.652 – 14.652 tys. zł - na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",

- decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2018 r. nr: MF/FG6.4143.3.121.2018.MF.2191 – 10.775 tys. zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",

- decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 roku (znak: MF/FS7.4143.3.15.2018.MF.170) – 4.959 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych"

2. z rezerwy celowej poz. 92 całość kwoty 92.426 tys. zł, z tego:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.47.2018.MF.787 – 76.676 tys. zł - na realizację zadań w zakresie: sprzętu transportowego – 22.246 tys. zł, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 49.444 tys. zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 4.986 tys. zł, skorygowaną decyzją z dnia 13 października 2018 r. nr MF/ FS7.4143.3.47.2018.MF.787.K01 - na realizację zadań w zakresie: sprzętu transportowego – 22.246 tys. zł, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 49.359 tys. zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 5.071 tys. zł,

- decyzją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.51.2018.MF.1014 – 15.750 tys. zł - na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności", skorygowaną decyzją z dnia 9 lipca 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.51.2018.MF.1014.K01.

W 2018 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału kwot pomiędzy przedsięwzięciami określona z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup „Sprzętu transportowego" o kwotę 25.500 tys. zł oraz „Sprzętu informatyki i łączności" o kwotę 20.000 tys. zł i jednocześnie zwiększeniu wydatków na zakup „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 43.000 tys. zł oraz „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" o kwotę 2.500 tys. zł. Przeniesienia związane są z potrzebą zmiany kwalifikacji zakupu Przewoźnych Jednostek Nadzoru z przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności" do „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej". Ponadto w związku z koniecznością przesunięcia terminu dostawy śmigłowca turbinowego na 2019 rok, zwiększono ilość kupowanych Przewoźnych Jednostek Nadzoru oraz kamizelek kuloodpornych.

- zmniejszeniu planowanych wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" i jednocześnie zwiększeniu wydatków na zakup „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" o kwotę 85 tys. zł. Zmiana spowodowana była chęcią optymalnego wykorzystania zaoszczędzonych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych środków.

Ponadto, decyzją Ministra SWiA nr 2/2018/PM/SG z dnia 2 października 2018 r. zmniejszono planowane wydatki na „Inwestycje budowlane" o kwotę 5.000 tys. zł i jednocześnie zwiększono wydatki na zakup „Sprzętu transportowego" o kwotę 4.500 tys. zł oraz „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 500 tys. zł. Przeniesienia dokonane zostały z powodu zmiany źródła finansowania poszczególnych inwestycji budowlanych, w związku z czym uwolnione środki zostały wydatkowane na zakup dodatkowego sprzętu transportowego oraz karabinków kal. 5,56 mm.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **278.217 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 210.233 tys. zł, wydatki płacowe 67.984 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **207.743 tys. zł**, tj. 98,8 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **67.984 tys. zł**, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków w 2018 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inwestycje budowlane	89 938	-5 000	84 938	84 938	97,8	100,0
2	Sprzęt transportowy	47 746	-21 000	26 746	26 746	56,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	6 444	43 415	49 859	49 859	773,7	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	53 271	-20 000	33 271	33 271	62,5	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	12 834	2 585	15 419	12 929	100,7	83,9
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	54 343	0	54 343	54 343	100,0	100,0
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	13 641	0	13 641	13 641	100,0	100,0
Ogółem		278 217	0	278 217	275 727	99,1	99,1

* 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 2018 r. wynosił 84.938 tys. zł, a wykonanie wyniosło 84.938 tys. zł, co stanowiło 100 %. Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych SG przewidzianych do realizacji było 65 zadań inwestycyjnych, w tym 19 polegających na budowie nowych obiektów oraz 46 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W roku 2018 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Zakończono 31 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Kontynuowano 13 zadań, których finansowanie rozpoczęto w 2017 roku;
- ✓ Dla 20 zadań inwestycyjnych prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji";
- ✓ Czasowo wstrzymano realizację 1 zadania inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Straży Granicznej:

- Zakończono:
  - Budowa wieży obserwacyjnej w m. NOWODZIEL - Podlaski OSG;
  - Wykonanie zasilania rezerwowego PSG w m. TUPLICE - Nadodrzański OSG;
  - Budowa przyłącza energetycznego do PSG w m. KŁODZKO - Nadodrzański OSG;
  - Budowa systemu kontroli dostępu i sygnalizacji alarmowej w m. KROSNO ODRZAŃSKIE - Nadodrzański OSG;
  - Budowa boksów garażowych w m. SZCZECIN - Morski OSG;
  - Budowa ogrodzenia budynku nr 11 w m. KŁODZKO - Nadodrzański OSG;
  - Przebudowa budynku nr 6 na potrzeby techniki specjalnej w m. KĘTRZYN - Warmińsko-Mazurski OSG;
  - Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w m. CHEŁM - Nadbużański OSG;
  - Rozbudowa budynku nr 25 w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG;
  - Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG;
  - Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG;
  - Przebudowa stacji paliw w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG;
  - Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. LUBAŃ - OSS Lubań;
  - Dostosowanie bud. nr 1, 2, 8, 14 do przepisów p.poż. w m. LUBAŃ - OSS Lubań;
  - Przebudowa stacji paliw w m. LUBAŃ - OSS SG;
  - Przebudowa pomieszczeń w bud. nr 1 PSG WROCŁAW do potrzeb osób niepełnosprawnych - Nadodrzański OSG;
  - Dostosowanie bud. nr 9 do przepisów p.poż. w m. UNIEŚCIE - COS SG;
  - Termomodernizacja bud. nr 45 (magazyn) w m. KOSZALIN - COS SG;
  - Wykonanie sieci CO, CWU dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. KOSZALIN - COS SG;
  - Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. KOSZALIN - COS SG;
  - Termomodernizacja budynku nr 1 w m. ŚWINOUJŚCIE - Morski OSG;
  - Rozbudowa bud. PDOZ (aresztu) przy ul. Żwirki i Wigury 1c w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG;
  - Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawa - Nadwiślański OSG;
  - Przebudowa budynku nr 1 w m. KRYNICA MORSKA - Morski OSG;
  - Przebudowa budynku nr 28 w m. GDAŃSK – WESTERPLATTE - Morski OSG;
  - Przebudowa wewnętrznej instalacji strzelnicy pistoletowej w PSG HRUBIESZÓW - Nadbużański OSG;
  - Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w m. RACIBÓŻ - Śląski OSG;
  - Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. RUDA ŚLĄSKA - Śląski OSG;
  - Budowa i przebudowa systemów teletechnicznych w obiektach POSG - Podlaski OSG;
  - Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. KĘTRZYN - Warmińsko Mazurski OSG;
  - Wykonanie odwodnienia bud. nr 20 w m. KĘTRZYN - Warmińsko Mazurski OSG.
- Kontynuowano realizację nw. zadań:
  - Budowa stacji obsługi pojazdów w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG;
  - Budowa strzelnicy pistoletowej w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG;
  - Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG;
  - Przebudowa bud. nr 2 w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG;
  - Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. KĘTRZYN - Warmińsko Mazurski OSG;

- Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27 na potrzeby PJN w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG;
- Przebudowa budynku nr 2 w m. NOWY SĄCZ - Karpacki OSG;
- Przebudowa budynku nr 16 w m. NOWY SĄCZ - Karpacki OSG;
- Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. OPOLE - Śląski OSG;
- Przebudowa bud. nr 7 na potrzeby internatu w m. LUBAŃ - OSS Lubań;
- Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. KOSZALIN - COS SG;
- Termomodernizacja bud. nr 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w WARSZAWIE - Nadwiślański OSG;
- Przebudowa budynku nr 24 (szkoleniowo - internatowy) na potrzeby CSSG w m. KĘTRZYN - Warmińsko Mazurski OSG.

- Na etapie „przygotowania inwestycji" (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowały się nw. zadania.
  - Budowa boksów garażowych w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG;
  - Budowa PSG w m. KRYNKI - Podlaski OSG;
  - Budowa krytej strzelnicy w m. CHEŁM - Nadbużański OSG;
  - Budowa systemu wież obserwacyjnych HNISZÓW, UCHAŃKA i SKRYHICZYN - Nadbużański OSG;
  - Budowa systemu wież obserwacyjnych SOBIBÓR, MACHNÓW NOWY, LIWCZE i ŚLIPCZE - Nadbużański OSG;
  - Budowa garaży i przebudowa części PSG w m. GORZÓW WIELKOPOLSKI - Nadodrzański OSG;
  - Budowa krytej strzelnicy w m. GDAŃSK - Morski OSG;
  - Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowo - internatowego) w m. KRYNICA MORSKA /przebudowa obiektów w Placówce SG w m. KRYNICA MORSKA - Morski OSG;
  - Budowa bazy dla statków powietrznych w m. GDAŃSK – RĘBIECHOWO - Morski OSG;
  - Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. NOWA PASŁĘKA - Morski OSG;
  - Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN - Warmińsko Mazurski OSG;
  - Rozbudowa PSG w m. Kodeń - Nadbużański OSG;
  - Przebudowa budynku na potrzeby PSG TARNÓW - Karpacki OSG;
  - Przebudowa budynku nr 3 w m. NOWY SĄCZ na potrzeby ZWT - Karpacki OSG;
  - Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. CZĘSTOCHOWA - Śląski OSG;
  - Rozbudowa krytej strzelnicy w m. KOSZALIN - COS SG;
  - Przebudowa bud. nr 2 w m. GDAŃSK - Morski OSG;
  - Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG;
  - Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych nr 38 w m. Warszawa - Nadwiślański OSG;
  - Przebudowa Ośrodka Konferencyjno Szkoleniowego w m. OTWOCK - Nadwiślański OSG;
- Dla poniższego zadania nastąpiło wstrzymanie jego realizacji.
  - Przebudowa części budynku nr 15 w Lubaniu - OSS Lubań (Przesunięto środki finansowe na zadanie "Przebudowa stacji paliw w m. Lubań". Zadanie planowane do realizacji po 2018 r. w przypadku uzyskania oszczędności na innych zdaniach).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych/liczba zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych). Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby za 2018 r. uzyskał wartość 100%.

2) Procent powierzchni wybudowanej i zmodernizowanej do ogółu powierzchni obiektów użytkowanych przez formację - wartość – 9%.
3) Wskaźnik dotyczącego poprawy stanu technicznego budynków (wskaźnik liczby obiektów o stanie technicznym ocenianym jako bardzo dobry i dobry, do liczby z roku poprzedniego) – 1,02 %. Liczba obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry / liczba obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry w roku poprzednim.

Sprzęt transportowy

Na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 47.746 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy" zmniejszono na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 25.500 tys. zł, natomiast na podstawie decyzji Ministra SWiA nr 2/2018/PM/SG zwiększono o kwotę 4.500 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 26.746 tys. zł. Wydatkowano całość środków na zakup samochodów, z tego na:

- mikrobusy – 63 sztuki – 10.001 tys. zł;
- samochody patrolowe - 55 sztuk - 6.002 tys. zł;
- samochody do przewozu osób zatrzymanych – 26 sztuk – 5.077 tys. zł;
- autobusy - 2 sztuki – 2.436 tys. zł;
- samochody terenowe - 10 sztuk - 1.865 tys. zł;
- samochody ciężarowo-osobowe - 12 sztuk – 1.365 tys. zł.

Samochody patrolowe przeznaczone będą do wykonywania zadań związanych z ochroną granicy państwowej, między innym z patrolowaniem szlaków komunikacyjnych biegnących w rejonach służbowej odpowiedzialności oddziałów SG, jak również szybkiego przemieszczania się patroli Straży Granicznej w celu podjęcia skutecznej reakcji na zagrożenia. Dostarczone samochody terenowe z napędem 4x4 są oznakowane i wyposażone w sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz środki łączności radiowej zapewniające bezpośrednią łączność ze służbą dyżurną. Z uwagi na przeznaczenie tego typu sprzętu pojazdy będą wykorzystywane przede wszystkim do działań związanych z ochroną granicy państwowej, biegnącej w terenie o różnym ukształtowaniu, często w miejscach trudnodostępnych, wymagających użycia pojazdów o wysokiej mobilności. Samochody ciężarowo-osobowe przeznaczone do przewozu 6 osób oraz posiadające zamkniętą przestrzeń bagażową, pozwalającą na transport większej ilości sprzętu lub bagażu umożliwią przewóz wyposażenia specjalistycznego, wykorzystywanego do ochrony granicy państwowej, zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych, w przypadku ujawnienia przestępstw i wykroczeń ujawnionych w związku z wykonywaniem zadań ustawowych. Natomiast pojazdy typu mikrobus zapewniają realizowanie zadań wymagających szybkiej i skutecznej reakcji w celu przeciwdziałania próbom naruszenia porządku publicznego. Umożliwiają one transport 7-9 osób, w wersji oznakowanej jako tzw. „radiowóz" i wyposażonej w sygnały świetlne i dźwiękowe stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Pojazdy będą przeznaczone do wykonywania zadań związanych z ochroną granicy między innym z patrolowaniem szlaków komunikacyjnych biegnących w rejonach służbowej odpowiedzialności oddziałów SG na granicy zewnętrznej UE, dowozu większych grup funkcjonariuszy do miejsc pełnienia służby, a także do działań prewencyjnych i profilaktycznych. Zakupione autobusy będą wykorzystywane do obsługi wyjazdów zagranicznych, między innymi podczas wykonywania wspólnych operacji policyjnych w ramach współpracy międzynarodowej, jak również do sprawnego przewozu funkcjonariuszy w przypadkach wymagających dyslokacji dużych grup funkcjonariuszy.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień unowocześnienia sprzętu transportowego: wartość miernika – 12,2 %.
   Liczba sprzętu nowego (zakupionego w 2018 r.) / liczby całego sprzętu, wyrażona w procentach.

2) Liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku / liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupienia w danym roku: wartość miernika – 90,6 %

3) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu: wartość miernika – 93,7 %.
Liczba posiadanego sprzętu transportowego / liczba normatywna posiadanego sprzętu transportowego, wyrażona w procentach.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 6.444 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" zwiększono na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 42.915 tys. zł oraz na podstawie decyzji Ministra SWiA nr 2/2018/PM/SG o kwotę 500 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 49.859 tys. zł.
Wydatkowano całość środków na zakup:

- 23 szt. Przewoźnych Jednostek Nadzoru – 41.315 tys. zł. Pojazdy te stanowią podstawowy sprzęt obserwacji technicznej wykorzystywany w codziennej służbie, który umożliwia wykrywanie przemytu i innych przestępstw polegających na usiłowaniu lub przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Ponadto przewoźne jednostki nadzoru stanowią duży wkład w podniesienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz koordynacji działań w warunkach nocnych na „zielonej" granicy. Nowo zakupione PJN-y pozwalają na doposażenie jednostek oraz na stopniowe zastępowanie wyeksploatowanego sprzętu.
- 170 kpl. gogli noktowizyjnych – 3.150 tys. zł, co umożliwi rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy służb. Podwyższenie możliwości obserwacji w szczególności w warunkach nocnych pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze Schengen. Zakup pozwoli na stopniowe zastąpienie obecnie użytkowanych, starszych niż 10 lat urządzeń.
- 5 szt. hydraulicznych zestawów wyważeniowych – 700 tys. zł, co pozwoli na doposażenie komórek w niezbędny sprzęt wykorzystywany podczas realizacji działań specjalnych, w szczególności do pokonywania zamknięć budowlanych (eliminuje konieczność użycia materiałów wybuchowych przy forsowaniu drzwi w warunkach zurbanizowanych).
- 72 szt. przenośnych urządzeń do badania autentyczności dokumentów – 150 tys. zł, pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w przyrządy umożliwiające szybką weryfikację najistotniejszych cech dokumentów podczas kontroli poza stałymi przejściami granicznymi.
- 122 karabinków 5,56x45 mm – 1.101 tys. zł; pozwoli na wymianę przestarzałych i wysłużonych - ponad 30 letnich - 7,62 mm kbk AKMS.
- 2.063 szt. pistoletów samopowtarzalnych – 3.443 tys. zł tys. zł, który pozwolił na zastąpienie wycofanych z użytkowania z powodu stwierdzonych usterek pistoletów P-99 (ok. 400 kpl.) oraz pistoletów samopowtarzalnych CZ 75B i Glock 17 zakupionych na początku lat dziewięćdziesiątych, które ze względu na stopień zużycia muszą być stopniowo wycofywane.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) stopień unowocześnienia uzbrojenia i techniki specjalnej - wartość – 7,4 %
Jako sprzęt nowoczesny zakwalifikowano sprzęt zakupiony w roku 2018 (liczba sprzętu nowego / liczby całego sprzętu) wyrażona w procentach.

2) liczba asortymentu zakupionego w danym roku / liczba asortymentu zaplanowanego do zakupienia w danym roku - wartość – 34,4 %

3) wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu - wartość – 97,2 %
Liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, wyrażona w procentach.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 53.271 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków zmniejszono na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 20.000 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 33.271 tys. zł. Wydatkowano całość środków na realizację następujących zadań:

- Sprzęt elektroniczny i łączności - 5.836 tys. zł, z tego:
  - Modernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SG - 2.234 tys. zł na zakup 120 szt. szyfratorów oraz 2 kpl. centrum zarządzania. Realizacja zadania umożliwiła modernizację niejawnej sieci WAN SG „NEFRYT" służącej do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli poufne włącznie. Sieć ta służy - jako medium transmisyjne - między innymi dla takich systemów niejawnych jak HARNAŚ, Analityk czy Ewida.
  - Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG – 3.149 tys. zł na zakup 337 kpl. radiotelefonów nasobnych DMR, 51 kpl. radiotelefonów nasobnych kamuflowanych, 212 kpl. radiotelefonów przewoźnych, 22 kpl. radiotelefonów przewoźnych stacjonarnych, 7 kpl. zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów i stacji, 600 kpl. radiotelefonów nasobnych, 71 kpl. radiotelefonów nasobnych z mikrogłośnikiem, 11 kpl. radiotelefonów stacjonarnych, 38 kpl. bezprzewodowych kamuflowanych zestawów słuchawkowo-mikrofonowych, 12 kpl. ochronników słuchu, 74 kpl. przewodowych zestawów słuchawkowo-mikrofonowych, 7 kpl. stacji retransmisyjnych. Realizacja przedmiotowego 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 Straży Granicznej, przejście na bezpieczniejszą i pewniejszą transmisję cyfrową, a także wyeliminowanie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń analogowych.
  - Modernizacja chmury HSM – 261 tys. zł na zakup 1 kpl. modułu HSM. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła zastąpienie posiadanych urządzeń HSM nowym rozwiązaniem, zapewniającym niezawodność oraz możliwość zarządzania z tzw. chmury, czyli bez konieczności fizycznego dostępu do obiektu, w którym te urządzenia się znajdują.
  - Modernizacja DIOD bezpieczeństwa - 192 tys. zł na zakup 1 kpl. diody bezpieczeństwa. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła modernizację diod bezpieczeństwa i ich wymianę na urządzenia bardziej wydajne, będące w stanie zaspokoić bieżące wymagania formacji.

- Sprzęt informatyczny - 19.327 tys. zł, z tego:
  - Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG - 8.199 tys. zł na zakup: 279 szt. przełączników, 8 szt. firewalli. 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 serwerowego na potrzeby systemu MAXIMO - 738 tys. zł na zakup 1 kpl. serwera, w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Maximo.
  - Modernizacja sieci SAN Storage - 507 tys. zł na zakup 4 kpl. przełączników SAN, w celu utrzymania sieci SAN w stanie zapewniającym poprawną i kompatybilną współpracę z urządzeniami wykorzystywanymi w SG.
  - Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej – 2.339 tys. zł na zakup 115 kpl. serwerów. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła doposażenie Oddziałów SG oraz Placówek SG w serwery wraz

z licencjami na potrzeby wdrożonych w latach poprzednich: systemu Active Directory wraz z usługą rezerwacji adresów sieciowych DHCP i usługą serwera nazw DNS, platformy System Center oraz platformy wirtualizacyjnej Hyper-V.

- Zakup licencji oprogramowania biurowego i serwerowego - 661 tys. zł na zakup 426 szt. licencji oprogramowania biurowego, co umożliwiło spełnienie wymagań licencyjnych producenta w związku z uruchomieniem projektu e-logistyki.
- Zakup mobilnych zestawów kontrolerskich do współpracy z systemami SIS/VIS – 6.883 tys. zł, na zakup 306 zestawów, co umożliwiło wyposażenie funkcjonariuszy SG w nowoczesny, ustandaryzowany i wydajny sprzęt kontrolerski.

- Systemy informatyczne - 8.108 tys. zł, z tego:
  - Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND - 5.783 tys. zł na zakup systemu wykrywania zaawansowanych ataków w tym APT/TPT, systemu bezpieczeństwa do deszyfracji ruchu SSL/TLS oraz na modernizację systemu zarządzania urządzeniami firewall. 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.
  - Rozbudowa i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej – 1.521 tys. zł na zakup 2 kpl. systemu pamięci masowych z funkcją deduplikacji, 10 szt. serwerów stelażowych i systemu do zobrazowania danych, co umożliwiło rozbudowę infrastruktury zapasowej na potrzeby zapewnienia synchronicznego przekazu danych pomiędzy lokalizacją CWT SG i al. Niepodległości 100.
  - Budowa centralnego systemu przetwarzania informacji niejawnych - 253 tys. zł na zakup 11 szt. licencji. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła zakup licencji na oprogramowanie dla serwerów oraz licencji na oprogramowanie umożliwiające realizację usług zaplanowanych do uruchomienia w ramach systemu CSPIN usługi współdzielenia dokumentów z wykorzystaniem platformy SharePoint, ochrony danych wrażliwych z wykorzystaniem usług zarządzania prawami dostępu AD RMS (Active Directory Rights Management Services).
  - Zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich – 551 tys. zł na zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich na potrzeby Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, które jako jedyny ośrodek SG realizuje szkolenia specjalistyczne adresowane dla operatorów urządzeń rentgenowskich.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych – *do 5 sekund*

   Dla przeprowadzenia płynnej odprawy granicznej przyjmuje się SLA odpowiedzi z systemów zewnętrznych na poziomie do 5 sekund. Straż Graniczna w trybie ciągłym monitoruje czasy odpowiedzi poszczególnych baz. W chwili obecnej średnia odpowiedzi dla poszczególnych systemów wynosi:
   - EZ2 < 1 s.
   - SIS2 < 1 s.
   - Interpol < 1 s.
   - KSIP < 1 s.
   - WYKAZ < 1 s.
   - VIS < 2 s.
   - CRZ < 1 s.

- CEWiUDP < 1 s.
- PESEL < 1 s.
- REGON < 1 s.

Tym samym średni czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych mieści się w zakładanym przedziale, czyli jest niższy niż 5 sekund.

2) dostępność sieci na poziomie – *99,99 %*

Kluczowym czynnikiem decydującym o sprawnym działaniu Straży Granicznej jest dostęp do niezawodnej, wydajnej, wysokodostępnej sieci komputerowej. Wszystkie jednostki organizacyjne Straży Granicznej, w tym placówki połączone są w jedną sieć WAN SG. Służby techniczne SG działają 24h na dobę i na bieżąco monitorują stan sieci reagując na wszystkie incydenty i sytuacje kryzysowe. Wszystkie awarie zgłaszane są całodobowo do wykonawcy. W przypadku awarii ustalone czasy SLA zawarte w wymaganiach pozwalają realizować ustawowe zadania. Straż Graniczna w zależności od rodzaju węzła, określiła parametr rocznej dostępności usługi. Jego wartość wyliczana jest w skali roku na podstawie sporządzonych raportów z awarii systemu. W 2018 r. dostępność węzłów była na poziomie:

- 99,95% węzły WK
- 100% ZWT
- 100% CWT
- 100% OSG

Tym samym daje to średnią dostępność całej sieci na poziomie 99,99 %.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 12.834 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" zwiększono na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 2.500 tys. zł oraz na podstawie decyzji Ministra SWiA nr 2/2018/PM/SG o kwotę 85 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 15.419 tys. zł. Kwotę 12.929 tys. zł wydatkowano na realizację następujących zakupów:

- Odzież ochronna i specjalna - 10.348 tys. zł, z tego:
  - 5.090 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym - 7.557 tys. zł,
  - 5.090 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy - 1.815 tys. zł,
  - 3.500 par rękawic z membraną izolacyjną – 538 tys. zł,
  - 1.000 par butów z membraną izolacyjną – 438 tys. zł.
- Środki ochrony osobistej – 1.027 tys. zł na zakup 1.306 szt. masek przeciwgazowych.
- Kamizelki i hełmy kuloodporne – 1.554 tys. zł, z tego:
  - 750 szt. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych – 1.038 tys. zł,
  - 24 szt. tarcz kuloodpornych – 516 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. Natomiast zakup osłon balistycznych znacznie ograniczy zagrożenie dla życia i zdrowia

funkcjonariuszy wykonujących zadania specjalne, w przypadku działań podejmowanych wobec osób posiadających broń palną.

Nie wydatkowano kwoty 2.490 tys. zł w związku z realizacją zadania dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych. Należy wskazać, iż przedmiot umowy - ze względu na jego specyfikę - był objęty nadzorem nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów. W przypadku tej umowy nadzór prowadzony był przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Wykonawca trzykrotnie, tj: w dniach 26 października 2018 r., 17 grudnia 2018 r oraz 22 stycznia 2019 r. podejmował próby dostarczenia kamizelek kuloodpornych. Za każdym razem Komisja Zamawiającego oraz przedstawiciel jednostki nadzorującej ITB MORATEX stwierdzali, że dostarczony produkt nie spełnia wymagań określonych w umowie, w szczególności w zakresie zastosowania materiałów, które nie są identyczne z zatwierdzonym przez Zamawiającego prototypem oferowanego przedmiotu umowy. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający w dniu 31 stycznia 2019 r. odstąpił od przedmiotowej umowy w całości.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) stopień ukompletowania funkcjonariuszy wykonujących zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej w wyposażenie osobiste i ochronne (liczba posiadanej odzieży ochronnej / normatywna liczba odzieży ochronnej, wyrażona w procentach):
   a) ukompletowanie odzieży ochronnej funkcjonariuszy - wartość – 52 %
   b) ukompletowanie wyposażenia osobistego funkcjonariuszy - wartość – 33,1 %;
2) asortyment zakupiony w danym roku/asortyment zaplanowany do zakupienia w danym sprzętu optoelektronicznego roku (%):
   a) realizacja planu rocznego zakupu wyposażenia osobistego funkcjonariuszy - wartość – 80,6 %;
   b) realizacja planu rocznego zakupu odzieży ochronnej funkcjonariuszy - wartość – 95,6 %;

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 roku ujęto środki w wysokości 54.343 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 50.452 tys. zł i rezerwie celowej 3.891 tys. zł, które wydatkowane zostały w całości.
W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.
Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 113a ustawy o Straży Granicznej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 13.641 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 12.573 tys. zł i rezerwie celowej 1.068 tys. zł, które wydatkowano w całości.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.
Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

VII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2018 r. środki w łącznej wysokości **361.050 tys. zł**, z tego: środki własne – 268.050 tys. zł, rezerw celowych – 93.000 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 239.253 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 121.797 tys. zł.

W trakcie 2018 r. uruchomiona została do budżetu PSP kwota 92.981 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 – 49.231 tys. zł, tj.:

- decyzjami Ministra Finansów zgodnie z pismem Ministra SWiA z dnia 8 marca 2018 r. nr: DB-B-0334-21-3/2016 – 40.942 tys. zł na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury PSP w zakresie 32 zadań inwestycyjnych,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.15.2018.MF.170) – 8.289 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

2. z rezerwy celowej poz. 92 – 43.750 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.40.2018.MF.671 – 5.400 tys. zł, na realizację przez jednostki ochotniczych straży pożarnych w zakresie: sprzętu transportowego – 2.000 tys. zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 900 tys. zł, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 2.000 tys. zł, sprzętu informatyki i łączności – 500 tys. zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.41.2018.MF.674 – 10.950 tys. zł, na realizację przez jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie: sprzętu transportowego – 7.200 tys. zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 2.700 tys. zł, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 500 tys. zł, sprzętu informatyki i łączności – 550 tys. zł,
- decyzjami Ministra Finansów zgodnie z pismem Ministra SWiA z dnia 8 marca 2018 r. nr: DB-B-0334-21-3/2016 – 27.400 tys. zł, z tego: „sprzęt informatyki i łączności" – na zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT, Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni, Budowa cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych (dot. województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego) - 9.500 tys. zł, „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" – zakup ubrań specjalnych dla strażaków PSP - 17.900 tys. zł.

W trakcie 2018 r. na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 1/2018/PM/PSP z dnia 8 sierpnia 2018 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 „Sprzęt transportowy" o kwotę 2.020 tys. zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 2.020 tys. zł.

Zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy" zostało spowodowane zmianą w planie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamiast planowanych zakupów

w województwach lubelskim, lubuskim i śląskim zrealizowano zakupy w województwach łódzkim, podlaskim oraz wielkopolskim przy współfinansowaniu z innych źródeł (poza Programem modernizacji...). Przeniesioną kwotę przeznaczono na zakup bezzałogowych statków powietrznych dla jednostek PSP.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **361.050 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 239.253 tys. zł, wydatki płacowe 121.797 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **237.401 tys. zł**, tj. 99,2 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **121.329 tys. zł**, tj. 99,6 %.

Wykonanie wydatków w 2018 r. z realizacji Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	98 643	0	98 643	96 843	98,2	98,2
2	Sprzęt transportowy	72 200	-2 020	70 180	70 180	97,2	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	15 960	2 020	17 980	17 973	112,6	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	16 410	0	16 410	16 396	99,9	99,9
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	36 040	0	36 040	36 009	99,9	99,9
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	114 277	0	114 277	114 152	99,9	99,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	7 520	0	7 520	7 177	95,4	95,4
Ogółem		361 050	0	361 050	358 730	99,4	99,4

* 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

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. łącznie dla części 42 i 85 wynosił 98.643 tys. zł, a wykonanie wyniosło 96.843 tys. zł, co stanowiło 98,2 %. W 2018 r. zaplanowano finansowanie łącznie 39 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 19 polegających na budowie nowych obiektów oraz 20 polegających na przebudowie, rozbudowie istniejących obiektów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, Komend Powiatowych PSP, Komend Wojewódzkich PSP, oraz szkół pożarniczych.

W roku 2018 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 12 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Zakończono roboty budowlane na 1 zadaniu;
- ✓ Na 25 zadaniach kontynuowane są roboty budowlane;
- ✓ Na 1 zadaniu prowadzano procedurę na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych".

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

W części 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano łączną kwotę 34 534 tys. zł, z tego:
a) kwotę 9.534 tys. zł na realizację 4 nw. inwestycji, wydatkowano 9.534 tys. zł co stanowi 100 %.

- Przekazano do użytkowania:
  - Budowa światłowodowej sieci kampusowej między budynkami CS PSP w Częstochowie;
  - 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 – w dniu 31 grudnia 2018 roku stopień realizacji zadania wynosił 99,8 %. Zadanie zakończono i przekazano poddasze do użytkowania w styczniu 2019 r.;
  - Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-hotelowego w CS PSP w Częstochowie.
- Kontynuowane są roboty budowlane:
  - Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadanie w trakcie realizacji.

b) kwotę 15.000 tys. zł na dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach których dofinansowano remontów obiektów;
c) kwotę 10 000 tys. zł na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) na dofinansowanie remontów obiektów.

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 64 109 tys. zł na realizację 35 inwestycji w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP, wydatkowano 62.309 tys. zł, co stanowi 97,2 %.

- Przekazano do użytkowania:
  - Budowa KP i JRG PSP w Płońsku ul. Sienkiewicza;
  - Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144;
  - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9;
  - Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce 1782 obręb. 5 "Śródmieście" przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.;
  - Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy KP PSP w Sejnach;
  - 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 garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1 i KM PSP w Koninie;
  - Przebudowa pomieszczeń garaży wjazdowych wraz z montażem odciągów w JRG i KP PSP w Międzychodzie.
- Zakończono roboty budowlane na zdaniu:
  - Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V "Obudowa budynku garażowego i wstawienie bram garażowych".

- Kontynuowano roboty budowlane na nw. zadaniach
  - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym;
  - Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych;
  - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach;
  - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie;
  - Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko;
  - Budowa strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym;
  - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie;
  - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie;
  - Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie;
  - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach;
  - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywie;
  - Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej;
  - Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap;
  - Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni;
  - Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG 4 w Poznaniu;
  - Budowa obiektów KP PSP w Gryficach ul. Piłsudskiego 35;
  - Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie;
  - Rozbudowa KP PSP w Świdniku;
  - Rozbudowa strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku;
  - Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku - etap II;
  - Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną;
  - Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach;
  - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile;
  - Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszcznie.
- Trwała procedura PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:
  - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.

Jednocześnie w 2018 roku zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa JRG PSP Nr 2 PSP w Płocku" i rozbudowaną część obiektu przekazano do użytkowania (finansowane w 2017 roku ze środków „Programu modernizacji ...", a w 2018 roku ze środków budżetu państwa spoza „Programu modernizacji...").

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych/liczba zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych). Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby za 2018 r. uzyskał wartość 100%. Liczba planowanych do zakończenia efektów rzeczowych wynosiła 13 obiektów, zrealizowano 13.

2) Procent powierzchni wybudowanej i zmodernizowanej do ogółu powierzchni obiektów użytkowanych przez formację - wartość – 1,24%.

Powierzchnia wybudowana i zmodernizowana obiektów w ramach Programu modernizacji wyniosła 16,473 tys. m^2 przy ogólnej powierzchni użytkowanych obiektów wynoszącej 1325,473 tys. m^2.

3) Wskaźnik dotyczącego poprawy stanu technicznego budynków (wskaźnik liczby obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry, do liczby z roku poprzedniego) – 1,01. Liczba obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry / liczba obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry w roku poprzednim.

Sprzęt transportowy

Na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 72.200 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy" zmniejszono na podstawie decyzji nr 1/2018/PM/PSP Ministra SWiA o kwotę 2.020 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 70.180 tys. zł. Środki zostały wydatkowane w całości.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 67.200 tys. zł, z tego na:

- dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 50.200 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 278 szt. jednostek sprzętu, z tego: 38 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 204 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 12 szt. przyczepek do transportu sprzętu, 24 szt. łodzi ratowniczych min. 6 osobowych wraz z przyczepką;
- dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) – 17.000 tys. zł na dofinansowanie zakupu 162 jednostek sprzętu, z tego: 2 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 68 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 63 szt. samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm^3, 17 szt. przyczepek do transportu sprzętu, 12 szt. łodzi ratowniczych min. 6 osobowych wraz z przyczepą.

W części 85 – Budżety wojewodów wydatkowano kwotę 2.980 tys. zł na dofinansowanie dla jednostek PSP zakupu 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z tego dla:

- KW PSP we Wrocławiu – 6 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych - 900 tys. zł, zakup związany był z wymianą wyeksploatowanych pojazdów, które przekroczyły czasową normę eksploatacji określoną w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Samochody zostały zakupione dla jednostek PSP: KM PSP w Jeleniej Górze, KP PSP w Kłodzku, KP PSP w Oleśnicy, KP PSP w Oławie, KP PSP w Polkowicach, KP PSP w Złotoryi.
- KW PSP w Łodzi – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 280 tys. zł, zakup związany był z wymianą wyeksploatowanego pojazdu w KP PSP w Zgierzu, który przekroczył czasową normę eksploatacji określoną w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
- KW PSP w Białymstoku – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 400 tys. zł, zakup związany był z wymianą wyeksploatowanego pojazdu w KM PSP w Białymstoku, który przekroczył czasową normę eksploatacji określoną w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.

- KM PSP w Słupsku - średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 200 tys. zł, zakup związany był z uzupełnieniem normatywu wyposażenia KM PSP w Słupsku, 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 Poznaniu - średni samochód ratowniczo-gaśniczy - 200 tys. zł, zakup związany był z uzupełnieniem normatywu wyposażenia KM PSP w Poznaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r.
- KW PSP w Szczecinie – 4 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych – 1.000 tys. zł, zakup związany był z wymianą wyeksploatowanych pojazdów, które przekroczyły czasową normę eksploatacji określoną w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. Samochody zostały zakupione dla jednostek PSP: KP PSP w Drawsku Pomorskim, KP PSP w Wałczu, KM PSP w Szczecinie (2 szt.).

Wielkości opracowanych mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku / liczba sprzętu zaplanowanego do zakupienia w danym roku: wartość miernika – 233%.
   Liczba sprzętu transportowego zakupionego w 2018 r. w ramach Programu Modernizacji – 14 szt.
   Liczba sprzętu transportowego planowanego do zakupu w 2018 r. Programu Modernizacji – 6 szt.
2) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu (liczba posiadanego sprzętu transportowego / liczba normatywna sprzętu transportowego wyrażona w procentach):
   a) dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wartość miernika – 100,1%,
   b) dla ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wartość miernika – 83,6%,
3) Ponadto KG PSP corocznie wylicza mierniki dotyczące średniego wieku samochodów pożarniczych na podstawie Procedury P-10 oraz danych zawartych w bazie danych EKSPON 601:
   a) średni wiek samochodu ratowniczo-gaśniczego w PSP - przyjęte kryterium satysfakcji: poniżej 8 lat. W 2018 roku osiągnięto wartość miernika 8,66.
   b) średni wiek samochodu specjalnego (z wyłączeniem samochodów operacyjnych) w PSP - przyjęte kryterium satysfakcji: poniżej 15 lat. W 2018 roku osiągnięto wartość 10,13.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Na wydatki te zaplanowano w części 42 – Sprawy wewnętrzne środki w wysokości 15.960 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków zwiększono na podstawie decyzji nr 1/2018/PM/PSP Ministra SWiA o kwotę 2.020 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 17.980 tys. zł.

Wydatkowano kwotę 17.973 tys. zł na następujące zadania:

- Zakup 26 szt. bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przeznaczonych do wykorzystywania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych – 1.523 tys. zł. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest jednym z wielu obszarów zwiększania efektywności prowadzonych działań. Ciągły postęp technologiczny zwiększa dostępność BSP na rynku, upraszcza proces ich wykorzystywania przez służby, jednocześnie zwiększając możliwości techniczne. Od kilku lat BSP sukcesywnie wykorzystywane są przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Zastosowanie sprzętu w znaczący sposób zwiększa zdolność prowadzenia rozpoznania obszarów o dużej powierzchni, obiektów objętych pożarem oraz konstrukcji budowlanych. Posiadanie takich zdolności w bezpośredni sposób wpływa na zwiększenie możliwości dokonania globalnej analizy skutków zdarzenia o rozległym zasięgu (powodzie, wielkopowierzchniowe pożary lasów,

awarie przemysłowe w dużych obiektach, etc.) przez kierującego działaniem ratowniczym. BSP poza przekazywaniem obrazu z kamery na światło widzialne zdolne są przekazywać obraz z kamery termowizyjnej oraz dane z innych sensorów umieszczonych na platformie. W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu gotowości operacyjnej BSP przeznaczonych do wykorzystania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych konieczne jest zapewnienie odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia stosowanych platform bezzałogowych. Zakup BSP jest uzupełnieniem funkcjonalności samochodów dowodzenia i łączności (SDŁ) wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej, posiadających możliwość realizacji bezprzewodowej transmisji bieżącego obrazu wysokiej rozdzielczości w relacjach: miejsce prowadzenia działań ratowniczych — sztab akcji — stanowiska kierowania BSP, a za pomocą mostka wideokonferencyjnego z zewnętrznymi użytkownikami.

- Doposażenie poligonu pożarniczego w SP PSP w Bydgoszczy w sprzęt szkoleniowo-ratowniczy – 460 tys. zł – zakupiono m.in. sonar dookólny, silnik zaburtowy, poduszkę płaską wysokociśnieniową, poduszkę niskociśnieniową, 2 szt. pneumatycznych trapów ratowniczych, 16 szt. kół ratunkowych, toksynomierz. Realizacja zadania poprawi ergonomię stanowisk szkoleniowych oraz umożliwi doposażenie poligonu szkoleniowego o nowe elementy poszerzające wiedzę słuchaczy szkoleń realizowanych przez Szkołę, co bezpośrednio będzie miało pozytywny wpływ na działalność statutową jednostki.
- Doposażenie poligonów pożarniczych w 4 Szkołach PSP – 493 tys. zł – zakupiono m.in. 4 motopompy, sprzęt oświetleniowy sprzęt medyczny z zakresu ratownictwa (fantomy, symulator udrażniania dróg oddechowych, defibrylatory szkoleniowe, zestaw pozoracji ran, szyny wyciągowe, kamizelki unieruchamiające). Zakup sprzętu pozwolił na realizację pilnej wymiany i uzupełnienia sprzętu służącego zarówno do szkolenia, jak i wykorzystania podczas akcji ratowniczych.
- Zakup sprzętu w ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5.500 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 4.189 jednostek sprzętu, w tym m.in.: 1.259 szt. węży tłocznych, 409 szt. latarek, 154 szt. tłumic, 110 szt. prądownic, 89 szt. linek strażackich, 86 szt. drabin przenośnych, 78 szt. detektorów, 84 szt. pił i pilarek, 70 szt. zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji, 45 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 42 szt. parawanów, 41 szt. motopomp pożarniczych, 39 szt. kurtyn wodnych, 29 szt. wentylatorów oddymiających, 29 szt. agregatów prądotwórczych, 28 szt. pomp do wody zanieczyszczone z kompletem węży, 25 szt. przenośnych zbiorników na wodę, 14 zestawów do działań ratowniczych na lodzie.
- Zakup sprzętu w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 9.997 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 8.574 jednostek sprzętu, w tym. m.in.: 3.012 szt. węży tłocznych, 888 szt. latarek, 493 szt. tłumic, 433 szt. prądownic wodnych, 280 szt. pił i pilarek, 212 szt. drabin przenośnych, 172 szt. pomp do wody zanieczyszczonej, 178 szt. węży ssawnych, 110 szt. agregatów prądotwórczych, 132 szt. motopomp pożarniczych, 124 szt. linek strażackich, 93 szt. hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 95 szt. kurtyn wodnych, 83 szt. przenośnych zestawów oświetleniowych, 82 szt. sprzętu do oznakowania terenu akcji, 65 szt. zbiorników przenośnych na wodę, 65 szt. hydronetek.

Wielkości opracowanych mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) liczba asortymentu zakupionego w danym roku/liczba asortymentu zaplanowanego do zakupienia w danym roku – wartość miernika 100 %.
   W 2018 roku zakupiono 26 szt. bezzałogowych statków powietrznych, przy planowanych 26 szt.

2) wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu (liczba posiadanego sprzętu/normatywnej liczby sprzętu) – wartość miernika 100 %, zgodnie z przyjętą koncepcją użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Państwowej Straży Pożarnej, opracowaną we wrześniu 2018 r.

Sprzęt informatyki i łączności

W 2018 r. na przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 16.410 tys. zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie.

Z kwoty środków budżetowych ujętych w części 42 zaplanowano wydatkowanie 6.910 tys. zł, z tego na "Budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowę i modernizację systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w KG PSP i szkołach PSP – 5.860 tys. zł oraz na zakupy sprzętu informatyki i łączności w ramach dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG – 550 tys. zł i dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 500 tys. zł.

W ramach tego przedsięwzięcia w części 42 wydatkowano kwotę 6.908 tys. zł na zadania:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w KG PSP – kwotę 2.310 tys. zł przeznaczono na: zakup rozszerzenia licencji eAuditor V.6 Professionbal o 50 stanowisk, serwera na potrzeby uruchomienia systemu ArcGis, oprogramowanie SRF (system raportów finansowych), zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa informatycznego dla KG PSP oraz systemu bezpieczeństwa sieci dla SWD PSP, zakup serwera do backupu oraz Serwera Wymiany Plików wraz z licencjami dostępowymi, integrację aplikacji kadrowych z kontrolerem domeny, zakup i wdrożenie portalu pracownika, zakup oprogramowania TEAM VIWER, artykułów informatycznych i usług serwisowych aplikacji, zestawów komputerowych, urządzenia systemu wideokonferencji, urządzenia sieciowego i peryferyjnego.

- Wdrożenie nowych funkcjonalności oprogramowania dostosowuje możliwości techniczne do wymagań formalnych, wpływa na poprawę jakości pracy, bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów oraz polepszenie efektywności pracy i służby pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Wdrożenie urządzeń podnosi możliwości techniczne, wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów oraz na poprawę bezpieczeństwa przetwarzanych w systemach informatycznych PSP danych, w tym danych osobowych.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie – kwotę 900 tys. zł przeznaczono na zakup: sprzętu komputerowego (68 szt. laptopów, 21 szt. komputerów all-in-one, 2 szt. tabletów), zakup i wdrożenie centrali VoIP wraz ze 151 szt. aparatów telefonicznych VoIP, zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami (2 szt.), zakup macierzy do kopii zapasowych (2 szt.), zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do kopii zapasowych (1 szt.), zakup zapory sieciowej Firewall klasy UTM z licencją (1 szt.), modernizację zasilania awaryjnego – zakup agregatu stacjonarnego (1 szt.). Agregat prądotwórczy zapewni prawidłowe i ciągłe działanie urządzeń teleinformatycznych podczas ewentualnego braku zasilania z sieci energetycznej. Zakup urządzeń do centrali telefonicznej spowodował lepszą jakość połączeń telefonicznych, większe możliwości konfiguracyjne, identyfikację numerów telefonicznych, wykorzystanie sieci OST 112 do realizowania połączeń telefonicznych w resorcie MSWiA. Wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej pozwoli na budowę środowiska o wysokiej dostępności (HA) i zwiększonej odporności na awarię (Failover). Aktualizacja oprogramowania,

wymiana starej zapory sieciowej na urządzenie klasy firewall UTM nowej generacji zapewnią wyższą wydajność oraz nowocześniejsze metody ochrony dla stacji roboczych i serwerów, w tym: wykrywanie włamań i anomalii w ruchu sieciowym, ochronę przed wirusami, filtr treści internetowych oraz ochronę antyspamową.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie – 948 tys. zł przeznaczono na zakup: 1 szt. system zunifikowanej komunikacji audio i wideo, 1 kpl. urządzenia klasy UTM, 1 szt. oprogramowanie Huawai, 4 szt. serwerów, 1 kpl. aktywnego urządzenia sieciowego, 1 kpl. aparatu prądotwórczego oraz 180 szt. telefonów. Dokonano wymiany 20-letniego, uszkodzonego systemu telekomunikacyjnego obsługującego obiekty Szkoły, zmodernizowano sieć LAN, zbudowano nowy klaster serwerów, zapewniono redundantną archiwizację danych oraz kopii bezpieczeństwa, zabezpieczono wewnętrzną sieć teleinformatyczną Szkoły oraz zamiejscowego wydziału w Nowym Sączu urządzeniami klasy UTM, wykonano awaryjne zasilanie serwerowni i newralgicznych urządzeń teleinformatycznych. Tym samym zapewniono bezpieczeństwo danych gromadzonych w zasobach TI, podniesiono poziom niezawodności systemów powiadamiania i alarmowania Szkolnej JRG oraz zapewniono nieprzerwany, filtrowany dostęp do zasobów internetowych dla kadetów i słuchaczy Szkoły.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – kwotę 750 tys. zł przeznaczono na zakup: oprogramowania (licencji serwerowej, 12 szt. licencji AP Wifi fortigate, system backup z licencjami), sprzętu informatycznego (2 szt. serwerów UTM, 2 szt. szafy rack, 9 szt. switchy serwerowych, serwera i macierzy, 9 szt. przełączników sieciowych), 1 urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenia zasilania awaryjnego, klimatyzacji oraz na ułożenie światłowodu. Zakupy pozwoliły na usprawnienie wykonywania zadań pionu administracyjnego jednostki poprzez: modernizację infrastruktury informatycznej wraz z wymianą urządzenia klasy UTM do obowiązujących standardów bezpieczeństwa, wymianę wyeksploatowanego sprzętu serwerowego oraz sieciowego. Wykonano również awaryjne zasilanie serwerowni i newralgicznych urządzeń teleinformatycznych.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni" w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu – kwotę 950 tys. zł przeznaczono na zakup: 11 szt. przełączników sieciowych, 2 szt. rejestratorów i 30 szt. kamer IP, 24 szt. radiotelefonów i 6 szt. ładowarek, oprogramowania e-Auditor i RODOprotektor, 18 szt. jednostek centralnych, 18 szt. monitorów, 2 notebooki wraz z oprogramowaniem Office, 3 szt. serwerów, 3 szt. serwerów plików, 3 szt. klimatyzatorów, 2 szt. urządzeń UPS, montaż światłowodów. Wykonanie zadania umożliwiło budowę i modernizację infrastruktury informatycznej dostosowanej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa przetwarzania informacji, znaczny wzrost wydajności obliczeniowej. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu sieciowego dostosowanego do nowoczesnych technologii pozwoliła na znaczne zwiększenie niezawodności i stabilności pracy środowiska sieciowego. Budowa sieci szkieletowej opartej na światłowodach znacząco zwiększyła przepływ danych pomiędzy serwerowniami oraz podniosła poziom bezpieczeństwa poprzez budowę redundantnych połączeń.
- w ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dofinansowano zakup 318 szt. radiotelefonów, 14 zestawów podhełmowych do radiotelefonów,

6 szt. syren alarmowych, 17 szt. systemów selektywnego alarmowania, 6 szt. ładowarek do radiotelefonów, 53 szt. megafonów - 550 tys. zł,

- w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu 311 szt. radiotelefonów, 25 szt. systemów selektywnego alarmowania, 8 szt. zestawów podhełmowych do radiotelefonów, 6 szt. syren alarmowych, 9 szt. ładowarek do telefonów oraz 27 szt. megafonów – 500 tys. zł.

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 9.500 tys. zł na realizację zadań *„Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT", „Budowa cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni"* mających 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. zadań Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 9.488 tys. zł przeznaczyły na zakup agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych UPS, klimatyzatorów do serwerowni, przełączników sieciowych, serwerów, dysków twardych, urządzeń UTM, rozbudowy systemów łączności, zakup radiotelefonów, central telefonicznych, rejestratorów rozmów. Zakupy te umożliwiły poprawę poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zgodnie z zaleceniami Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie ciągłości działania stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Osiągnięta wielkość miernika w tym przedsięwzięciu przedstawiała się następująco:
Wskaźnik realizacji systemów łączności - odnosi się do zadania „Budowy cyfrowych systemów łączności i modernizacji istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych" i wyliczany jest, jako iloraz L1/L2, gdzie L1 oznacza liczbę lokalizacji, w których zrealizowano zadanie w zakresie wymaganej budowy cyfrowych systemów łączności lub modernizację istniejących rozwiązań, a L2 oznacza liczbę lokalizacji planowaną do realizacji. W ramach ww. przedsięwzięcia realizowane są 3 zadania: „Budowa cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych", „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT" oraz „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni"
Osiągnięty wskaźnik w 2018 r. wyniósł 25%, co należy rozumieć, jako stosunek liczby funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej lokalnych cyfrowych systemów łączności radiowej obejmujących obszary czterech miast, tj. Warszawa, Kraków, Łódź i Szczecin do liczby wszystkich planowanych szesnastu obszarów w skali kraju.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2018 r. zaplanowano kwotę 36.040 tys. zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie, a wydatkowano kwotę 36.009 tys. zł.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 18.136 tys. zł, z tego:

- 1.540 tys. zł – zakup 405 kpl. ubrań specjalnych dla KG PSP i szkół PSP. Nowe ubrania zapewnią komfort i bezpieczeństwo strażakom podczas prowadzenia akcji ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, zajęć ze słuchaczami szkół, a także podczas udziału w ćwiczeniach praktycznych i szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

- 12.700 tys. zł - dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupu: 4.626 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 5.107 par rękawic specjalnych, 3.784 kpl. ubrań specjalnych, 2.957 szt. kominiarek niepalnych, 2.088 szt. hełmów strażackich, 691 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 375 szt. kamizelek odblaskowych, 258 par woderów, 488 szt. szelek ratowniczych, 251 szt. butli do aparatu powietrznego, 254 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 247 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, 201 szt. sygnalizatorów bezruchu, 216 kamizelek asekuracyjnych z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym, 180 kasków ochronnych z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego, 154 szt. noży ratowniczych, 144 szt. kamizelek ratowniczych, 123 szt. suchych skafandrów ratowniczych w komplecie z kapturem i rękawicami, 94 szt. spodni pilarza, 98 szt. masek do aparatu powietrznego.
- 3.896 tys. zł – dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu: 2.163 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 1.610 par rękawic specjalnych, 1.248 szt. kominiarek niepalnych, 1.376 kpl. ubrań specjalnych, 740 szt. hełmów strażackich, 300 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 202 szt. aparatów powietrznych z maską, 172 szt. kamizelek odblaskowych, 185 szt. woderów, 117 szt. szelek ratowniczych, 74 szt. butli do aparatu powietrznego, 136 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 97 szt. sygnalizatorów bezruchu, 20 szt. spodni pilarza.

W części 85 – Budżety wojewodów wydatkowano 17.873 tys. zł, na zakup 5.057 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. Zakupione ubrania umożliwiają zastąpienie dotychczas obowiązującego wzoru ubrania specjalnego, stosowanego od 24 lat, nowym wzorem, zwiększającym komfort pracy strażaków, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) Ukompletowanie ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy - wartość miernika – 99,98%.
   Liczba posiadanych ubrań specjalnych/ normatywna liczba ubrań specjalnych, wyrażona w procentach.

Nowelizacja przepisów zakończona w połowie 2018 roku wprowadziła nowy wzór ubrań specjalnych, w którym przyjęto 3 - częściowe ubranie specjalne, składające się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 oraz z kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614. Wobec powyższego miernik obliczony dla wymiany ubrań specjalnych wg nowego wzoru wynosi 20,4%.

2) Asortyment zakupiony w danym roku/asortyment planowany do zakupienia w danym roku - wartość miernika – 107%.
   Liczba ubrań specjalnych zakupiona w danym roku (5462 szt.) / liczba ubrań specjalnych planowana do zakupienia w danym roku (5104 szt.), wyrażona w procentach.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W Programie na 2018 rok ujęto środki na ten cel w wysokości 114.277 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 106.558 tys. zł i w rezerwie celowej 7.719 tys. zł. Z kwoty tej dla części 42 – Sprawy wewnętrzne przypada kwota 3.267 tys. zł, a dla części 85 – Budżety wojewodów – 111.010 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki

przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 114.152 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 106.480 tys. zł (99,9%) oraz z rezerwy celowej 7.672 tys. zł (99,4%). W części 42 – Sprawy wewnętrzne zrealizowano wydatki w wysokości 3.217 tys. zł (98,5%), a w części 85 – Budżety wojewodów – 110.935 tys. zł (99,9%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 125 tys. zł, z tego: 78 tys. zł w ramach budżetu formacji i 47 tys. zł rezerwy celowej. W części 42 – Sprawy wewnętrzne nie rozdysponowano środków w wysokości 50 tys. zł, a w części 85 – Budżety wojewodów – 75 tys. zł.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat świadczeń z tytułu zwolnień funkcjonariuszy ze służby. Natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat nagród rocznych naliczonych od kwoty podwyżki uposażeń w 2017 roku, spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia nagród rocznych.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 7.520 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 6.931 tys. zł i rezerwie celowej 589 tys. zł. Z kwoty tej dla części 42 – Sprawy wewnętrzne przypada kwota 1.964 tys. zł, a dla części 85 – Budżety wojewodów – 5.556 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 7.177 tys. zł (95,4%), z tego: w budżecie formacji 6.642 tys. zł (95,8%) oraz z rezerwy celowej 535 tys. zł (90,9%). W części 42 – Sprawy wewnętrzne zrealizowano wydatki w wysokości 1.957 tys. zł (99,6%), a w części 85 – Budżety wojewodów – 5.220 tys. zł (94,0%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 343 tys. zł, z tego: 289 tys. zł w ramach budżetu formacji i 54 tys. zł rezerwy celowej. W części 42 – Sprawy wewnętrzne nie rozdysponowano środków w wysokości 7 tys. zł, a w części 85 – Budżety wojewodów – 336 tys. zł.

Nierozdysponowana kwota wynika z nieuruchomionych w 2017 roku środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych w rozdziałach 75081 – System powiadamiania ratunkowego oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i w konsekwencji wystąpiły też niższe wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w 2018 roku.

VIII. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu dla Służby Ochrony Państwa zostały przewidziane na 2018 r. środki w łącznej wysokości 45.638 tys. zł, z tego: środki własne – 23.009 tys. zł, rezerwy celowe – 22.629 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 36.625 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 9.013 tys. zł.

W trakcie 2018 r. uruchomione zostały środki z rezerw celowych w łącznej wysokości 20.367 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 – 18.222 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.52.2018.MF.1033 - 20.810 tys. zł - na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie", skorygowana decyzją z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.52.2018.MF.1033.K01 – zmniejszenie o 5.000 zł, tj. do kwoty 15.810 tys. zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.55.2018.MF.1048 - 520 tys. zł - na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane", skorygowana decyzją z dnia 11 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.55. 2018.MF.1048.K01 – zmniejszenie o 150 tys. zł, tj. do kwoty 370 tys. zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.54.2018.MF.1038 – 1.800 tys. zł - na wydatki remontowe w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",
- decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 r. nr: MF/FS7.4143.3.232.2018. MF.4597 – 150 tys. zł na wydatki remontowe w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane",
- decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. (znak: MF/FS7.4143.3.15.2018.MF.170) – 92 tys. zł – na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

2. z rezerwy celowej poz. 92 – 2.145 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.50.2018.MF.1011 – 2.145 tys. zł, na zakup autobusu 20-miejscowego oraz samochodu do realizacji zadań w strefie działań wojennych w zakresie przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy", skorygowaną decyzją z dnia 2 października 2018 r. nr MF/FG6.4143.3.50.2018.MF.1011.K01.

W 2018 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału pomiędzy formacjami kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

- przeniesienie kwoty 10.810 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). Dokonano przeniesienia ze względu na konieczność zwiększenia środków na „Inwestycje budowlane" w SOP w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie", na które decyzję o zapewnieniu finansowania w kwocie 20.810 tys. zł wydał Minister Rozwoju i Finansów w dniu 25 października 2017 r. (nr 4/PM/2017).
- przeniesienie kwoty 7.510 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" (dotyczy rezerwy celowej poz. 92). Środki zostały

przesunięte do Policji w związku z przeniesieniem środków z Policji do SOP w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane".

- przeniesienie kwoty 5.000 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane" (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). W związku z wystąpieniem zagrożenia terminowej realizacji inwestycji „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie" ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych wymagających sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej środki przeniesiono do Policji, gdzie zostały wydatkowane w całości.

Ponadto, dokonano następujących zmian podziału kwot między przedsięwzięciami:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2018/PM/SOP z dnia 26 października 2018 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" o kwotę 94 tys. zł i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki na zakup „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej". Zmiana spowodowana została oszczędnościami uzyskanymi w wyniku otrzymania korzystniejszych ofert w procedurach zamówień publicznych i możliwości wykorzystania ich na zakup wielofunkcyjnego lokalizatora celu.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2018/PM/SOP z dnia 14 listopada 2018 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej" o kwotę 18 tys. zł i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki na zakup „Sprzętu informatyki i łączności". Zmiana spowodowana została oszczędnościami uzyskanymi w wyniku otrzymania korzystniejszych ofert w procedurach zamówień publicznych i możliwości wykorzystania ich na dofinansowanie zakupu bezpiecznego stanowiska komputerowego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **43.938 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 34.925 tys. zł, wydatki płacowe 9.013 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **33.642 tys. zł**, tj. 96,3 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **8.371 tys. zł**, tj. 92,9 %.

Wykonanie wydatków w 2018 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/ MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inwestycje budowlane	12 320	5 810	18 130	18 106	147,0	99,9
2	Sprzęt transportowy	12 070	-7 510	4 560	3 689	30,6	80,9
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	6 216	76	6 292	5 930	95,4	94,2
4	Sprzęt informatyki i łączności	1 488	18	1 506	1 499	100,7	99,5
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	4 531	-94	4 437	4 418	97,5	99,6
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	7 844	0	7 844	7 250	92,4	92,4
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	1 169	0	1 169	1 121	95,9	95,9
Ogółem		**45 638**	**-1 700**	**43 938**	**42 013**	**92,1**	**95,6**

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

Realizacja zadań Programu przez SOP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 18.130 tys. zł, a wykonanie wyniosło 18 106 tys. zł tj. 99,9 % planu po zmianach. Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w SOP przewidzianych do realizacji było 15 zadań polegających wyłącznie na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W roku 2018 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 2 zadania inwestycyjne;
- ✓ Trwają roboty budowlane na 2 zadaniu inwestycyjnym;
- ✓ Dla 6 zadań inwestycyjnych prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji";
- ✓ Zaniechano realizację 5 zadań inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Służby Ochrony Państwa:

- Przekazano do użytkowania:
  - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ob. Podchorążych 38 w Warszawie II etap;
  - Przeniesienie układu pomiarowego sieci elektrycznej zasilającej obiekt strzelnicy wraz z wykonaniem nowej linii zasilania w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn;
- Trwają roboty budowlane na dwóch zadaniach:
  - Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w ob. Podchorążych 38 w Warszawie.
  - Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn (zakończono roboty budowlane – I etap)
- Na etapie „przygotowania inwestycji" (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowały się nw. zadania:
  - Remont budynku nr 30 wraz z rozbiórką i utylizacją infrastruktury paliwowej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie;
  - Remont bieżący budynku nr 12 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie;
  - Remont bieżący budynku administracyjnego ob. Podchorążych 32 w Warszawie;
  - Remont budynku nr 8 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn;
  - Remont budynku nr 9 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn;
  - Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego ob. Podchorążych 32 w Warszawie.
- Zaniechano realizacji w 2018 roku nw. inwestycji:
  - Przebudowa bloku nr 1 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn - rezygnacja z realizacji z powodu unieważnienia postępowania – kwota, jaką zaoferował Wykonawca w prowadzonym postępowaniu, przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Środki finansowe, za zgodą MSWiA przesunięto na remont strzelnicy w m. Raducz;
  - Remonty bieżące Obiektów Specjalnych. Brak możliwości realizacji ze względu na brak decyzji obniżającej klauzulę niejawności dwóch obiektów specjalnych;
  - Przebudowa budynku nr 5 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn - po analizie warunków posadowienia budynku i określenia stanu fundamentów, jako bardzo zły stan podjęto decyzję o rezygnacji z zadania;
  - Remont budynku nr 11 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. Po analizie potrzeb szkoleniowych zamieniono realizację remontu budynku nr 11 na budynek nr 9 w m. Raducz. Budynki są tożsame konstrukcyjnie (uzyskano zgodę z MSWiA);
  - Remont termoizolacyjny budynku nr 1 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie. W związku ze złym stanem technicznym strzelnicy w m. Raducz oraz zwiększonymi potrzebami

szkoleniowymi, remont termomodernizacyjny budynku nr 1 został zamieniony na remont strzelnicy w m. Raducz. Uzyskano zgodę z MSWiA.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Procent powierzchni wybudowanej i zmodernizowanej do ogółu powierzchni obiektów użytkowanych przez formację – 0%.
   W 2018 roku nie zakończono modernizacji i budowy obiektów własnych.

2) Wskaźnik poprawy stanu technicznego budynków w stosunku do roku poprzedniego w wyniku programu modernizacji w 2018 r. – wartość miernika 100 %.
   Liczba obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry / liczby obiektów o stanie technicznym ocenianym, jako bardzo dobry i dobry w roku poprzednim: 31/31.

3) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby - wartość miernika – 100%.
   Liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych / liczby zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.

Sprzęt transportowy

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 12.070 tys. zł Wskutek zmian dokonanych przez Ministra Finansów (przeniesienie kwoty 7.510 tys. zł do Policji w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy" plan po zmianach na koniec 2018 r. wyniósł 4.560 tys. zł. Wydatkowano kwotę 3.689 tys. zł na zakup:

- samochodu do zabezpieczania placówek dyplomatycznych w strefie działań wojennych - 1.350 tys. zł,
- 4 szt. samochodów osobowo-terenowych - 756 tys. zł,
- samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t - 550 tys. zł
- 3 szt. samochodów osobowych do obsługi SOP - 330 tys. zł,
- autobusu do 20 miejsc – 385 tys. zł,
- doposażenie 2 szt. pojazdów osobowych reprezentacyjnych opancerzonych zakupionych w 2017 roku – 318 tys. zł.

Niepełne wykonanie wynika z niezrealizowania zakupu 2 szt. samochodów osobowych reprezentacyjnych z powodu odstąpienia wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy od realizacji podpisanej umowy.

Wielkości opracowanych mierników przedstawiały się następująco

1) Stopień unowocześnienia sprzętu transportowego - wartość miernika – 4,69%.
   Liczba sprzętu nowego (zakupionego w 2018 r.) / liczby całego sprzętu, wyrażona w procentach.

2) Liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku / liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupienia w danym roku - wartość miernika – 85,71%.
   Liczba sprzętu transportowego zakupionego w 2018 r. – 12 szt.
   Liczba sprzętu transportowego planowanego do zakupu w 2018 r. – 14 szt.

3) Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu: wartość miernika – 80,50%.
   Liczba posiadanego sprzętu transportowego / liczba normatywna posiadanego sprzętu transportowego, wyrażona w procentach.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2018 r. zaplanowano środki w budżecie formacji w wysokości 6.216 tys. zł. Wskutek dokonanych na wniosek Komendanta SOP zmian decyzjami nr 3/2018/PM/SOP i 4/2018/PM/SOP plan wydatków wyniósł 6.292 tys. zł. Wydatkowano kwotę 5.930 tys. zł na zakup:

- Videoendoskop – 1 szt. – 88 tys. zł,
- Zestawy fotograficzne – 5 szt. – 122 tys. zł,
- Skaner RTG – 1 szt. – 270 tys. zł,
- Szyfratory – 2 szt. – 50 tys. zł,
- System certyfikacji – 1 szt. – 140 tys. zł,
- System lokalizacji – 1 szt. – 250 tys. zł,
- Kamery wideo – 5 szt. – 19 tys. zł,
- Sprzęt noktowizyjny – 10 szt. – 215 tys. zł,
- Wielofunkcyjna lornetka noktowizyjna – 1 szt. – 110 tys. zł,
- Sprzęt termowizyjny – 4 szt. – 357 tys. zł,
- Spektrometr do analizy ciał stałych i cieczy - 1 szt. – 228 tys. zł,
- Wykrywacz materiałów wybuchowych- 3 szt. – 294 tys. zł,
- Urządzenie RTG do kontroli bagażu – 6 szt. – 481 tys. zł,
- Miernik gazowy – 17 szt. – 50 tys. zł,
- Poligraf wraz z niezbędnym ukompletowaniem – 3 szt. – 149 tys. zł,
- Depozytor na broń i wyposażenie- 1 szt. – 324 tys. zł,
- Lekki wielofunkcyjny lokalizator celu – 3 szt. – 690 tys. zł,
- Aparat powietrzny – 3 szt. – 15 tys. zł,
- 9 mm pistolet maszynowy wraz z niezbędnym ukompletowaniem – 37 szt. – 540 tys. zł
- Zintegrowana kamizelka kuloodporna ciężka – 100 szt. – 1.538 tys. zł.

Niepełne wykonanie wynika z odstąpienia przez SOP od umowy na zakup karabinków szturmowych (5,56mm) wraz z niezbędnym ukompletowaniem, wobec braku dostawy przez Wykonawcę w określonym terminie oraz oszczędności uzyskanych po zrealizowanych postępowaniach przetargowych i zakupach ww. sprzętu.

Wielkości miernika w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu - wartość miernika – 95,41%.
Liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywnej liczby sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej wyrażona w procentach.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 1.488 tys. zł tys. zł. Wskutek dokonanej na wniosek Komendanta SOP zmiany decyzją nr 4/2018/PM/SOP plan wydatków na koniec 2018 roku wyniósł 1.506 tys. zł. Kwotę 1.499 tys. zł wydatkowano na zakup: 33 szt. cyfrowych radiotelefonów nasobnych, 100 szt. stacji roboczych, 30 szt. urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, 3 szt. szyfratorów, 1 bezpieczne stanowisko komputerowe, 6 szt. urządzeń sieciowych, 18 kpl. serwerów i oprogramowania oraz elementy składowe techniki ochronnej.

Wielkości miernika w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Wskaźnik procentowy ukompletowania sprzętu: wartość miernika – 99,82%.
Liczba posiadanego sprzętu informatyki i łączności / normatywnej liczby sprzętu informatyki i łączności, wyrażona w procentach.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 4.531 tys. zł. Wskutek dokonanej na wniosek Komendanta SOP zmiany decyzją nr 4/2018/PM/SOP plan wydatków na koniec 2018 roku wyniósł 4.437 tys. zł. Kwotę 4.418 tys. zł wydatkowano na zakupm.in.: 12.403 szt. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego z grupy umundurowania polowego i specjalnego dla funkcjonariuszy SOP (kurtki ubrania ochronnego, ocieplacze pod kurtkę ubrania ochronnego, spodnie ochronne, ocieplacze spodni ochronnych, bluzy polowe, spodnie polowe, obuwie, czapki, rękawice, szaliki, krawaty, koszule koloru białego), 165 szt. kombinezonów ochronnych, 21 szt. lornetek pryzmatycznych, 10 szt. sygnalizatorów progowych, 125 szt. testów do żywności, 600 szt. filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych, 150 szt. kapturów ucieczkowych, 40 szt. parasoli ochronnych, 30 szt. tarcz balistycznych, 171 szt. hełmów kuloodpornych, 250 szt. kamizelek kuloodpornych lekkich kamuflowanych, 260 szt. futerałów do pistoletów Glock z oświetleniem taktycznym, 100 szt. pistoletów Glock 17/19 wraz z futerałami.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) Ukompletowanie odzieży ochronnej funkcjonariuszy: wartość miernika – 54,20%.
   Liczba posiadanej odzieży ochronnej/normatywna liczba odzieży ochronnej, wyrażona w procentach.
2) Asortyment zakupiony w danym roku / asortyment planowany do zakupienia w danym roku: wartość miernika – 98,59%.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 7.844 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.282 tys. zł i rezerwie celowej 562 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Wydatkowano jedynie środki będące w ramach budżetu formacji w wysokości 7.250 tys. zł (92,4%). Nie rozdysponowano środków w wysokości 32 tys. zł, z tytułu niższych wypłat podwyżek pod koniec roku spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy.

Nie uruchamiano środków z rezerwy celowej, zgodnie bowiem z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w odniesieniu do funkcjonariuszy tej formacji nastąpiła zmiana zasady wypłaty nagród rocznych.

Na etapie opracowywania projektu ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji w rezerwie celowej skalkulowano środki na wypłatę nagród rocznych w 2018 roku, które zgodnie z ustawą o Biurze Ochrony Rządu – która straciła moc z dniem 31 stycznia 2018 roku - wypłacane były w czerwcu danego roku za rok bieżący, czyli w zasadzie „z góry" wobec innych służb, gdzie funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa zmieniła termin wypłaty nagród rocznych funkcjonariuszom na pierwszy kwartał roku następnego, co oznacza, że za 2018 rok nagrody roczne wypłacane będą w pierwszym kwartale 2019 roku, a za 2017 rok wypłacono nagrody już w czerwcu 2017 roku.

Tym samym w 2018 roku nie wystąpiły wydatki na nagrody roczne, dlatego też nie uruchamiano środków z rezerwy celowej na ten cel.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 1.169 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.077 tys. zł i rezerwie celowej 92 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 1.121 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 1.044 tys. zł (96,9%) oraz z rezerwy celowej 77 tys. zł (83,7%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 48 tys. zł, z tego: 33 tys. zł w ramach budżetu formacji i 15 tys. zł rezerwy celowej.

Niewydatkowanie w pełnej wysokości środków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat podwyżek pod koniec roku spowodowanych absencją chorobową pracowników i związanych z tym niższych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego od kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2017 roku, spowodowanych w głównej mierze absencją chorobową pracowników i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Opracował:
Departament Budżetu MSWiA.