



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Mariusz Kamiński
DB-INR.3110.12.1.2023

Druk nr 3213

Warszawa, 28 kwietnia 2023 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

stosownie do art.6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2448), uprzejmie przedkładam

**- Informację o realizacji w 2022 roku
"Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach
2022-2025"**

w zakresie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem

(-) Mariusz Kamiński

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 r.

AKCEPTOWAŁ

Mariusz Kamiński

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

DB-INR.3110.12.1.2023

INFORMACJA

o realizacji w 2022 roku „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2022-2025”

I. Finansowanie Programu

Program modernizacji został ustanowiony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2448), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program jest kolejnym już trzecim Programem, zapewniającym modernizację formacji w zakresie wyposażenia technicznego i potencjału ludzkiego.

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

Zaplanowane łączne wydatki Programu na 2022 r. wynoszą 1.838.552 tys. zł. W ramach tej kwoty środki ujęte w budżetach formacji to 1.095.597 tys. zł (tj. 59,6% wydatków Programu), środki w rezerwie celowej (poz. 56) – 68.888 tys. zł (tj. 3,7%), środki z Funduszy Wsparcia Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – 674.067 tys. zł (tj. 36,7%).

Największym beneficjentem środków finansowych z Programu jest Policja, dla której przeznaczono 1.224.030 tys. zł, tj. 66,6 % wydatków Programu, dla Państwowej Straży Pożarnej – 333.237 tys. zł (18,1%), Straży Granicznej – 243.342 tys. zł (13,2%) oraz dla Służby Ochrony Państwa – 37.943 tys. zł (2,1%).

Natomiast największym przedsięwzięciem rzeczowym zaplanowanym w 2022 r. jest budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów. Na ten cel plan wg ustawy wynosi 293.297 tys. zł (tj. 15,9% całości Programu). Z kolei na zakup i wymianę sprzętu transportowego zaplanowano 122.510 tys. zł (6,7%), zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowano 93.175 tys. zł, tj. 5,1%, zakup sprzętu informatyki i łączności - 164.005 tys. zł (8,9%) oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - 41.677 tys. zł stanowi 2,3% ogólnych wydatków Programu w 2022 roku.

Ponadto w ramach Programu realizowane były przedsięwzięcia płacowe, w ramach których zaplanowano na wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy kwotę 178.841 tys. zł, tj. 9,7% ogółu środków, na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy kwotę 799.563 tys. zł, tj. 43,5% ogółu środków, a na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji 145.484 tys. zł, tj. 7,9%.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy realizowane jest w: Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Założono coroczne zwiększanie etatów w tych formacjach i tak w:

- Policji w 2022 r. - o 1.700 etatów, 2023 r. – 1.300 etatów, 2024 r. – 1.300 etatów, a także 1.300 etatów w 2025 r. - czyli w czteroletnim okresie nastąpi łączny wzrost o 5.600 etatów;

- Straży Granicznej o 200 w latach 2022-2024, a w ostatnim roku, tj. 2025 o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów;
- Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. o 150 etatów, w 2023 r. – 200 etatów, 2024 r. – 200 etatów i w 2025 r. – 200 etatów, tak więc łączny wzrost wyniesie 750 etatów.

Na ten cel w Programie zapisano łączną kwotę 1.676.793 tys. zł, z czego na 2022 rok - 178.841 tys. zł.

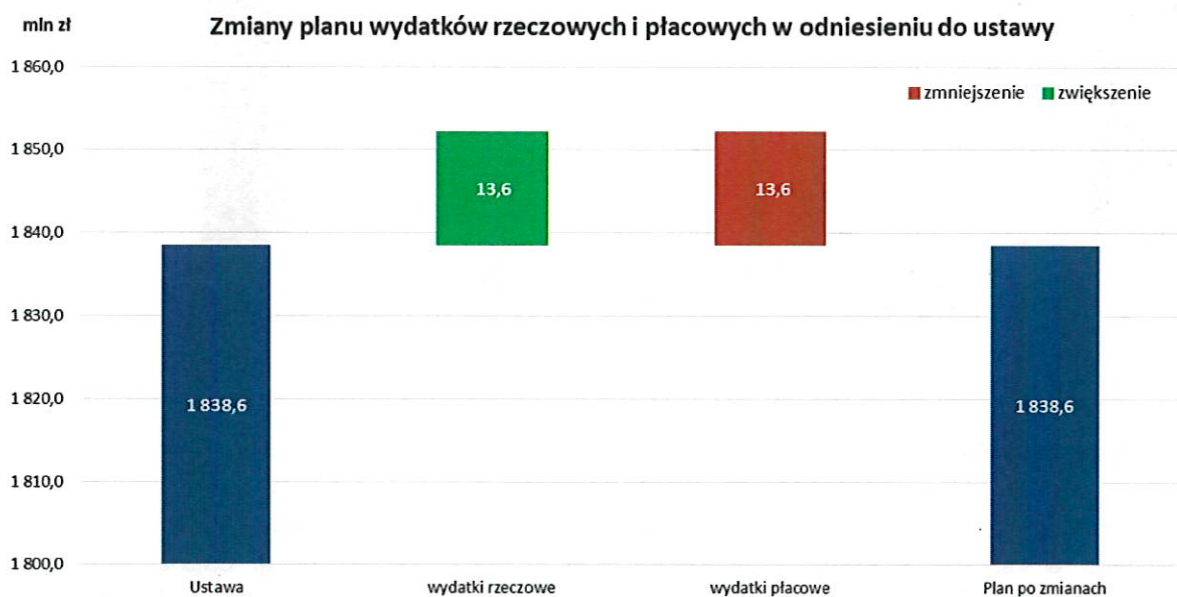
II. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy

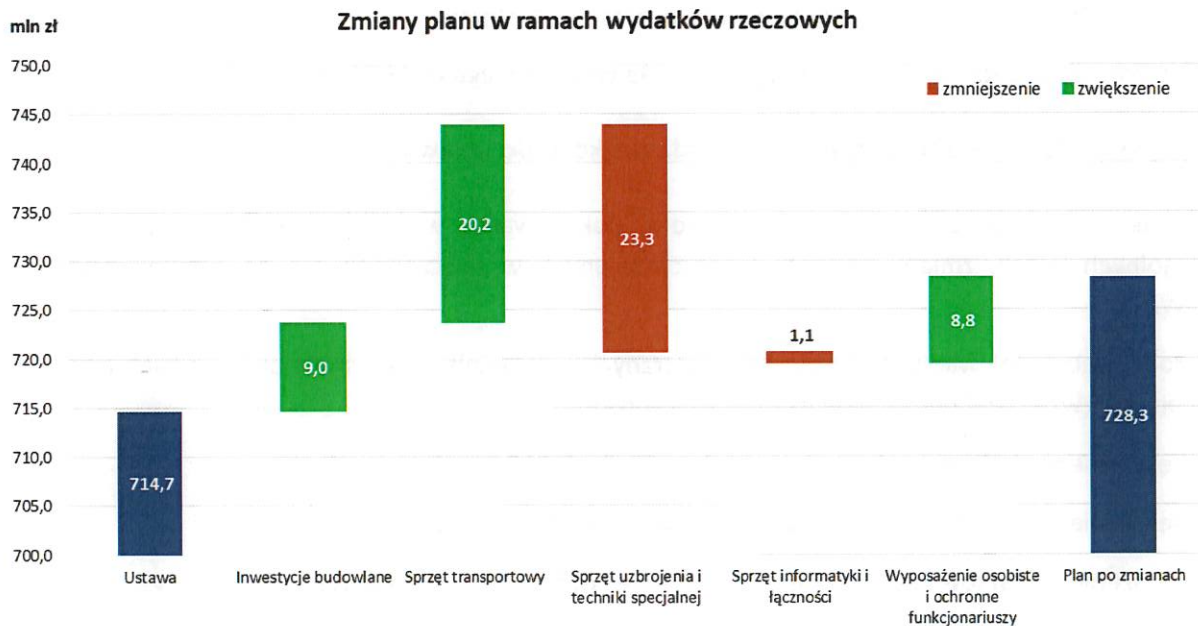
W art. 5 ust. 3 przewidziana została możliwość dokonywania w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach 1-3 do ustawy, przez Ministra SWiA.

W 2022 roku decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:

- ↑ zwiększenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 9.029 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 20.179 tys. zł,
- ↑ zwiększenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o 8.762 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 23.289 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 1.062 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” o 10.289 tys. zł,
- ↓ zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 3.330 tys. zł.

Powyższe zmiany w odniesieniu do ustawy przedstawiają obrazowo poniższe wykresy, natomiast szczegółowo zostały omówione w dalszej części opracowania w ramach poszczególnych formacji realizujących Program.





III. Wykonanie wydatków w 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **1.644.213 tys. zł**, co stanowi 89,4% planu po zmianach. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 1.044.043 tys. zł, tj. 85,3% planu, Państwowa Straż Pożarna – 319.720 tys. zł, tj. 95,9% planu, Straż Graniczna – 243.342 tys. zł, tj. 100% planu oraz Służba Ochrony Państwa – 37.108 tys. zł, tj. 97,8% planu.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2022 r. w podziale na formacje

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa formacji	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji/ zgód MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Policja	1 224 030	0	1 224 030	1 047 581	1 044 043	85,6	85,3
2	Straż Graniczna	243 342	0	243 342	243 342	243 342	100,0	100,0
3	Państwowa Straż Pożarna	333 237	0	333 237	330 654	319 720	99,2	95,9
4	Służba Ochrony Państwa	37 943	0	37 943	37 421	37 108	98,6	97,8
Ogółem		1 838 552	0	1 838 552	1 658 998	1 644 213	90,2	89,4

Omówienie realizacji Programu przez formacje oraz przyczyny niższego wykonania planu zostały przedstawione w dalszej części opisowej, natomiast w poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne przedsięwzięcia Programu.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2022 r. w podziale na przedsięwzięcia

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji/ zgód MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Inwestycje budowlane	293 297	9 029	302 326	288 878	288 874	95,6	95,6
2	Sprzęt transportowy	122 510	20 179	142 689	139 891	139 875	98,0	98,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	93 175	-23 289	69 886	60 920	60 920	87,2	87,2
4	Sprzęt informatyki i łączności	164 005	-1 062	162 943	162 940	159 109	100,0	97,6
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	41 677	8 762	50 439	50 377	39 443	99,9	78,2
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	178 841	-10 289	168 552	46 772	46 772	27,7	27,7
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	799 563	-3 330	796 233	766 987	766 987	96,3	96,3

8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	145 484	0	145 484	142 233	142 233	97,8	97,8
Ogółem		1 838 552	0	1 838 552	1 658 998	1 644 213	90,2	89,4

Realizacja przedsięwzięć Programu w ujęciu syntetycznym przedstawiała się następująco:

Inwestycje budowlane

Na 2022 r. w ramach Programu przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 293.297 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 302.326 tys. zł. Poniesiono wydatki w wysokości 288.874 tys. zł, tj. 95,6 % planu na realizację 180 zadań inwestycyjnych, w tym 75 zadań polegających na budowie nowych obiektów oraz 105 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 122.510 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 142.689 tys. zł. Do końca 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 139.875 tys. zł, tj. 98,0% planu. Zostały one przeznaczone głównie na zakup: ponad 410 szt. samochodów (osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, pożarniczych dla jednostek PSP, furgonów wypadowych, pojazdów do przewozu psów służbowych, pojazdów patrolowych), jak również bezzałogowy statek powietrzny oraz specjalistyczny sprzęt. Zakupy te pozwoliły na częściowe pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia w sprzęt transportowy oraz zastąpienie wyeksploatowanych nowymi pojazdami, co zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkowników je funkcjonariuszy.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 93.175 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 69.886 tys. zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 60.920 tys. zł, tj. 87,2% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym głównie: karabinów (maszynowych i samopowtarzalnych wraz z niezbędnym ukompletowaniem), systemów do badań narkotyków, systemów do badań chemicznych, mikroskopów porównawczych, oświetlaczy kryminalistycznych, komór DFO, urządzeń do pomiarów balistycznych, mikroskopów cyfrowych, stanowisk do ujawniania śladów, wielofunkcyjnych systemów do badań odcisków butów, odcisków palców, dokumentów i innych płaskich powierzchni, stanowisk do badania dokumentów, komorę cyjanoakrylową, spektrofotometr w podczerwieni, system do identyfikacji i badań broni, skaner laserowy 3D, system do analizy DNA, dyfraktometr rentgenowski, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, urządzenie do pomiaru współczynnika załamania światła, urządzenie do pomiaru barw, stanowisko do rejestracji śladów, chromatograf cieczerwowy, system do badań dokumentów, stół oględzinowy, zestawów kamer nasobnych, urządzenie RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków, masek p/gazowych z filtropochłaniaczem, kombinezon dla pirotechnika ciężkiego i kombinezon dla pirotechnika lekkiego, nakładek snajperskich/ termowizyjnych, kamizelki kuloodporne, analizatory płynów.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2022 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 164.005 tys. zł. Plan po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 162.943 tys. zł. Środki w wysokości 159.109 tys. zł, tj. 97,6% planu, zostały przeznaczone głównie na: cyfryzację systemów łączności, modernizację sieci telekomunikacyjnych, modernizację systemów teleinformatycznych, rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego, modernizację i utrzymanie platformy teleinformatycznej, rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa, zakup systemu radiokomunikacyjnego i telekomunikacyjnego, jak również zakupiono m.in. karty PKI, licencje i oprogramowania, prawa do aktualizacji oprogramowania, drukarki, systemy, środki techniki ochronnej, stacje robocze, zestawy komputerowe, serwery i sprzęt sieciowy, telefony komórkowe.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w wysokości 41.677 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2022 roku wyniósł 50.439 tys. zł. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 39.443 tys. zł, tj. 78,2% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup umundurowania, kurtek ochronnych (typu softshell), kombinezonów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach, odzieży nurkowej dla służb kontrterrorystycznych, mundurów polowych, trzewików, kurtek ubrania ochronnego, rękawic, czapek, plecaków ewakuacyjnych. 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 formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 178.841 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 168.552 tys. zł. Do końca 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 46.772 tys. zł, tj. 27,7% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu to wynik rozłożenia naborów do służby w trakcie roku i niższego faktycznego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby, tj. w trakcie trwania przeszkolenia przyjętego do służby funkcjonariusza.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 799.563 tys. zł na sfinansowanie wzrostu uposażeń oraz wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. wzrost: nagród uznaniowych, jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 796.233 tys. zł. Do końca 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 766.987 tys. zł, tj. 96,3% planu.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy następuje poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, jak również zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy i tym samym na ściślejsze powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką, warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami. Ponadto aktualne przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy nie jest w pełni adekwatne do specyfiki i charakteru służby pełnionej często z narażeniem życia i zdrowia oraz ponoszonej odpowiedzialności funkcjonariuszy. W Programie przewidziano podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej od 1 stycznia 2022 roku

o 0,251. Podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 r. wyniosło średnio 375 zł na osobę, a po uwzględnieniu wzrostu nagrody rocznej wypłacanej w 2023 roku daje to łączny wzrost o 406 zł.

Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpiła poprzez wydanie przez Radę Ministrów rozporządzeń w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy poszczególnych służb z uwzględnieniem wzrostu o 0,251, a następnie dokonanie przez Ministra SWiA zmian w rozporządzeniach dotyczących uposażeń funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

W ramach Programu zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 145.484 tys. zł na sfinansowanie wzrostu wszystkich składników indywidualnych wynagrodzeń. Do końca 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 142.233 tys. zł, tj. 97,8% planu.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie konkurencyjności dotychczasowych wynagrodzeń pracowników cywilnych, podniesienie ich dotychczasowej wysokości i poprawę relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Od 1 stycznia 2022 roku podwyższono wynagrodzenie pracownika przeciętnie o 328 zł na etat. W ramach tej kwoty sfinansowano wzrost wszystkich składników indywidualnych wynagrodzeń (tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę i premię) oraz wzrost nagród uznaniowych, jubileuszowych i odpraw.

W roku 2023 z tego tytułu nastąpił wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 28 zł.

Tak więc łączny wzrost wynagrodzenia pracownika wyniósł 356 zł na etat.

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

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

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

IV. Nadzór nad realizacją Programu

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa. Programem objęte są również jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. 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 2022 r. Minister SWiA wydał 9 decyzji, z których 7 spowodowało zmiany kwot wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach. W sposób ogólny zostały one omówione 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 ww. ustawa (w art. 1 ust. 4) przewiduje możliwość zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące Program do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub właściwego wojewody (dotyczy jednostek organizacyjnych PSP) – w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami.

W 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził poniższe zgody na zaciągnięcie zobowiązań:

- w dniu 29 czerwca 2022 r. na lata 2023-2025 w wysokości 6.600.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”, realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
- w dniu 16 sierpnia 2022 r. na rok 2024 w wysokości 120.000.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zakup samolotów rozpoznawczych” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” realizowanego przez Straż Graniczną,
- w dniu 19 października 2022 r. na 2023 rok w wysokości 4.150.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja systemów cyberbezpieczeństwa – Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, realizowanego przez Straż Graniczną,
- w dniu 9 listopada 2022 r. na 2023 rok w wysokości 2.100.000 zł na realizację zadania pn. „Stanowisko ćwiczebne z nalewakami do obsługi cystern kolejowych i samochodowych” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”, realizowanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- w dniu 9 listopada 2022 r. na lata 2023-2024 w łącznej wysokości 12.424.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. Otwock” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”, realizowanego przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,
- w dniu 7 grudnia 2022 r. na 2023 rok w wysokości 18.863.100 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa systemu perymetrycznej ochrony granicy na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”, realizowanego przez Straż Graniczną.

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

- wskutek 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, należało wyłącznie w gestii Ministra SWiA,
- na bieżąco prowadzono bazę danych w zakresie: planów finansowych i zmian w planach,
- 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 w związku zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, a ich 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 2022 r. środki w łącznej wysokości 1.224.030 tys. zł, z tego: środki budżetowe – 817.103 tys. zł, Fundusz Wsparcia Policji – 406.927 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie 422.997 tys. zł, a na realizację przedsięwzięć płaconych 801.033 tys. zł.

W 2022 r. na podstawie decyzji Ministra SWiA nr 7/2022/PM/Policja z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy na 2022 rok, poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 11.003 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” z uwagi na unieważnienia postępowania na zakup kamer nasobnych, ze względu na brak pozytywnej oceny w przeprowadzonych w Instytucie łączności – Państwowym Instytucie Badawczym testów adaptacyjnych asortymentu, oferowanego przez wszystkich dopuszczonych potencjalnych wykonawców, jak również oszczędności po zawarciu umowy na zakup urządzenia RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków oraz ciężkich kombinezonów dla pirotechników,
- zwiększenie o kwotę 11.003 tys. zł na przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na zadaniu pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przy ul. Legnickiej 34, wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu”.

Plan wydatków na koniec 2022 r. wyniósł **1.224.030 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **396.611 tys. zł**, tj. 93,8% planu, zaangażowanie natomiast wyniosło 400.149 tys. zł, tj. 94,6%. Wydatki płacone zaangażowano i wykonano w kwocie **647.432 tys. zł**, tj. 80,8% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2022 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji/zgód MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Inwestycje budowlane	148 480	11 003	159 483	148 402	148 402	93,1	93,1
2	Sprzęt transportowy	83 440	0	83 440	80 642	80 642	96,6	96,6
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	77 740	- 11 003	66 737	57 771	57 771	86,6	86,6
4	Sprzęt informatyki i łączności	103 660	0	103 660	103 657	100 119	100,0	96,6
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	9 677	0	9 677	9 677	9 677	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	148 009	0	148 009	26 291	26 291	17,8	17,8
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	534 625	0	534 625	505 913	505 913	94,6	94,6
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	118 399	0	118 399	115 228	115 228	97,3	97,3
Ogółem		1 224 030	0	1 224 030	1 047 581	1 044 043	85,6	85,3

Realizacja zadań Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W tej grupie plan wydatków po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 159.483 tys. zł, zaś zaangażowanie i wykonanie wyniosło 148.402 tys. zł, tj. 93,1% planu.

W roku 2022 osiągnięto efekty na 82 nw. zadaniach:

❖ *Zadania inwestycyjne realizowane przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - 7.434 tys. zł*

- Trwały roboty budowlane na 3 zadaniach (6.591 tys. zł):
 - Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie – 5.292 tys. zł;
 - Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń sportowych wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów – 1.015 tys. zł;
 - Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie – 284 tys. zł;
- Zakończono 2 zadania, których realizacja dofinansowana była z „Programu modernizacji ...” (843 tys. zł):

- Przebudowa chodnika oraz ogrodzenia wzdłuż ulicy Ksawerów budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie – 692 tys. zł.
- Przebudowa windy wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Budyńku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie – 151 tys. zł.

❖ **Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły oraz Centrum Szkolenia Policji – 12.748 tys. zł**

Stan realizacji 5 zadań przedstawia się następująco:

- Trwały roboty budowlane na 3 poniższych zadaniach (8.545 tys. zł):
 - Budowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 4.905 tys. zł;
 - Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 3.500 tys. zł;
 - Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach – 140 tys. zł.
- Zakończono 2 zadania, których realizacja dofinansowana była z „Programu modernizacji ...” (4.203 tys. zł):
 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 2.282 tys. zł,
 - Montaż czterech instalacji fotowoltaicznych 50 kWp – dwóch naziemnych i dwóch zlokalizowanych na dachach budynków nr 12, 14, 50 wraz z wykonaniem oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż w budynku nr 5. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie LED na terenie CSP w Legionowie – 1.921 tys. zł.

❖ **Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji – 128.220 tys. zł**

Stan realizacji 72 zadań inwestycyjnych:

- Zakończono 32 zadania (31.129 tys. zł):
 - Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi - modernizacja punktu przestrzeliwania broni - etap II - wykonanie robót budowlanych – 6.546 tys. zł
 - KPP Rypin - budowa nowej siedziby - 5.427 tys. zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju – modernizacja obiektu – etap II – 3.092 tys. zł
 - KP w Warcie - budowa nowej siedziby przy ul. Sadowej - Etap II – 2.825 tys. zł
 - KPP w Gostyniu - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.169 tys. zł
 - Komenda Miejska Policji w Chełmie, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP – 1.597 tys. zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim – modernizacja obiektu – etap II – 1.381 tys. zł
 - KMP Szczecin - przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap – 1.333 tys. zł
 - Komisariat Policji w Sławie - termomodernizacja budynku – 1.317 tys. zł
 - Budowa Posterunku Policji w Węgorzynie – 784 tys. zł
 - Komenda Miejska Policji w Lublinie - modernizacja budynku – 646 tys. zł
 - Posterunek Policji w Andrespolu - budowa nowej siedziby - II Etap – 581 tys. zł
 - Wymiana okien w budynku Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 – 502 tys. zł

- Komisariat Policji w Poniatowej - modernizacja obiektu – 448 tys. zł
 - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (75404) – 436 tys. zł
 - KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu – 323 tys. zł
 - Wymiana kotłowni olejowej na gazową w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie – 221 tys. zł
 - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Harfowa 60 - przebudowa stołówki - Część II - Magazyn Środków Odurzających i Psychotropowych - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 189 tys. zł
 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu – 178 tys. zł
 - Renowacja elewacji budynku Pałacu Mostowskich wraz z rewitalizacją nawierzchni z kostki granitowej i chodników - KSP Warszawa, ul. Nowolipie 2 - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 170 tys. zł
 - KMP Szczecin - przebudowa budynku C ul. Kaszubska 35 - I etap dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 150 tys. zł
 - KP Mielno - przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu – 143 tys. zł
 - Komisariat Policji w Dorohusku – modernizacja obiektu – etap II – 122 tys. zł
 - Przebudowa pomieszczeń KMP w Przemyślu pod potrzeby Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie CBŚP - I etap - dokumentacja projektowa – 114 tys. zł
 - Komisariat Policji w Kobiernicach - modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku – 102 tys. zł
 - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 98 tys. zł
 - KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby – 87 tys. zł
 - Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP – 52 tys. zł
 - PP w Woli Krzysztoporskiej - budowa nowego obiektu – 50 tys. zł
 - PP Gościno - budowa nowej siedziby – 26 tys. zł
 - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 tys. zł
 - PP Węglińiec - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku – 10 tys. zł.
- Trwały roboty budowlane i prace wykończeniowe na 14 poniższych zadaniach (48.485 tys. zł):
 - KPP Pułtusk - budowa nowej siedziby Etap II – 11.559 tys. zł
 - KPP Pyrzyce - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników – 7.674 tys. zł
 - KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku – 5.803 tys. zł
 - Komisariat Policji I w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II – 5.235 tys. zł
 - Modernizacja obiektu KSP - Policyjna Izba Dziecka (PID KSP ul. Wiśniowa 44 w Warszawie - przebudowa i rozbudowa budynku) – 4.247 tys. zł
 - Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPKP i OPP - II Etap - 2.885 tys. zł
 - Komisariat IV Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II – 2.795 tys. zł
 - Rewitalizacja Miasta w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a – 2.575 tys. zł

- Posterunek Policji w Marcinowicach przy ul. J. Tuwima - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 1.849 tys. zł
 - KPP w Turku - przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.104 tys. zł
 - KWP w Poznaniu zespół obiektów biurowo - sportowo - garażowych - Etap III – 992 tys. zł
 - Komisariat Policji w Kłecku - dostosowanie budynku do potrzeb użytkownika wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap III - poziom I-wszego piętra – 958 tys. zł
 - KP Morąg - modernizacja i przebudowa – 500 tys. zł
 - KP w Jordanowie - przebudowa obiektu – 309 tys. zł.
- Na etapie „przygotowania inwestycji” (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, wykonywanie dokumentacji projektowej, procedura zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych) znajdowało się 26 poniższych zadań (48.606 tys. zł):
 - V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby - II etap – 6.907 tys. zł
 - KPP Mińsk Mazowiecki - budowa nowej siedziby - Etap II – 6.450 tys. zł
 - Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą - Etap II – 6.104 tys. zł
 - PP w Bolimowie - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 3.700 tys. zł
 - KMP/KPP - modernizacja systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego – etap II – 3.563 tys. zł
 - Komenda Miejska Policji w Gdańsku - przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb ul. Nowe Ogrody – 2.807 tys. zł
 - KP w Sędziszowie - budowa nowej siedziby Etap II – 2.459 tys. zł
 - PP Brojce - budowa nowej siedziby – 2.304 tys. zł
 - KWP w Białymstoku - rozbudowa Laboratorium Kryminalistycznego – 2.250 tys. zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby - II Etap – 2.100 tys. zł
 - Dostosowanie siedziby KMP Bydgoszcz do potrzeb KP Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F – 1.972 tys. zł
 - KP Otmuchów - budowa nowej siedziby ul. Krakowska - Etap II – 1.800 tys. zł
 - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 65 - etap II – 1.141 tys. zł
 - PP Płoty - budowa nowej siedziby – 1.000 tys. zł
 - KP Resko - termomodernizacja, modernizacja obiektu i infrastruktury – 1.000 tys. zł
 - II Komisariat Policji w Rzeszowie – budowa nowej siedziby – 634 tys. zł
 - Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem - budowa nowej siedziby – 600 tys. zł
 - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 513 tys. zł
 - Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ul. Legnickiej 34 wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu – 434 tys. zł
 - Modernizacja zasilania energetycznego w budynkach Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 i 2a - etap I dokumentacja – 341 tys. zł

- Posterunek Policji w Goździe - budowa nowej siedziby - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj – 152 tys. zł
- Przebudowa i modernizacja siedziby Wydziału do Walki z Przeszecznością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie – 148 tys. zł
- Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem - budowa nowej siedziby – 79 tys. zł
- Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczenia Cyberprzeszeczności - etap I opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 69 tys. zł
- Komisariat Policji w Janowie Podlaskim - zmiana źródła zasilania w ciepło wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów – 60 tys. zł
- Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 - przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych – 19 tys. zł.

Przebieg procesu inwestycyjnego uzależniony był od wielu czynników zewnętrznych, często niezależnych od inwestora. Wykonawcy prac budowlanych sygnalizowali pojawienie się opóźnień/problemów z realizacją inwestycji, z uwagi na sytuację geopolityczną związaną z trwającą wojną na Ukrainie. Czynniki ten wpłynął bezpośrednio na ceny i dostępność materiałów budowlanych, wyposażenia oraz tempo realizacji prac spowodowane odpływem pracowników firm budowlanych na Ukrainę.

Mierniki: Ocena działalności inwestycyjnej w skali całego kraju wyniósł 67% (liczba inwestycji zrealizowanych w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku), Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy stanowi 3,24% (liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach – inwestycje zrealizowane w ramach Programu – w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników).

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 83.440 tys. zł, natomiast zaangażowano i wydatkowano 80.642 tys. zł, tj. 96,6%.

W ramach tego przedsięwzięcia:

- doposażono Policję w 321 szt. różnego rodzaju sprzętu transportowego za łączną kwotę 80.543 tys. zł, z tego: 71 szt. samochodów osobowych oznakowanych (typu SUV oraz segm. C), 170 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych (typu SUV), 32 szt. furgonów wypadowych, 48 szt. pojazdów do przewozu psów służbowych,
- zrealizowano zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego/wyposażenia do śmigłowców policyjnych w postaci 3 szt. wozideł do jednostki latającej BELL407i oraz zestawów do obsługi pneumatyki w łącznej kwocie 99 tys. zł (obszar taboru lotniczego).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (liczba sprzętu zakupionego/liczba sprzętu zaplanowanego do zakupu):
 - a) transport lądowy – $(321/553) \times 100 = 58\%$
 - b) transport lotniczy – zakupiony asortyment w tym zakresie stanowi jedynie doposażenie zaplecza obsługowego statków powietrznych i nie podlega algorytmowi liczenia wartości miernika.

Stopień realizacji planowanych zakupów dla transportu lądowego wynosi 58%. Pierwotne planowanie wyniosło 553 sztuki. Jednak w wyniku przeprowadzonych w 2022 r. postępowań przetargowych na

zakup sprzętu uzyskano wyższe niż szacowano ceny pojazdów. Przyczyną tego były uwarunkowania wynikające z epidemii COVID – 19 oraz wojny w Ukrainie. Ponadto pojawiły się również problemy z dostępnością pojazdów bazowych oraz terminową realizacją umów. Z tego powodu KWP w Bydgoszczy musiała aneksować umowę na zakup 68 samochodów osobowych oznakowanych seg. C. Termin dostaw pojazdów przesunięto na 2023 r. Natomiast KGP musiała dokonać korekty ilości planowanych do zakupu pojazdów furgon wypadowy i przesunięcia terminu dostaw 52 samochodów na 2023 rok.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb (liczba posiadanego sprzętu/normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy – $(21519/21566) \times 100 = 99,78\%$
 - b) łódzie – $(313/308) \times 100 = 101,62\%$
- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację PMP (liczba zakupionego w PMP sprzętu/normatywna liczba sprzętu transportowego):
 - a) transport lądowy – $(321/21566) \times 100 = 1,48\%$
 - b) łódzie – $(0/308) \times 100 = 0\%$
- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego – średni wiek sprzętu transportowego:
 - a) lądowy – średni wiek pojazdów w podstawowych grupach:
 - samochody osobowe – 7,75
 - samochody osobowe terenowe - 8,94
 - samochody furgon – 9,21
 - b) pływający – 12,9
 - c) lotniczy – średni rok produkcji 2003, wiek średni 18,2.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 66.737 tys. zł. Środki zaangażowano i wydatkowano w kwocie 57.771 tys. zł, tj. 86,6% planu po zmianach.

Zakupiono: 18 systemów do badań narkotyków, 17 systemów do badań chemicznych, 18 szt. mikroskopów porównawczych, 16 szt. oświetlaczy kryminalistycznych, 18 szt. komór DFO, 12 szt. urządzeń do pomiarów balistycznych, 17 szt. mikroskopów cyfrowych do badań chemicznych, 11 szt. mikroskopów cyfrowych do badań dokumentów, 17 szt. stanowisk do ujawniania śladów, 10 szt. wielofunkcyjnych systemów do badań odcisków butów, odcisków palców, dokumentów i innych płaskich powierzchni, 10 szt. stanowisk do badania dokumentów, komorę cyjanoakrylową, spektrofotometr w podczerwieni, system do identyfikacji i badań broni (mikroskop porównawczy, stanowisko rentgenowskie, system identyfikacji balistycznej, modyfikacja bramki do pomiaru prędkości pocisków, stanowiska do pomiaru siły nacisku na język spustowy broni, urządzenie do wyznaczania lotu pocisku oraz twardościomierz), skaner laserowy 3D, system do analizy DNA, dyfraktometr rentgenowski, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, urządzenie do pomiaru współczynnika załamania światła, urządzenie do pomiaru barw, stanowisko do rejestracji śladów, chromatograf cieczowy, system do badań dokumentów, stół oględzinowy, 671 zestawów kamer nasobnych, urządzenie RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków, 1.000 szt. masek p/gazowych z filtropochłaniaczem, kombinezon dla pirotechnika ciężkiego i kombinezon dla pirotechnika lekkiego, 7 szt. nakładek snajperskich/termowizyjnych (dotychczasowa nazwa celownik doświetlający) oraz w ramach planowanego do realizacji na 2022 r. podzadania osłony balistyczne dokonano płatności w kwocie 1.499

tys. zł za dostawę 1.392 szt. hełmów zgodnie z zawartą umową w 2021 r. oraz dofinansowano zakup 34 szt. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych i jedną kamizelkę kuloodporną PLATE CARRIER.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów – (liczba sprzętu zakupionego/liczba sprzętu zaplanowanego do zakupu:
 - sprzęt techniki specjalnej – 34 %
 - sprzęt uzbrojenia – 98 %.

Stopień realizacji planowanych zakupów dla sprzętu techniki specjalnej wynosi 34%. Pierwotnie planowano zakup 2001 sztuk. W wyniku uruchomienia postępowania przetargowego na zakup 829 szt. w zamówieniu podstawowym oraz 600 szt. w prawie opcji, zostały złożone 3 oferty. Jednak po przeprowadzonych testach oferowanego asortymentu przez wszystkich dopuszczonych potencjalnych Wykonawców, żaden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny w wyniku przeprowadzonych testów akceptacyjnych w Instytucie łączności - Państwowym Instytucie Badawczym. W wyniku tego komisja przetargowa zdecydowała o unieważnieniu postępowania.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb – (liczba posiadanego sprzętu / normatywna liczba sprzętu):
sprzęt techniki specjalnej i sprzęt uzbrojenia – stopień zabezpieczenia potrzeb wg opracowanego algorytmu dla poszczególnego asortymentu zakupionego w 2022 r. wskazuje wartości od kilku do kilkudziesięciu procent (9,1% - 91,1%). W związku z powyższym brak jest możliwości wyliczenia procentowej wartości średniej dla zadań sprzęt techniki specjalnej/sprzęt uzbrojenia,
- 3) Stopień nowoczesności sprzętu – (liczba nowoczesnego sprzętu / liczba całego sprzętu):
sprzęt techniki specjalnej i uzbrojenia – stopień nowoczesności sprzętu wg opracowanego algorytmu dla poszczególnego asortymentu zakupionego w 2022 r. wskazuje wartości w przedziale od poniżej jednego do ponad stu procent (0,3% - 140%). W związku z powyższym brak jest możliwości wyliczenia procentowej wartości średniej dla omawianych zadań.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 103.660 tys. zł. Do końca 2022 r. zaangażowano 103.657 tys. zł, tj. 100%, a wydatkowano 100.119 tys. zł, tj. 96,6% planu po zmianach.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- Cyfryzacja systemów łączności – plan po zmianach wyniósł 40.927 tys. zł i został w całości zrealizowany. Środki wydatkowano na następujące podzadania:
 - Cyfryzacja systemów radiokomunikacyjnych Policji – zakupiono: radiotelefony (4.280 szt.), akcesoria do radiotelefonów, zestawy do konfigurowania i wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów DMR (5 kpl.), stanowiska klient ITM (2 szt.), licencje Proxy ITM (2 szt.), licencja ITM na programowanie radiotelefonów (1 szt.), wyniesione stacje bazowe (16 szt.), siłownie telekomunikacyjne (14 szt.), lokalne stanowiska NMT (10 szt.), moduły BR (4 szt.), konsole dyspozytorskie (98 szt.), zestawy sieciowe wyniesionej lokalizacji konsolowej (58 kpl.), stanowiska odsłuchowe modułu rejestracji (17 szt.), stanowiska odsłuchowe modułu rejestracji z maskowaniem (6 szt.), stanowiska administracyjne modułu rejestracji (3 szt.), stanowiska do generowania kluczy (2 szt.), interfejsy DMR (40 szt.), rozszerzenia zasilania interfejsu DMR (38 szt.), telefony satelitarne (4 szt.) oraz narzędzia (6 kpl.) oraz akcesoria do radiotelefonów (1.323 szt.), za kwotę 20.238 tys. zł,

- Dopuszczenie Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego - zakupiono 300 zestawów wideokonferencyjnych za kwotę 15.481 tys. zł,
 - Zakup ścian wizyjnych wspomagających proces dowodzenia Centrum Operacyjnego KGP - 6 kompletnych ścian wizyjnych za kwotę 4.891 tys. zł,
 - Zakup modemów do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego – zakupiono jedno urządzenie do mobilnej transmisji danych za kwotę 295 tys. zł,
 - Zakup monitora interaktywnego za kwotę 22 tys. zł.
- Modernizacja sieci telekomunikacyjnych - plan po zmianach wyniósł 25.411 tys. zł, zaangażowanie wyniosło 25.410 tys. zł, tj. 100%, a wykonanie 22.181 tys. zł, tj. 87,3%. Realizowano następujące podzadania:
 - Modernizacja bramy Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych za kwotę 13.074 tys. zł,
 - Modernizacja infrastruktury sieci LAN - zakupiono 65 przełączników sieciowych, 4 testery kabli oraz jeden zestaw składający się z przełącznika matrycowego audio/wideo, kontrolera sterowania i panelu sterowania za kwotę 4.786 tys. zł. Natomiast kwota 3.229 tys. zł, za którą zakupiono 76 przełączników sieciowych, została zapłacona 02.01.2023 r.,
 - Zwiększenie dostępności usług telefonii i wideo w systemie SZK OST 112 - zakupiono 6 serwerów za kwotę 3.471 tys. zł,
 - Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego - zadanie zrealizowane za kwotę 850 tys. zł, w ramach której zmodernizowano zasilanie gwarantowane w dwóch obiektach KGP.
 - Modernizacja systemów teleinformatycznych – plan po zmianach wyniósł 37.322 tys. zł, zaangażowanie wyniosło 37.320 tys. zł, tj. 100%, a wykonanie 37.011 tys. zł, tj. 99,2%. Realizowano następujące podzadania:
 - Zakup sprzętu i oprogramowania - zakupiono: 850 komputerów stacjonarnych, 97 komputerów przenośnych, 1.967 urządzeń drukujących, 5 monitorów przenośnych, 47 telefonów komórkowych, bramkę GSM, 22 licencje na oprogramowanie specjalistyczne, 2 czytniki kodów kreskowych, 1 UPS, 285 licencji oprogramowania biurowego, 196 telefonów IP oraz 10 skanerów - za kwotę 18.508 tys. zł. Natomiast kwota 303 tys. zł, za którą zakupiono 360 monitorów została zapłacona 02.01.2023 r. Dodatkowo kwota 6,5 tys. zł (kary) została rozliczona również 02.01.2023 r.
 - Modernizacja systemów międzynarodowych - zmodernizowano jeden system teleinformatyczny za kwotę 8.696 tys. zł,
 - Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa DNS – zmodernizowano system bezpieczeństwa DNS za kwotę 7.745 tys. zł,
 - Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA - zakupiono 10 routerów i 5 modułów SFP za kwotę 1.026 tys. zł,
 - Modernizacja infrastruktury serwerowej, dyskowej oraz wirtualizacyjnej systemów bezpieczeństwa CSI - zakupiono 2 macierze z licencjami za kwotę 860 tys. zł,
 - Odnowienie wsparcia do posiadanych licencji F5 oraz zakup nowych subskrypcji do systemu F5 na 36 miesięcy – zakupiono 2 licencje za kwotę 99 tys. zł,
 - Modernizacja systemu PRTG wraz ze wsparciem producenta na okres 36 msc. - zakupiono jedną licencję za kwotę 71 tys. zł,
 - Zakup Certyfikatów SSL Wildcart dla domeny policja.pl oraz poczta.policja.gov.pl – zakupiono 3 certyfikaty za kwotę 6 tys. zł.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu / normatywna liczba sprzętu.

Komputery osobiste

W roku 2022 zakupiono w ramach Programu (...) 947 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 131.508 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 0,72%.

Urządzenia drukujące

W roku 2022 zakupiono w ramach Programu (...) 1.967 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 59.476 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 3,31%.

Mobilne terminale noszone (MTN)

W roku 2022 nie zakupiono w ramach Programu (...) MTN'ów. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 20.176 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 0%.

- 2) Wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych w Policji (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba centralnych systemów modernizowanych w ramach środków z Programu (B)/całkowita liczba centralnych systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez Policję (C).

W roku 2022 Błil KGP modernizowało w ramach Programu 18 centralnych systemów informatycznych. W stosunku do całkowitej liczby centralnych systemów obsługiwanych przez Błil KGP wynoszącej 75, daje to wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych na poziomie 24%.

- 3) Stopień modernizacji systemów radiokomunikacyjnych w ramach Programu w Policji (w procentach)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego/zaplanowana liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego.

W roku 2022 Błil KGP liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego wyniosła 4.280. W stosunku do zaplanowanej liczby użytkowników systemów radiokomunikacyjnych zmodernizowanych do standardu cyfrowego przez Błil KGP wynoszącej 13.937, daje to wskaźnik stopnia modernizacji systemów radiokomunikacyjnych na poziomie 30,71%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 9.677 tys. zł. Do końca 2022 r. zaangażowano i wydatkowano 9.677 tys. zł, tj. 100% planu. W 2022 r. dokonano zakupu 4.560 kpl. poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz wyposażenia specjalnego, tj.:

- 2.384 kpl. umundurowania wyjściowego (w tym: czapki gabardynowe, szaliki zimowe, kurtki gabardynowe wyjściowe, spodnie wyjściowe, płaszcze wyjściowe całoroczne),
- 2.000 szt. kurtek ochronnych (typu softshell),
- 100 kpl. kombinezonów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach górskich (w tym: kurtki, spodnie narciarskie, bluza i spodnie polarowe),
- 76 kpl. odzieży nurkowej dla służb kontrterrorystycznych (w tym: kombinezon - skafander nurkowy suchy, ocieplacz nurkowy jednoczęściowy, kaptur nurkowy neoprenowy nie połączony ze skafandrem na stałe oraz rękawice neoprenowe pięciopalczaste).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów – Wyposażenie osobiste i ochronne zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku (w procentach):
 - umundurowanie wyjściowe – 89%
 - kurtka ochronna (softshell) – 100%
 - kombinezon dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach górskich – 100%
 - odzież nurkowa dla służby kontrterrorystycznej – 100%.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste ujęte Programie (w procentach):
 - umundurowanie wyjściowe – nie dotyczy z uwagi iż jest niemierzalne, umundurowanie wyjściowe jest użytkowane indywidualnie, zużywa się - a perspektywa jego wymiany obejmuje okres aż 10 lat, występuje duża rotacja kadrowa. Ponadto, % aspekt zaspokojenia potrzeb jest trudny do określenia, gdyż potrzeby są także uzupełniane przez jednostki szczebla wojewódzkiego oraz policjantów we własnym zakresie,
 - kurtka ochronna (softshell) – 25%
 - kombinezon dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach górskich – nie dotyczy ze względu na to, iż w strukturach jednostek organizacyjnych Policji nie przewidziano tego typu komórek, wyznaczeni funkcjonariusze okresowo realizują zadania prewencyjno-patrołowe na stokach górskich,
 - odzież nurkowa dla służby kontrterrorystycznej – 75%.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 148.009 tys. zł, a wydatkowano 26.291 tys. zł (17,8%).

Wykonanie na takim poziomie wynika w głównej mierze z rozłożenia naborów do służby w trakcie całego roku (przy czym najwięcej osób przyjęto w miesiącach lipiec – grudzień) i niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na uposażenia, tj. niższego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby.

W ramach tego przedsięwzięcia Policja otrzymała w 2022 r. dodatkowe 1.700 etatów. Proces ich podziału dla poszczególnych jednostek realizowany był systematycznie. Do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie wydanych zarządzeń organizacyjnych Komendanta Głównego Policji do struktur jednostek włączono 1.700 etatów, z tego na:

- wzmocnienie Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji – 1.091 etatów,
- wzmocnienie etatowe posterunków i komisariatów – 181 etatów,
- odtwarzane i tworzone Posterunki Policji – 96 etatów,
- utworzenie komórek KWP realizujących sprawy poszukiwań oraz identyfikacji NN osób i NN zwłok – 189 etatów,
- Centralne Biuro Śledcze Policji – 50 etatów,
- wzmocnienie komórek właściwych do spraw dydaktycznych związanych z realizacją zadań dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego (4 szkoły policyjne) – 42 etaty,

- wzmocnienie etatowe KWP – 23 etaty,
- wzmocnienie w strukturach powiatowych w celu zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej (m.in. Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Tłoczni Gazu w Goleniowie oraz gazociągu Baltic Pipe) – 20 etatów,
- wzmocnienie komórek właściwych do spraw dydaktycznych związanych z realizacją zadań dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego (WSPol w Szczytnie) – 6 etatów,
- utworzenie w KWP w Lublinie komórki właściwej w sprawach doskonalenia zawodowego w związku z koniecznością przygotowania zasobów kadrowych do realizacji zadań dydaktycznych w nowej jednostce szkoleniowej, która powstanie na obszarze działania KWP w Lublinie – 2 etaty.

W 2022 roku w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty faktycznie do służby przyjętych zostało 1.052 funkcjonariuszy z tego w: kwietniu – 22 osoby, maju – 8 osób, czerwcu - 89, lipcu – 191, sierpniu – 190, wrześniu – 179, październiku – 129, listopadzie – 104 oraz grudniu – 140 osób.

Środki w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone zostały na sfinansowanie uposażeń policjantów wraz z wydatkami relacjonowanymi.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 534.625 tys. zł, a wydatkowano 505.913 tys. zł (94,6%).

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, podwyższyła wielokrotność kwoty bazowej o 0,251. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie policjanta wzrosło o 375 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2023 r. łącznie o kwotę 406 zł.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy dokonano poprzez zwiększenie stawki dodatku za posiadany stopień policyjny w równej wysokości dla każdego funkcjonariusza. Nastąpiło to w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu marcu br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci wszyscy funkcjonariusze.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie wskaźnika wzrostu przeciętnego uposażenia co najmniej na poziomie faktycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku – miernik wynosi 94,92%

Algorytm liczenia wartości miernika – Wskaźnik wzrostu przeciętnego uposażenia do faktycznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 118.399 tys. zł, a wydatkowano 115.228 tys. zł (97,3%).

Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na podwyższeniu wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2022 roku w średniej kwocie o 328 zł, a 356 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze, a tym samym pozostałe składniki wynagrodzenia, które są relacjonowane do wynagrodzenia zasadniczego, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty, dodatek za wieloletnią pracę/wysługę lat, premia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny).

Zasady dokonywania podwyżek w poszczególnych jednostkach Policji były określone i uzgadniane przez zakładowe organizacje związkowe z poszczególnymi pracodawcami.

Podwyżkami wynagrodzeń zostali objęci co do zasady wszyscy pracownicy.

Wypłata zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników nastąpiła w miesiącu kwietniu z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie w 2022 roku procentowej relacji przeciętnego wynagrodzenia pracowników formacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co najmniej na poziomie relacji z 2021 roku – miernik wynosi 80,44% i jest < 81,38%

Algorytm liczenia wartości miernika – Przeciętne wynagrodzenie pracowników formacji / Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 roku \geq 2021 roku.

Ponadto dla Policji został określony miernik pozwalający ocenić wpływ poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj. Wskaźnik wykrywalności przestępstw – ogółem (%), gdzie planowana wartość miernika \geq 68% (łączna liczba wykrytych przestępstw/liczba przestępstw stwierdzonych) – wartość miernika: $636.348/887.308 = 71,72\%$.

VI. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 243.342 tys. zł, z tego: środki budżetowe – 117.202 tys. zł, Fundusz Wsparcia SG – 126.140 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie - 126.140 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych - 117.202 tys. zł.

W 2022 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy na 2022 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Straż Graniczną w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 1/2022/PM/Straż Graniczna z dnia 5 lipca 2022 roku zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13.875 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zakup samochodów terenowych, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 13.875 tys. zł w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” z uwagi na zakup systemów obserwacyjnych w ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrumentu finansowego IZGW Specific Actions oraz ze środków Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2022/PM/Straż Graniczna z dnia 5 października 2022 r.:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.589 tys. zł w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na zakup karabinów maszynowych,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.700 tys. zł w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” na zakup przedmiotów umundurowania polowego, służbowego i specjalistycznego,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.289 tys. zł w przedsięwzięciu „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” z uwagi na niższe niż zaplanowano wydatki na uposażenia i pochodne od uposażeń wynikających z rozłożenia naborów do służby w trakcie roku (luty, czerwiec) i niższego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby.

3. Decyzją Ministra SWiA nr 6/2022/PM/Straż Graniczna z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.304 tys. zł na przedsięwzięciu „Sprzęt transportowy” na zakup bezałogowych statków powietrznych (4.389 tys. zł) oraz pojazdów - samochodów terenowych (1.915 tys. zł), z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 6.304 tys. zł w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na zadaniu „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisu ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji)”, z uwagi na konieczność dokonania zmian w harmonogramie realizacji robót budowlanych.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2022 r. wynosił **243.342 tys. zł**, z tego wydatki rzeczowe – 136.429 tys. zł, a wydatki płacowe – 106.913 tys. zł. Wydatki rzeczowe zaangażowano i zrealizowano w kwocie łącznej **136.429 tys. zł**, tj. 100% planu. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w kwocie **106.913 tys. zł**, tj. 100% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2022 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji/zgód MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Inwestycje budowlane	53 565	- 6 304	47 261	47 261	47 261	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	4 000	20 179	24 179	24 179	24 179	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	13 875	- 12 286	1 589	1 589	1 589	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	54 700	0	54 700	54 700	54 700	100,0	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	0	8 700	8 700	8 700	8 700	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	17 397	-10 289	7 108	7 108	7 108	100,0	100,0
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	83 033	0	83 033	83 033	83 033	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	16 772	0	16 772	16 772	16 772	100,0	100,0
Ogółem		243 342	0	243 342	243 342	243 342	100,0	100,0

Realizacja zadań Programu przez Straż Graniczną w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 47.261 tys. zł. Środki zostały w całości wydatkowane na realizację 11 zadań inwestycyjnych, w tym 4 polegających na budowie nowych obiektów oraz 7 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W ramach przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziały Straży Granicznej – 30.301 tys. zł (dokonano końcowego odbioru robót budowlanych bariery fizycznej – trwa realizacja umowy dotyczącej bariery elektronicznej),
- Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa – 8.000 tys. zł (w trakcie robót budowlanych),
- Rozbudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w m. Otwock – 4.000 tys. zł (w trakcie robót budowlanych),
- Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisu ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji – 2.625 tys. zł (w trakcie robót budowlanych),
- Modernizacja PSG w m. Legnica – 553 tys. zł (dokonano odbioru dokumentacji projektowej).
- Budowa garaży i przebudowa części PSG w m. Gorzów Wielkopolski – 514 tys. zł (częściowy odbiór robót),
- Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty – 417 tys. zł (dokonano odbioru dokumentacji projektowej),
- Budowa energetycznych linii zasilających wybranych obiektów (Muczne, Krościenko) – 378 tys. zł (Muczne – zadanie zrealizowane, Krościenko – termin realizacji wydłużono do kwietnia 2023 r.),
- Przebudowa dachu budynku nr 3 w m. Koszalin – 300 tys. zł (dokonano odbioru dokumentacji projektowej),
- Dostosowanie PSG w m. Tuplice do warunków ppoż. i bhp – 100 tys. zł (dokonano odbioru I części robót budowlanych),
- Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz na potrzeby ZWT – 73 tys. zł (dokonano odbioru aktualizacji dokumentacji projektowej).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 6,05%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Na koniec 2022 r. plan po zmianach wynosił 24.179 tys. zł i został w całości zrealizowany. Ze środków zostały zakupione:

- 62 szt. pojazdów patrolowych (samochodów terenowych) za kwotę 19.790 tys. zł, wynikał z pilnej konieczności wyposażenia formacji w tego typu pojazdy z powodu wystąpienia wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na zewnętrznym odcinku granicy UE,
- bezałogowy statek powietrzny za kwotę 4.389 tys. zł.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego (w procentach), w tym:

- lądowego – 96,67%
- pływającego – 100%
- lotniczego – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego sprzętu transportowego/normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach), w tym:

- lądowego – 1,93%
- pływającego – nie dotyczy
- lotniczego – 5,26%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba zakupionego sprzętu w ramach programu/normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego, w tym:

- lądowego – 9,30
- pływającego – 18
- lotniczego – 15,44

Algorytm liczenia wartości miernika – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 1.589 tys. zł. Środki w całości zostały wydatkowane na zakup 25 kpl. karabinów maszynowych na potrzeby Wydziałów Zabezpieczenia Działalności oddziałów SG i ośrodków szkolenia SG.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowanego do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 12,63 %

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku/potrzeby w zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w zakresie broni – broń zgodna ze standardem NATO).

3) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 30,86%.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba nowoczesnego sprzętu/liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2022).

Sprzęt informatyki i łączności

Plan na koniec 2022 r. wynosił 54.700 tys. zł i został w całości zrealizowany.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

- rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG – 6.500 tys. zł. Zakupiono: 30 kpl. routerów, 4 kpl. przełączników agregacyjnych oraz 225 kpl. urządzeń wielofunkcyjnych,
- modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – 42.200 tys. zł. Zakupiono: 8.500 kart PKI, 1.067 kpl. stanowisk końcowych do platformy teleinformatycznej SG, 85 szt. licencji i oprogramowania, 33.872 szt. praw do aktualizacji oprogramowania, 12 kpl. drukarek do systemu PKI, 1 kpl. Licencji Red Hat OpenShift Container Platform, 1 kpl. Systemu pamięci masowej z funkcjonalnością deduplikacji, dokonano modernizacji systemu CSZZ oraz opłat za usługi Premier Support oraz Azure i usługi informatyczne w zakresie budowy centralnego dostępu do zasobów SG.
- rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – 6.000 tys. zł. Zakupiono: 336 kpl. stanowisk końcowych do Centralnego Systemu Przetwarzania Informacji Niejawnych, 100 kpl. drukarek, 3 kpl. urządzeń wielofunkcyjnych do CSPIN, system do ochrony DNS, 1 kpl. licencji systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego dla połączeń zdalnych oraz dokonano opłaty za utrzymanie, rozbudowę i wsparcie usługi Security Operations Center SG.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych – do 5 sekund

Jednym z ważniejszych zadań Straży Granicznej jest dokonywanie kontroli granicznej w tym sprawdzenia osób i pojazdów przekraczających granicę w krajowym i międzynarodowych systemach poszukiwawczych oraz informacyjnych. Dla przeprowadzenia płynnej odprawy granicznej przyjmuje się SLA odpowiedzi z systemów zewnętrznych na poziomie do 5 sekund.

W 2022 roku średnia odpowiedź dla poszczególnych systemów wynosiła:

EZZ < 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%

Miernik wynika z Katalogu Schengen przyjętego w 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej, który zawiera rekomendacje i najlepsze praktyki w obszarze acquis Schengen.

Jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie nieprzerwanej i niezawodnej sieci teletransmisji dla całej Straży Granicznej, co jest kluczowym czynnikiem przy realizacji ustawowych zadań SG (kontrola graniczna). Każda niedostępność sieci (awaria węzła) wiąże się z brakiem możliwości realizowania kontroli granicznej, w tym przede wszystkim sprawdzeń w systemach poszukiwawczych i informacyjnych

(w szczególności w SIS II). W odniesieniu do systemów Unii Europejskiej tj. SIS II i VIS każda niedostępność wiąże się z koniecznością raportowania do Komisji Europejskiej wynikającego z regulacji Kodeksu Granicznego Schengen. Dlatego też wszystkie działania oraz realizowane zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz licencji służą również utrzymaniu wysokiej dostępności do baz danych. Ponadto zgodnie z art. 9(2) regulacji (EC) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/JHA, dostępność SIS II w państwie członkowskim nie powinna być gorsza niż 99,99%, czyli 52 minuty rocznie, 4 minuty 20 sekund miesięcznie. Oprócz rygoru prawnego wynikającego z Kodeksu Granicznego Schengen wszelka niedostępność może wiązać się z realnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagrożeniami terrorystycznymi wynikającymi z braku możliwości identyfikacji zagrożeń związanych z przepływem osób przez granicę, co w kontekście działań ustawowych Straży Granicznej jest niedopuszczalne. Stałe podnoszenie niezawodności działania sieci informatycznej spowodowana jest ciągłą rozbudową centralnych systemów informatycznych wynikających ze zmiany prawa krajowego ale również europejskiego. Zwiększona ilość odpytywanych baz, przesyłanych informacji, wymaga stałej rozbudowy infrastruktury sieciowej. W 2022 r. dostępność węzłów była na poziomie 99,99%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan na koniec 2022 r. wynosił 8.700 tys. zł. Środki w całości wydatkowane na zakupu umundurowania w ilości 19.943 szt.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku/liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 73,57%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 17.397 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 7.108 tys. zł. W 2022 roku wydatkowano 7.108 tys. zł (100%).

Zgodnie z Decyzją Ministra SWiA Nr 3/2022/PM/Straż Graniczna dokonane zostało zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 10.289 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.289 tys. zł wynikało z niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na uposażenia wynikających z rozłożenia naborów do służby w trakcie roku (luty, marzec, czerwiec) i niższego uposażenia funkcjonariuszy na początkowym etapie służby.

W Straży Granicznej nastąpi coroczne zwiększenie stanu etatowego o 200 etatów w latach 2022-2024, a w ostatnim roku, tj. 2025 o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów. Etaty te w głównej mierze dedykowane będą na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski / UE.

W 2022 roku w ramach wzmocnienia formacji o dodatkowe etaty przyjętych do służby zostało 200 funkcjonariuszy z tego: w lutym – 82 osoby, marcu – 19 osób oraz w czerwcu 99 osób.

Etaty te w głównej mierze dedykowane na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski z Unią Europejską. Etaty przeznaczono na zwiększenie struktury w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej - 70

etatów, Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej – 70 etatów, Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej – 30 etatów oraz w Bieszczadzkiem Oddziale Straży Granicznej – 30 etatów.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 83.033 tys. zł i wydatkowano 83.033 tys. zł (100%).

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, podwyższyła wielokrotność kwoty bazowej o 0,251. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej wzrosło o 375 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2023 r łącznie o kwotę 406 zł.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy dokonano poprzez zwiększenie mnożników kwoty bazowej służącej do ustalania dodatku za stopień - w takiej samej wysokości dla poszczególnych stopni służbowych. Zmiana ta spowodowała, że dodatek za każdy stopień służbowy wzrósł o taką samą kwotę, co nastąpiło w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu marcu br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci wszyscy funkcjonariusze.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie wskaźnika wzrostu przeciętnego uposażenia co najmniej na poziomie faktycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku – miernik wynosi 94,11%

Algorytm liczenia wartości miernika – Wskaźnik wzrostu przeciętnego uposażenia do faktycznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 16.772 tys. zł, a wydatkowano 16.772 tys. zł (100%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników w ramach tego przedsięwzięcia dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (328 zł, a 356 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) 21 zł na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę/wysługę lat - 45 zł,
- 3) wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, tj. premia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny) w kwocie 262 zł w tym na:
 - obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń 169 zł,
 - uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń 93 zł.

Podwyżkami wynagrodzeń zostali objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Wypłata zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników nastąpiła w miesiącu marcu z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie w 2022 roku procentowej relacji przeciętnego wynagrodzenia pracowników formacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co najmniej na poziomie relacji z 2021 roku – miernik wynosi 83,19% i jest > 82,42%.

Algorytm liczenia wartości miernika – Przeciętne wynagrodzenie pracowników formacji / Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 roku \geq 2021 roku.

Ponadto dla Straży Granicznej został określony miernik w zakresie możliwości dokonania oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj. Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (%).

Planowana wartość miernika w 2022 roku to 88%. Jest to łączny miernik określany przez mierniki cząstkowe podzadań i działań realizowanych przez SG, związanych z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego oraz kontrolą legalności pobytu i pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy.

Miernik przedstawia efektywność i skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP.

Wzmiankowany wskaźnik na dzień 31 grudnia 2022 roku został osiągnięty w wysokości 87,35%.

VII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 333.237 tys. zł, z tego: środki budżetowe – 123.349 tys. zł, rezerwa celowa poz. 56 – 68.888 tys. zł, Fundusz Wsparcia PSP – 141.000 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 143.552 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 189.685 tys. zł.

Plan wydatków rzeczowych na koniec 2022 r. nie uległ zmianie i wynosił **143.552 tys. zł**. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **130.189 tys. zł**, tj. 90,7% planowanej kwoty, wobec zaangażowania 141.123 tys. zł, tj. 98,3%. Wydatki płacowe zaangażowano i wykonano w kwocie **189.531 tys. zł**, tj. 99,9% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2022 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Inwestycje budowlane	79 052	0	79 052	76 685	76 685	97,0	97,0
2	Sprzęt transportowy	34 500	0	34 500	34 500	34 500	100,0	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	0	0	0	0	0	-	-
4	Sprzęt informatyki i łączności	0	0	0	0	0	-	-

5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	30 000	0	30 000	29 938	19 004	99,8	63,3
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	13 435	0	13 435	13 373	13 373	99,5	99,5
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	167 374	0	167 374	167 325	167 325	100,0	100,0
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	8 876	0	8 876	8 833	8 833	99,5	99,5
Ogółem		333 237	0	333 237	330 654	319 720	99,2	95,9

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan wg ustawy na rok 2022 i plan po zmianach wynosił 79.052 tys. zł. Wykonanie i zaangażowanie na koniec 2022 r. wyniosło 76.685 tys. zł, co stanowiło 97% planu po zmianach.

W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowano 56 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 7 zadań inwestycyjnych w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 49 zadań inwestycyjnych w części 85 - Budżety wojewodów.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej przedstawia się następująco:

W części 42 – Sprawy wewnętrzne na realizację 7 zadań inwestycyjnych przewidziano łączną kwotę 7.052 tys. zł (rozdział 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 5 000 tys. zł, rozdział 73095 – Pozostała działalność dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – 2.052 tys. zł). Do końca 2022 br. zaangażowano i wydatkowano 4.812 tys. zł, tj. 68,2% planu po zmianach.

Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów, w tym stanowisk dydaktycznych i symulatorów na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.003 tys. zł (w trakcie robót budowlanych).
- Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 1.100 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 627 tys. zł (w trakcie robót budowlanych),
- Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - ETAP II - 613 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Rozbudowa poligonu Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – 320 tys. zł (w trakcie robót budowlanych).
- Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu – 100 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Budowa obiektów oraz modernizacja kompleksu budynków i pomieszczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – 49 tys. zł (przygotowanie inwestycji).

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 72.000 tys. zł na realizację 49 inwestycji w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP. Na dzień 31 grudnia 2022

br. zaangażowano i wydatkowano środki w kwocie 71.873 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, z tego:

- Zakończono roboty budowlane na 5 inwestycjach (7.362 tys. zł):
 - Rozbudowa budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności – 1.658 tys. zł
 - Rozbudowa stanowisk garażowych JRG Sulęcín – 1.650 tys. zł
 - Modernizacja JRG NR 1 KM PSP w Płocku - 1.534 tys. zł
 - Przebudowa i modernizacja placu wewnętrznego – 1.261 tys. zł
 - Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów – 1.259 tys. zł.
- Przekazano do użytkowania (4.393 tys. zł):
 - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – 2.000 tys. zł;
 - Rozbudowa budynku garażowo - magazynowego KW PSP w Kielcach – 1.175 tys. zł;
 - Termomodernizacja obiektów KP PSP w Krośnie Odrzańskim - 812 tys. zł;
 - Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - 406 tys. zł;
- Kontynuowano roboty budowlane na 25 zadaniach inwestycyjnych (56.186 tys. zł):
 - Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Płońsku (siedziba w Raciążu) - 7.300 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą - 6.123 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce i magazynem przeciwpowodziowym – 4.706 tys. zł
 - Budowa JRG nr 1 wraz z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu – 3.977 tys. zł;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – 3.900 tys. zł;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową - 3.440 tys. zł;
 - Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie – 3.292 tys. zł
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach - 2.842 tys. zł;
 - Budowa budynku garażowo - socjalnego w miejsce istniejącej wiaty garażowej – 2.839 tys. zł;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku - 2.194 tys. zł;
 - Przebudowa budynku JRG nr 1 KP PSP w Wejherowie – 2.200 tys. zł;
 - Przebudowa pomieszczeń w KW PSP w Gdańsku – 2.000 tys. zł;
 - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile - 2.000 tys. zł;
 - Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - 1.500 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach – 1.338 tys. zł;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 3 w Olsztynie – 1.260 tys. zł;
 - Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu - 1.200 tys. zł;
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Kłodzku - 1.200 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich - 676 tys. zł.

- Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z doociepleniem – 500 tys. zł
 - Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - 500 tys. zł;
 - Przebudowa budynku warsztatowo - magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie - 500 tys. zł;
 - Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - 300 tys. zł;
 - Budowa poligonu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach - 249 tys. zł;
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu - 150 tys. zł.
- Na 13 zadaniach trwały przygotowanie do inwestycji (1.628 tys. zł) tj.: prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej czy uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzono zapytania ofertowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zatwierdzono Program Inwestycyjny, wszczęto postępowania przetargowe na wykonawcę robót:
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kozienicach - 499 tys. zł;
 - Modernizacja i rozbudowa siedziby KW PSP Toruń - 223 tys. zł;
 - Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu - 189 tys. zł;
 - Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany - 157 tys. zł;
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie - 100 tys. zł;
 - Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego - 100 tys. zł;
 - Budowa budynku na potrzeby Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na terenie KW PSP w Katowicach - 90 tys. zł;
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - 72 tys. zł;
 - Przebudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91 w Warszawie – 58 tys. zł;
 - Przebudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie – 51 tys. zł;
 - Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi - 49 tys. zł;
 - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem – 20 tys. zł;
 - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łławie wraz z dociepleniem - 20 tys. zł.
 - Wstrzymano (2.304 tys. zł):
 - Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego – 2.210 tys. zł. Zadanie zostało wstrzymane ze względu na brak środków finansowych koniecznych do realizacji pełnego zakresu inwestycji. Wszystkie zamierzone prace na 2022 rok zostały zrealizowane w 100%. Pierwszy etap obejmował najpilniejsze do wykonania roboty polegające na modernizacji placu manewrowego wraz z wyminą niezbędnych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Trwają działania w zakresie pozyskania środków finansowych.

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - 94 tys. zł. Zadanie zostało wstrzymane z uwagi na brak uregulowanego stanu prawnego jednej z działek, która wymusza na inwestorze konieczność zawieszenia inwestycji do czasu zakończenia procedury zasiedzenia. Z tego względu, nie ma możliwości uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od organu administracyjno-budowlanego, a w dalszej kolejności wykonania kolejnych etapów prac projektowych tj. sporządzenia kompletnej dokumentacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym inwestor zmuszony był do rozwiązania umowy z Wykonawcą dokumentacji i wstrzymanie realizacji inwestycji.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) – 100 %.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba inwestycji zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) – 3,69 %.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Na 2022 r. w części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 34.500 tys. zł. Do końca 2022 r. plan nie uległ zmianie i został w całości zrealizowany.

Podział środków dla jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota w tys. zł
1.	KW PSP Wrocław	Średni samochód ratowniczo- gaśniczy	11	1 690
2.	KW PSP Toruń	Samochód z drabiną mechaniczną (1)	2	3 620
		Średni samochód ratowniczo- gaśniczy (1)		
3.	KW PSP Lublin	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 494
4.	KW PSP Gorzów Wielkopolski	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 488
5.	KW PSP Łódź	Samochód z drabiną mechaniczną (1)	2	4 067
		Średni samochód ratowniczo- gaśniczy (1)		
6.	KW PSP Warszawa	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 214
7.	KW PSP Gdańsk	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 526
8.	KW PSP Katowice	Samochód z drabiną mechaniczną (1)	4	3 882
		Średni samochód ratowniczo- gaśniczy (3)		
9.	KW PSP Poznań	Samochód z drabiną mechaniczną	1	3 442
10.	KW PSP Szczecin	Samochód z drabiną mechaniczną (1)	2	4 077

		Samochód pożarniczy - nośnik kontenerowy (1)		
Razem			26	34 500

Z Programu zostało zakupionych 9 samochodów, natomiast 17 zostało dofinansowanych.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100 %.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2022 r. zaplanowano kwotę 30.000 tys. zł na zakup 9.117 kompletów umundurowania służbowego, z tego w części:

- ✓ 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano 2.500 tys. zł (KG PSP - 2.000 tys. zł i SGSP - 500 tys. zł),
- ✓ 85 – Budżety wojewodów przewidziano kwotę 27.500 tys. zł.

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 30.000 tys. zł, zaangażowanie 29.938 tys. zł tj. 99,8% planu po zmianach, a wydatkowano 19.004 tys. zł, tj. 63,3% planu po zmianach.

Dokonano zakupu 5.965 kpl. ubrań, w tym: bluza służbowa typu polar – 8.584 szt., pasek – 8.682 szt., czapka służbowa zimowa – 8.539 szt., bluza służbowa – 8.682 szt., spodnie służbowe – 12.913 szt., spodnie służbowe krótkie – 1.207 szt., czapka służbowa letnia – 8.683 szt.

Podział środków dla jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach w tys. zł.	Ilość zakupionych kompletów ubrań
1.	KW PSP Wrocław	2 131	411
2.	KW PSP Toruń	1 471	348
3.	KW PSP Lublin	1 467	214
4.	KW PSP Gorzów Wlkp.	883	129
5.	KW PSP Łódź	2 089	727
6.	KW PSP Kraków	2 096	307
7.	KW PSP Warszawa	3 436	645
8.	KW PSP Opole	948	220
9.	KW PSP Rzeszów	1 590	293

10.	KW PSP Białystok	948	120
11.	KW PSP Gdańsk	1 524	221
12.	KW PSP Katowice	3 047	536
13.	KW PSP Kielce	989	149
14.	KW PSP Olsztyn	1 182	225
15.	KW PSP Poznań	2 284	334
16.	KW PSP Szczecin	1 415	242
17.	KG PSP Warszawa	300	45
18.	SA PSP Kraków	540	153
19.	SA PSP Poznań	500	88
20.	CS PSP Częstochowa	500	437
21.	SP PSP Bydgoszcz	160	22
22.	SGSP Warszawa	500	99
Razem		30 000	5 965

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 65 %.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku/liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku.

Na zakup umundurowania służbowego zostało przeprowadzone postępowanie centralne, dla wszystkich jednostek organizacyjnych PSP. Postępowanie zostało przeprowadzone z podziałem na kilka części. Wykonawcy realizujący zamówienie w zakresie bluz służbowych, spodni służbowych, czapek służbowych, bluz typu polar, pasków dostarczyli przedmioty umundurowania w terminie. Natomiast Wykonawca realizujący dostawę koszul służbowych z krótkim i z długim rękawem oraz Wykonawca realizujący dostawę kurtek i spodni przeciwdeszczowych nie dostarczyli przedmiotów umundurowania w terminie, co skutkowało przeniesieniem środków na rok 2023. Obaj Wykonawcy jako główny powód przedstawili opóźnienie w otrzymaniu zamawianych tkanin, wynikające z rosnących problemów z zaopatrzeniem w surowce (przędzę, środki chemiczne, membrany, kleje) niezbędne do wytworzenia tkaniny, głównie z powodu trwającej wojny na Ukrainie, przerwanie łańcucha dostaw surowców, półproduktów, zwiększenie czasu oczekiwania na realizację zamówień.

Ponadto zwracali również uwagę na kryzys energetyczny powodujący wzrost cen mediów, wymuszający nieplanowane postoje produkcyjne oraz zmianę organizacji produkcji. Z uwagi na opóźnienie środki finansowe nie mogły być wydatkowane w roku 2022.

Natomiast po uwzględnieniu zakończonej już (z opóźnieniem) realizacji dostaw zaplanowanych na dzień 31 marca 2023 r. stopień wynosi 100 %.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) - 22 %.

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 13.435 tys. zł, a wydatkowano 13.373 tys. zł (99,5%).

W Państwowej Straży Pożarnej założono zwiększenie w 2022 r. o 150 etatów, w 2023 r. – 200 etatów, 2024 r. – 200 etatów i w 2025 r. – 200 etatów. Tak więc łączny wzrost wyniesie 750 etatów. W głównej mierze wzrost przeznaczony będzie na wzmocnienie obsady komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

W 2022 r. przedsięwzięcie zakładało wzrost o 150 etatów dla Państwowej Straży Pożarnej, z tego: 8 etatów w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 142 etaty w części 85 - Budżety wojewodów.

Faktycznie przyjętych do służby zostało 145 funkcjonariuszy, z tego: w część 42 – Sprawy wewnętrzne – 7 etatów (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) oraz w części 85 – Budżety wojewodów – 138 etatów (Komendy wojewódzkie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Etaty te przeznaczono głównie na zwiększenie struktury w komendach wojewódzkich i powiatowych PSP.

Podział etatów dla jednostek organizacyjnych w części 85 – Budżety wojewodów przedstawia się następująco:

Jednostka organizacyjna	Dodatkowe etaty	Wykonanie
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	16	14
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	15	13
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	17	17
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	16	16
część 85/06 - Województwo lubelskie	11	11
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	10	10
część 85/08 - Województwo lubuskie	9	9

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	8	8
część 85/12 - Województwo małopolskie	2	2
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	1	1
część 85/14 - Województwo mazowieckie	10	8
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	9	7
część 85/16 - Województwo opolskie	1	1
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1	1
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
część 85/20 - Województwo podlaskie	16	16
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	15	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	21	21
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	20	20
część 85/24 - Województwo śląskie	20	20
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	19	19
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	1	1
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	5	5
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	4	4
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	6	6

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	5	5
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	6	6
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	1	1
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	5	5
Razem część 85 - Budżety wojewodów	142	138
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	15	15
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP	127	123

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 167.374 tys. zł, z tego:

- w budżecie formacji 98.486 tys. zł,
- z rezerwy celowej 68.888 tys. zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 167.325 tys. zł (99,9%), z tego:

- w budżecie formacji 98.457 tys. zł (99,7%),
- z rezerwy celowej 68.868 tys. zł (99,9%).

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, podwyższyła wielokrotność kwoty bazowej o 0,251. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wzrosło o 375 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 406 zł.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy dokonano poprzez wzrost stawki dodatku za stopień dla każdego stopnia służbowego o taką samą kwotę. Część z kwoty 375 zł zarezerwowano na podwyższenie innych składników uposażenia strażaka (dodatku służbowego, funkcyjnego a także na sfinansowanie awansów w grupach zaszeregowania).

Podwyższenie to nastąpiło w drodze wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu marcu br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci wszyscy funkcjonariusze.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie wskaźnika wzrostu przeciętnego uposażenia co najmniej na poziomie faktycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku – miernik wynosi 99,05%

Algorytm liczenia wartości miernika – Wskaźnik wzrostu przeciętnego uposażenia do faktycznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 8.876 tys. zł, a wydatkowano 8.833 tys. zł (99,5%).

Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na podwyższeniu wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2022 roku w średniej kwocie o 328 zł, a 356 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze, a tym samym pozostałe składniki wynagrodzenia, które są relacjonowane do wynagrodzenia zasadniczego, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty, dodatek za wieloletnią pracę/wysługę lat, premia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny).

Podwyżkami wynagrodzeń zostali objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Wypłata zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników nastąpiła w miesiącu marcu z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie w 2022 roku procentowej relacji przeciętnego wynagrodzenia pracowników formacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co najmniej na poziomie relacji z 2021 roku – miernik wynosi 69,24% i jest < 70,48%

Algorytm liczenia wartości miernika – Przeciętne wynagrodzenie pracowników formacji / Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 roku \geq 2021 roku.

Ponadto został określony miernik pozwalający ocenić poziom skuteczności i sprawności organizacyjno-technicznej jednostek PSP w działaniach ratowniczych, tj.:

Średni czas podjęcia interwencji ratowniczej przez jednostki PSP (w minutach i sekundach), gdzie planowana wartość miernika – nie dłużej niż 15 minut, algorytm liczenia wartości miernika – suma różnic pomiędzy czasem przybycia pierwszej jednostki PSP a czasem przyjęcia zgłoszenia/liczba informacji ze zdarzeń.

Miernik w 2022 r. wyniósł – 13 minut i 21 sekund.

VIII. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu dla Służby Ochrony Państwa zostały przewidziane na 2022 r. środki w łącznej wysokości 37.943 tys. zł (całość w ramach środków budżetowych). Na przedsięwzięcia rzeczowe zaplanowano łącznie - 21.975 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płaconych - 15.968 tys. zł.

W 2022 r. na podstawie nw. decyzji Ministra SWiA zmieniono podział kwot określonych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy na 2022 rok, poprzez dokonanie przeniesień środków pomiędzy przedsięwzięciami Programu realizowanymi przez Służbę Ochrony Państwa w następujący sposób:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 2/2022/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 26 lipca 2022 roku zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 1.000 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa budynku administracyjno-biurowego nr 2 w ob.

Podchorążych 38 w m. Warszawa”, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na przedsięwzięcie „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 1.000 tys. zł zaplanowanych na realizację zadania „Modernizacja systemu do zagłuszania sygnałów radiowych”.

2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2022/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 19 października 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3.330 tys. zł w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” na realizację zadań: „Remont budynku warsztatowo-obslugowego w ob. Podchorążych 32 w m. Warszawa” (2.350 tys. zł) oraz „Remont sieci ciepłowniczej zasilającej obiekt Miłobędzka 38 w m. Warszawa” (980 tys. zł - nowe zadanie). Zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 3.330 tys. zł. Powyższe zmniejszenie wydatków wynikało z niepełnego obsadzenia etatów funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz niższych, niż zakładano, wypłat świadczeń związanych ze zwolnieniem funkcjonariuszy ze służby.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 8/2022/PM/Służba Ochrony Państwa z dnia 13 grudnia 2022 roku, nastąpiło zwiększenie planu wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 62 tys. zł na zadaniu „Przedmioty zaopatrzenia mundurowego” oraz zmniejszenie planu wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 62 tys. zł z tytułu oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do systemów techniki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **37.943 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 25.305 tys. zł, wydatki płacone 12.638 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **24.992 tys. zł**, tj. 98,8 % planu. Wydatki płacone wykonano w kwocie **12.116 tys. zł**, tj. 95,9% planu.

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków w 2022 r. w ramach Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Ustawa	Zmiany dokonane na podstawie decyzji MSWiA	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie wydatków	kol. 6:5 %	kol. 7:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Inwestycje budowlane	12 200	4 330	16 530	16 530	16 526	100,0	100,0
2	Sprzęt transportowy	570	0	570	570	554	100,0	97,2
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	1 560	0	1 560	1 560	1 560	100,0	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności (w tym systemy)	5 645	-1 062	4 583	4 583	4 290	100,0	93,6
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	2 000	62	2 062	2 062	2 062	100,0	100,0
6	Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy	0	0	0	0	0	-	-
7	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	14 531	-3 330	11 201	10 716	10 716	95,7	95,7
8	Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji	1 437		1 437	1 400	1 400	97,4	97,4
Ogółem		37 943	0	37 943	37 421	37 108	98,6	97,8

Realizacja zadań Programu przez Służbę Ochrony Państwa w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 16.530 tys. zł, a wykonanie 16.526 tys. zł, tj. 100% planu. Realizowano następujące zadania:

- Budowa budynku administracyjnego w miejscu dawnego boiska sportowego w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa – 194 tys. zł (opracowanie dokumentacji projektowej).
- Remont budynku administracyjno-biurowego nr 1 w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa - 2.261 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Remont budynku warsztatowo-obslugowego w ob. Podchorążych 32 w m. Warszawa - 5.787 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Przebudowa budynku administracyjno-biurowego nr 2 w ob. Podchorążych 38 w m. Warszawa - 6.755 tys. zł (wykonane prace budowlane).
- Kompleksowy remont infrastruktury zewnętrznej w ob. Raducz - 400 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Miejskowa naprawa kanalizacji deszczowej w obiekcie Podchorążych 38 i Miłobędzka 38 w m. Warszawa - 149 tys. zł (zadanie zrealizowane).
- Remont sieci ciepłowniczej zasilającej obiekt Miłobędzka 38 w Warszawie – 980 tys. zł (zadanie zrealizowane).

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Ocena działalności inwestycyjnej (w procentach) - 100%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba inwestycji zrealizowanych (efekty) w danym roku/liczba zadań zaplanowanych do zakończenia w danym roku zgodnie z harmonogramem Programu (%)

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy - ok. $300 / 2358 \times 100 = 12,72 \%$

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę /świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 570 tys. zł. Wydatkowano kwotę 554 tys. zł, tj. 97,2 % planu na zakup:

- pojazdu do przewozu psów służbowych - 147 tys. zł,
- podnośnika warsztatowego - 2 szt. za kwotę 300 tys. zł,
- modułu do dystrybucji AdBlue – 107 tys. zł.

Zakup sprzętu transportowego pozwolił na pokrycie występujących braków do norm wyposażenia oraz zastąpienia wyeksploatowanych podnośników generujących wysokie koszty utrzymania.

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) - 100%

Miernik – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku/liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w danym roku (%)

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach) - $4/565 \times 100 = 0,71\%$

Miernik – liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu transportowego (lądowego)

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego w tym lądowego, pływającego (w latach):
- średni wiek sprzętu transportowego lądowego – 9 lat 8 miesięcy
 - średni wiek sprzętu transportowego pływającego – 5 lat.

Miernik – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego):

Powyższe mierniki pozwalają na obiektywną ocenę sprawności i stopień unowocześnienia sprzętu transportowego i obejmują wszystkie zakupy nowych samochodów w danym roku oraz wycofywanie przestarzałych i wyeksploatowanych egzemplarzy.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 1.560 tys. zł. Środki wydatkowano na zakup:

- karabinów samopowtarzalnych wraz z niezbędnym ukompletowaniem – 28 kpl. za kwotę 1.200 tys. zł. Przedmiotowy zakup umożliwił doposażenie komórek organizacyjnych SOP w nowoczesne karabiny przystosowane do rażenia celów, stanowiących bezpośrednio zagrożenie dla życia osób ochraniających, na znaczne odległości z wykorzystaniem różnych rodzajów amunicji. Konieczność posiadania tego rodzaju uzbrojenia wynika z charakteru zadań wykonywanych przez formację. Ponadto przedmiotowe jednostki broni stanowią również zabezpieczenie procesu szkolenia w tym zakresie.
- analizatorów płynów – 3 kpl. za kwotę 360 tys. zł. Zakup pozwolił na uzupełnienie wyposażenia punktów kontroli pirotechniczno-radiologicznej w obiektach ochraniających przez SOP oraz miejscach pobytu osób ochraniających. Jest to sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania punktów kontroli.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 100%

Miernik - liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zakupionego w danym roku / liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowanego do zakupu w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 85%

Miernik - liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej/normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) – 8%

Miernik - liczba nowoczesnego sprzętu/liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2022 i nowszy).

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na koniec 2022 br. wynosił 4.583 tys. zł. Wydatkowano kwotę 4.290 tys. zł, tj. 93,6% planu.

Zakupiono następujący sprzęt i systemy:

- Elementy systemu radiokomunikacyjnego – 1.098 tys. zł, z tego:
 - radiotelefon nasobny (80 kpl.) o wartości 450 tys. zł
 - radiotelefon samochodowy (30 kpl.) o wartości 150 tys. zł
 - akcesoria do radiotelefonów – 145 tys. zł
 - ochronniki słuchu/zestawy komunikacyjne (15 kpl.) o wartości 61 tys. zł
 - radiotelefon bazowy – 160 tys. zł
 - przemiennik radiowy – 40 tys. zł
 - zdalne sterowanie radiotelefonem IP (5 kpl.) za kwotę 92 tys. zł,
- Elementy systemu telekomunikacyjnego – 180 tys. zł, z tego:
 - urządzenia końcowe VOIP – 50 tys. zł., zwiększenie ilości terminali dla abonentów końcowych,
 - system telekomunikacji – licencje – 100 tys. zł. Zakup nowych licencji umożliwił zwiększenie abonentów korzystających z usług centrali MX ONE oraz zaimplementował dodatkowe zabezpieczenie podsystemów sterowania i monitorowania centralą,
 - konsole dyspozytorskie (2 kpl.) – 30 tys. zł,
- Środki techniki ochronnej – 1.263 tys. zł,
- Modernizacja środków techniki ochronnej - CCTV, SKD, SSWiN – 76 tys. zł,
- Stacje robocze (100 kpl.) – 600 tys. zł,
- Mobilny zestaw komputerowych (komputer ALL in ONE) - 60 kpl. – 330 tys. zł,
- Telefon komórkowy (135 kpl.) – 263 tys. zł,
- Serwery i sprzęt sieciowy – 480 tys. zł.

Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach):

- 1) Radiotelefon nasobny – 2%,
- 2) Radiotelefon samochodowy – 3,75%,
- 3) Radiotelefon bazowy/Przemiennik radiowy – 5%,
- 4) Zdalne sterowanie radiotelefonem IP – 1,25%,
- 5) Ochronniki słuchu/zestawy komunikacyjne – 15,00%,
- 6) Stacje robocze / Mobilny zestaw komputerowy (komputer All in one) – 9,41%,
- 7) Telefon komórkowy – 19,29%,
- 8) Serwery i sprzęt sieciowy – 7%,
- 9) Urządzenie końcowe VOIP – 2%,
- 10) Konsole dyspozytorskie – 4%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu/normatywna liczba sprzętu (oddzielnie dla grup sprzętowych).

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na koniec 2022 r. wynosił 2.062 tys. zł i został w całości zrealizowany. W ramach środków zakupiono: mundury polowe letnie (450 tys. zł), trzewiki letnie (412 tys. zł), kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczem (293 tys. zł), mundury polowe zimowe (240 tys. zł), trzewiki zimowe (142 tys. zł), umundurowanie specjalne (kurtka specjalna, spodnie specjalne i bluza specjalna pod kamizelkę – 127 tys. zł), trzewiki pirotechnika (102 tys. zł), rękawice zimowe (80 tys. zł), czapki polowe letnie (41 tys. zł), mundury polowe letnie dodatkowe (39 tys. zł), plecaki ewakuacyjne (30 tys. zł), bieliznę i pościel (28 tys. zł), szalokomiarki (25 tys. zł), pasy taktyczne (24 tys. zł), mundury polowe zimowe dodatkowe (22 tys. zł), oznaki stopnia (4 tys. zł), półbuty służbowe (3 tys. zł).

Zakupy pozwolą zaspokoić niezbędne potrzeby w zakresie zrealizowania należności wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SOP.

Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne ujęte w Programie (w procentach) – 23,5%

Miernik - liczba posiadanego wyposażenia osobistego /normatywna liczba wyposażenia osobistego.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 14.531 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 11.201 tys. zł. W 2022 roku wydatkowano 10.716 tys. zł (95,7%).

Zgodnie z Decyzją Ministra SWiA Nr 4/2022/PM/Służba Ochrony Państwa dokonane zostało zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 3.330 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków wynikało z niepełnego obsadzenia etatów funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz niższych niż zakładano, wypłat świadczeń związanych ze zwolnieniem funkcjonariuszy ze służby.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, podwyższyła wielokrotność kwoty bazowej o 0,251. W konsekwencji przeciętne miesięcznie uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wzrosło o 375 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 406 zł.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy dokonano poprzez wzrost stawki uposażenia zasadniczego według stopnia służbowego oraz stanowiska służbowego. Przy podwyższaniu stawek uposażenia zasadniczego zastosowano metodologię wyższych kwotowych podwyżek dla niżej uposażonych stanowisk, celem uatrakcyjnienia warunków płacy dla funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w Służbie Ochrony Państwa.

Ustalenie nowych stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP spowodowało również wzrost wysokości dodatków do uposażenia zasadniczego, które naliczane są procentowo od uposażenia zasadniczego.

Powyższych zmian dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu marcu br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci wszyscy funkcjonariusze.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie wskaźnika wzrostu przeciętnego uposażenia co najmniej na poziomie faktycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku – miernik wynosi 93,89%

Algorytm liczenia wartości miernika – Wskaźnik wzrostu przeciętnego uposażenia do faktycznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji

Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 1.437 tys. zł, a wydatkowano 1.400 tys. zł (97,4%).

Realizując ww. przedsięwzięcie każdy pracownik otrzymał przeciętnie miesięcznie podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego 328 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (28 zł) 356 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze ok. 300 zł i tym samym pozostałe składniki wynagrodzenia, które są relacjonowane do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatek za wysługę lat, premia, dodatek specjalny, funkcyjny, dodatek specjalny ok. 28 zł.

Podwyżką co do zasady zostali objęci wszyscy pracownicy Służby Ochrony Państwa w wysokości proporcjonalnej do zajmowanego etatu.

Wypłata zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników nastąpiła w miesiącu marcu z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Miernik w tym przedsięwzięciu przedstawia się następująco:

Utrzymanie w 2022 roku procentowej relacji przeciętnego wynagrodzenia pracowników formacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co najmniej na poziomie relacji z 2021 roku – miernik wynosi 93,96% i jest < 104,42%

Algorytm liczenia wartości miernika – Przeciętne wynagrodzenie pracowników formacji / Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 roku \geq 2021 roku.

Ponadto dla Służby Ochrony Państwa został określony miernik w zakresie możliwości dokonania oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli, tj. Wskaźnik sprawności działania SOP. Ze względu na charakter i specyfikę działalności Służby Ochrony Państwa szczegółowe dane służące do wyliczenia miernika nie mogą być publikowane. Planowana wartość miernika co najmniej 80% ocen TAK. Ogólna ocena TAK lub NIE dokonywana jest na podstawie ocen logicznych poszczególnych zadań i podzadań. W 2022 r. SOP uzyskał wartość miernika – TAK, co oznacza pozytywną ocenę.

Opracował: Departament Budżetu MSWiA

Aprobował: Agnieszka Kida, Dyrektor Departamentu Budżetu.