



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
DB-INR-311-30-1/2020

Druk nr 357
Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.), uprzejmie przedkładam

- **Informację o realizacji w 2019 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".**

Z poważaniem

(-) Mariusz Kamiński

AKCEPTUJĘ

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

Mariusz Kamiński

I N F O R M A C J A

**o realizacji w 2019 roku „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2017-2020”**

Warszawa, kwiecień 2020 r.

I. Finansowanie Programu

Rok 2019 był kolejnym trzecim rokiem realizacji ustawy z dnia 23 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2140, ze zm.). Stosownie do art. 6 tej ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku informację o realizacji Programu za rok poprzedni.

Tym samym niniejsza informacja zawiera omówienie wydatków oraz zadań Programu realizowanych w 2019 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne i 85/00 – Województwa w zakresie Państwowej Straży Pożarnej w układzie wynikającym z załączników do ustawy.

Wskutek zmian dokonanych na podstawie art. 344 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 138 ze zm.) z dniem 1 lutego 2019 r. w tytule ustawy oraz w artykułach i załącznikach wyrazy: „Biuro Ochrony Rządu” zastąpiono wyrazami „Służba Ochrony Państwa”.

W 2019 r. kontynuowano proces unowocześnienia wyposażenia i sprzętu, budowę nowych, przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów, z uwzględnieniem procesu reaktywacji posterunków Policji, zlikwidowanych po 2008 r. Realizacja tych przedsięwzięć ma na celu poprawę sprawności i skuteczności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli.

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

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

Na mocy art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2435) finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy, następuje w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669), w 2019 r. środki w kwocie 453.184 tys. zł zostały ujęte w rezerwie celowej cz. 83 poz. 88 budżetu państwa, której dysponentem był minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zaplanowane łączne wydatki Programu na 2019 r. wyniosły 3.086.686 tys. zł. W ramach tej kwoty środki ujęte w budżetach formacji to 1.222.084 tys. zł, (tj. 40 % wydatków Programu), a środki w rezerwie celowej - 1.864.602 tys. zł (tj. 60 %).

Beneficjentami środków finansowych z Programu są Policja, dla której w ustawie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 2.039.707 tys. zł, tj. 66,1 % wydatków Programu, dla Państwowa Straż Pożarna – 542.702 tys. zł (17,6 %), Straż Graniczna – 433.458 tys. zł (14,1 %) oraz Służba Ochrony Państwa – 70.819 tys. zł (2,2 %).

Największym przedsięwzięciem były inwestycje budowlane polegające na budowie nowych i adaptacji już użytkowanych obiektów w kwocie 886.469 tys. zł (tj. 28,7 % całości), zakupy sprzętu:

transportowego - 327.816 tys. zł (10,6 %), uzbrojenia i techniki specjalnej -69.984 tys. zł (2,2 %), informatyki i łączności - 291.722 tys. zł (9,4 %), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 100.788 tys. zł (3,3 %).

Ponadto w ustawie zaplanowano środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy - 1.160.103 tys. zł, tj. 37,6 % ogółu środków oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 249.804 tys. zł, tj. 8,1 %.

Do końca ubiegłego roku uruchomione zostały następujące kwoty środków:

- z rezerwy celowej poz. 69, łącznie 1.398.420 tys. zł (z kwoty ujętej 1.411.418 tys. zł), z tego:
 - 563.324 tys. zł dla części 42 - Sprawy wewnętrzne - na realizację zadań rzeczowych,
 - 91.628 tys. zł na realizację zadań rzeczowych przez komendy wojewódzkie, powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 - Województwa,
 - 608.979 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w części 42 - Sprawy wewnętrzne,
 - 134.489 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 - Województwa.
- z rezerwy celowej poz. 88 - 453.184 tys. zł (całość kwoty rezerwy) na realizację zadań w zakresie zakupów sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, z tego dla części 42 - 425.284 tys. zł oraz dla jednostek PSP finansowanych z części 85/00 - Województwa - 27.900 tys. zł.

W Ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. 2019 poz. 2490) jako wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały ujęte wydatki Programu modernizacji na łączną kwotę **103.681 tys. zł.**

Wykonanie wydatków niewygasających, z uwagi na termin jaki przewidziany został w ustawie na ich wydatkowanie, tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r., zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrującej niniejszą Informację o realizacji w 2019 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

II. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy

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

W 2019 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonane zostały przez Ministra Finansów zmiany podziału kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegające na:

- decyzjami Ministra Finansów, zmieniającymi podział kwot pomiędzy formacjami:
 - przeniesieniu kwoty 5.000 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
 - przeniesieniu kwoty 2.680 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
 - przeniesieniu kwoty 2.400 tys. zł z Policji do Straży Granicznej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
 - przeniesieniu kwoty 9.000 tys. zł z Policji do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
 - przeniesieniu kwoty 1.180 tys. zł ze Straży Granicznej do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69);
- decyzjami Ministra Finansów, zmieniającymi podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:
 - zwiększenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 5.840 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 46.247 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 17.493 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 67.750 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o 4.010 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 4.885 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 955 tys. zł.
- decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniono podział kwot pomiędzy przedsięwzięciami per saldo w następujący sposób:
 - zwiększenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 1.592 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 13.276 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 7.181 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 4.170 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o 2.733 tys. zł;

- zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 3.978 tys. zł;
- zmniejszenie wydatków na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 2.272 tys. zł.

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

III. Wykonanie wydatków w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 2.963.313 tys. zł, co stanowi 96,0 % planu. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 1.949.511 tys. zł, tj. 96,4 % planu. Państwowa Straż Pożarna wydatkowała 552.405 tys. zł, tj. 99,1 % planu, Straż Graniczna – 397.791 tys. zł, tj. 91,5% planu oraz Służba Ochrony Państwa – 63.606 tys. zł, tj. 88,7 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika głównie z:

- opóźnienia w wykonaniu systemów optoelektronicznych w Nadbużańskim OSG spowodowanego koniecznością zmiany podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie projektów technicznych oraz przeprowadzenie instalacji elementów systemu;
- wydłużenia procedury przetargowej poprzez składania przez potencjalnych wykonawców odwołań do KIO w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kamer nasobnych dla policjantów;
- opóźnień w realizacji inwestycji budowlanych służb spowodowanych trudnościami ze znalezieniem wykonawców oraz trudnościami przy realizacji prac budowlanych;
- opóźnień przy realizacji 4 podzadań dotyczących zakupów sprzętu informatycznego i łączności w ramach modernizacji centralnych systemów informatycznych Policji;
- oszczędności powstałych w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert przy zakupach sprzętu i wyposażenia.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w 2019 r. w podziale na formacje

w tys. zł							
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Policja	2 039 707	-16 650	2 023 057	1 949 511	2 010 532	96,4
2	Straż Graniczna	433 458	1 220	434 678	397 791	434 678	91,5
3	Państwowa Straż Pożarna	542 702	14 580	557 282	552 405	555 724	99,1
4	Służba Ochrony Państwa	70 819	850	71 669	63 606	64 906	88,7
Ogółem		3 086 686	0	3 086 686	2 963 313	3 065 840	96,0

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

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

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków Programu w 2019 r. w podziale na przedsięwzięcia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Inwestycje budowlane	886 469	7 432	893 901	845 231	879 138	94,6
2	Sprzęt transportowy	327 816	59 523	387 339	378 955	387 125	97,8
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	69 984	10 312	80 296	71 951	80 145	89,6
4	Sprzęt informatyki i łączności	291 722	-71 920	219 802	178 893	219 640	81,4
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	100 788	6 743	107 531	96 017	107 526	89,3
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	1 160 103	-8 863	1 151 240	1 147 147	1 147 147	99,6
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	249 804	-3 227	246 577	245 119	245 119	99,4
Ogółem		3 086 686	0	3 086 686	2 963 313	3 065 840	96,0

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Inwestycje budowlane

Na 2019 r. w ramach "Programu..." przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 886.469 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł **893.901** tys. zł - zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Ministra SWiA, polegały na przeniesieniu środków pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami, (opisane w części dotyczącej poszczególnych formacji). Poniesiono wydatki w wysokości **845.231** tys. zł, tj. **94,5** % planu, na realizację **342** zadań inwestycyjnych w tym **159** zadań polegających na budowie nowych obiektów oraz **183** zadań polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów. W analizowanym okresie, dla nowo rozpoczynanych zadań opracowano wielobranżową dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) oraz realizowano procedury na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawców.

Przekazano do użytkowania **102** inwestycje, zakończono roboty budowlane na **6** inwestycjach, na **135** inwestycjach kontynuowano roboty budowlane, prowadzono procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla **3** zadań, prowadzono „przygotowanie inwestycji” dla **49** zadań, wstrzymano wykonywanie **33** zadań oraz zaniechano kontynuacji **14** inwestycji.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości 327.816 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+59.523 tys. zł) wyniósł 387.339 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA i Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości

378.955 tys. zł, tj. 97,8 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup: ponad 1.640 szt. samochodów (m.in. osobowych, terenowych, pożarniczych dla jednostek PSP, ratowniczo-gaśniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, furgonów, autobusów, minibusów, pojazdów specjalistycznych), 2 szt. taboru lotniczego. Realizacja Programu w 2019 r. przyniosła efekt w postaci doposażenia formacji w nowoczesny sprzęt transportowy w tym 1 śmigłowiec obserwacyjno-patrolowy w Policji i 1 śmigłowiec z Systemem Obserwacji Lotniczej w Straży Granicznej. Zakupy te pozwoliły na częściowe pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia oraz zastąpienia wyeksploatowanych, nowymi pojazdami, co zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkującym je funkcjonariuszom.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości 69.984 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (+ 10.312 tys. zł) wyniósł 80.296 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA i Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 71.951 tys. zł, tj. 89,6 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup nowoczesnego sprzętu o zdecydowanie lepszych parametrach, który znacząco zwiększy skuteczność funkcjonariuszy, w tym: 7.877 pistoletów samopowtarzalnych, 4.516 szt. sprzętu dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 8.637 jednostek sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 21 bezzałogowych statków powietrznych – DRON, 481 karabinków, 95 laserowych mierników prędkości, 319 paralizatorów, 114 elektronicznych urządzeń do badań zawartości narkotyków, 128 urządzeń do badania zawartości alkoholu, 85 kpl. pistoletów maszynowych, 4 wykrywacze materiałów wybuchowych.

Sprzęt informatyki i łączności

Na 2019 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 291.722 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach per saldo (-71.920 tys. zł) wyniósł 219.802 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA i Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 178.893 tys. zł, tj. 81,4 % planu, zostały przeznaczone głównie na: modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA, modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP, modernizację centralnych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, modernizację sieci TURKUS, rozbudowę i utrzymanie systemu KORUND, modernizację sieci WAN SG, budowę Systemu Wspomagania Decyzji PSP, zakup 2.058 stanowisk końcowych do platformy teleinformatycznej SG, zakup ponad 1500 szt. licencji oprogramowania biurowego i serwerowego, 360 routerów, 705 urządzeń wielofunkcyjnych, 120 urządzeń do systemu łączności niejawnej, 24 szt. systemów selektywnego alarmowania dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 31 systemów selektywnego alarmowania dla jednostek OSP, 300 szt. radiotelefonów dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 312 radiotelefonów dla jednostek OSP. Wymiana urządzeń mobilnych pozwoli na poprawę efektywności dostępu do systemów informacyjnych. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym, podniesie sprawność korzystania z baz danych, umożliwi szybszą wymianę informacji, korespondencji elektronicznej, przyspieszy obieg dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości 100.788 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach (per saldo 6.743 tys. zł) wyniósł 107.531 tys. zł - zmiany dokonane na podstawie decyzji Ministra SWiA i Ministra Finansów polegające na przeniesieniu środków pomiędzy przedsięwzięciami, zostały opisane w poszczególnych formacjach. Środki w wysokości 96.017 tys. zł, tj. 89,3 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakup przedmiotów umundurowania o coraz doskonalszych właściwościach wodoszczelnych, paroprzepuszczalnych, wiatroszczelnych, a także kamuflażowych, które poprzez ich funkcjonalność są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom podczas pełnienia służby w różnych warunkach sytuacyjnych i pogodowych. Z ważniejszych pozycji wymieni należy zakup: 569 kamizelek kuloodpornych zintegrowanych, 5.115 kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, 1.010 kamizelek kuloodpornych zewnętrznych, 1.305 kamer nasobnych, 3.750 hełmów kuloodpornych, 3.400 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym, 3400 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy, 2.900 rękawic z membraną izolacyjną, 600 szt. filtropochłaniaczy do masek, 150 kapturów ucieczkowych, 100 pistoletów Glock, 6.478 mundurów polowych letnich, 9.400 przedmiotów wyposażenia osobistego funkcjonariuszy w ramach zadania Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, 2.629 szt. hełmów strażackich dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 1.182 hełmy strażackie dla jednostek OSP, 1.320 ubrań specjalnych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 243 ubrań specjalnych dla jednostek OSP, 5.165 kominiarek niepalnych, 1.217 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 542 pary woderów, 326 sygnalizatorów bezruchu, ok. 7.740 par rękawic, ok. 8.795 par obuwia, 5.262 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP oraz szkołach PSP. Realizacja ww. zakupów umożliwi zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy w umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w trudnych warunkach, jak również pozwoli na bieżącą wymianę zużytych ubrań.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy następuje poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i 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.

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy – w drugim etapie – od 1 stycznia 2019 roku przewidziano wzrost 309 zł tj. o 0,22. Na realizację tego przedsięwzięcia w Programie zapisano łączną kwotę 1.160.103 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń oraz wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. wzrost: nagród uznaniowych, jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Kwota ta obejmuje sfinansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz finansowanie tzw. skutków przechodzących wynikających z podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2017 roku o 0,18 (I etap podwyżek).

Podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 r. w ramach Programu wyniosło średnio 309 zł na osobę, a po uwzględnieniu wzrostu nagrody rocznej wypłacanej w 2020 roku daje to łączny wzrost o 335 zł.

W celu wdrożenia wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy wypracowane zostały, przez szefów służb w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w poszczególnych formacjach, przy aktywnym udziale Ministerstwa, zasady pozwalające wdrożyć owe przedsięwzięcie.

W wyniku ustaleń strony służbowej ze stroną związkową, wdrożenie indywidualnych podwyżek uposażeń odbyło się poprzez podwyższenie uposażenia zasadniczego o taką samą wielkość. Wzrost uposażenia zasadniczego spowodował automatyczny wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala wzrostu uzależniona jest od indywidualnego stażu służby.

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

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji następuje przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.

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

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyższenia ich wysokości – w drugim etapie – od 1 stycznia 2019 roku przewidziano wzrost o 300 zł na etat. Na realizację tego przedsięwzięcia w Programie zapisano na 2019 rok łączną kwotę 249.804 tys. zł na sfinansowanie wzrostu wszystkich składników indywidualnych wynagrodzeń (przede wszystkim wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i premii) oraz wzrostu nagród uznaniowych, jubileuszowych i odpraw, a także składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kwota ta obejmuje finansowanie wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz finansowanie tzw. skutków przechodzących wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2017 roku średnio o 250 zł na etat (I etap podwyżek).

Podwyższenie wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. wyniosło średnio 300 zł, a po uwzględnieniu wzrostu o 26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku daje to łączny wzrost 326 zł.

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

Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze stroną związkową wdrożyli podwyżkę poprzez podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 240 zł na osobę (wraz z premią jeśli taka przysługiwała i nastąpił jej wzrost nominalny) oraz 45 zł przeznaczono na sfinansowanie wzrostu z tytułu indywidualnej wysługi lat, natomiast pozostałe 15 zł przeznaczono na wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy).

W Służbie Ochrony Państwa uzgodniono ze stroną związkową podział kwoty w następujący sposób: 220 zł przeznaczono na sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wraz z premią, 55 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia z tytułu wzrostu indywidualnej wysługi lat, natomiast 25 zł przeznaczono na wzrost wydatków relacjonowanych (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy).

IV. Nadzór nad realizacją Programu

Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i nadzorowane 2019 r. oraz Komendant Służby Ochrony Państwa. Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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

W ramach sprawowanego nadzoru oraz w celu umożliwienia jednostkom pełnej realizacji ujętych w Programie zadań i osiągnięcie zamierzonych efektów rzeczowych Minister może dokonywać w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji zmian, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, pomiędzy przedsięwzięciami oraz jednostkami realizującymi. W 2019 r. wydane zostały przez Ministra SWiA 4 decyzje dokonujące zmian kwot wydatków, które w sposób ogólny omówione zostały w pkt II opracowania, natomiast szczegółowo w dalszej części w ramach opisu realizacji zadań przez poszczególne formacje.

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

- 1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub właściwego wojewody (dotyczy PSP) – w odniesieniu do środków budżetu państwa,
- 2) Ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej.

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

- Policji:
 - na łączną kwotę 19.250 tys. zł z tego kwotę 7.650 tys. zł na zakup 30 furgonów wypadowych w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy” oraz kwotę 11.600 tys. zł na zakup karabinków szturmowych i pistoletów maszynowych w ramach „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” (zgoda Ministra SWiA z dnia 07.05.2019 r.).
- Straży Granicznej:
 - na kwotę 14.271 tys. zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo” oraz na kwotę 5.241 tys. zł w związku z realizacją inwestycji „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” (zgoda Ministra SWiA z dnia 26.04.2019 r.),
 - na kwotę 2.742 tys. zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowo-internatowego) w m. Krynica Morska/Przebudowa obiektów w Placówce SG w m. Krynica Morska” (zgoda Ministra SWiA z dnia 21.05.2019 r.),
 - na kwotę 2.829 tys. zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku na potrzeby PSG Tarnów” (zgoda Ministra SWiA z dnia 18.06.2019 r.).

- na kwotę 1.050 tys. zł w związku z realizacją inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie” (zgoda Ministra SWiA z dnia 16.08.2019 r.).
- na kwotę 27.285 tys. zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” (zgoda Ministra SWiA z dnia 05.11.2019 r.).
- Państwowej Straży Pożarnej:
 - na kwotę 2.350 tys. zł w związku z zakupem samochodu z podnośnikiem hydraulicznym przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie (zgoda Ministra SWiA z dnia 18.06.2019 r.).
 - na kwotę 2.450 tys. zł w związku z zakupem samochodu z drabiną pożarniczą przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie (zgoda Ministra SWiA z dnia 23.10.2019 r.).

Ad.2) Minister SWiA występował również w 2019 r. - w trybie art. 1 ust. 4 pkt 2 - z wnioskami do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz zapewnienie finansowania ze środków rezerw celowych Programu dla jednostek finansowanych z części 42. Decyzjami Ministra Finansów zostały udzielone w ubiegłym roku zapewnienia finansowania dla następujących formacji:

- Policji:
 - na kwotę 17.013.950 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Furgon mała więźniarka (MW)” (decyzja Ministra Finansów nr 4/2018 z dnia 01.06.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r.),
 - na kwotę 27.104 tys. zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Zakup 3 śmigłowców obserwacyjno-patrolowych” (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów nr 12/PM/2017 z dnia 7.12.2017 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 8.06.2018 r. oraz 31.01.2019 r.),
 - na kwotę 20.079 tys. zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu EURODAC i PRUEM” (decyzja Ministra Finansów nr 1/2019 z dnia 5.09.2019 r.),
 - na kwotę 18.510.004 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Zakup Systemu Obserwacji Lotniczej dla 3 śmigłowców jednosilnikowych obserwacyjno-patrolowych” (decyzja Ministra Finansów nr 2/2019 z dnia 21.06.2019 r.),
 - na kwotę 76.824 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra” (decyzja Ministra Finansów nr 8/2018 z dnia 22.06.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 2.09.2019 r.),
 - na kwotę 4.000 tys. zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Samochody osobowe terenowe opancerzone” (decyzja Ministra Finansów nr 10/2018 z dnia 17.08.2018 r., skorygowana decyzją z dnia 29.04.2019 r.),
 - na kwotę 31.909.600 zł w związku z realizacją w 2020 zadania „Armatki wodne” (decyzja Ministra Finansów nr 11/2018 z dnia 13.08.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 30.09.2019 r. i 15.10.2019 r.),
 - na kwotę 22.800 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Transportery opancerzone” (decyzja Ministra Finansów nr 12/2018 z dnia 17.08.2018 r. skorygowana decyzją z dnia 29.04.2019 r.),

- na kwotę 2.950 tys. zł w związku z realizacją w 2020 roku zadanie „Zakup pistoletów maszynowych” (decyzja Ministra Finansów nr 3/2019 z dnia 21.05.2019 r.),
 - na kwotę 39.794 tys. zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Zakup pojazdów typu Furgon wypadowy” (decyzja Ministra Finansów nr 4/2019 z dnia 5.09.2019 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 10.12.2019 r.),
 - na kwotę 2.200.001 zł w związku z realizacją w 2019 r. zadania „Platformy szturmowe” (decyzja Ministra Finansów nr 13/2018 z dnia 20.08.2018 r., skorygowana decyzją z dnia 29.04.2019 r.),
 - na kwotę 1.800 tys. zł w związku z realizacją w 2019 roku zadania „PP w Izabelinie – budowa nowej siedziby” (decyzja Ministra Finansów nr 8/2019 z dnia 14.08.2019 r.),
 - na kwotę 6.000 tys. zł w związku z realizacją w 2019 roku zadania „Szkoła Policji w Pile – przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym wraz z wyposażeniem i odnowieniem elewacji budynku” (decyzja Ministra Finansów nr 9/2019 z dnia 14.08.2019 r.),
 - na kwotę 153.862.870 zł na realizację w 2019 r. zadań inwestycyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do wymienionego wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2019 r., realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie przedsięwzięcia Inwestycje budowlane (decyzja Ministra Finansów nr 10/2019 z dnia 15.10.2019 r.).
- Straży Granicznej:
 - na kwotę 10.572 tys. zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Chełm” (decyzja Ministra Finansów nr 5/2018 z dnia 29.03.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 27.05.2019 r.),
 - na kwotę 2.202.304 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo” (decyzja Ministra Finansów nr 3/2019 z dnia 27.05.2019 r.),
 - na kwotę 8.838.968 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Budowa PSG w m. Krynki” (decyzja Ministra Finansów nr 4/2019 z dnia 30.05.2019 r.),
 - na kwotę 8.000 tys. zł w związku z realizacją w 2020 r. zadania „Zakup patrolowej jednostki pływającej o długości do 20 m z funkcją ratowania życia na morzu” (decyzja Ministra Finansów nr 3/2018 z dnia 16.04.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 5.09.2019 r.),
 - na kwotę 4.390.647 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawa” (decyzja Ministra Finansów nr 11/2019 z dnia 28.08.2019 r.),
 - na kwotę 6.451.415 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Przebudowa budynku na potrzeby PSG Tarnów” (decyzja Ministra Finansów nr 7/2019 z dnia 28.06.2019 r.),
 - na kwotę 9.138.767 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadania „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin” (decyzja Ministra Finansów nr 5/2019 z dnia 30.05.2019 r.),
 - na kwotę 11.272.669 zł w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa” (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów nr 1/PM/2017 z dnia 31.05.2017 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów z dnia 2.07.2018 r. oraz 29.04.2019 r.),

- na kwotę 15.698.207 zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 zadania „Modernizacja sieci WAN SG” (decyzja Ministra Finansów nr 15/2018 z dnia 21.12.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.10.2019 r.),
- na kwotę 7.482.140 zł w związku z realizacją w latach 2019-2020 r. zadania „Modernizacja sieci TURKUS” (decyzja Ministra Finansów nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r., skorygowana decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. oraz 15.10.2019 r.),
- na kwotę 9.800.476 zł w związku z realizacją w latach 2018-2019 r. zadania „Budowa stacji obsługi pojazdów w m. Białystok” (decyzja Ministra Finansów nr 2/2018 z dnia 17.01.2018 r., skorygowana decyzją z dnia 29.04.2019 r.).

Ze stosownymi wnioskami w 2019 r. do Ministra Finansów – za pośrednictwem Ministra SWiA - występowali również poszczególni Wojewodowie w zakresie zadań Państwowej Straży Pożarnej finansowanych z części 85/00 – Województwa, na które udzielone zostały w 2019 r. następujące zapewnienia finansowania:

- Komenda Miejska PSP w Poznaniu na realizację w 2019 r. zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu” (decyzja Ministra Finansów nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r.).
- Komenda Powiatowa PSP w Obornikach na realizację w 2020 r. zadania „Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach” na kwotę 19 tys. zł (decyzja Ministra Finansów nr 2/2019 z dnia 27.05.2019 r.),
- Komenda Powiatowa PSP w Elblągu na realizację w 2019 r. zadania „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19” na kwotę 9.968 tys. zł (decyzja Ministra Finansów nr 11/2018 z dnia 08.06.2018 r., skorygowana decyzją z dnia 28.12.2018 r. i 24.06.2019 r.),
- Komenda Powiatowa PSP w Brzegu na realizację w 2020 r. zadania „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu” na kwotę 1.400 tys. zł (decyzja Ministra Finansów nr 6/2019 z dnia 19.06.2019 r.),

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Minister monitoruje wykorzystanie limitów wydatków i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust.3.

Powyższy obowiązek został zrealizowany, na koniec I półrocza 2019 r. sporządzono materiał analityczny z realizacji Programu, który wraz z wnioskami przedstawiony został Ministrowi SWiA. Z analizy materiałów sprawozdawczych oraz analitycznych prezentowanych przez formacje nie wynikała konieczność zastosowania mechanizmu korygującego.

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

- w skutek podjętych decyzji nadzorczych nie udzielono Komendantom Głównym ani Komendantowi SOP upoważnień do dokonywania przeniesień w trybie art. 171 ust. 5 ustawy o finansach publicznych dotyczących wydatków objętych Programem, dokonywanie przeniesień wydatków, leżało w wyłącznej gestii Ministra SWiA,

- na bieżąco prowadzono bazę danych w zakresie: planów finansowych, zmian w planach, zaangażowania i wykonania wydatków,
- realizację wniosków formacji o wprowadzenie nowych, uzasadnionych zadań do Programu, które nie zostały wstępnie ujęte na etapie kształtowania Programu oraz reagowanie na potrzeby oraz trudności w tym zakresie zgłaszane przez formacje realizujące,
- bieżące monitorowanie stopnia wykonania wydatków i ich ocena pod kątem założeń i celów do osiągnięcia określonych w Programie,
- zmierzono wielkości mierników, które to zostały zmienione w związku zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, których to wyniki zostały szczegółowo zaprezentowane w dalszej części opracowania przy analizie realizacji poszczególnych przedsięwzięć programu dla każdej z formacji.

V. Policja

W ramach Programu dla Policji zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości **2.039.707 tys. zł**, z tego: środki własne – 769.986 tys. zł, środki z rezerw celowych – 1.269.721 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 1.060.793 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płaconych – 978.914 tys. zł.

W trakcie 2019 r. uruchomiono łącznie 1.251.709 tys. zł z tego:

1. z rezerwy celowej (poz. 69) – 1.012.379 tys. zł, tj.:
 - 495.104 tys. zł - na realizację inwestycji budowlanych,
 - 517.275 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
2. z rezerwy celowej (poz. 88) - 239.330 tys. zł, tj.:
 - „Sprzęt transportowy” – 133.000 tys. zł,
 - „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” – 3.930 tys. zł,
 - „Sprzęt informatyki i łączności” – 93.000 tys. zł
 - „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – 9.400 tys. zł.

W 2019 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

1. zmianie podziału kwot pomiędzy formacjami zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:
 - przeniesieniu kwoty 5.000 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). Dokonano przeniesienia ze względu na konieczność zwiększenia środków na „Inwestycje budowlane” w SOP w związku z realizacją zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie”,
 - przeniesieniu kwoty 2.680 tys. zł z Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69), na realizację zadania "Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka",
 - przeniesieniu kwoty 2.400 tys. zł z Policji do Straży Granicznej do w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69), na realizację przez Straż Graniczną zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”,
 - przeniesieniu kwoty 9.000 tys. zł z Policji do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69),
2. zmianie podziału kwot pomiędzy przedsięwzięciami zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:
 - przeniesienie kwoty 6.900 tys. zł z przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na „Wyposażenie osobiste i ochronne” (dotyczy rezerwy celowej poz. 88), na zakup kamer nasobnych wraz z systemem.

Ponadto, dokonano następujących zmian podziału kwot między przedsięwzięciami:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 2/2019/PM/POLICJA z dnia 20 marca 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciach „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 1.700 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”. Zmiana spowodowana została potrzebą zwiększenia ilości kupowanych w 2019 r. kamer nasobnych oraz kasków policyjnych z ochroną twarzy w ukompletowaniu z maskami p/gaz.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2019/PM/POLICJA/PSP z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków Policji o kwotę 4.400 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę plan wydatków PSP. Przeniesienie dokonane w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” umożliwiło realizację zadań: „Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie” i „Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania – etap II”
3. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2019/PM/POLICJA/SOP z dnia 23 października 2019 r. zmniejszono plan wydatków SOP o kwotę 1.470 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki Policji. Zmiana w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” spowodowana została koniecznością przeniesienia realizacji zadania SOP pn. „Przebudowa budynku nr 2 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie” na 2020 r. ze względu na przekroczenie przez najwyższą ocenioną ofertę kwoty jaką zaplanowano na zadanie. W Policji zwiększono środki na zadania: „Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka” oraz „Budowa nowej siedziby I KP w Lublinie”.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 8/2019/PM/POLICJA z dnia 31 października 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt informatyki i łączności” o kwotę 4.822 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup „Sprzętu transportowego”. Zmiana spowodowana została brakiem możliwości wydatkowania środków na realizację zadania „Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowo utworzony Rejestr Wykroczeń” ze względu na złożone odwołania do KIO, które przedłużają procedury przetargowe. Zwiększenie wydatków na sprzęt transportowy umożliwi zwiększenie ilości kupowanych samochodów osobowych oznakowanych dla służb prewencji i nieoznakowanych dla służb kryminalnych.
5. Decyzją Ministra SWiA nr 10/2019/PM/POLICJA z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciach „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 3.978 tys. zł i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o kwotę 2.272 tys. zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 1.311 tys. zł i „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 4.939 tys. zł. Zmniejszenia wydatków płacowych są spowodowane uzyskaniem oszczędności po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat pieniężnych dla policjantów zwolnionych ze służby, wypłat pozostałych należności w tym odpraw i nagród jubileuszowych, wypłat nagród rocznych dla policjantów, wydatków na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników cywilnych. Zwiększenie wydatków na sprzęt uzbrojenia umożliwi zwiększenie ilości kupowanych pistoletów samopowtarzalnych, kabur do pistoletów oraz urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zwiększenie wydatków na wyposażenie umożliwi zakup większej ilości hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz kamizelek kuloodpornych kamuflowanych.
6. Decyzją Ministra SWiA nr 11/2019/PM/POLICJA z dnia 17 grudnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę

3.781 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup „Sprzętu transportowego”. Zmiana spowodowana została opóźnieniem w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup kamer nasobnych ze względu na składanie przez potencjalnych Wykonawców odwołań do KIO. Zwiększenie wydatków na sprzęt transportowy umożliwi realizację zakupów 2 autobusów, 4 samochodów furgon nieoznakowany przeznaczonych do przewozu osób, 2 samochodów osobowych terenowych nieoznakowanych oraz lawety przeznaczonej do holowania pojazdów służbowych.

7. Decyzją Ministra SWiA nr 12/2019/PM/POLICJA z dnia 24 grudnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 383 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup „Sprzętu transportowego”. Zmniejszenie spowodowane zostało unieważnieniem – ze względów formalno-prawnych związanych z niedostarczeniem przez potencjalnego Wykonawcę brakujących dokumentów – procedury przetargowej na zakup laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Zwiększenie wydatków na sprzęt transportowy umożliwi zakup 4 samochodów osobowych nieoznakowanych typu kombi oraz dofinansowanie zakupów samochodu osobowego nieoznakowanego, pojazdu typu furgon patrolowy i stacji obsługi baterii lotniczych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **2.023.057 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 1.056.233 tys. zł, wydatki płacowe 966.824 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **983.854 tys. zł**, tj. 93,1 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **965.657 tys. zł**, tj. 99,9 %.

Wykonanie wydatków Programu na poszczególne przedsięwzięcia w 2019 r. przedstawia tabela:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Inwestycje budowlane	628 813	-10 810	618 003	598 986	606 660	95,3	96,9
2	Sprzęt transportowy	203 000	8 986	211 986	208 777	211 977	102,8	98,5
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	28 050	-7 672	20 378	20 376	20 376	72,6	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	155 000	-4 822	150 178	109 429	150 176	70,6	72,9
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	45 930	9 758	55 688	46 286	55 686	100,8	83,1
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	776 137	-8 863	767 274	766 653	766 653	98,8	99,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	202 777	-3 227	199 550	199 004	199 004	98,1	99,7
Ogółem		2 039 707	-16 650	2 023 057	1 949 511	2 010 532	95,6	96,4

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Realizacja zadań Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W tej grupie plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 618.003 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 598.986 tys. zł, tj. 96,9% planu. W 2019 r. nie uruchomiono środków finansowych w wysokości 6.481 tys. zł ze względu na odrzucenie przez Ministra Finansów wniosku o uruchomienie środków rezerwy celowej poz. 69.

Zgodnie z planem wydatków w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych Policji prowadzono łącznie 270 zadań inwestycyjnych w tym 126 polegających na budowie nowych obiektów oraz 144 zadania polegające na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów.

W roku 2019 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 79 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Na 4 zadaniach inwestycyjnych zakończono roboty budowlane;
- ✓ Na 101 zadaniach kontynuowane są roboty budowlane;
- ✓ Na 3 zadaniach prowadzono procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych – na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
- ✓ Dla 47 zadań inwestycyjnych prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji”;
- ✓ Czasowo wstrzymano realizację 31 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Podjęto decyzję o zaniechaniu 5 zadań inwestycyjnych.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Główną Policji

Realizowano 10 zadań inwestycyjnych. Plan po zmianach wynosił 11.547 tys. zł, wykonanie 11.547 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Stan realizacji zadań:

- Prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji” dla 3 zadań:
 - Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynku A wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz z dostosowaniem do zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Iwickiej 14 W Warszawie;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynku D wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz z dostosowaniem do zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.
- Przekazano do użytkowania 2 poniższe zadania:
 - Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika;
 - Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu KGP Bielany w Warszawie.
- Kontynuowano roboty budowlane na 2 poniższych zadaniach
 - Dostosowanie budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika;
 - Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie.
- Nastąpiło wstrzymanie realizacji 3 zadań:
 - Budowa nowej siedziby Centralnego Archiwum Policji i CLKP (dokumentacja);
 - Termomodernizacja budynku wraz z przebudową Głównego Archiwum Policji w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150;
 - Kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie;

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły Policji

Realizowano 13 zadań inwestycyjnych. Plan wydatków po zmianach wynosił 38.861 tys. zł, wykonanie 36.861 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań przedstawia się następująco:

- Przekazano do użytkowania 6 zadań:
 - Szkoła Policji w Pile - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Etap II - budowa budynku;
 - Budowa budynku magazynowego SP w Katowicach;
 - Przebudowa pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie CSP w Legionowie;
 - Dostosowanie instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach do wymogów i przepisów przeciwpożarowych;
 - Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego na terenie Szkoły Policji w Pile - w formule zaprojektuj i wybuduj;
 - SP w Katowicach - przebudowa zespołu sportowego.
- Kontynuowano roboty budowlane na 5 poniższych zadaniach:
 - Przebudowa budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych CSP Legionowo;
 - Przebudowa budynku internatowego nr 4 CSP Legionowo;
 - Szkoły Policji w Słupsku - przebudowa budynku koszarowego - administracyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych;
 - SP w Pile - przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym wraz z wyposażeniem i odnowieniem elewacji budynku – inwestycja częściowo realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach.
- Na etapie „przygotowania inwestycji” znajdowały się 2 poniższe zadania:
 - Budowa kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach;
 - Rozbudowa budynku kuchni-stołówki SP w Słupsku przy ul. Krakusa 2-3.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji

W 2019 r. realizowano 229 zadań, dla których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 522.908 tys. zł, wykonanie wyniosło 513.813 tys. zł, tj. 98,3 % planu po zmianach. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przekazano do użytkowania poniższe zadania (67):
 - KP Kowary - budowa nowej siedziby;
 - Budowa budynku KP w Wisznicach (powiat Biała Podlaska);
 - Budowa budynku KP w Rejowcu Fabrycznym (powiat Chełm);
 - Budowa budynku KP w Kocku (powiat Lubartów);
 - Budowa budynku VI KP Lublin ul. Gospodarcza;
 - PP Sławatycze - budowa nowej siedziby;
 - KP Iłowa - budowa nowej siedziby;
 - KP Koźuchów - budowa nowej siedziby;
 - KP w Widawie - budowa nowej siedziby;
 - PP w Rozprzy - budowa nowej siedziby;

- KPP w Sochaczewie - budowa nowej siedziby przy ul. 1 Maja 10;
- KP Grodków ul. Sportowa - budowa nowej siedziby;
- KPP Lesko - budowa nowej siedziby KPP w Lesku;
- PP Zaścianki - budowa nowej siedziby;
- PP w Sokołach - Etap II budowa nowej siedziby;
- KP Gdańsk Śródmieście - budowa nowej siedziby;
- KP Łodygowice - budowa nowej siedziby;
- KP Miedzna z siedzibą w Woli – budowa nowej siedziby;
- KP Wojkowice - budowa nowej siedziby;
- PP w Istebnej – budowa nowej siedziby;
- PP w Milówce - budowa nowej siedziby;
- PP Wilkowice - budowa nowej siedziby ul. Parkowa;
- KP w Korszach - budowa nowej siedziby;
- PP w Iłowie - Osadzie – budowa nowej siedziby – dz. nr ewid. 842/10;
- KMP Kalisz - budowa nowej siedziby;
- Policyjna Izba Dziecka KWP Poznań - budowa nowego obiektu;
- KMP w Lesznie - budowa nowego obiektu strzelnicy krytej oraz modernizacja obiektów istniejących;
- Komisariat Wodny Policji w Poznaniu - budowa nowego obiektu;
- KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego;
- KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzesckiej;
- PP Miękinia ul. Willowa 4 - modernizacja obiektu;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Wodny;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) SPPP Legnica;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Złotoryja;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Sobótka;
- KPP w Lubinie - zakup nieruchomości przy ul. Wł. Łokietka 6a;
- PP Udanin - adaptacja pomieszczeń na potrzeby posterunku;
- KPP Wąbrzeźno - przebudowa i rozbudowa siedziby przy ul. Wolności 28;
- KMP w Lublinie - modernizacja infrastruktury wewnętrznej;
- KWP Gorzów Wlkp.- przebudowa i modernizacja magazynów i garaży z termomodernizacją budynku SOT w Zielonej Górze ul. Batorego 90;
- PP w Świdnicy - przebudowa i modernizacja obiektu;
- KWP Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 10 - przebudowa systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych w jednostkach Policji Garnizonu Lubuskiego (75404);
- KWP Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 10 - przebudowa systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych w jednostkach Policji Garnizonu Lubuskiego (75405);
- III KP KMP w Łodzi - przebudowa wraz z rozbudową budynku przy ul. Armii Krajowej 33;
- KPP w Myślenicach - wymiana kotłów gazowych;
- PP Sanniki - przebudowa pomieszczeń;
- KPP w Białobrzegach - utwardzenie terenu;
- KPP w Brzegu ul. Robotnicza 10 - rozbudowa istniejącej siedziby;
- Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno – diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95;

- Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (KMP Tarnobrzeg ul. 1 Maja, KMP Tarnobrzeg ul. Sokoła, KP Dukla, KP Oleszyce);
 - PP w Baligródzie - reaktywacja - przebudowa i modernizacja obiektu;
 - PP Baranów Sandomierski - przebudowa i modernizacja obiektu;
 - OPP Zaczernie - przebudowa budynku przewodników psów służbowych wraz z zapleczem;
 - KWP w Białymstoku - adaptacja części lewego skrzydła budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku na pomieszczenia służbowe;
 - KPP Siemiatycze - przebudowa infrastruktury zewnętrznej;
 - Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek administracyjny i warsztatowy KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65;
 - Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek administracyjny z warsztatem pomocniczym i budynek warsztatowy KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9F;
 - Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek stacji obsługi OPP w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 44;
 - Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek stacji obsługi i budynek diagnostyki i budynek lakierni KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10;
 - Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11;
 - Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17;
 - OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku nr 10 na policyjną strzelnicę ćwiczebną;
 - KP Łazy - przebudowa i modernizacja strefy wejściowej w obiekcie;
 - SPPP Bielsko Biała - modernizacja oświetlenia zewnętrznego;
 - KP Poznań Stare Miasto - kompleksowa przebudowa i modernizacja obiektu;
 - KPP Pleszew - rozbudowa obiektu;
 - KP w Tarnowie Podgórnym - rozbudowa oraz modernizacja istniejącego obiektu.
- Zakończono roboty budowlane na 4 poniższych zadaniach:
 - PP w Raczkach - budowa nowej siedziby (reaktywacja) Etap II;
 - KP Gdynia-Chwarzno (daw. Witomino) - budowa nowej siedziby;
 - KPP Kościan - budowa nowego oraz przebudowa istniejącego obiektu;
 - KPP w Bartoszycach budowa nowej siedziby przy ul. Wyszyńskiego na działce budowlanej nr 236/13 obr.1.
 - Kontynuowano roboty budowlane na 82 poniższych zadaniach:
 - KPP Lwówek Śląski -budowa nowej siedziby przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
 - KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby z lokalizacją w Szczawnie Zdroju, ul. Józefa Łączyńskiego;
 - KP Syców - budowa nowej siedziby ;
 - KPP Bolesławiec - II etap - budowa nowej siedziby;
 - KP w Bogatyni - budowa nowej siedziby;
 - PP Osowa Góra - budowa nowej siedziby;
 - Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej;
 - Budowa budynku KP w Annopolu (powiat Kraśnik);

- KMP Gorzów Wlkp. Przy ul. Kwiatowej 10. Budowa budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z kompleksem pomieszczeń policyjnej strzelnicy ćwiczebnej, budowa nowego zaplecza techniczno - warsztatowego oraz zagospodarowania terenu;
- KWP Gorzów Wlkp. - Baza Magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, przebudowa budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu;
- KP w Paradyżu - budowa nowej siedziby;
- PP w Woli Krzysztoporskiej - budowa nowego obiektu;
- KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap;
- KP w Kluczach - budowa nowej siedziby;
- KP w Szczawnicy - budowa nowej siedziby;
- KP Zator - budowa nowej siedziby;
- PP w Uściu Gorlickie - budowa nowego obiektu;
- KPP Zwolen - budowa nowej siedziby;
- KPP w Grójcu - budowa nowej siedziby Etap II;
- KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby;
- KP w Zawadzkim - budowa nowej siedziby (dz. Nr 373/13) - II etap;
- KPP Jasło - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
- PP w Zagórz - budowa nowej siedziby;
- KWP w Białymstoku - budowa budynku administracyjno-magazynowo-garażowego przy ul. Hajnowskiej 8/10 w Białymstoku;
- PP w Grodzisku - budowa nowej siedziby;
- PP w Sztablinie - budowa nowej siedziby Etap II realizacja;
- PP w Szypliszkach z siedzibą w Słobódce - Etap II budowa nowej siedziby
- PP w Nowogrodzie - budowa nowej siedziby ;
- KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby;
- KP w Chmielniku - budowa nowej siedziby – inwestycja częściowo realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
- KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - etap II wykonanie robót budowlanych;
- PP w Świętajnie - budowa nowej siedziby;
- PP w Łukcie - budowa nowej siedziby;
- KPP Nowy Tomyśl - budowa nowego obiektu;
- PP w Trzcinity z siedzibą w Laskach – budowa nowego obiektu;
- KPP w Pile - Etap II budowa nowego obiektu;
- KPP Sławno - budowa nowej siedziby;
- KPP Świdwin - budowa nowej siedziby;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Oleśnica;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) PP Jaworzyna Śląska;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Brzeg Dolny;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Bolków;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Strzegom;
- KMP Legnica ul. Asnyka 3 - przebudowa stanowiska kierowania oraz budowa systemu monitoringu;
- SPPP Legnica ul. Jaworzyńska 134 - przebudowa budynku garażowo-technicznego;

- KWP ul. Połbina 1 - przebudowa pomieszczeń części poddasza budynku B na potrzeby Wydziału Kryminalnego;
- KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy;
- KWP w Bydgoszczy ul. Łławska 1 - modernizacja wraz z termomodernizacją budynków zaplecza technicznego;
- KPP Inowrocław - przebudowa siedziby przy ul. Toruńska 15 - inwestycja częściowo realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
- KP Toruń-Rubinkowo – przebudowa siedziby przy ul. Dziewulskiego 1-3;
- Termomodernizacja i modernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73;
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego szczebla KMP/KPP/KP (w tym w KPP w Łukowie, KPP w Opolu Lubelskim, KP w Poniatowej, KMP w Chełmie (ul. Reformacka), KMP w Zamościu, KPP w Biłgoraju, KP w Dorohusku, KP w Międzyrzecu Podlaskim, KPP w Hrubieszowie);
- PP w Tyszowcach - przebudowa budynku wraz z termomodernizacją;
- Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 / Grenadierów;
- KWP w Łodzi - przebudowa budynku przy ulicy Norwida 18 w Łodzi wraz termomodernizacją i modernizacją oświetlenia;
- Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiektach Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 i ul. Tuwima 12a;
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (75404);
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (75405);
- KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku;
- KMP w Radomiu/KWP z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno-garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądowłórczych;
- PP Nowe Miasto – adaptacja, przebudowa pomieszczeń;
- KPP w Szydłowcu - utwardzenie terenu, odtworzenie elewacji garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia;
- SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 95 – przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego;
- KMP Krosno - przebudowa i rozbudowa;
- KPP w Lubaczowie - przebudowa obiektu;
- KMP w Suwałkach - przebudowa budynku administracyjnego E-F przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach – inwestycja częściowo realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
- KPP Pruszcz Gdański - rozbudowa siedziby;
- KMP Słupsk - adaptacja obiektów;
- Przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków na potrzeby KPP w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30
- KPP Kazimierza Wielka - przebudowa i termomodernizacja obiektów;
- KWP w Olsztynie - przebudowa wnętrza budynku i placu spacerowego Policijnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej 9;
- KP w Biskupcu - przebudowa budynku garażowego wraz z zapleczem;

- PP W Dusznikach – termomodernizacji budynku;
 - PP W Dusznikach – dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika;
 - KP Poznań Wilda – dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika;
 - KWP w Poznaniu – archiwum;
 - KMP w Lesznie – przebudowa budynku administracyjnego A;
 - KMP Szczecin - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35;
 - Integracja systemów zabezpieczenie technicznego garnizonu zachodniopomorskiej Policji;
 - KP Mielno - przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu;
 - KMP Szczecin - przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap;
 - PP w Świnoujściu Warszów - termomodernizacja obiektu;
 - KPP w Inowrocławiu - rozbudowa i modernizacja siedziby.
- Kontynuowano procedurę PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na 2 poniższych zadaniach:
 - KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby;
 - KMP w Bytomiu - termomodernizacja budynku gospodarczego i garaży.
- Na etapie „przygotowania inwestycji” (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowało się 41 poniższych zadań:
 - KPP Rypin - budowa nowej siedziby przy ul. Sportowej;
 - KPP Żary - budowa nowej siedziby – dokumentacja;
 - KP w Warcie - budowa nowego obiektu Etap I opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;
 - VII KP KMP w Łodzi wraz PID - budowa nowej siedziby przy ul. Kwiatowej 1 w Łodzi Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - PP w Hermanowie - budowa nowej siedziby;
 - KPP w Brzesku - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KP V w Krakowie - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KPP Pułtusk budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KP Otmuchów - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - II KP w Rzeszowie – budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KP IV w Białymstoku – budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KP I w Białymstoku - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - PP w Tykocinie/Brańsku - budowa nowej siedziby;
 - PP w Nurcu Stacji - budowa nowej siedziby
 - PP w Janowie - budowa nowej siedziby;
 - PP Pszczółki - budowa nowej siedziby;
 - KP Cedry Wielkie - budowa nowej siedziby;

- PP w Kroczykach - budowa nowej siedziby;
 - PP w Mircu - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KP w Sędziszowie - budowa nowej siedziby – dokumentacja;
 - PP w Osieku - przebudowa budynku;
 - KPP w Opatowie - rozbudowa oraz nadbudowa obiektów - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
 - PP w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowej
 - PP w Jezioranach - budowa nowej siedziby (dz. nr 489) - I etap - adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KWP Olsztyn - budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK nr 3 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - PP Sławoborze - budowa nowej siedziby;
 - PP Gościno - budowa nowej siedziby;
 - KPP Pyrzyce - budowa nowej siedziby - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej;
 - PP Rajgród - budowa nowej siedziby;
 - PP Wielbark - budowa nowej siedziby;
 - KWP we Wrocławiu - przebudowa budynku administracyjnego przy Pl. Muzealnym 16 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KMP w Jeleniej Górze - przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP - I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KPP Trzebnica - budowa obiektu Etap I wykonanie dokumentacji;
 - PP w Gromadce - adaptacja, modernizacja pomieszczeń;
 - KPP Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 12- przebudowa i modernizacja budynków technicznych i garażowych, zagospodarowanie terenu;
 - Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPAP i OPP - Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KP w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - KWP w Białymstoku - rozbudowa Laboratorium Kryminalistycznego Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KP w Kolbudach - rozbudowa siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - KPP Mrągowo -przebudowa obiektów KPP;
 - KWP w Poznaniu –zespół obiektów biurowo-sportowo-garażowych Etap I.
- Dla 28 poniższych zadań nastąpiło wstrzymanie ich realizacji:
 - PP zlokalizowany w pobliżu Zalewu Sulejowskiego - budowa nowej siedziby;
 - PP w Czyżewie - budowa nowej siedziby;
 - KP Gdańsk Osowa - budowa nowej siedziby;
 - PP w Olsztynie Dzielnica Jaroty - budowa nowej siedziby;
 - KMP w Elblągu - budowa nowej siedziby;
 - PP Pasym - budowa nowej siedziby;
 - PP Młynary - budowa nowej siedziby;
 - PP Tołkmicko - budowa nowej siedziby;
 - KP Sława ul. Przemysłowa 9 - przebudowa i modernizacja obiektu;

- KMP Zielona Góra ul. Partyzantów 40 - budowa strzelnicy;
 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb OIN KWP w Łodzi;
 - Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy dla potrzeb SPAP oraz OPP;
 - PP w Parzęczewie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń,
 - Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiektach Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 i ul. Tuwima 12a;
 - Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia i instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku KWP w Łodzi położonego przy ul. Stokowskiego 21/25;
 - PP w Krościenku n/Dunajcem - budowa nowego obiektu;
 - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej - modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania;
 - SPPP Radom/Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - rozbudowa infrastruktury przy ul. Młodzianowskiej, rozbudowa budynku koszarowego i dostosowanie terenu i zaplecza technicznego dla potrzeb SPPP Radom;
 - KMP Jastrzębie Zdrój, ul. Śląska 12 - rozbudowa obiektu;
 - PP Kolno - modernizacja i przebudowa;
 - KPP Żary - budowa nowej siedziby;
 - KWP Gorzów Wlkp.- ul. Batorego 55 w Zielonej Górze przebudowa, modernizacja budynku WTO;
 - KMP Suwałki - przebudowa infrastruktury zewnętrznej;
 - KP Kolbudy- rozbudowa siedziby;
 - PP w Szydłowie - przebudowa budynku;
 - KP w Małogoszczu - budowa nowej siedziby;
 - KPP w Opatowie - rozbudowa oraz nadbudowa obiektów
 - KWP Olsztyn - rozbudowa budynku administracyjnego KWP przy ul. Partyzantów 6-8.
- Nastąpiło zaniechanie realizacji 5 poniższych zadań:
 - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Góra;
 - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Kłodzko;
 - KPP Pajęczno - budowa nowej siedziby w pobliżu ul. Wieluńskiej dz. Nr 5556/7, 5556/8;
 - KP w Solcu Zdrój - budowa nowej siedziby
 - KWP Olsztyn - budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 nr 3, dz. nr 46, obr.69.

Wstrzymanie i zaniechanie finansowania zadań w 2019 roku wynikało m.in. ze zmiany koncepcji przez poszczególnych inwestorów, nie posiadania dokumentacji projektowo-wykonawczej, nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie procesu inwestycyjnego, a także trudnościami z wyłonieniem Wykonawców robót.

IV. Inwestycje realizowane Komendę Stołeczną Policji

W 2019 r. realizowano 18 zadań, dla których plan wydatków po zmianach wynosił 38.207 tys. zł, zaś wykonanie wyniosło 36.765 tys. zł tj. 96,2 % planu po zmianach.

Stan realizacji zadań:

- Przekazano do użytkowania 4 poniższe zadania:

- Budowa nowej siedziby KP Raszyn;
 - Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji przy ul. Zakroczymskiej 3C;
 - Dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń budynków biurowo - koszarowych nr 9 i 10, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody do tankowania cystern, na terenie OPP w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie;
 - Termomodernizacja wybranych budynków KSP.
- Kontynuowano realizację robót budowlanych dla 12 poniższych zadań:
 - Budowa nowej siedziby KP Mrozy;
 - Budowa nowej siedziby PP Żabia Wola;
 - PP w Izabelinie - budowa nowej siedziby – inwestycja częściowo realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - PP w Wiązownej - Etap II budowa nowej siedziby;
 - PP w Prażmowie - Etap II budowa nowej siedziby;
 - PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby;
 - KP w Radzyminie - budowa nowej siedziby;
 - KP w Pomiechówce - budowa nowej siedziby;
 - KPP w Pruszkowie - rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8 nr ewid. Działki 81/1 i 81/2;
 - KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu;
 - CSU KSP Stara Wieś - budowa systemów zabezpieczenia technicznego;
 - KPP w Otwocku - budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączami.
 - Na etapie „przygotowania inwestycji” (na który składa się: pozyskiwanie terenu pod inwestycję, wykonywanie koncepcji lub Programu Inwestycji, prowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, wykonywania dokumentacji projektowej) znajdowały się 2 poniższe zadania:
 - KPP w Mińsku Mazowieckim - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - Modernizacja zasilania energetycznego w budynkach Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 i 2a.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych/liczba zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych). uzyskał wartość **82,6%**. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne KWP/KSP, wartość planowaną do osiągnięcia oraz wartość osiągniętą ilustruje poniższe zestawienie.

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		Wartość osiągnięta (zrealizowanych zadań)
KWP BIAŁYSTOK	100,00%	50,00%
KWP BYDGOSZCZ	100,00%	100,00%
KWP GDAŃSK	100,00%	100,00%
KWP GORZÓW WLKP.	100,00%	67,00%
KWP KATOWICE	100,00%	85,00%
KWP KIELCE	-	-

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wartość osiągnięta (zrealizowanych zadań)
KWP KRAKÓW	-
KWP LUBLIN	100,00%
KWP ŁÓDŹ	100,00%
KWP OLSZTYN	100,00%
KWP OPOLE	100,00%
KWP POZNAŃ	100,00%
KWP RADOM	100,00%
KWP RZESZÓW	100,00%
KWP SZCZECIN	100,00%
KWP WROCŁAW	100,00%

Uzyskane wyniki wskazują, że 8 spośród 15 KWP/KSP nie uzyskało zakładanej wartości oczekiwanej miernika. Należy ponadto zauważyć, że 7 spośród 15 jednostek zrealizowało w 100% zaplanowane zadania inwestycyjne.

2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy.

Wyniki w odniesieniu do wskaźnika poprawy warunków pełnienia służby/pracy dla 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie. Średnia wartość poprawy warunków pełnienia służby/pracy wyniosła **0,44%**.

Nazwa jednostki	Wartość osiągnięta
KWP BIAŁYSTOK	0,47%
KWP BYDGOSZCZ	0,07%
KWP GDAŃSK	0,17%
KWP GORZÓW WLKP.	0,19%
KWP KATOWICE	0,49%
KWP KIELCE	0,13%
KWP KRAKÓW	0,41%
KWP LUBLIN	0,56%
KWP ŁÓDŹ	0,23%
KWP OLSZTYN	0,12%
KWP OPOLE	0,18%
KWP POZNAŃ	1,17%
KWP RADOM	0,82%
KWP RZESZÓW	0,34%
KWP SZCZECIN	0,66%
KWP WROCŁAW	0,64%
KSP	0,85%

Aktualnie Policja użytkuje obiekty znajdujące się w trwałym zarządzie o łącznej powierzchni 2 961 tys. m². W 2019 r. dla zadań inwestycyjnych uzyskano efekty rzeczowe, w postaci wybudowania nowego bądź zmodernizowania istniejącego obiektu, obejmujących łączną powierzchnię 64,87 tys. m².

Sprzęt transportowy

Na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 203.000 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 211.986 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 208.777 tys. zł, tj. 98,4% planu.

Środki wydatkowano na:

- Samochody – 179 546 tys. zł z tego na zakup:
 - 260 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych – 24.830 tys. zł;
 - 343 szt. samochodów osobowych oznakowanych – 38.107 tys. zł;
 - 30 szt. nieoznakowanych samochodów osobowych do poruszania się w terenie niedostępnym - terenowych – 5.666 tys. zł;
 - 30 szt. oznakowanych samochodów osobowych do poruszania się w terenie niedostępnym – terenowych – 6.046 tys. zł;
 - 40 szt. samochodów osobowych oznakowanych dla służb RD – 3 478 tys. zł;
 - 119 szt. furgonów patrolowych – 21 846 tys. zł;
 - 7 szt. furgonów nieoznakowanych – 821 tys. zł;
 - 93 szt. furgonów Mała Więźniarka – 19 981 tys. zł;
 - 5 szt. transporterów opancerzonych - 14.250 tys. zł;
 - 8 szt. ambulansów poczty specjalnej – 1.432 tys. zł;
 - pozostałych pojazdów w tym: 2 szt. autobusów, przyczepa specjalistycznej, 2 platformy szturmowe na pojazdach LTO oraz pozostały sprzęt transportowy – 5.641 tys. zł;
 - współfinansowanie (ok. 50%) zakupów 642 szt. sprzętu transportowego realizowanego w ramach dofinansowania i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego – 33 892 tys. zł;
 - współfinansowanie zakupu 69 szt. sprzętu transportowego w ramach umów z WFOŚiGW – 3 368 tys. zł;
 - współfinansowanie zakupu 13 szt. sprzętu diagnostycznego w ramach umowy z NFOŚiGW - 188 tys. zł.

Kwota 3.200 tys. zł w ramach zgłoszonych środków niewygasających zostanie wydatkowana na zakup 2 cystern do przewozu paliwa lotniczego.

- Tabor lotniczy – 29.231 tys. zł, z tego:
 - zakup śmigłowca obserwacyjno-patrolowego (jednosilnikowego Bell) – 27.104 tys. zł
 - II transza płatności za dostawę w 2019 r. 2 szt. Black Hawk S70i (śmigłowce transportowe wielozadaniowe wsparcia służb Policji) w wysokości 2.127 tys. zł.

Realizacja Programu modernizacji (...) w 2019 r. przyniosła efekt rzeczowy w postaci doposażenia Policji w 1 664 szt. nowoczesnego sprzętu transportowego. Realizowano zakupy samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych oraz kontynuowano zakupy furgonów patrolowych i furgon Mała Więźniarka (MW) przeznaczone do realizacji zadań w służbie prewencyjnej (do przewozu osób zatrzymanych). Zakupiono również pojazdy specjalistyczne.

W grupie pojazdów specjalistycznych innowacyjnym rozwiązaniem uwzględniającym nowoczesne technologie było doposażenie służby kontrterrorystycznej Policji w nowe Lekkie Transportery

Opancerzone TUR VI/LTO. W 2019 r. odebrano pięć pojazdów, w tym dwa wyposażone w platformy szturmowe. Pojazd służy do przewozu 8-osobowej załogi: kierowcy, dowódcy i sześciu operatorów grupy szturmowej. Dzięki niemu kontrterrorysty mogą odbijać zakładników na lotniskach, wchodzić do budynków przez okna, usuwać przeszkody na drodze czy taranować zamknięte bramy. Chroni załogę w razie ataku bojowymi środkami trującymi, biologicznymi i pyłem promieniotwórczym. Platforma szturmowa umożliwia bezpieczne wejście z górnej części pojazdu na wysokość 9,5 m. Specjalnie skonstruowane dwa niezależne pomosty mają wysuwane trapy i w całości są automatycznie sterowane hydraulicznie. Jest ona zamontowana na pojeździe TUR VI/LTO z wykorzystaniem innowacyjnego systemu montażu.

Wskazać należy, że na bieżąco wprowadzano zmiany w specyfikacjach technicznych dla pojazdów służbowych Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego, poprawienie komfortu służby w pojazdach Policji, a także widoczności i rozpoznawalności pojazdów policyjnych. Zmiany te wynikają z rozwoju i postępu w technice motoryzacyjnej, testów rozwiązań stosowanych w latach ubiegłych w niektórych pojazdach służbowych, wniosków i propozycji użytkowników końcowych pojazdów, a także zmian w obowiązujących przepisach.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) – 108,47%.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego (w procentach):
 - lądowy – 101,3%;
 - lotniczy – 30,8%;
 - pływający – 102,56%.
- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach):
 - lądowy – 7,82%.
 - pływający – 1,28%.
- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego:
 - lądowy – średni wiek pojazdów: samochody osobowe – 6 lat i 8 miesięcy, samochody osobowe terenowe – 8 lat i 7 miesięcy, samochody furgon – 9 lat;
 - lotniczy – średni rok produkcji 1998, wiek średni 21 lat i 9 miesięcy;
 - pływający – 11 lat.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 28.050 tys. zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 20.378 tys. zł, a wykonanie 20.376 tys. zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zakup:

- Sprzęt techniki specjalnej
 - 20 szt. bezzałogowych statków powietrznych - DRON 3.000 tys. zł;
 - 95 szt. laserowych mierników prędkości - 2.916 tys. zł
 - 103 szt. stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu - 1.362 tys. zł;
 - 25 szt. przenośnych urządzeń do badania zawartości alkoholu - 100 tys. zł;
 - 114 szt. elektronicznych urządzeń do badania zawartości narkotyków - 1.345 tys. zł;
 - 7 szt. wyrzutników pirotechnicznych - 343 tys. zł.
 - 176 szt. bezkontaktowych wskaźników do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - 156 tys. zł;
- Broń palna długa i akcesoria
 - 7.227 szt. pistoletów samopowtarzalnych - 10.204 tys. zł;

- 3.343 szt. kabur do pistoletów samopowtarzalnych - 950 tys. zł.

Zakupiony w 2019 r. sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej stanowił doposażenie kolejnych jednostek Policji oraz SPKP, usprawniając tym samym realizację zadań funkcjonariuszy oraz służby kontrterrorystycznej. Ponadto, pozwolił na poprawę optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom, wzmocnił ich bezpieczeństwo osobiste zapewniając najwyższe standardy jakości i komfortu realizowanych przez nich zadań. Taki stan wpływa bezpośrednio na poprawę sprawności i skuteczności działania Policji, a to z kolei przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

- sprzęt uzbrojenia – 43,7%,
- sprzęt techniki specjalnej – 34,5%.

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu / liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy).

- grupa sprzęt uzbrojenia – 21,3%;
- grupa techniki specjalnej – 17,6%.

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 155.000 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 150.178 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 109.429 tys. zł, tj. 72,8 %.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:

- Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji - 1.979 tys. zł przeznaczono na zakup 360 routerów GSM. Zakup routerów obsługujących standard 4G LTE zapewni zdalny dostęp do infrastruktury sieciowej dla węzłów OSTD. Umożliwi również wymianę obecnie eksploatowanego sprzętu o dużej awaryjności, na które producent nie udziela wsparcia technicznego. Urządzenia zapewnią dostęp do infrastruktury sieciowej poprzez technologię GSM w razie wystąpienia awarii łączy, co przełoży się na bezprzerwowy dostęp do systemów informacyjnych Policji.
- Modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP – zaplanowano kwotę 20.923 tys. zł, wydatkowano 20.922 tys. zł na zakup 7 165 telefonów IP wraz z 11 000 licencji oraz 30 000 licencji oprogramowania Systemu Zarządzania i Monitorowania UC CPCP/CPCA. Realizacja zadania zapewni bezprzerwową i bezawaryjną pracę systemu telefonii IP eksploatowanego w Policji. Pozwoli również na zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych Policji w ramach nowych usług komunikacji głosowej i wideo oraz wykorzystania go przez obywateli w ramach publicznych e-usług przyjaznych dla obywatela.
- Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra – zaplanowano do wydatkowania 12.045 tys. zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 9.011 tys. zł, w ramach środków niewygasających planuje się wydatkować

3.033 tys. zł, zakupiono 1495 radiotelefonów, 64 ładowarek, 5 zestawów do programowania, 4 konsole dyspozytorskie, 2 moduły nadawczo-odbiorcze TETRA, 2 moduły nadawczo-odbiorcze DMR, 1 rejestrator, 2 szafy RACK, 1 switch ethernetowy z wbudowanym modułem GPS, 1 nadajnik, 1 combiner kawitacyjny, 1 zasilacz oraz 1 zwrotnicę diod.

Pierwotnie w planie PMP na 2019 r. na przedmiotowe zadanie przewidziane było 90.000 tys. zł (36.000 tys. zł ze środków budżetowych PMP, 54.000 tys. zł z rezerwy celowej PMP). Ze względu na wystąpienie nieakceptowalnego ryzyka niewykonania zadania, spowodowanego przedłużającą się procedurą przetargową (liczne odwołania), zostało ono częściowo przeniesione na rok 2020.

Podstawowym celem projektu jest usprawnienie łączności radiowej Policji poprzez modernizację sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Aktualnie Policja eksploatuje cyfrowe systemy radiowe standardu TETRA w czterech miastach wojewódzkich, tj: Warszawa, Kraków, Łódź i Szczecin. W przeciwieństwie do innych systemów użytkowanych w Policji spełniają one wszystkie wymagania Policji w zakresie sprawnej i bezpiecznej łączności radiowej. Wdrożenie systemu TETRA na obszarach pozostałych miast wojewódzkich (aglomeracji miejskich) będzie skutkowało podniesieniem sprawności realizowanych działań Policji, co w konsekwencji przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obywateli.

- Modernizacja policyjnego systemu wideokonferencyjnego – zaplanowano i wydatkowano 3.949 tys. zł. Zakupiono infrastrukturę sprzętową (terminale wideo, kamery, mikrofony, licencje, oprogramowanie, stojaki, monitory) systemu wideokonferencyjnego.

Poprzez realizację zadania Policja uzyska nowoczesną platformę komunikacyjną pozwalającą na sprawną, interaktywną komunikację na duże odległości, przy zachowaniu najwyższych parametrów jakości obrazu i dźwięku. Pozwoli to w sposób spójny w skali całego kraju osiągnąć zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa całości policyjnego systemu wideokonferencyjnego oraz zapewni możliwości efektywnego korzystania mostków konferencyjnych zarówno dla klasycznej telefonii jak i wideotelefonów IP. Jednocześnie, pozwoli to na zdecydowane przyspieszenie obiegu informacji i zwiększy wydajność działania. Użyty do prowadzenia szkoleń i porad, zdecydowanie obniży koszty funkcjonowania formacji przez wyeliminowanie wydatków związanych z podróżami służbowymi, podnosząc efektywność pracy zespołów rozproszonych geograficznie.

- Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – zaplanowano 10.955 tys. zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 10.954 tys. zł, zakupiono 722 komputery stacjonarne wraz z monitorami, 26 laptopów, 3 komputery AiO, 147 licencji oprogramowania MS Office, 2 PC Stick, 17 kompletów oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej oraz 402 licencje oprogramowania do analizy kryminalnej. Ponadto do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zgłoszono 2.100 tys. zł. Razem plan wydatków obejmuje kwotę 13.055 tys. zł.

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniesie sprawność korzystania z zasobów policyjnych/pozapolicyjnych baz danych, umożliwi szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszy obieg dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych oraz doposażenie w nowe urządzenia umożliwi znaczącą poprawę sytuacji w zakresie zapewnienia dostępu użytkowników do nowocześniejszego

sprzętu indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej oraz poprawi warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji.

- Modernizacja urzędzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano i wydatkowano 8.166 tys. zł, na zakup 695 szt. urzędzeń wielofunkcyjnych. Realizacja zadania zapewni dostęp do nowoczesnych, wysokowydajnych, ekonomicznych urzędzeń drukujących, kopiujących i faksujących, będzie miała pozytywny wpływ na jakość i efektywność wykonywanych przez policjantów/pracowników obowiązków oraz sprawność realizacji nakładanych na Policję zadań. Wprowadzanie do szerokiej eksploatacji sieciowych urzędzeń wielofunkcyjnych łączących w sobie funkcjonalności urzędzeń drukujących, skanujących, kopiujących i telefaksowych, stanowiących wyposażenie obiektowe (komendy, komisariatu, wydziału, biura czy innych komórek organizacyjnych), odpowiednio skonfigurowanych i usytuowanych w miejscach dostępnych dla większej liczby użytkowników, co poprawi warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji.
- Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych – zaplanowano do wydatkowania 90.061 tys. zł, do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 54.447 tys. zł. Zadanie w kwocie 35.614 tys. zł realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających. Wykonano następujące projekty:
 - Modernizacja systemu SWOP – 47 serwery, 1 dysk HDD, 22 szafy rack, 6 przełączników sieciowych, 22 przełączniki KVM, 3190 licencji i oprogramowania;
 - Budowa systemu utajnionej łączności poprzez dostawę i konfigurację urzędzeń kryptograficznych – 120 urzędzeń do systemu łączności niejawnnej i 98 licencji oprogramowania;
 - Dostawa urzędzeń sieciowych do istniejącej infrastruktury sieciowej – 12 przełączników LEAF;
 - Dostawa środowiska do wykonywania kopii zapasowych systemów utrzymywanych przez WUSIM – 8 serwerów, 2 przełączniki i 1 licencja;
 - Rozbudowa systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych – 1 kpl licencji;
 - Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych – monitory 70 szt., Mini PC 25 szt., przełączniki KVM 8 szt. oraz peryferia i okablowanie;
 - Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji – 2 licencje;
 - Rozbudowa systemu dostępowego kont uprzywilejowanych typu PAM firmy CybeArk wraz z zakupem stanowisk administracyjnych - 2 serwery, 10 laptopów, 50 licencji, 10 pakietów MS Office, 10 licencji oprogramowania antywirusowego, 7 licencji MS Windows Serwer, 130 licencji MS Windows Remote;
 - Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI – 1 kpl. licencji;
 - Odnowienie licencji endpoint – 3 licencje;
 - Rozbudowa infrastruktury WAF F5 dla dwóch ośrodków na okres minimum 36 m-cy – 6 licencji;
 - Budowa kabli światłowodowych na terenie obiektu KGP Iwicka – 1 połączenie światłowodowe;
 - Zakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040 – 2 półki dyskowe;
 - Zakup urzędzeń kryptograficznych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnnych – 30 szt. szyfratorów;
 - Modernizacja urzędzeń szkieletowych sieci OST112 – 82 routery i 34 przełączniki;
 - Modernizacja urzędzeń szkieletowych w węzłach OSTA sieci OST112 – 7 routerów ASR i 2 routery ASR z modułem QSFP;
 - Zakup trzech dysków twardych do systemu KSI.

W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowane zostały centralne systemy informatyczne Policji. Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu podniesienie niezawodności działania, obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie wydajności systemów informatycznych Policji,

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

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały 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 - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono w ramach Programu (...) 58 206 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 111 417 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 52,24%.
- Urządzenia drukujące - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono w ramach Programu (...) 4 718 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 21 845 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 21,60%.
- Mobilne terminale noszone (MTN) - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono w ramach Programu (...) 7 137 szt. MTN'ów. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 15 000 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 47,58%.

2) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i informatyki (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu/ liczba posiadanego sprzętu wg. kategorii ujętych w Programie.

- Komputery osobiste - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono łącznie 72 383 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 148 232 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 48,83%.
- Urządzenia drukujące - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono łącznie 14 138 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 53 964 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 26,20%.
- Mobilne terminale noszone (MTN) - do dnia 31.12.2019 r. zakupiono łącznie 4.263 szt. MTN'ów. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 10 307 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 41,36%.

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

Algorytm liczony jako liczba systemów modernizowanych w ramach środków z Programu (...) do całkowitej liczby systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez Policję.

W latach 2017-2019 Błil KGP modernizowało w ramach Programu (...) 11 centralnych systemów informatycznych. W stosunku do całkowitej liczby systemów obsługiwanych przez Błil KGP wynoszącej 52, daje to wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych na poziomie 21,15%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 45.930 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 55.688 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. – 46.286 tys. zł, tj. 83,1%.

Środki zostały wydatkowane na:

- Zakup środków ochrony osobistej w kwocie 17.819 tys. zł:
 - kamizelki kuloodporne zintegrowane (569 szt.) – 5.324 tys. zł,
 - kamizelki kuloodporne kamuflowane (5115 szt.) - 7 523 tys. zł,
 - hełmy kuloodporne (3 750 szt.) - 4 596 tys. zł,
 - wyposażenie robotów pirotechnicznych EOD-10 w strzelby BENELLI (10 szt.) - 65 tys. zł,
 - dofinansowanie zadania pn. kabury do pistoletów samopowtarzalnych (912 szt.) - 311 tys. zł.Zakup kamer nasobnych dla służby prewencyjnej (1305 szt.) zostanie zrealizowany w ramach zgłoszonych wydatków niewygasających.
- Realizacja ww. zakupów ma na celu ujednoczenie asortymentu oraz uzupełnienie istniejących niedoborów w posiadanym wyposażeniu ochronnym i osobistym funkcjonariuszy. Doposażenie formacji w tym zakresie, przyczyni się do skutecznego i efektywnego działania, realnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenia optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszy, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa podczas realizowanych obowiązków służbowych. Ponadto, wyposażenie policjantów w nasobny system rejestracji audio-video umożliwi obiektywną ocenę danej sytuacji i podejmowanych czynności służbowych przez policjantów, w przypadku wątpliwości z nią związanych.
- Zakup odzieży ochronnej i specjalnej - kombinezon ciężki dla pirotechnika (10 szt.) – 3.469 tys. zł.
- Modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy Policji – zaplanowano do wydatkowania 25.000 tys. zł, wydatkowano 24.998 tys. zł na zakup 9 400 szt. sprzętu teleinformatycznego (4 824 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 4 480 licencji oprogramowania biurowego MS Office, 46 laptopów oraz 50 monitorów.

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

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Wyposażenie osobiste i ochronne zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku (w procentach) – 117,1%.

Liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku / liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku (w procentach).

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 34,9%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego).

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 86,1%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia ochronnego/normatywna liczba wyposażenia ochronnego.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 776.137 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 361.702 tys. zł oraz z rezerwy celowej 414.435 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 767.274 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 357.724 tys. zł oraz z rezerwy celowej 409.550 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 8.863 tys. zł wynikało z wystąpienia wolnych środków m.in. po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych oraz nagród rocznych.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 766.653 tys. zł (99,9 %), z tego: w budżecie formacji 357.446 tys. zł (99,9 %) oraz z rezerwy celowej 409.207 tys. zł (99,9%).

Kwota 766.653 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 zł (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek, a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla policjantów dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wystugi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Rozporządzeniem

tym podwyższono uposażenie zasadnicze każdego policjanta w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu lutym br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku. Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy policjanci.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 202.777 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 96.286 tys. zł oraz z rezerwy celowej 106.491 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 199.550 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 94.014 tys. zł oraz z rezerwy celowej 105.536 tys. zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 199.004 tys. zł (99,7%), z tego: w budżecie formacji 93.857 tys. zł (99,8%) oraz z rezerwy celowej 105.147 tys. zł (99,6%).

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu Programu podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) wzrost wynagrodzeń w równej kwocie 240 zł jako skutek wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i premii jeśli nastąpił jej wzrost nominalny,
- 3) wzrost dodatku za wieloletnią pracę – 45 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

VI. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości **433.458 tys. zł**, z tego: środki własne – 152.077 tys. zł, rezerw celowych – 281.381 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 285.917 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 147.541 tys. zł.

W trakcie 2019 r. uruchomione zostały decyzjami Ministra Finansów środki z rezerw celowych w łącznej wysokości 283.101 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 – 130.407 tys. zł, tj.:
 - 50.350 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,
 - 80.057 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”
2. z rezerwy celowej poz. 88 całość kwoty 152.694 tys. zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:
 - „Sprzęt transportowy – 77.605 tys. zł,
 - „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” – 39.352 tys. zł,
 - „Sprzęt informatyki i łączności” – 33.241 tys. zł,
 - „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” – 2.496 tys. zł.

W 2019 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału kwot pomiędzy przedsięwzięciami określona z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

- przeniesieniu kwoty 2.400 tys. zł z Policji do Straży Granicznej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69), na realizację zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”,
- przeniesieniu kwoty 1.180 tys. zł ze Straży Granicznej do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69).
- zmniejszeniu planowanych wydatków na „Sprzętu informatyki i łączności” o kwotę 67.750 tys. zł i jednocześnie zwiększeniu wydatków na zakup „Sprzętu transportowego” o kwotę 47.283 tys. zł oraz „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 20.467 tys. zł, w celu realizacji zakupów.
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup „Sprzętu transportowego” o kwotę 1.706 tys. zł oraz „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” o kwotę 2.890 tys. zł i jednocześnie zwiększeniu wydatków na zakup „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 4.596 tys. zł. Zmiana spowodowana była korzystnym zawarciem umowy na zakup samochodów ciężarowo-osobowych oraz unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup odzieży ochronnej, które przeznaczono na dodatkowy zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **434.678 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 287.137 tys. zł, wydatki płacowe 147.541 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **250.250 tys. zł**, tj. 87,2 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **147.541 tys. zł**, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków w 2019 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Inwestycje budowlane	104 425	1 220	105 645	84 031	105 645	80,5	79,5
2	Sprzęt transportowy	32 028	45 577	77 605	72 635	77 605	226,8	93,6
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	14 289	25 063	39 352	31 158	39 352	218,1	79,2
4	Sprzęt informatyki i łączności	119 612	-67 750	51 862	51 862	51 862	43,4	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	15 563	-2 890	12 673	10 564	12 673	67,9	83,4
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	118 812	0	118 812	118 812	118 812	100,0	100,0
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	28 729	0	28 729	28 729	28 729	100,0	100,0
Ogółem		433 458	1 220	434 678	397 791	434 678	91,8	91,5

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 105.645 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 84.031 tys. zł, co stanowiło 79,5 %.

Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w jednostkach organizacyjnych SG przewidzianych do realizacji było 24 zadania inwestycyjne, w tym 10 polegających na budowie nowych obiektów oraz 14 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W roku 2019 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 8 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Kontynuowano 11 zadań,
- ✓ W trakcie przygotowania inwestycji 1 zadanie
- ✓ Zakończono roboty budowlane na 2 zadaniach
- ✓ Czasowo wstrzymano realizację 2 zadań inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Straży Granicznej:

- W trakcie przygotowania inwestycji 1 zadanie:
 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA (dokumentacja projektowa).
- Zakończono i przekazano do użytkowania 8 poniższych zadań:
 - Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. KĘTRZYN;
 - Budowa stacji obsługi pojazdów w m. BIAŁYSTOK;
 - Budowa strzelnicy pistoletowej w m. PRZEMYŚL;

- Przebudowa budynku nr 2 w m. NOWY SĄCZ;
- Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. KOSZALIN;
- Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. WARSZAWA;
- Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27 na potrzeby PJN w m. PRZEMYŚL;
- Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. OPOLE.
- Kontynuowano realizację 11 poniższych zadań inwestycyjnych:
 - Budowa PSG w m. KRYNKI – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Budowa krytej strzelnicy w m. CHEŁM – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. CZĘSTOCHOWA;
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowo - internatowego) w m. KRYNICA MORSKA / Przebudowa obiektów w Płacówce SG w m. KRYNICA MORSKA – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Budowa bazy dla statków powietrznych w m. GDAŃSK – RĘBIECHOWO – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. NOWA PASŁĘKA – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Budowa krytej strzelnicy w m. GDAŃSK – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Przebudowa bud. nr 2 w m. BIAŁYSTOK – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Przebudowa budynku na potrzeby PSG TARNÓW – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
 - Rozbudowa krytej strzelnicy w m. KOSZALIN;
 - Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych nr 38 w m. Warszawa (w zakresie adaptacji poddasza do celów administracyjno-biurowych) – zadanie częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających.
- Zakończono roboty budowlane na 2 poniższych zadaniach budowlanych:
 - Przebudowa bud. nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN;
 - Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. RUDA ŚLĄSKA – część opłat za roboty budowlane instalacji ppoż. realizowana w ramach zgłoszonych środków niewygasających;
- Dla 2 poniższych zadań nastąpiło wstrzymanie realizacji:
 - Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN;
 - Przebudowa bud. nr. 2 w m. GDAŃSK.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby - 90,9 %

Liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania) / liczby zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.

2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy - 41,83 %

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 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 32.028 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 77.605 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 72.635 tys. zł, tj. 93,5% na zakup samochodów i taboru lotniczego, z tego na:

- Samochody 26.169 tys. zł w tym:
 - samochody patrolowe - 10 sztuk - 1.488 tys. zł;
 - samochody do przewozu osób zatrzymanych – 38 sztuk – 7.171 tys. zł;
 - autobusy - 2 sztuki – 738 tys. zł;
 - samochody ciężarowo-osobowe - 109 sztuk – 10.241 tys. zł;
 - pojazdy ATV - 96 sztuk - 4.794 tys. zł;
 - samochody ciężarowe - 12 sztuk - 1.121 tys. zł;
 - pojazdy logistyczne - 1 sztuka - 616 tys. zł;

Samochody patrolowe przeznaczone będą do wykonywania zadań związanych z ochroną granicy państwowej, między innymi z patrolowaniem szlaków komunikacyjnych biegnących w rejonach służbowej odpowiedzialności oddziałów SG, jak również szybkiego przemieszczania się patroli Straży Granicznej w celu podjęcia skutecznej reakcji na zagrożenia. Dostarczone samochody terenowe z napędem 4x4 są oznakowane i wyposażone w sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz środki łączności radiowej zapewniające bezpośrednią łączność ze służbą dyżurną. Z uwagi na przeznaczenie tego typu sprzętu pojazdy będą wykorzystywane przede wszystkim do działań związanych z ochroną granicy państwowej, biegnącej w terenie o różnym ukształtowaniu, często w miejscach trudnodostępnych, wymagających użycia pojazdów o wysokiej mobilności. Samochody ciężarowo-osobowe przeznaczone do przewozu 6 osób oraz posiadające zamkniętą przestrzeń bagażową, pozwalającą na transport większej ilości sprzętu lub bagażu umożliwią przewóz wyposażenia specjalistycznego, wykorzystywanego do ochrony granicy państwowej, zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych, w przypadku ujawnienia przestępstw i wykroczeń ujawnionych w związku z wykonywaniem zadań ustawowych. Zakupione autobusy będą wykorzystywane do obsługi wyjazdów zagranicznych, między innymi podczas wykonywania wspólnych operacji policyjnych w ramach współpracy międzynarodowej, jak również do sprawnego przewozu funkcjonariuszy w przypadkach wymagających dyslokacji dużych grup funkcjonariuszy.

Kontynuacja programu i dostaw 268 szt. nowego sprzętu transportowego w roku 2019 jest elementem niezbędnym do właściwego zabezpieczenia potrzeb transportowych formacji, jak również poprawy skuteczności i efektywności realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Jednocześnie zakłada się, że realizacja zakupu pojazdów zgodnie z programem wieloletnim, przyniesie wymierne efekty w postaci unifikacji sprzętu, niższych cen jednostkowych, a także poprawy efektywności zarządzania posiadaną flotą oraz obniżenia kosztów bieżącej eksploatacji.

- Tabor lotniczy na dzień 31.12.2019 r. - 46.466 tys. zł:
 - zakup 1 szt. śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej - 46.466 tys. zł;
 - doposażenie śmigłowca Anakonda w system obserwacji lotniczej średniego zasięgu - 4 970 tys. zł - zadanie realizowane w ramach zgłoszonych wydatków niewygasających

Pozyskanie nowego statku powietrznego było niezbędne dla odnowienia floty śmigłowcowej lotnictwa Straży Granicznej, przez co nastąpi znaczne wzmocnienie sił, środków oraz potencjału formacji w realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.

Ponadto zgodnie z założeniami w obszarze funkcjonowania Straży Granicznej, jednym z głównych celów działalności formacji jest utrzymanie i rozwój zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa granicy państwowej oraz współdziałania w tym zakresie z podmiotami krajowymi i zewnętrznymi, między innymi poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony odcinków morskiej granicy zewnętrznej UE.

Doposażenie posiadanego śmigłowca w nowoczesny system obserwacji lotniczej, będzie miało bezpośredni wpływ na ochronę granicy państwa, ochronę zewnętrznej granicy UE oraz bezpieczeństwo publiczne.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów – 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 tym:

- lądowego 97,6%
- 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 tym:

- lądowego 17,94 %
- pływającego 6,25 %
- lotniczego 6,25 %

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 7,8
- pływającego 14
- lotniczego 13,2

Algorytm liczenia wartości miernika - średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego*) *Wiek średni produkcji całego taboru lotniczego

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 14.289 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 39.352 tys. zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 31.158 tys. zł, tj. 79,1% planu na zakup:

- Kamery termowizyjne niechłodzone - 95 sztuk – 4.620 tys. zł;
- Kamery termowizyjne chłodzone - 40 sztuk – 10.578 tys. zł;

Zakup kamer termowizyjnych pozwoli na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy służb realizujących zadania związane z ochroną granicy i obszaru Schengen. Podwyższenie możliwości obserwacji w szczególności w warunkach nocnych pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze Schengen. Znaczna część kamer termowizyjnych jest mocno wyeksploatowana. Zakup pozwoli na ich stopniowe zastąpienie oraz na doposażenie jednostek organizacyjnych w dodatkowe urządzenia.

- Systemy optoelektroniczne 8 sztuk – 1.206 tys. zł. Odebrano system w 1 lokalizacji (Podlaski OSG). Pozostałe środki finansowe w wysokości 8.194 tys.zł (Nadbużański OSG 7 systemów) zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Modernizacja systemów optoelektronicznych pozwoli na podniesienie możliwości związanych z ochroną granicy poprzez podwyższenie możliwości obserwacji.

- Urządzenie perymetryczne – 10 szt. – 5.687 tys. zł;
- Pistolety samopowtarzalne - 650 sztuk – 974 tys. zł. Zakup pozwoli na zastąpienie wycofanych z użytkowania pistoletów P-83 oraz pistoletów samopowtarzalnych CZ 75B i Glock 17 zakupionych na początku lat dziewięćdziesiątych, które ze względu na stopień zużycia muszą być stopniowo wycofywane;
- Pistolety maszynowe 45sztuk – 369 tys. zł Zakup pozwoli na zastąpienie pistoletów PM-98;
- Karabinki 5,56x45 mm 456 sztuk – 4.121 tys. zł. Zakup karabinków pozwoli na wymianę przestarzałych i wysłużonych ponad 30 letnich 7,62 mm kbk AKMS.;
- Granatniki samodzielne jednostrzałowe 20 sztuk – 236 tys. zł. Zakup pozwoli na doposażenie komórek wykonujących działania specjalne w niezbędny sprzęt.;
- Paralizatory elektryczne 319 sztuk – 3.073 tys. zł. Zakup pozwoli na doposażenia funkcjonariuszy w środki przymusu bezpośredniego;
- Celowniki 98sztuk – 294 tys. zł. Zakup pozwoli na doposażenia komórek wykonujących działania specjalne w niezbędny sprzęt.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny – 98,9%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny – 15,4 %, w tym:

- Sprzęt uzbrojenia - 13,89%
- Sprzęt techniki specjalnej - 18,68%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba nowoczesnego / liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy)

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 119.612 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 51.862 tys. zł. Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano całość środków na realizację następujących zadań:

- Modernizacja sieci TURKUS – 3.741 tys. zł. Zakupiono 60 kpl. stanowisk do systemu łączności niejawniej AGAT. Kolejnych 60 kpl. zostanie zrealizowane w 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku na kwotę 3.741 tys. zł.

Realizacja zadania umożliwi dokonanie modernizacji istniejącej sieci poprzez zakup nowego rozwiązania opracowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli ściśle tajne. Dodatkowym atutem modernizowanej sieci jest możliwość komunikacji pomiędzy wszystkimi abonentami podłączonymi do przedmiotowego systemu, gdyż rozwiązanie jest podłączane do systemu ABW, który ma szerszy zakres komunikacji.

- Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG – 1.192 tys. zł. Zadanie finansowane również z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 2.968 tys. zł. Zakupiono 257 kpl. sprzętu radiowego, w tym: 67 kpl. radiotelefonów, 38 kpl. multicouperów, 24 szt. zasilania rezerwowego, 24 szt. szaf rack, 67 kpl. radioserwerów, 22 szt. licencji, 15 szt. routerów. Realizacja przedmiotowego zadania stanowi kontynuację procesu stopniowego wprowadzania w Straży Granicznej cyfrowych systemów łączności radiowej VHF standardu DMR. Zakup tego rodzaju urządzeń umożliwił Straży Granicznej przejście na bezpieczniejszą i pewniejszą transmisję cyfrową, a także wyeliminowanie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń analogowych.
- Zakup elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego dla oddziałów SG - 1.030 tys. zł. Rodzaj i ilość zakupionego sprzętu: Komenda Główna SG - zakupiono 38 elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego, w tym: 4 kpl. zasilaczy UPS, 6 kpl. zestawów mierników specjalistycznych do analizy parametrów zasilania gwarantowanego, 3 kpl. multimetrów termicznych, 3 kpl. testerów akumulatorowych, 6 kpl. wózków narzędziowych, 8 kpl. walizek dla elektryków, 8 kpl. kompresorów; Nadwiślański OSG - zakupiono 2 szt. zasilaczy UPS; Karpacki OSG - zakupiono 2 kpl. zasilaczy UPS; Śląski OSG - zakupiono 2 kpl. zasilaczy UPS; Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG, zakupiono 9 kpl. zasilaczy UPS; Nadodrzański OSG - zakupiono 3 szt. zasilaczy UPS; Centralny Ośrodek Szkolenia SG - zakupiono 2 kpl. zasilaczy UPS; Morski OSG - zakupiono 12 kpl. zasilaczy UPS; Podlaski OSG - zakupiono 2 szt. zasilaczy UPS; Warmińsko-Mazurski OSG - zakupiono 8 elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego, w tym: 7 kpl. zasilaczy, 1 szt. miernik do UPS i instalacji elektrycznych; Nadbużański OSG - zakupiono 5 szt. zasilaczy UPS. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwia wykorzystanie zasilania gwarantowanego i awaryjnego w nietypowych sytuacjach losowych (np. brak dostawy energii elektrycznej) w jednostkach organizacyjnych SG.
- Modernizacja sieci WAN SG - 12.703.tys. zł. W ramach zadania dokonano jednorazowego zwiększenia przepustowości w 121 szt. węzłów MPLS. Przedmiotowe zamierzenie (polegające na zwiększeniu przepustowości sieci) umożliwi realizację zadań stawianych przed SG zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności integrację SWK2 (System Wspomagania Kierowania) z systemem EUROSUR oraz systemem pozycjonowania GPS, systemem Entry/Exit, systemem ETIAS oraz integrację z systemami MPRIPS oraz ZUS w celu uszczelnienia systemu wyludzania tytułów pobytowych w związku ze świadczeniem stosunku pracy.
- Zakup bramki ABC – 291 tys. zł - 1 szt. bramki ABC. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi przeprowadzanie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie wprowadzenia zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, nowej metody wykonywania odprawy granicznej realizowanej w formie samoodprawy.
- Zakup poligrafów – 131 tys. zł - zakupiono 3 kpl. poligrafów. Realizacja zadania umożliwi wyposażenie Biura Kadr i Szkolenia KGSG w sprzęt niezbędny do realizacji zadań służbowych związanych z dokonywaniem badań poligraficznych kandydatów do służby w SG oraz funkcjonariuszy skierowanych na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerskim.
- Zakup telefonów IP - 150 tys. zł - zakupiono 143 kpl. Realizacja zadania umożliwiła zakup telefonów IP związku z uruchomieniem w SG procesu wycofywania z użytku telefonów IP niekompatybilnych z najnowszymi rozwiązaniami funkcjonującymi w obszarze rejestracji rozmów telefonicznych tj. uaktualnieniem systemu CallManager.

- Zakup stanowisk końcowych do platformy teleinformatycznej SG – 7.043 tys. zł - zakupiono 2.058 stanowisk końcowych w tym: 1.917 kpl. komputerów stacjonarnych All in One, 35 kpl. stacji roboczych, 6 kpl. tabletów, 100 szt. monitorów. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi wymianę części wyeksploatowanego sprzętu, który nie spełniał wymogów kompatybilności z obecną platformą teleinformatyczną SG. Ponadto w ramach niniejszego projektu zostaną zakupione stacje robocze o dużej wydajności oraz monitory przeznaczone dla administratorów i programistów, które umożliwią jednoczesne uruchamianie wielu maszyn wirtualnych i narzędzi programistycznych.
- Zakup licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 3.094 tys. zł - zakupiono 1.583 szt. licencji oprogramowania biurowego i serwerowego. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi wyposażenie jednostek organizacyjnych SG w nowe licencje oprogramowania biurowego typu Microsoft Office. Z kolei zakup licencji serwerowych zabezpieczy potrzeby w tym zakresie wynikające z realizacji w 2018 roku zadania „Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej SG”.
- Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND - 5.132 tys. zł - zakupiono 1 system zaawansowanej ochrony stacji końcowych. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi dokonywanie szeroko zakrojonej analizy w zakresie zagrożeń informatycznych oraz wzmocnienie obrony przeciwko cyberatakom w Straży Granicznej.
- Rozbudowa i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej – 16.437 tys. zł - zakupiono: 113 kpl., w tym: 1 urządzenie pozwalające na wirtualizację pamięci masowej, 1 kpl. macierzy dyskowej oraz dokonano rozbudowy 2 kpl. wirtualizatorów pamięci masowej i 1 kpl. macierzy dyskowej, dokonano rozbudowy 4 kpl. wirtualnych bibliotek taśmowych, 2 kpl. posiadanych bibliotek taśmowych (IBM, Quantum) oraz rozszerzenia 1 kpl. licencji do centralnego systemu backupu, zakupiono 30 szt. licencji oprogramowania do CBD SG, zakupiono 6 kpl. serwerów kasetowych typu I, 2 kpl. obudów serwerowych, 8 kpl. serwerów kasetowych typu II, 4 kpl. serwerów stelażowych, 21 kpl. licencji, zakupiono 30 kpl. urządzeń telekomunikacyjnych (routery, przełączniki, wkładki, licencje, urządzenie i oprogramowanie do balansowania ruchu, system SDN)

Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli rozbudować istniejące zasoby SG (systemy teleinformatyczne zbudowane w oparciu o nowoczesne technologie) oraz doposażyć je w najnowszy sprzęt, który zapewni bezpieczną i niezawodną wymianę danych pomiędzy ośrodkami CWT SG i ZWT SG oraz bezprzerwowy dostęp do baz danych.

- Modernizacja systemu PKI i SKD (System Kontroli Dostępu). Środki pierwotnie planowane na realizację zadania w wysokości 2.000 tys. zł. Odstąpiono od realizacji zadania. Modernizacja systemu PKI i SKD miała umożliwić utworzenie centralnego systemu kontroli dostępu w SG. Jednakże przeprowadzona analiza rynku w przedmiotowym zakresie wykazała, iż realizacja omawianego projektu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego (według danych ze wstępnej wyceny koszty realizacji projektu oszacowano na poziomie 8,3 mln zł).
- Modernizacja oraz rozwój Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami SG - 797 tys. zł. Realizacja przedmiotowego zadania przez informatyków zewnętrznych umożliwiła wdrożenie funkcjonalności przedmiotowego systemu dotyczące: ujednoczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych SG systemu zarządzania wszystkimi zasobami IT, prowadzenia ewidencji elektronicznej zasobów, wsparcia procesów towarzyszących zasobom (przyjęcie, transfery między jednostkami organizacyjnymi i wewnątrz jednostki organizacyjnej, protokoły stanu technicznego, skompletowanie, rozkompletowanie, likwidacja lub wydanie zewnętrzne), rozliczalności pracy

serwisantów poprzez elektroniczny system zleceń pracy, zarządzania licencjami, dokonywania elektronicznego sprawdzania stanu ewidencyjnych (w tym również dokonywania elektronicznego spisu z natury), zarządzania nieruchomościami.

- Zakup licencji do systemu nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich - 120 tys. zł Realizacja zadania umożliwiła, w związku z wejściem przepisów ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, właściwą realizację szkoleń w zakresie uzyskiwania uprawnień operatorów bezpieczeństwa, a tym samym umożliwiła właściwą realizację zadań nałożonych na formację w zakresie sprawowanego nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu

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

L.p.	Rodzaj sprzętu	Wartość miernika
1.	Szyfrator do sieci TURKUS (system AGAT)	23%
2.	Szyfrator do niejawnej sieci teleinformatycznej SG	54%
3.	Sprzęt radiowy	11%
4.	Zasilanie gwarantowane, awaryjne, UPS	70%
5.	Szyfratory do sieci NEFRYT	32%
6.	Terminale (czytniki) mobilne do odprawy granicznej	4%
7.	Przełączniki do systemu telekomunikacyjnego SG	79%
8.	Przełączniki do sieci SAN STORAGE	7%
9.	Stanowiska końcowe do platformy teleinformatycznej SG	23%
10.	Serwery	15%
11.	Podsystem pamięci masowych - macierze	6%
12.	Sprzęt do elektronicznego obiegu dokumentów	55%
13.	Szafy serwerowe	22%
14.	Urządzenia wielofunkcyjne	2%
15.	Systemy bezpieczeństwa KORUND	100%
16.	Licencje do platformy teleinformatycznej SG	59%
17.	Bramka ABC	100%
18.	Urządzenia HSM	13%
19.	Urządzenia DIODA	11%
20.	System do nauki rozpoznawania obrazów rtg	100%
21.	Podsystem kopii zapasowych	8%
22.	System zobrazowania danych	25%
23.	Poligrafy	20%
24.	Telefony IP	3%

2) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i informatyki (w procentach)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu / liczba posiadanego sprzętu wg kategorii ujętych w Programie.

L.p.	Rodzaj sprzętu	Wartość miernika
1.	Szyfrator do sieci TURKUS (system AGAT)	31%

2.	Szyfrator do niejawnej sieci teleinformatycznej SG	100%
3.	Sprzęt radiowy	51%
4.	Zasilanie gwarantowane, awaryjne, UPS	100%
5.	Szyfratory do sieci NEFRYT	32%
6.	Terminale (czytniki) mobilne do odprawy granicznej	14%
7.	Przełączniki do systemu telekomunikacyjnego SG	100%
8.	Przełączniki do sieci SAN STORAGE	9%
9.	Stanowiska końcowe do platformy teleinformatycznej SG	59%
10.	Serwery	29%
11.	Podsystem pamięci masowych - macierze	32%
12.	Sprzęt do elektronicznego obiegu dokumentów	67%
13.	Szafy serwerowe	55%
14.	Urządzenia wielofunkcyjne	36%
15.	Systemy bezpieczeństwa KORUND	100%
16.	Licencje do platformy teleinformatycznej SG	99%
17.	Bramka ABC	100%
18.	Urządzenia HSM	33%
19.	Urządzenia DIODA	63%
20.	System do nauki rozpoznawania obrazów rtg	100%
21.	Podsystem kopii zapasowych	50%
22.	System zobrazowania danych	100%
23.	Poligrafy	25%
24.	Telefony IP	4%

3) Czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych – do 5 sekund (SG)

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 trybie ciągłym monitorowane są czasy odpowiedzi poszczególnych baz. W 2019 roku średnia odpowiedź dla poszczególnych systemów wynosiła:

- EZ2 < 1 s.
- SIS2 < 1 s.
- Interpol < 1 s.
- KSIP < 1 s.
- WYKAZ < 1 s.
- VIS < 2 s.
- CRZ < 1 s.
- CEWiUDP < 1 s.
- PESEL < 1 s.
- REGON < 1 s.

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

4) Dostępność sieci teletransmisji na poziomie – 99,99%

Kluczowym czynnikiem decydującym o sprawnym działaniu Straży Granicznej jest dostęp do niezawodnej, wydajnej, wysokodostępnej sieci komputerowej. Wszystkie jednostki

organizacyjne Straży Granicznej, w tym placówki połączone są w jedną sieć WAN SG. Służby techniczne SG działają 24h na dobę i na bieżąco monitorują stan sieci reagując na wszystkie incydenty i sytuacje kryzysowe. Wszystkie awarie zgłaszane są całodobowo do wykonawcy. W przypadku awarii ustalone czasy SLA zawarte w wymaganiach pozwalają realizować ustawowe zadania. Straż Graniczna w zależności od rodzaju węzła, określiła parametr rocznej dostępności usługi. Jego wartość wyliczana jest w skali roku na podstawie sporządzonych raportów z awarii systemu. W 2019 r. dostępność węzłów była na poziomie 99,99%.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 15.563 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 12.673 tys. zł. Do końca ubiegłego roku wydatkowano 10.564 tys. zł, tj. 83,3% planu na realizację następujących zakupów:

- 3.400 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym – 5.349 tys. zł;
- 3.400 kpl. ubrań uniwersalnych ocieplaczy - 1.284 tys. zł;
- 2.900 par rękawic z membraną izolacyjną – 477 tys. zł;
- 350 szt. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych – 387 tys. zł - zakup pozwolił na zastąpienie tych wycofywanych z użytku z uwagi na zużycie oraz upływ okresu gwarancji na parametry ochronne oraz na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesne i skuteczne środki ochrony osobistej;
- 6.478 szt. mundurów połowych letnich - 3.067 tys. zł.

Ponadto realizowany jest zakup 1.010 szt. kamizelek kuloodpornych zewnętrznych za kwotę 2.109 tys. zł w ramach zgłoszonych wydatków niewygasających.

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

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w danym roku / wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku – 94,2%
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 – ujęte w harmonogramie Programu (*) - 86,2%
Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia osobistego / normatywna liczba wyposażenia osobistego
- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne – ujęte w harmonogramie Programu – 40%
Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia ochronnego / normatywna liczba wyposażenia ochronnego

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 118.812 tys. zł, z tego w budżecie formacji 54.343 tys. zł oraz z rezerwy celowej 64.469 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano 118.812 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 54.343 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 64.469 tys. zł (100,0%).

Kwota 118.812 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 zł (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenie zasadnicze każdego funkcjonariusza w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat.

Wypłata zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy nastąpiła w miesiącu lutym br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku. Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy funkcjonariusze.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 28.729 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 13.641 tys. zł oraz z rezerwy celowej 15.088 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 28.729 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 13.641 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 15.088 tys. zł (100,0%).

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł (5%) skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę/wysługę lat – 45 zł,
- podwyższenie wynagrodzenia każdemu pracownikowi o jednakową kwotę 240 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

VII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla PSP zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości **542.702 tys. zł**, z tego: środki własne – 276.358 tys. zł, rezerw celowych – 266.344 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 280.259 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 262.443 tys. zł.

W trakcie 19 r. uruchomiona została do budżetu PSP kwota 276.199 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 – 231.949 tys. zł, tj.:

- decyzjami Ministra Finansów – 91.628 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”
- 140.321 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

2. z rezerwy celowej poz. 88 – 44.250 tys. zł, tj.:

- decyzją Ministra Finansów – 5.400 tys. zł (część 42 – Sprawy wewnętrzne), na realizację przez jednostki ochotniczych straży pożarnych w zakresie: „Sprzętu transportowego” – 2.000 tys. zł, „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” – 2.000 tys. zł, „Sprzętu informatyki i łączności” – 500 tys. zł, „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” – 900 tys. zł,
- decyzją Ministra Finansów – 10.950 tys. zł (część 42 – Sprawy wewnętrzne), na realizację przez jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie: „Sprzętu transportowego” – 7.200 tys. zł, „Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” – 500 tys. zł, „Sprzętu informatyki i łączności” – 550 tys. zł, „Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” – 2.700 tys. zł,
- decyzjami Ministra Finansów – 27.900 tys. zł (część 85/00 Województwa), z tego: „Sprzęt informatyki i łączności” – 10.000 tys. zł, „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – 17.900 tys. zł.

W 2019 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału pomiędzy formacjami kwot określonych z w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

- przeniesienie kwoty 9.000 tys. zł z Policji do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69).
- przeniesienie kwoty 1.180 tys. zł ze Straży Granicznej do Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69).

Dokonano następujących zmian podziału kwot między przedsięwzięciami:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 3/2019/PM/POLICJA/PSP z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków Policji o kwotę 4.400 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę plan wydatków PSP. Przeniesienie dokonane w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” umożliwiło realizację zadań: „Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie” i „Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania – etap II”
2. Decyzją Ministra SWiA nr 4/2019/PM/PSP z dnia 10 maja 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 150 tys. zł i jednocześnie

zwiększono o tę kwotę wydatki na przedsięwzięcie „Inwestycje budowlane”. Zmiana wynika z przyjętego odmiennego niż zaplanowany trybu realizacji zadania pn. „Stanowisko szkoleniowe z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie”.

3. Decyzją Ministra SWiA nr 5/2019/PM/PSP z dnia 24 września 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 1.135 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup „Sprzętu transportowego”. Zmiana spowodowana została koniecznością zwiększenia finansowania zakupów średnich samochodów ratownictwa technicznego z HDS w SP PSP w Bydgoszczy i CS PSP w Częstochowie oraz kontenera sanitarnego i autocysterny w SA PSP w Poznaniu ze względu na przekroczenie przez oferty potencjalnych Wykonawców planowanych środków na te zadania. Natomiast zmniejszenie wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa budynku nr 3 KG PSP celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji” było możliwe z powodu rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **557.282 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 294.839 tys. zł, wydatki płacowe 262.443 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **290.807 tys. zł**, tj. 98,6 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **261.598 tys. zł**, tj. 99,7 %.

Wykonanie wydatków w 2019 r. z realizacji Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł								
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Inwestycje budowlane	134 981	13 595	148 576	144 553	147 872	107,1	97,3
2	Sprzęt transportowy	77 628	1 135	78 763	78 763	78 763	101,5	100,0
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	16 960	-150	16 810	16 809	16 809	99,1	100,0
4	Sprzęt informatyki i łączności	15 400	0	15 400	15 394	15 394	100,0	100,0
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	35 290	0	35 290	35 288	35 288	100,0	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	246 606	0	246 606	246 413	246 413	99,9	99,9
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	15 837	0	15 837	15 185	15 185	95,9	95,9
Ogółem		542 702	14 580	557 282	552 405	555 724	101,8	99,1

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan wg ustawy wynosił 134.981 tys. zł, a plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 148.576 tys. zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 144.553 tys. zł, co stanowiło 97,2 %.

W 2019 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano dofinansowanie łącznie 32 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 5 zadań inwestycyjnych w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 27 zadań inwestycyjnych w części 85 - Budżety wojewodów, z tego 22 polegających na budowie nowych obiektów oraz 10 polegających na przebudowie, rozbudowie istniejących obiektów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, Komend Powiatowych PSP, Komend Wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych.

Z kwoty 148 576 tys. zł przeznaczono 25.000 tys. zł na:

- Adaptacje i remonty obiektów strażnic OSP (dotacje KSRG) - 15.000 tys. zł;
- Adaptacje i remonty obiektów strażnic OSP (dotacje OSP) - 10.000 tys. zł.

W roku 2019 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 9 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Na 22 zadaniach kontynuowane były roboty budowlane;
- ✓ Na 1 zadaniu trwa przygotowanie do inwestycji. W dniu 11.07.2019 KM PSP w Łodzi pozyskała w trwałą zarząd niezbędne nieruchomości pod inwestycję. Trwa realizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W dniu 30 października 2019 roku została zaakceptowana przez KW PSP w Łodzi koncepcja architektoniczna. Wystąpiono o pozwolenie na budowę w dniu 23.12.2019 . Przewidywany termin zakończenia dokumentacji do 31.03.2020 roku.

Wstrzymano realizację 1 zadania inwestycyjnego - „Przebudowa budynku nr 3 KG PSP celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji” - w związku z rozwiązaniem w 2019 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki przeniesiono na realizację innych inwestycji. W 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na niniejsze zadanie oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na jego realizację.

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

W części 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano łączną kwotę 7.781 tys. zł, wydatkowano do dnia 31.12.2019 r. kwotę 6.195 tys. zł co stanowi 79,6 %, z tego:

- Przekazano do użytkowania 4 poniższe zadania:
 - Stanowisko szkoleniowe z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
 - Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-hotelowego w CS PSP w Częstochowie;
 - Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy;
 - Rozbudowa drogi poligonowej w szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
- Kontynuowane są roboty budowlane na 1 zadaniu inwestycyjnym:
 - Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (plan po zmianach 5.706 tys. zł, wykonanie 4.120 tys. zł, tj. 72,2% planu). W przypadku tego zadania nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 386 tys. zł, co wynika z faktu, że wszystkie umowy zawarte były w formule rozliczenia ryczałtowo – ilościowego (kosztorysy powykonawcze). W związku z powyższym kosztorysy powykonawcze ujęły faktycznie wykonane prace, co było podstawą do wystawienia faktur i dokonania

wydatku. Ponadto, zadanie jest częściowo realizowane w ramach zgłoszonych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Podpisano umowę na realizację dostawy i montaż stolarki aluminiowej w budynku nr 13 z terminem realizacji do 9.03.2020 r.

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

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 115.795 tys. zł na realizację 27 inwestycji w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych (miejskich) PSP. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 113.358 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu.

W przypadku zadania pn. „ Rozbudowa KP PSP w Świdniku” (woj. lubelskie) nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 318 tys. zł, co wynika z faktu, że z płatności za fakturę potrącono naliczoną wykonawcy karę umowną za nieterminową realizację zadania. Kwota ta została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.

- Przekazano do użytkowania 5 nw. zadań inwestycyjnych:
 - Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko;
 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo – gaśniczej w Suwałkach;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywie;
 - Rozbudowa KP PSP w Świdniku;
 - Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku – etap II.
- Kontynuowano roboty budowlane na 21 nw. zadaniach:
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym;
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych – inwestycja częściowo realizowana w ramach wydatków zgłoszonych w 2019 r. do niewygasających z upływem roku budżetowego;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach;
 - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie - inwestycja częściowo realizowana w ramach wydatków zgłoszonych w 2019 r. do niewygasających z upływem roku budżetowego;
 - Budowa strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym;
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie;
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie;
 - Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 - Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej
 - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19;
 - Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni;
 - Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG 4 w Poznaniu;
 - Budowa nowego budynku warsztatowo - magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach;
 - Budowa obiektów KP PSP w Gryficach ul. Piłsudskiego 35;
 - Budowa strażnicy jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

- Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
- Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie
- Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
- Rozbudowa strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku
- Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach
- Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile
- Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszczynie

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (w procentach) – 100%
 Algorytm liczenia wartości miernika- liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania) / liczby zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.
- 2) W zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) – 100% (1481/1481*100%)
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych remontów /liczba wnioskowanych remontów o dofinansowanie w danym roku.
- 3) W zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100 % (1279/1279*100%)
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych remontów /liczba wnioskowanych remontów o dofinansowanie w danym roku.
- 4) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy (w procentach) – 1,55%
 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 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 77.628 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 78.763 tys. zł. Środki zostały wydatkowane w całości.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 75.283 tys. zł, z tego na:

- dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 50.200 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 318 jednostek sprzętu, w tym: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 2 szt., średni samochód ratowniczo-gaśniczy 314 szt., lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem środka gaśniczego o pojemności co najmniej 1.000 dm³ - 2 szt;
- dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) – 17.000 tys. zł na dofinansowanie zakupu 96 jednostek sprzętu, w tym: samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm³ - 17 szt., średni samochód ratowniczo-gaśniczy - 79 szt.
- samochody ratowniczo - gaśnicze dla Szkół PSP w ilości 3 szt. - 5.703 tys. zł;
- kontener sanitarny - 1 szt. - 469 tys. zł;

- autocysterna - 1 szt. - 1.193 tys. zł;
- samochód sztabowy dla grupy operacyjnej oraz Mikrobus - 718 tys. zł.

W części 85 – Budżety wojewodów wydatkowano kwotę 3.480 tys. zł na dofinansowanie dla jednostek PSP zakupu 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 1 szt. autocysterny, z tego dla:

- województwo dolnośląskie - średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA (4 szt.) i ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy (1 szt.) - 1 380 tys. zł;
- województwo łódzkie - autocysterna - 100 tys. zł;
- województwo opolskie - średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA - 1 000 tys. zł;
- województwo podlaskie - średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 1.000 tys. zł;

Wielkości opracowanych mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

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

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zakupionych w danym roku / liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zaplanowana do zakupienia w danym roku.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach):

2.1) W zakresie szkół PSP – 100%. Algorytm liczenia wartości miernika - liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zakupionych w danym roku dla szkół PSP/ liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zaplanowana do zakupienia w danym roku.

2.2) W zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w procentach) - 100 % $(318/318*100\%)$

Algorytm liczenia wartości miernika - miernikiem jest liczba zakupionego sprzętu transportowego/ liczba wnioskowana sprzętu transportowego o dofinansowanie zakupu w danym roku.

2.3) W zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100 % $(96/96*100\%)$

Algorytm liczenia wartości miernika - miernikiem jest liczba zakupionego sprzętu transportowego w danym roku/ liczba wnioskowana sprzętu transportowego o dofinansowanie zakupu w danym roku.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Na wydatki te zaplanowano w części 42 – Sprawy wewnętrzne środki w wysokości 16.960 tys. zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 16.810 tys. zł.

Wydatkowano kwotę 16.809 tys. zł na następujące zadania:

- Zestaw do nauki kwalifikowanej pierwszej pomocy (fantom) - 9 szt. dla SP PSP Bydgoszcz, SA PSP Poznań SA PSP Kraków i CS PSP Częstochowa - 76 tys. zł;
- Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych - 9 kpl. dla Szkół Pożarniczych - 900 tys. zł
- Dopuszczenie poligonu w SA PSP Kraków (stanowisko szkoleniowe z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych, system telemetrii ratowników pracujących w sprzęcie ODO obsługujący min. 8 ratowników, symulator osoby poszkodowanej wysokiej wartości, symulator dachowania pojazdu osobowego) - 310 tys. zł;

- Dopuszczenie zestawów do nauki KPP (defibrylator szkoleniowy - 4 szt., kończyny do manekinów - 3 szt.) w SA PSP Kraków - 23 tys. zł;
- Zakup sprzętu techniki specjalnej w ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5.500 tys. zł, na dofinansowanie zakupu 4.516 jednostek sprzętu, w tym m.in.: 1.601 szt. węży tłocznych, 54 szt. węży ssawnych, 387 szt. latarek, 184 szt. tłumic, 112 szt. prądownic wodnych, 68 szt. linek strażackich, 62 szt. drabin przenośnych, 54 szt. cylindrów rozpierających, 15 szt. nożyc hydraulicznych, 11 szt. rozpieraczy ramieniowych, 33 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 62 szt. zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji, 33 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 24 szt. parawanów, 35 szt. motopomp pożarniczych, 49 szt. kurtyn wodnych, 40 szt. wentylatorów oddymiających, 24 szt. agregatów prądotwórczych, 23 szt. pomp do wody zanieczyszczone z kompletem węży, 25 szt. przenośnych zbiorników na wodę, 18 szt. pił do cięcia stali i betonu, 10 szt. pilarek ratowniczych do materiałów wielowarstwowych, 38 szt. detektorów wielo lub jednogazowych.
- Zakup sprzętu w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota dotacji 10.000 tys. zł na dofinansowanie zakupu 8.637 jednostek sprzętu, w tym:: 3.245 szt. węży tłocznych, 175 szt. węży ssawnych, 85 szt. smoków ssawnych, 93 szt. latarek, 463 szt. tłumic, 377 szt. prądownic wodnych, 280 szt. pił i pilarek, 212 szt. drabin przenośnych, 171 szt. pomp do wody zanieczyszczonej, 105 szt. agregatów prądotwórczych, 103 szt. motopomp pożarniczych, 157 szt. toporów/ siekierołom, 107 szt. pilarek do drewna, 44 szt. pił do cięcia stali i betonu, 107 szt. linek strażackich ratowniczych, 59 szt. hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 91 szt. kurtyn wodnych, 92 szt. przenośnych zestawów oświetleniowych, 103 szt. sprzętu do oznakowania terenu akcji, 109 szt. zbiorników przenośnych na wodę, 29 szt. zestawów ratownictwa medycznego R1.

Wielkości opracowanych mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej
 - 1.1) Wskaźnik w szkołach PSP (w procentach) - 100 % $(28/28*100\%)$
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionych jednostek sprzętowych w PSP w danym roku / liczba ujętych w planie zakupów jednostek sprzętowych w PSP na dany rok (w procentach).
 - 1.2) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100 % $(4516/4516*100\%)$
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w danym roku.
 - 1.3) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100 % $(8637/8637*100\%)$
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w danym roku.
- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) - 100 % $(28/28*100\%)$

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu zakupionego dla szkół PSP(*) ujętego w harmonogramie Programu / liczba całego sprzętu wg rodzaju ujętego w harmonogramie Programu.

(*) za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy.

Sprzęt informatyki i łączności

W 2019 r. na przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 15.400 tys. zł, natomiast Minister Finansów decyzją nr MF/BP2.4143.16.4.2019.RC z dnia 29 listopada 2019 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków z rezerwy celowej poz. 88 w części 85/20, rozdział 75295 o kwotę 1 tys. zł

Z kwoty środków budżetowych ujętych w części 42 zaplanowano wydatkowanie 5.400 tys. zł, z tego:

- 4 350 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej” Zrealizowano IV etap tego zadania. Powyższe środki finansowe wydatkowano zgodnie z harmonogramem umowy na budowę nowego SWD PSP. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4 350 tys. zł, co stanowi 100 % planu .
- 550 tys. zł a zakupy sprzętu informatyki i łączności w ramach dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG. W ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dofinansowano zakup 391 jednostek sprzętu, w tym: 300 szt. radiotelefonów, 13 zestawów podhełmowych do radiotelefonów, 6 szt. syren alarmowych, 24 szt. systemów selektywnego alarmowania, 41 szt. ładowarek do radiotelefonów, 13 szt. megafonów. Wykorzystano 100 % środków.
- 500 tys. zł w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykorzystano 499 tys. zł na dofinansowanie zakupu 373 jednostek sprzętu, w tym: 312 szt. radiotelefonów, 31 szt. systemów selektywnego alarmowania, 6 szt. zestawów podhełmowych do radiotelefonów, 6 szt. syren alarmowych, 11 szt. ładowarek do telefonów oraz 13 szt. megafonów.

W części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano kwotę 9.999 tys. zł na zakupów sprzętu informatyki i łączności. Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 9.995 tys. zł przeznaczyły na zakup m.in.: zasilaczy awaryjnych UPS, klimatyzatorów do serwerowni, przełączników sieciowych, serwerów, dysków twardych, licencji, urządzeń UTM, rozbudowy systemów łączności, zakup radiotelefonów, central telefonicznych, rejestratorów rozmów. Zakupy te umożliwiły poprawę poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zgodnie z zaleceniami Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie ciągłości działania stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Osiągnięta wielkość miernika w tym przedsięwzięciu przedstawiała się następująco:

- 1) Budowa systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych - miernik wynosi 1.

Algorytm liczenia wartości miernika – wskaźnik realizacji systemów łączności (L1/L2, gdzie L1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów łączności, L2 oznacza liczbę systemów łączności planowanych do zbudowania lub zmodernizowania).

- 2) Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT - wielkość miernika - 1.

Algorytm liczenia wartości miernika - wskaźnik realizacji systemów IT (S1/S2, gdzie S1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów IT, S2 oznacza liczbę systemów IT planowanych do zbudowania lub zmodernizowania).

- 3) Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego - miernik wynosi - 1.

Algorytm liczenia wartości miernika Miernik - $Z1/Z2$, gdzie Z1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów zasilania, Z2 oznacza liczbę systemów zasilania planowanych do zbudowania lub zmodernizowania.

- 4) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100% ($391/391*100$)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w danym roku

- 5) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100% ($373/373*100\%$)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w danym roku

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W 2019 r. zaplanowano kwotę 35.290 tys. zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie, a wydatkowano kwotę 35.288 tys. zł.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 17.388 tys. zł, z tego:

- 790 tys. zł – zakup 242 kpl. ubrań specjalnych dla KG PSP i szkół PSP. Nowe ubrania zapewnią komfort i bezpieczeństwo strażakom podczas prowadzenia akcji ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, zajęć ze słuchaczami szkół, a także podczas udziału w ćwiczeniach praktycznych i szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- 24 tys. zł – wyposażenie osobiste dla Zakładowych Straży Pożarnych.
- 12.676 tys. zł - dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupu 24.759 jednostek wyposażenia w tym głównie: 5.982 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 5.807 par rękawic specjalnych, 1.320 kpl. ubrań specjalnych, 3556 szt. kominiarek niepalnych, 2.629 szt. hełmów strażackich, 497 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 255 kpl. lekkiego ubrania ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami, 407 szt. kamizelek odblaskowych, 270 par woderów, 526 szt. szelek ratowniczych, 280 szt. butli do aparatu powietrznego, 371 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 284 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, 175 kasków ochronnych z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego, 273 szt. noży ratowniczych, 220 szt. kamizelek ratowniczych, 73 szt. suchych skafandrów ratowniczych w komplecie z kapturem i rękawicami, 127 szt. spodni pilarza, 126 szt. masek do aparatu powietrznego. 220 szt. kamizelek asekuracyjnych z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym oraz 217 szt. sygnalizatorów bezruchu.
- 3.898 tys. zł – dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu 9 768 jednostek wyposażenia: 2.813 par obuwia strażackiego skórzanego i gumowego, 1.935 par rękawic specjalnych, 1.609 szt. kominiarek niepalnych, 243 kpl. ubrań specjalnych, 1.182 szt. hełmów strażackich, 601 kpl. pasów strażackich z zatrzaśnikiem, 208 szt. aparatów powietrznych z maską, 269 szt. kamizelek odblaskowych, 272 szt. woderów, 134 szt. szelek ratowniczych, 80 szt. butli do aparatu powietrznego, 1.217 szt. kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 109 szt. sygnalizatorów bezruchu, 38 szt. spodni pilarza oraz 1.609 kominiarek niepalnych.

W części 85 – Budżety wojewodów wydatkowano 17.900 tys. zł, na zakup 5.264 kpl. ubrań specjalnych w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. Zakupione ubrania umożliwiają zastąpienie dotychczas obowiązującego wzoru ubrania specjalnego, stosowanego od 24 lat, nowym wzorem, zwiększającym komfort pracy strażaków, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku (w procentach) - 112,1 %

Algorytm: 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) - 22,1 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba kpl. ubrań specjalnych nowego wzoru zakupionych przez PSP w danym roku/liczba strażaków w systemie zmianowym w PSP wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

- 3) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100% (24759/24759*100%)

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek wyposażenia / liczba wnioskowana jednostek wyposażenia o dofinansowanie w danym roku.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 246.606 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 114.277 tys. zł oraz z rezerwy celowej 132.329 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 246.413 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 114.238 tys. zł (99,9%) oraz rezerwy celowej 132.175 tys. zł (99,9%).

Kwota 246.413 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenie

zasadnicze każdego strażaka PSP w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat.

Wypłata zwiększonych uposażeń strażaków PSP nastąpiła w miesiącu lutym br. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku. Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy strażacy.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 15.837 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.520 tys. zł oraz z rezerwy celowej 8.317 tys. zł.

Nie rozdysponowano środków w wysokości 288 tys. zł w ramach budżetu formacji oraz środków w wysokości 325 tys. zł z poz. 69 rezerw celowych. Kwoty te są konsekwencją nieuruchomienia w 2017 roku środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych w rozdziałach 75081 – Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz rozdziałach oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.185 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 7.218 tys. zł (95,9%) oraz z rezerwy celowej 7.967 tys. zł (95,8%).

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł (5%) skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia w równej kwocie dla każdego pracownika (z wyłączeniem dodatku za wieloletnią pracę),
- sfinansowanie wzrostu dodatku z tytułu wieloletniej pracy.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

VIII. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu dla Służby Ochrony Państwa zostały przewidziane na 2019 r. środki w łącznej wysokości 70.819 tys. zł, z tego: środki własne – 23.663 tys. zł, rezerwy celowe – 47.156 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 49.810 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 21.009 tys. zł.

W trakcie 2019 r. uruchomione zostały decyzjami Ministra Finansów środki z rezerw celowych w łącznej wysokości 43.330 tys. zł, z tego:

1. z rezerwy celowej poz. 69 - 26.420 tys. zł, z tego:
 - 17.870 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,
 - 8.550 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
2. z rezerwy celowej poz. 88 – 16.910 tys. zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:
 - „Sprzęt transportowy” - 15.830 tys. zł,
 - „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” - 1.080 tys. zł.

W 2019 r. na wniosek Ministra SWiA - dokonana została przez Ministra Finansów zmiana podziału pomiędzy formacjami kwot określonych w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy, polegająca na:

- przeniesienie kwoty 5.000 tys. zł z Policji do Służby Ochrony Państwa w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). Dokonano przeniesienia ze względu na konieczność zwiększenia środków na „Inwestycje budowlane” w SOP w związku z realizacją zadania „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie”,
- przeniesienie kwoty 2.680 tys. zł ze Służby Ochrony Państwa do Policji w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” (dotyczy rezerwy celowej poz. 69). W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa budynku nr 2 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie” z powodu przewyższenia przez najwyżej ocenioną ofertę kwoty zaplanowanej na zadanie w 2019 r. Realizację całości inwestycji przeniesiono na 2020 r.
- przeniesienie kwoty 670 tys. zł z przedsięwzięcia „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” na przedsięwzięcie „Sprzęt transportowy” (dotyczy rezerwy celowej poz. 88), w celu realizacji zakupu samochodu specjalnego.

Ponadto, dokonano następujących zmian podziału kwot między przedsięwzięciami:

1. Decyzją Ministra SWiA nr 1/2019/PM/SOP z dnia 11 marca 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciach „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 5.295 tys. zł oraz „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o kwotę 125 tys. zł i jednocześnie zwiększono o kwotę 5.420 tys. zł wydatki na „Inwestycje budowlane”. Zmiana spowodowana została potrzebą realizacji czterech projektów o priorytetowym znaczeniu dla SOP:
 - „Budowa wolnostojącej wieży antenowej w obiekcie Raducz” - pozwoli na wykonanie i uruchomienie m.in. łączności trunkingowej w Systemie NXDN dla obszaru Warszawa-Łódź-Piotrków Trybunalski, instalacji urządzeń dostępowych do sieci Internet poprzez operatorów

- telekomunikacyjnych, alternatywnego łącza telekomunikacyjnego dostępowego do Systemu TI BASTION, łączności radiowej i telefonicznej (radioliniowej) z obiektem strzelnicy w m. Raducz.
- „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie” – umożliwi stworzenie nowoczesnej bazy szkolenia strzeleckiego i działań taktycznych.
 - „Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie” – umożliwi zmiany układu funkcjonalnego budynku do bieżących potrzeb SOP oraz do obowiązujących przepisów.
 - „Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn” - umożliwi przywrócenie warunków bezpiecznego użytkowania osi głównej nr 1 strzelnicy i realizację szkoleń strzeleckich dynamicznych, wielokierunkowych i taktycznych w szerszym zakresie.
2. Decyzją Ministra SWiA nr 6/2019/PM/SOP z dnia 27 września 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o kwotę 964 tys. zł i jednocześnie zwiększono wydatki na zakup „Sprzętu informatyki i łączności” o kwotę 652 tys. zł i na „Inwestycje budowlane” o kwotę 312 tys. zł. Zmiana spowodowana została oszczędnościami uzyskanymi w wyniku otrzymania korzystniejszych ofert w procedurach zamówień publicznych oraz rezygnacją z realizacji części zadań, wynikającą z zaprzestania ochrony obiektów specjalnych i wygaśnięcia potrzeby wyposażenie ich w sprzęt. Zwiększenie wydatków umożliwi zakup „Systemu szkoleniowego do interpretacji i analizy obrazu RTG” oraz realizację zadania pn. „Częściowy remont nawierzchni w ob. Podchorążych 38”.
3. Decyzją Ministra SWiA nr 7/2019/PM/POLICJA/SOP z dnia 23 października 2019 r. zmniejszono plan wydatków SOP o kwotę 1.470 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki Policji. Zmiana w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” spowodowana została koniecznością przeniesienia realizacji zadania SOP pn. „Przebudowa budynku nr 2 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie” na 2020 r. ze względu na przekroczenie przez najwyższą ocenioną ofertę kwoty jaką zaplanowano na zadanie. W Policji zwiększono środki na zadania: „Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka” oraz „Budowa nowej siedziby I KP w Lublinie”.
4. Decyzją Ministra SWiA nr 9/2019/PM/SOP z dnia 15 listopada 2019 r. zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane” o kwotę 3.155 tys. zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup „Sprzętu transportowego”. Zmiana spowodowana została rezygnacją z realizacji w 2019 r. zadania „Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Kawęczyn” w zakresie wykonania robót budowlanych z powodu braku ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu transportowego umożliwi zakup samochodu osobowego terenowego opancerzonego, samochodu osobowego reprezentacyjnego i pojazdu elektrycznego wielozadaniowego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **71.669 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 50.660 tys. zł, wydatki płacowe 21.009 tys. zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie łącznej **46.136 tys. zł**, tj. 91,1 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **17.470 tys. zł**, tj. 83,2 %.

Wykonanie wydatków w 2019 r. na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Planowane wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6:3	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Inwestycje budowlane	18 250	3 427	21 677	17 661	18 961	96,8	81,5
2	Sprzęt transportowy	15 160	3 825	18 985	18 780	18 780	123,9	98,9
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	10 685	-6 929	3 756	3 608	3 608	33,8	96,1
4	Sprzęt informatyki i łączności	1 710	652	2 362	2 208	2 208	129,1	93,5
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	4 005	-125	3 880	3 879	3 879	96,9	100,0
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	18 548	0	18 548	15 269	15 269	82,3	82,3
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	2 461	0	2 461	2 201	2 201	89,4	89,4
Ogółem		70 819	850	71 669	63 606	64 906	89,9	88,7

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Realizacja zadań Programu przez SOP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 21.677 tys. zł, a wykonanie wyniosło 17.661 tys. zł tj. 81,5 % planu po zmianach.

Zgodnie z planem wydatków, w analizowanym okresie w SOP przewidzianych do realizacji było 1 zadanie polegające na budowie nowych oraz 15 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie już istniejących obiektów.

W roku 2019 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 6 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Trwają roboty budowlane na 1 zadaniu inwestycyjnym;
- ✓ Zaniechano realizację 9 zadań inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Służby Ochrony Państwa:

- Przekazano do użytkowania:
 - Budowa wolnostojącej wieży antenowej w ob. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn;
 - Remont budynku nr 30 wraz z rozbiórką i utylizacją infrastruktury paliwowej w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie;
 - Remont budynku nr 8 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn;
 - Remont budynku nr 9 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn;
 - Częściowy remont nawierzchni w ob. Podchorążych 38 w Warszawie;

- Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – I etap.
- Trwają roboty budowlane na zadaniu:
 - Częściowy remont budynku warsztatowo-obslugowego w ob., Podchorążych 32 w Warszawie – zadanie częściowo realizowane w ramach środków zgłoszonych do niewygasających;
- Zaniechano realizacji w 2019 roku nw. inwestycji:
 - Przebudowa bloku nr 1 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn – przyznane środki finansowe były niewystarczające na realizację inwestycji. Środki finansowe, za zgodą MSWiA przesunięto na remont strzelnicy w m. Raducz;
 - Remont bieżący budynku administracyjnego ob. Podchorążych 32 w Warszawie;
 - Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn – II etap;
 - Remonty bieżące Obiektów Specjalnych – obiekty zostały przekazane do MON;
 - Przebudowa budynku nr 5 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn - po analizie warunków posadowienia budynku i określenia stanu fundamentów, jako bardzo zły stan podjęto decyzję o rezygnacji z zadania;
 - Remont budynku nr 11 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. Po analizie potrzeb szkoleniowych zamieniono realizację remontu budynku nr 11 na budynek nr 9 w m. Raducz. Budynki są tożsame konstrukcyjnie (uzyskano zgodę z MSWiA w 2018 roku);
 - Remont bieżący budynku nr 12 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – brak ofert w postępowaniu przetargowym, uzyskano zgodę z MSWiA na przeniesienie realizacji zadania na 2020 r.;
 - Remont bieżący ob. Filtrowa i Człuchowska - środki finansowe wstępnie przeznaczone okazały się niewystarczające nawet na remont częściowy, aktualnie rozstrzygana jest zasadność ich wykorzystania;
 - Przebudowa bloku nr 2 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby – 7%.

Liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania)/ liczby zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy – 7%.

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 2019 r. zaplanowano kwotę 15.160 tys. zł Wskutek zmian dokonanych przez Ministra Finansów oraz Ministra SWiA plan po zmianach na koniec 2019 r. wyniósł 18.985 tys. zł. Wydatkowano kwotę 18.780 tys. zł, tj. 98,9% planu na zakup:

- 17 szt. samochodów osobowych reprezentacyjnych – 7.380 tys. zł,
- samochodu osobowo-terenowego, opancerzonego – 2.620 tys. zł,
- 10 szt. samochodów osobowych ochronnych pow. 5 miejsc – 2.740 tys. zł,
- 2 szt. samochodów osobowych ochronnych 5 miejscowych typu SUV – 720 tys. zł,

- 2 szt. samochodów osobowych ochronnych 5 miejscowych – 540 tys. zł,
- 16 szt. samochodów osobowych do obsługi SOP – 1.750 tys. zł,
- 2 szt. autobusów pow. 20 miejsc – 2.332 tys. zł,
- samochodu specjalnego – 580 tys. zł,
- skutera wodnego – 88 tys. zł,
- pojazdu elektrycznego wielozadaniowego – 30 tys. zł.

Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Wielkości opracowanych mierników przedstawiały się następująco

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów - 100,0 % (66/66x100%)

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

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego:

- lądowego – 75,7% (377/498 x 100%)
- pływającego – 60,0% (3/5x100%)

Algorytm liczenia miernika – liczba posiadanego sprzętu transportowego / normatywna liczna sprzętu transportowego

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację „Programu” .

- lądowego – 10,64 % (53/498 x 100%)
- pływającego – 20 % (1/5x100%)

Algorytm liczenia miernika – liczba zakupionego sprzętu w ramach „Programu” / normatywna liczna sprzętu transportowego

- 4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego (w latach).

Algorytm liczenia miernika – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego.

- Średni wiek sprzętu transportowego dla całości sprzętu transportowego **lądowego** wynosi **7 lat 6 miesięcy**.
- Średni wiek sprzętu transportowego dla całości sprzętu transportowego **pływającego** wynosi **5 lat**.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu na 2019 r. zaplanowano środki w budżecie formacji w wysokości 10.685 tys. zł. Wskutek dokonanych zmian plan wydatków wyniósł 3.756 tys. zł. Wydatkowano kwotę 3.608 tys. zł, tj. 96,0% planu na zakup:

- Sprzętu noktowizyjnego – 10 szt. – 281 tys. zł,
- Sprzętu termowizyjnego – 4 szt. – 350 tys. zł,
- Podręcznego spektrometru do identyfikacji substancji narkotycznych – 1 szt. – 21 tys. zł,
- Wykrywaczy materiałów wybuchowych - 4 szt. – 324 tys. zł,
- Kamer termowizyjnych – 2 szt. – 400 tys. zł,
- Urządzeń RTG do kontroli bagażu – 3 szt. – 254 tys. zł,
- Analizatora widma – 1 szt. – 248 tys. zł,

- Systemu łączności kamuflowanej – 1 szt. – 267 tys. zł,
- Komunikatora internetowego – 1 szt. – 146 tys. zł,
- Zagłuszarek telekomunikacyjnych – 2 szt. – 74 tys. zł,
- Matrycy audio - 1 szt. – 185 tys. zł,
- Kamer kamuflowanych - 6 szt. – 60 tys. zł,
- Rejestratorów audio - 5 szt. – 28 tys. zł,
- Kamer IP - 10 szt. – 48 tys. zł,
- Mobilnych rejestratorów video- 2 szt. – 7 tys. zł,
- Drona - 1 szt. – 8 tys. zł,
- Bezprzewodowej transmisji wizji- 1 szt. – 13 tys. zł,
- Systemu wizualizacji danych - 1 szt. – 4 tys. zł,
- Komputera multimedialnego - 1 szt. – 10 tys. zł,
- Materiałów instalacyjnych techniki specjalnej - 48 tys. zł,
- 9 mm pistoletów maszynowych wraz z niezbędnym ukończeniem – 40 szt. – 475 tys. zł,
- 5,56 mm karabinków szturmowych wraz z ukończeniem 25 szt. – 358 tys. zł.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny – 51,12%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach).

- grupa sprzęt uzbrojenia – 31,9%,
- grupa techniki specjalnej – 14,5%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu / liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy).

Sprzęt informatyki i łączności

W ustawie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 1.710 tys. zł. Wskutek dokonanych zmian plan wydatków na koniec 2019 roku wyniósł 2.362 tys. zł. Kwotę 2.208 tys. zł, tj. 93,4% planu wydatkowano na zakup: 57 szt. cyfrowych radiotelefonów nasobnych, 5 szt. serwerów z oprogramowaniem, 140 szt. stacji roboczych, 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, systemu do wykonywania kopii zapasowych danych Służby Ochrony Państwa oraz systemu szkoleniowego do interpretacji i analizy obrazu RTG.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu:

- stacje robocze 12,95%,
- urządzenia wielofunkcyjne drukujące – 6,33%,
- urządzenia sieciowe – 7,83%.

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

- 2) Wskaźnik procentowy liczby funkcjonariuszy SOP wyposażonych w radiotelefony cyfrowe (w procentach) – 61,64%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy SOP wyposażonych w radiotelefony cyfrowe/liczba funkcjonariuszy SOP.

- 3) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i informatyki – 26,68%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu /liczba posiadanego sprzętu wg. kategorii ujętych w Programie.

- 4) Wskaźnik procentowy stopnia modernizacji systemów informatycznych – 100%.

Algorytm liczony jako liczba systemów modernizowanych w ramach środków z Programu do całkowitej liczby systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez daną formację.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 4.005 tys. zł. Wskutek dokonanych w ciągu roku zmian plan wydatków na koniec 2019 roku wyniósł 3.880 tys. zł. Kwotę 3.879 tys. zł wydatkowano na zakup:

- 9 mm pistolet GLOCK 17 /19 - 100 szt. - 225 tys. zł;
- futerałów do pistoletu GLOCK 17/19 - 81 szt. - 10 tys. zł;
- parasoli ochronnych - 32 szt. - 5 tys. zł;
- kapturów ucieczkowych 150 szt. - 64 tys. zł;
- filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych - 600 szt. - 48 tys. zł;
- testów do wykrywania materiałów wybuchowych - 350 szt. - 6 tys. zł;
- testów do żywności - 100 szt. - 24 tys. zł;
- kombinezonów ochronnych jednorazowego użytku - 250 szt. - 108 tys. zł;
- przedmiotów zaopatrzenia mundurowego z grupy umundurowania polowego i specjalnego wg potrzeb (kurtka ubrania ochronnego – 1000 szt., ocieplacz pod kurtkę – 1000 szt., spodnie ochronne – 1000 szt., ocieplacz spodni – 1000 szt., koszulo-bluzka polowa - 1265 szt., bluza polowa letnia funkcjonariusza – 1130 szt., spodnie polowe letnie funkcjonariusza - 1205 szt., bluza polowa zimowa funkcjonariusza – 1058 szt., spodnie polowe zimowe funkcjonariusza -1147 szt., mundur letni funkcjonariusza – 245 szt.) łącznie na kwotę 3.390 tys. zł;

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku – 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, wyrażona w procentach.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste - ujęte w harmonogramie Programu – 10,97%.

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

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne – ujęte w harmonogramie Programu – 31,46%.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 18.548 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.844 tys. zł oraz z rezerwy celowej 10.704 tys. zł.

Z uwagi na niepełne zatrudnienie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w stosunku do limitu kalkulacyjnego, na realizację tego przedsięwzięcia wnioskowano o przyznanie rezerwy celowej na mniejszą kwotę o 1 195 tys. zł, niż zapisaną dla formacji w Programie.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.269 tys. zł (82,3%), z tego: w budżecie formacji 7.801 tys. zł (99,5%) oraz z rezerwy celowej 7.468 tys. zł (69,8%). Kwota 15.269 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenia zasadniczego wg. stanowiska służbowego o jednakową kwotę, co pociągnęło za sobą wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu indywidualnej wysługi lat oraz dodatku specjalnego i dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci – co do zasady – wszyscy funkcjonariusze.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.461 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.169 tys. zł oraz z rezerwy celowej 1.292 tys. zł.

Z uwagi na niepełne zatrudnienie pracowników Służby Ochrony Państwa w stosunku do limitu kalkulacyjnego, na realizację tego przedsięwzięcia wnioskowano o przyznanie rezerwy celowej na mniejszą kwotę niż zapisaną dla formacji w ustawie o ustanowieniu Programu.

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 2.200 tys. zł (89,4%), z tego: w budżecie formacji 1.123 tys. zł (96,1%) oraz z rezerwy celowej 1.077 tys. zł (83,4%). Niewydatkowanie w pełnej wysokości

środków w ramach budżetu formacji wynika m.in. z niższych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki 25 zł skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – 175 zł,
- 3) pozostałą kwotę przeznaczono na zwiększenie dodatku z tytułu wieloletniej pracy – 55 zł,
- 4) sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu premii – 45 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Opracował: Departament Budżetu MSWiA

Aprobował: Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu.

