

**ZATWIERDZAM**

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Andrzej TRELA

**PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI NA 2011 r.**

| Lp. | Przedmiot zamówienia  | J. m. | Ilość | Kod CPV     | Rodzaj | Wartość szacunkowa |            | Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (brutto) | Pozycja budżetowa          | Planowany termin wszczęcia postępowania | Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy | Proponowany tryb udzielenia zamówienia | UWAGI |
|-----|---|-------|-------|-------------|--------|--------------------|------------|--|----------------------------|---|---|--|-------|
|     |   |       |       |             |        | w zł.              | w euro     |  |                            |   |   |  |       |
| 1   | 2   | 3     | 4     | 5           | 6      | 7                  | 8          | 9  | 10                         | 11                                      | 12  | 13                                     | 14    |
| 1.  | Zakup usług pozostałych (w tym tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne)                                     |       |       | 224590 00-2 | U      | 236 804,78         | 61683,98   | 428 094  | 8-4301<br>0-4382<br>0-4421 | I kw. 2011 r.                           | II kw. 2011 r.                                | PN                                     |       |
| 2.  | Zakup świadczenia usług organizacji szkoleń zakończonych egzaminem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy |       |       | 80560       | U      | 2 206 800,00       | 574 840,00 | 2 714 400,00   |                            | II kw.                                  | IV kw.  | PN                                     |       |
| 3.  | Zakup materiałów łączności  |       |       |             | D      | 86 991,87          | 22 660,03  | 107 000,00   | 421008<br>425001           | I kw. 2011 r.                           | IV kw. 2011 r.                                |  |       |

|    |  |  |  |                                   |   |            |           |            |                        |               |                |    |  |
|----|--|--|--|-----------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|----------------|----|--|
| 4. | Zakup materiałów i części eksploatacyjnych informatyki   |  |  |                                   | D | 231 707,31 | 60 356,16 | 285 000,00 | 421008<br>421009       | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 5. | Zakup materiałów i części eksploatacyjnych łączności, w tym telefonii komórkowej i radiotelefonii  |  |  |                                   | U | 235 772,36 | 61 415,05 | 290 000,00 | 421008                 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 6. | Zakup sprzętu informatycznego  |  |  |                                   | D | 283 471,54 | 73 839,94 | 348 670    | 425001                 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 7. | Zakup sprzętu i oprogramowania - digitalizacja archiwum - na potrzeby BOiN KGP                     |  |  | 302161<br>10-0,<br>302140<br>00-2 | D | 131 472,36 | 34 246,51 | 161 711,00 | 425001<br>6060025<br>0 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |  |
| 8. | Zakup sprzętu łączności i narzędzi   |  |  |                                   | D | 10 162,60  | 2 647,20  | 12 500,00  | 425001                 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 9. | Zakup komórkowych usług głosowych i transmisji danych wraz z telefonami komórkowymi i modemami USB |  |  |                                   | D | 13 821,14  | 3 600,19  | 17 000,00  | 425001                 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |

|     |   |  |  |             |   |            |            |            |        |               |                |  |  |
|-----|---|--|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|--|--|
| 10. | Konserwacja i naprawa sprzętu łączności   |  |  |             | U | 130 081,30 | 33 884,16  | 160 000,00 | 427003 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 11. | Serwis pogwarancyjny systemu SMES   |  |  |             | U | 65 040,65  | 16 942,08  | 80 000,00  | 427003 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 12. | Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej   |  |  |             | U | 76 463,41  | 19 917,53  | 94 050,00  | 427003 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 13. | Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu łączności, w tym telefonii komórkowej i radiotelefonii                           |  |  |             | U | 81 300,81  | 21 177,60  | 100 000,00 | 427003 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 14. | Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i) znajdujących się w obiektach KGP |  |  | 727000 00-7 | U | 11 097,56  | 2 890,74   | 13 650,00  | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 15. | Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego wraz z asystą techniczną dla Redundantnej Bramy Dostępowej (RBD)                   |  |  | 727000 00-7 | U | 461 219,51 | 120 140,53 | 567 300,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |

|     |  |  |  |                         |   |            |            |              |              |                 |                 |    |  |
|-----|--|--|--|-------------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----|--|
| 16. | Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego   |  |  |                         | U | 40 650,41  | 10 588,80  | 50 000,00    | 427004       | I kw. 2011 r.   | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 17. | Utrzymanie usługi/aplikacji HelpDesk   |  |  | 72253<br>72700          | U | 975 609,76 | 254 131,22 | 1 200 000,00 | 427004       | I kw. 2011 r.   | IV kw. 2011 r.  | PN | post.<br>99/BtII/10/AL.<br>zakończone<br>w 2011 r. |
| 18. | Aktualizacja subskrypcji serwisów informacji prawnej dla potrzeb biur KGP                          |  |  |                         | U | 106 878,05 | 27 840,08  | 131 460,00   | 430019       | I kw. 2011 r.   | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 19. | Świadczenie usług telefonii komórkowej   |  |  | 64212<br>32552<br>32412 | U | 369 579,67 | 96 269,78  | 454 583,00   | 4360         | III kw. 2009 r. | III kw. 2013 r. |    |  |
| 20. | Zakup komórkowych usług głosowych i transmisji danych wraz z telefonami komórkowymi i modemami USB |  |  |                         | D | 49 119,51  | 12 794,87  | 60 417,00    | 4360         | I kw. 2011 r.   | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 21. | Budowa linii światłowodowej ZW-NXOTKtsd w relacji ul. Puławska 148/150 - ul. Domaniewska 38.       |  |  | 325230<br>00-5          | D | 173 983,74 | 45 320,07  | 214 000,00   | 6060015<br>0 | I kw. 2011 r.   | I kw. 2011 r.   |    |  |

|     |  |  |  |   |   |              |              |              |          |               |                |    |  |
|-----|--|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|----|--|
| 22. | Zakup serwera telekonferencyjnego dla centrali DGT Millenium   |  |  | 32523                                     | D | 182 276,42   | 47 480,18    | 224 200,00   | 60600250 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    | 228/Błil/170/Błil/10/UM<br>obowiązywała do 15.12.2010  |
| 23. | Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS  |  |  | 30260<br>30262<br>30263<br>30240<br>30241 | D | 6 829 268,29 | 1 778 918,54 | 8 400 000,00 | 606002   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN | Postępowanie 8/Błil/11/JC - część sprzętowa - 1.186.510,33<br>część aplikacyjno-wdrożeniowa - 7.213.489,67   |
| 24. | Zwiększenie możliwości przeszukiwań Jednostki Centralnej AFIS  |  |  | 30233<br>48620<br>48820<br>32420          | D | 2 206 012,20 | 574 631,99   | 2 713 395,00 | 606002   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN | Część sprzętowa - postępowanie 3/Błil/11/MR - 292.190,00<br>część aplikacyjno-wdrożeniowa - 2.418.809,76   |
| 25. | Utworzenie interfejsu Prum do wymiany danych daktyloskopijnych między krajową bazą AFIS a pozostałymi P.Cz UE i utworzenie krajowego punktu kontaktowego |  |  | 32412<br>32427                            | D | 4 155 873,98 | 1 082 540,76 | 5 111 725,00 | 606002   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    | Część sprzętowa - 43/258/Błil/10/MR - 442.800 zł<br>obowiązywała do 31.03.2011<br>część aplikacyjno-wdrożeniowa<br>postępowanie 257/Błil/10/TP- 3.983.970,00 |
| 26. | Utworzenie informatycznego systemu typu LIMS na potrzeby bazy danych DNA i punktu kontaktowego   |  |  | 480000<br>00-8                            | D | 860 162,60   | 224 059,02   | 1 058 000,00 | 606002   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |  |
| 27. | Modernizacja sprzętu i oprogramowania systemu CODIS oraz utworzenie "mirroru" systemu CODIS i stanowisk roboczych punktu kontaktowego                    |  |  | 30260<br>30262<br>30263<br>30240          | D | 371 544,72   | 96 781,64    | 457 000,00   | 606002   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |  |

|     |   |  |  |                |   |              |              |                   |                  |               |                |    |  |
|-----|---|--|--|----------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----|--|
| 28. | Zakup urządzeń aktywnych sieci LAN do podłączenia obecnej siedziby Wydz. Biologii CLK do sieci metro Ethernet |  |  |                | D | 50 406,50    | 13 130,11    | 62 000,00         | 606002           | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 29. | Podłączenie do sieci s-TESTA i utworzenie niezbędnej infrastruktury sieciowej                                 |  |  | 324200<br>00-3 | D | 593 398,37   | 154 571,07   | 729 880,00        | 606002           | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |  |
| 30. | Euro 2012   |  |  |                | D | 9 186 991,87 | 2 393 068,99 | 11 300 000,0<br>0 | 606001<br>425001 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 31. | Usługa wsparcia pogwarancyjnego Podsystemu Autoryzacji  |  |  | 72250          | D | 243 902,44   | 63 532,81    | 300 000,00        | 425001           | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 32. | Usługa serwisu pogwarancyjnego krajowego systemu AFIS   |  |  | 72250          | D | 772 357,72   | 201 187,21   | 950 000,00        | 425001           | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |  |
| 33. | Modernizacja technicznej infrastruktury dla potrzeb integracji z OST 112                                      |  |  | 324240<br>00-1 | D | 1 626 016,26 | 423 552,03   | 2 000 000,00      | 425001           | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |  |

|     |   |  |  |       |   |              |              |                   |                        |                |                 |    |  |
|-----|---|--|--|-------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|----|--|
| 34. | Zakup usług, sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego   |  |  |       | D | 273 170,73   | 71 156,74    | 336 000,00        | 425001<br>6060025<br>0 | II kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 35. | Zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego   |  |  |       | D | 569 187,80   | 148 264,60   | 700 101,00        | 425001                 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 36. | Zakup komputerów PC wraz z usługą leasingową przez okres 4 lat  |  |  |       | D | 3 252 032,52 | 847 104,07   | 4 000 000,00      | 425001                 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  | PN |  |
| 37. | Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń sieci WAN na terenie całego kraju na okres 24 miesięcy od lipca |  |  | 50000 | U | 1 524 390,24 | 397 080,03   | 1 875 000,00      | 427003                 | I kw. 2011 r.  | III kw. 2011 r. |    |  |
| 38. | Usługa Asysty Technicznej i Konserwacji (ATIK) dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach policyjnych.     |  |  | 74276 | U | 5 691 056,91 | 1 482 432,12 | 7 000 000,00      | 427004                 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  | PN |  |
| 39. | Świadczenie usług polegających na udostępnieniu zespołu konsultantów i administratorów                              |  |  | 72253 | U | 8 130 081,30 | 2 117 760,17 | 10 000 000,0<br>0 | 427004                 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  |    |  |

|     |   |  |  |                |   |            |            |            |        |               |                |     |  |
|-----|---|--|--|----------------|---|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|-----|--|
| 40. | Usługa modernizacji 20 szyfratorów typu ETA VPN 100P w zakresie aktualizacji i konfiguracji urządzeń w systemie ETA VPN wraz z gwarancją oraz serwis pogwarancyjny szyfratorów ETA VPN 100P |  |  | 72212<br>72253 | U | 405 706,50 | 105 680,25 | 499 019,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | ZWR |  |
| 41. | Usługa serwisu pogwarancyjnego CMS  |  |  | 72400          | U | 45 609,76  | 11 880,64  | 56100,00   | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |     |  |
| 42. | Rozszerzenie ilości licencji do Oracle Identity and Access Management Suite Plus v. 11 w systemie BTUU  |  |  | 72265          | U | 387 439,02 | 100 921,85 | 476 550,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |     |  |
| 43. | Usługa serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemu antywirusowego   |  |  | 72253          | U | 447 154,47 | 116 476,80 | 550 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |     |  |
| 44. | Wdrożenie w B&I systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN ISO/IEC 27001   |  |  |                | U | 81 300,81  | 21 177,60  | 100 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |     |  |



|     |  |  |  |       |   |              |            |              |        |               |                 |     |  |
|-----|--|--|--|-------|---|--------------|------------|--------------|--------|---------------|-----------------|-----|--|
| 45. | Dofinansowanie zakupu rejestratorów korespondencji telefonicznej i radiowej na Stanowiskach Kierowania   |  |  | 72253 | U | 538 861,79   | 140 365,14 | 662 800,00   | 427004 | I kw. 2011 r. | I kw. 2011 r.   | ZWR |  |
| 46. | Usługa serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego dla systemów ZSODE oraz CSD  |  |  | 72253 | U | 992 535,77   | 258 540,18 | 1 220 819,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | III kw. 2011 r. | PN  |  |
| 47. | Usługa udostępniania konsultantów i administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE)  |  |  | 72253 | U | 121 951,22   | 31 766,40  | 150 000,00   | 427004 | I kw. 2011 r. | III kw. 2011 r. |     |  |
| 48. | Usługa świadczenia serwisu sprzętu i oprogramowania standardowego dla systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI) |  |  | 72253 | U | 1 538 057,72 | 400 640,20 | 1 891 811,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  |     |  |
| 49. | Usługa świadczenia asysty technicznej oprogramowania systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI)                  |  |  | 72253 | U | 2 642 276,42 | 688 272,06 | 3 250 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  |     |  |

|     |  |  |  |   |   |            |            |            |        |                |                |  |  |
|-----|--|--|--|---|---|------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|--|--|
| 50. | Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Automatem Systemu Identyfikacji Broni ARSENAŁ |  |  | 72225<br>72267<br>72500<br>72514<br>72591 | U | 284 552,85 | 74 121,61  | 350 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 51. | Usługa serwisu pogwarancyjnego krajowego systemu AFIS  |  |  | 72253                                     | U | 365 853,66 | 95 299,21  | 450 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 52. | Usługa serwisu pogwarancyjnego Systemu Teleinformatycznego Biura Sirene (STBS)                                   |  |  |   | U | 24 910,73  | 6 488,86   | 30 640,00  | 427004 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 53. | Usługa serwisu pogwarancyjnego serwerów dla systemu ETA VPN  |  |  |   | U | 65 026,02  | 16 938,27  | 79 982,00  | 427004 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 54. | Zakup usług, sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego  |  |  |   | U | 162 601,63 | 42 355,20  | 200 000,00 | 427004 | II kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |  |  |
| 55. | Zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego  |  |  |   | U | 464 685,37 | 121 043,33 | 468 000,00 | 427004 | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r. |  |  |

|     |  |  |  |       |   |              |              |              |               |                |                 |    |  |
|-----|--|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|
| 56. | Przeniesienie Centrum Zarządzania Sieciami LAN KGP oraz RBD  |  |  |       | U | 51 943,09    | 13 530,37    | 63 890,00    | 427004        | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 57. | Zakup usług polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych powyżej 50 g                       |  |  | 64110 | U | 43 442,62    | 11 316,13    | 53 000,00    | 430007        | IV kw. 2010 r. | IV kw. 2013 r.  |    |  |
| 58. | PL0232 pn. "Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób - II etap" |  |  |       | U | 1 446 164,22 | 376 703,37   | 1 778 782,00 | 4305019<br>54 | I kw. 2011 r.  | I kw. 2011 r.   |    |  |
| 59. | Modernizacja sieci miejskich MAN   |  |  |       | D | 609 756,10   | 158 832,01   | 750 000,00   | 6060015<br>0  | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  |    |  |
| 60. | Dostawa urządzeń aktywnych sieci (routerów) dla jednostek Policji  |  |  |       | D | 1 626 016,26 | 423 552,03   | 2 000 000,00 | 6060015<br>0  | I kw. 2011 r.  | III kw. 2011 r. | PN |  |
| 61. | Dostawa specjalizowanych aparatów telefonicznych IP dla jednostek Policji wraz z kredytami szkoleniowymi                       |  |  |       | D | 6 504 065,04 | 1 694 208,14 | 8 000 000,00 | 6060015<br>0  | I kw. 2011 r.  | IV kw. 2011 r.  | PN |  |

|     |   |  |  |                |   |              |              |              |                      |               |                |    |
|-----|---|--|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|----|
| 62. | Rozbudowa systemu Teleinformatycznego FP  |  |  |                | D | 156 910,57   | 40 872,77    | 193 000,00   | 6060025<br>0         | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |
| 63. | Modernizacja sprzętowa węzła Centralny Węzeł Internetowy Komendy Głównej Policji  |  |  | 48820          | D | 1 056 910,57 | 275 308,82   | 1 300 000,00 | 6060025<br>0         | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |
| 64. | Budowa i wdrożenie informatycznego systemu Zarządzania Kadrami, Płacami oraz Gospodarką Materiałową   |  |  | 72512<br>72320 | D | 7 573 307,32 | 1 972 729,18 | 9 315 168,00 | 6060025<br>0         | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |
| 65. | Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań w ramach pr. wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r. |  |  |                | D | 1 178 861,79 | 307 075,23   | 1 450 000,00 | 421009               | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. | PN |
| 66. | Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań w ramach pr. wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r. |  |  |                | U | 1 219 512,20 | 317 664,03   | 1 500 000,00 | 4350<br>4360<br>4370 | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r. |    |

|     |   |  |  |                  |   |              |              |              |          |               |                 |     |
|-----|---|--|--|------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-----|
| 67. | Modernizacja sprzętowa węzła CWI  |  |  |                  | U | 243 902,44   | 63 532,81    | 300 000,00   | 425001   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  |     |
| 68. | Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego systemów CW PK SIS 1+ oraz KSI  |  |  | 722532           | U | 6 097 560,98 | 1 588 320,13 | 7 500 000,00 | 427004   | I kw. 2011 r. | II kw. 2011 r.  | PN  |
| 69. | Serwis pogwarancyjny dla systemów TETRA (Warszawa, Kraków, Łódź, Szczecin)  |  |  |                  | U | 3 252 032,52 | 847 104,07   | 4 000 000,00 | 427004   | I kw. 2011 r. | III kw. 2011 r. |     |
| 70. | Upgrade oprogramowania MQ w CSD   |  |  | 722120<br>722300 | U | 1 788 617,89 | 465 907,24   | 908 087,00   | 427004   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  | ZWR |
| 71. | Usługa wsparcia technicznego (maintenance) dla oprogramowania IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Application Server oraz IBM DB2 |  |  | 72260<br>80500   | U | 1 788 617,89 | 465 907,24   | 1 291 913,00 | 427004   | I kw. 2011 r. | IV kw. 2011 r.  | PN  |
| 72. | Dostawa paliw na karty FLOTA  |  |  | 23111            | D | 714 634,15   | 186 151,12   | 879 000,00   | 2-421002 | II kw.2010 r. | II kw.2013 r.   |     |

|     |   |      |    |       |   |              |              |              |          |                |               |   |
|-----|---|------|----|-------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------------|---------------|---|
| 73. | Części zamienne do samochodów marki: Kia (oryginały)  |      |    | 34300 | D | 32 520,33    | 8 471,04     | 40 000,00    | 2-421010 | I kw.2010 r.   | I kw.2012 r.  |   |
| 74. | Części zamienne do samochodów marki: Fiat (oryginały)   |      |    | 34300 | D | 24 390,24    | 6 353,28     | 30 000,00    | 2-421010 | II kw.2010 r.  | II kw.2012 r. |   |
| 75. | Części zamienne do pojazdów marki Ford - oryginalne   |      |    | 34300 | D | 8 391,87     | 2 185,95     | 10 322,00    | 2-421010 | III kw.2010 r. | I kw.2012 r.  |   |
| 76. | Części zamienne do samochodów marki: Fiat, Citroen, Ford, Honda, Mercedes, VW, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, BMW-zamienniki |      |    | 34300 | D | 40 650,41    | 10 588,80    | 50 000,00    | 2-421010 | I kw.          | I kw.2012 r.  | Umowa nr 39/WKGT/Ctr/03/2011/SB z dn. 09.03.11 r. z firmą Moto - Profil. Obowiązuje do 08.03.2012, bądź do wcześniejszego wyczerpania posiadanych środków określonych w umowie. |
| 77. | Zakup samochodów Furgon wypadowych  | szt. | 47 | 34114 | U | 5 055 737,70 | 1 316 941,31 | 6 168 000,00 | 2-606003 | I kw.          | IV kw.        |   |

|     |  |      |          |                         |   |              |            |              |          |             |                 |  |  |
|-----|--|------|----------|-------------------------|---|--------------|------------|--------------|----------|-------------|-----------------|--|--|
| 78. | Paliwo Jet A-1 dla ZLP KGP                             |      |          | 9131                    | D | 393 442,62   | 102 485,70 | 480 000,00   | 2-421002 | I kw.       | III kw. 2012 r. |  |  |
| 79. | Zakup olejów i smarów                                  |      |          | Zależnie od asortymentu | D | 34 950,82    | 9 104,15   | 42 640,00    | 2-421002 | I kw.       | IV kw.          |  |  |
| 80. | Paliwo F-34 do depozytu w JW. 1155                     |      |          | 9131                    | D | 1 620 786,89 | 422 189,87 | 1 977 360,00 | 2-421002 | IV kw. 2009 | III kw. 2012    |  |  |
| 81. | Odczynniki i materiały (DECYZJA PRUM)                  |      |          | Zależnie od asortymentu | D | 986 991,87   | 257 096,08 | 1 214 000,00 | 3-421011 | II kw.      | III kw.         |  |  |
| 82. | Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (DECYZJA PRUM) | szt. | 1        |                         | D | 1 393 442,62 | 362 970,21 | 1 700 000,00 | 3-606006 | I kw.       | III kw.         |  |  |
| 83. | Odstępowania resortowe                                 | szt. | 2<br>818 | 18115                   | D | 106 540,98   | 27 752,27  | 129 980,00   | 4-421004 | I kw.       | II kw.          |  |  |

|     |                                  |      |          |       |   |            |           |            |          |        |         |  |  |
|-----|----------------------------------|------|----------|-------|---|------------|-----------|------------|----------|--------|---------|--|--|
| 84. | Kurtka uniwersalna               | szt. | 350      | 18223 | D | 213 414,63 | 55 591,20 | 262 500,00 | 4-421013 | II kw. | II kw.  |  |  |
| 85. | Kurtka z ukrytym napisem policja | szt. | 180      | 18223 | D | 100 975,61 | 26 302,58 | 124 200,00 | 4-421013 | II kw. | II kw.  |  |  |
| 86. | Bielizna specjalna               | kpl. | 100<br>0 | 18310 | D | 147 560,98 | 38 437,35 | 181 500,00 | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 87. | Obuwie sportowe                  | par. | 100<br>0 | 18810 | D | 284 552,85 | 74 121,61 | 350 000,00 | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 88. | Kominiarka                       | szt. | 400      | 18443 | D | 78 048,78  | 20 330,50 | 96 000,00  | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 89. | Okulary ochronne typu gogle      | szt. | 250      | 18142 | D | 65 040,65  | 16 942,08 | 80 000,00  | 4-421013 | II kw. | II kw.  |  |  |



|     |   |      |                 |       |   |            |            |            |          |        |         |  |  |
|-----|---|------|-----------------|-------|---|------------|------------|------------|----------|--------|---------|--|--|
| 90. | Dres sportowy/dres ortalionowy                    | szt. | 250 / 55        | 18333 | D | 61 991,87  | 16 147,92  | 76 250,00  | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 91. | Rękawice -typu Kevlar, zimowe, szturmowe          | par  | 400 / 500 / 400 | 18424 | D | 215 447,15 | 56 120,64  | 265 000,00 | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 92. | Kombinezon specjalny                              | szt. | 500             | 18114 | D | 426 829,27 | 111 182,40 | 525 000,00 | 4-421013 | II kw. | IV kw.  |  |  |
| 93. | Trzewiki specjalne /caloroczne                    | par  | 300             | 18810 | D | 89 268,29  | 23 253,01  | 109 800,00 | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 94. | Kamizelka na oporządzenie                         | szt. | 150             | 18410 | D | 104 146,34 | 27 128,51  | 128 100,00 | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |
| 95. | Zestawy do ochrony przed substancjami szkodliwymi | kpl. |                 | 35113 | D | 55 284,55  | 14 400,77  | 68 000,00  | 4-421013 | II kw. | III kw. |  |  |

|      |  |          |                 |                                  |   |            |           |            |          |        |                |  |
|------|--|----------|-----------------|----------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------|--------|----------------|--|
| 96.  | Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku – Misje Pokojowe ( w tym: buty sportowe, dres sportowy, kurtki) | par szt. | 300 / 300 / 300 | 18331<br>18425<br>18114<br>18810 | D | 305 691,06 | 79 627,78 | 376 000,00 | 4-421013 | II kw. | III kw./IV kw. |  |
| 97.  | Woda   | szt.     |                 | 41100                            | D | 73 770,49  | 19 216,07 | 90 000,00  | 5-422001 | I kw.  | IV kw.         |  |
| 98.  | Posiłki regeneracyjno – wzmacniające, profilaktyczne, żywienie systemem zleconym   |          | wg. potrzeb     | 15894                            | U | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6-430019 | IV kw. | 2012 r.        | Rozpoczęcie procedury przetargowej - grudzień 2011, realizacja w 2012 r. |
| 99.  | Papier ksero   |          |                 | 30197                            | D | 162 876,42 | 42 426,78 | 200 338,00 | 6-421001 | I kw.  | III kw.        | PN   |
| 100. | Środki czystości   |          |                 | Zależnie od asortymentu          | D | 81 300,81  | 21 177,60 | 100 000,00 | 6-421007 | I kw.  | II kw.         | PN   |
| 101. | Meble biurowe  |          |                 | 39130                            | D | 98 360,66  | 25 621,43 | 120 000,00 | 6-425003 | II kw. | III kw.        | PN   |

|      |  |  |             |                |   |              |              |              |          |        |              |  |                                       |
|------|--|--|-------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------------|--|---------------------------------------|
| 102. | Szafy metalowe   |  |             | 44421          | D | 106 557,38   | 27 756,55    | 130 000,00   | 6-425003 | II kw. | III kw.      |  |                                       |
| 103. | Konserwacja wyposażenia biurowego                                    |  | wg. potrzeb | 50310          | U | 54 098,36    | 14 091,78    | 66 000,00    | 6-427006 | II kw. | III kw. 2012 |  |                                       |
| 104. | Energia elektryczna  |  |             | 65300<br>09300 | D | 3 844 964,51 | 1 001 553,66 | 4 690 856,71 | 6-426001 |        |              |  |                                       |
| 105. | Gaz  |  |             | 09123<br>65200 | D | 17 581,97    | 4 579,83     | 21 450,00    | 6-426003 |        |              |  | Realizacja wg kwot przyznanego limitu |
| 106. | Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i sygnalizacji alarmu pożaru |  |             | 50413          | U | 81 147,54    | 21 137,68    | 99 000,00    | 6-427006 | I kw.  | II kw.       |  |                                       |
| 107. | Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                    |  |             | 32562<br>51212 | U | 81 300,81    | 21 177,60    | 100 000,00   | 6-430019 | II kw. | IV kw.       |  |                                       |

|      |  |  |  |   |    |            |            |              |          |        |         |    |  |
|------|--|--|--|---|----|------------|------------|--------------|----------|--------|---------|----|--|
| 108. | Wyk. dokumentacji budowlanej wielobranżowej przebudowy budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 |  |  | 45330<br>45000<br>45332                   | RB | 121 951,22 | 31 766,40  | 150 000,00   | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 109. | Wyk. dokumentacji wielobranżowej termomodernizacji budynku A przy ul. Barcickiej 52/56     |  |  | 45330<br>45000<br>45332                   | RB | 56 910,57  | 14 824,32  | 70 000,00    | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 110. | Remont portierni (elewacja, dach, inst. elektryczna) przy ul. Barcickiej 52/56             |  |  | 45400<br>45453<br>45330<br>71321<br>45310 | RB | 308 943,09 | 80 474,87  | 380 000,00   | 7-427001 | I kw.  | III kw. | PN |  |
| 111. | Wymiana rozdzielni NN wraz z remontem budynku i wymianą kabli przy ul. Iwickiej 14         |  |  |   | RB | 284 552,85 | 74 121,61  | 350 000,00   | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 112. | Remont budynku BSW (w tym: dokumentacja budowlana) przy ul. Wiśniowej 58                   |  |  |   | RB | 853 658,54 | 222 364,81 | 1 050 000,00 | 7-427001 | II kw. | IV kw.  | PN |  |
| 113. | Remont rozdzielni NN przy ul. Puławskiej 148/150   |  |  |   | RB | 203 252,03 | 52 944,00  | 250 000,00   | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |

|      |  |  |  |   |    |            |            |            |          |        |         |    |  |
|------|--|--|--|---|----|------------|------------|------------|----------|--------|---------|----|--|
| 114. | Rozbudowa kontroli dostępu dla CBS przy ul. Puławskiej 148/150     |  |  |   | RB | 162 601,63 | 42 355,20  | 200 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. |    |  |
| 115. | Remont pokrycia dachowego budynku B ( CBS) przy ul. Taborowej 33 c |  |  |   | RB | 162 601,63 | 42 355,20  | 200 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. |    |  |
| 116. | Remont pomieszczeń serwerowni i UPS przy ul. Rakowieckiej 2A       |  |  |   | RB | 243 904,44 | 63 533,33  | 300 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. |    |  |
| 117. | Remont pomieszczeń poczty specjalnej przy ul. Rakowieckiej 2A      |  |  | 45400<br>45421<br>45442<br>45431<br>45432<br>45330<br>45310 | RB | 162 601,63 | 42 355,20  | 200 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. | PN |  |
| 118. | Remont budynku BŁil przy ul. Wiśniowej 58                          |  |  |   | RB | 528 455,28 | 137 654,41 | 650 000,00 | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |

|      |   |  |  |  |    |            |            |            |          |        |         |    |  |
|------|---|--|--|--|----|------------|------------|------------|----------|--------|---------|----|--|
| 119. | Adaptacja – remont pomieszczeń na potrzeby projektu PL-0487 w budynku CLK KGP przy ul. Al. Ujazdowskie 7 w Warszawie. |  |  |  | RB | 203 252,03 | 52 944,00  | 250 000,00 | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 120. | Remont budynku CBS w Żukowie  |  |  |  | RB | 56 910,57  | 14 824,32  | 70 000,00  | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 121. | Remont pomieszczeń CBS w budynku przy ul. Puławskiej 148/150  |  |  |  | RB | 146 341,46 | 38 119,68  | 180 000,00 | 7-427001 | II kw. | IV kw.  |    |  |
| 122. | Remont pomieszczeń przy ul. Domaniewskiej 36/38   |  |  |  | RB | 406 504,07 | 105 888,00 | 500 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. |    |  |
| 123. | Remont parkingu obiektu przy ul. Domaniewskiej 36/38 (od strony ul. Samochodowej)                                     |  |  |  | RB | 121 951,22 | 31 766,40  | 150 000,00 | 7-427001 | II kw. | III kw. | PN |  |
| 124. | Remont schodów wejścia głównego i zapasowego w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38                                   |  |  |  | RB | 56 910,57  | 14 824,32  | 70 000,00  | 7-427001 | II kw. | III kw. |    |  |

|      |   |      |             |       |    |              |              |              |                                     |        |         |    |  |
|------|---|------|-------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|----|--|
| 125. | Budowa kontenerów dla potrzeb CLK przy ul. Iwickiej 14 (DECYZJA PRUM)   |      |             |       | RB | 447 967,48   | 116 688,58   | 551 000,00   | 7-427001                            | I kw.  | III kw. |    |  |
| 126. | Remonty zamiejscowych komórek CBS i BSW KGP   |      |             |       | RB | 284 552,85   | 74 121,61    | 350 000,00   | 7-427001                            |        |         |    |  |
| 127. | Ubezpieczenie śmigłowców  |      | Wg. potrzeb | 66516 | U  | 63 231,71    | 16 470,88    | 77 775,00    | 2-443002                            | II kw. | 2012 r. |    |  |
| 128. | Zakup jednego systemu obserwacji lotniczej (SOL), przystosowanie dwóch śmigłowców W-3/W-3A Sokół do zabudowy i użytkowania tego systemu | szt. | 1           | 38636 |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2-606503<br>.../<br>2-606603<br>... | II kw. | 2011 r. |    |  |
| 129. | Oplaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych   | szt. | 8           |       | U  | 125 409,84   | 32 667,32    | 153 000,00   | 443002                              |        | II kw.  |    | Dotyczy ubezpieczenia samochodów zakupionych w ramach NMF PL0427 |
| 130. | Samochody furgon Sanitarka  | szt. | 24          | 34114 | D  | 5 901 639,34 | 1 537 285,58 | 7 200 000,00 | 606003                              | I kw.  | IV kw.  | PN | Zakup pojazdów na potrzeby EURO 2012.                            |

|      |  |      |                  |                |   |                   |              |                   |                    |       |         |    |   |
|------|--|------|------------------|----------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------|---------|----|---|
| 131. | Samochody furgon<br>Wypadowy   | szt. | 264              | 34114          | D | 28 140 983,6<br>1 | 7 330 290,08 | 34 332 000,0<br>0 | 606003             | I kw. | IV kw.  |    | Zakup pojazdów<br>na potrzeby<br>EURO 2012. |
| 132. | Pojazdy<br>w specjalizowanej<br>policyjnej wersji Duża<br>Więżniarka<br>NMF 0234 | szt. | 4                | 34110<br>34114 | D | 1 875 626,01      | 488 571,51   | 2 307 020,00      | 2-<br>6066036<br>3 |       | II kw.  |    |   |
| 133. | Narkoteksty  | szt. | 10<br>000        | 33692          | D | 639 344,26        | 166 539,27   | 780 000,00        | 3-421011           | I kw. | II kw.  | PN |   |
| 134. | Mieszanka pieprzowa  | szt. | 100<br>0         | 35220          | D | 57 377,05         | 14 945,83    | 70 000,00         | 3-421011           | I kw. | II kw.  | PN |   |
| 135. | Amunicja Parabellum  | szt. | 5 0<br>00<br>000 | 34110          | D | 3 073 770,49      | 800 669,57   | 3 750 000,00      | 3-421006           | I kw. | III kw. | PN |   |
| 136. | Amunicja Makorow   | szt. | 1 0<br>00<br>000 | 34114          | D | 672 131,15        | 175 079,74   | 820 000,00        | 3-421006           | I kw. | III kw. | PN |   |



|      |  |      |                   |       |   |              |            |              |          |       |         |    |  |
|------|--|------|-------------------|-------|---|--------------|------------|--------------|----------|-------|---------|----|--|
| 137. | Amunicja kal.12                            | szt. | 400<br>000        | 34114 | D | 1 016 393,44 | 264 754,74 | 1 240 000,00 | 3-421006 | I kw. | III kw. | PN |  |
| 138. | Uniwersalny granat<br>Izawiący UGŁ         | szt. | 25<br>000         | 34110 | D | 1 526 229,51 | 397 559,13 | 1 862 000,00 | 3-421006 | I kw. | III kw. | PN |  |
| 139. | Granaty NICO                               | szt. | 440               |       | D | 190 163,93   | 49 534,76  | 232 000,00   | 3-421006 | I kw. | III kw. | PN |  |
| 140. | Amunicja 5,7 mm                            | szt. | 15<br>000         | 34410 | D | 37 704,92    | 9 821,55   | 46 000,00    | 3-421006 | I kw. | III kw. |    |  |
| 141. | Kartridże do<br>paralizatorów              | szt. | 500               | 34114 | D | 122 950,82   | 32 026,78  | 150 000,00   | 3-421006 | I kw. | II kw.  | PN |  |
| 142. | Sprzęt uzbrojenia<br>i techniki specjalnej | szt. | wg<br>potr<br>zeb |       | D | 203 252,03   | 52 944,00  | 250 000,00   | 3-425002 | I kw. | IV kw.  |    |  |

|      |   |      |          |       |   |              |              |              |          |             |         |    |  |
|------|---|------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|----|--|
| 143. | Tarcze ochronne   | szt. | 200<br>0 | 35113 | D | 926 829,27   | 241 424,66   | 1 140 000,00 | 3-425002 | I kw.       | II kw.  | PN |  |
| 144. | Kaski ochronne  | szt. | 700<br>0 | 18444 | D | 8130 081,30  | 2 117 760,17 | 10 000 000   | 3-425002 | I kw.       | II kw.  | PN |  |
| 145. | Ochrony osobiste  | kpl. | 550<br>0 | 18143 | D | 5 495 934,96 | 1 431 605,88 | 6 760 000,00 | 4-421013 | I kw.       | IV kw.  | PN |  |
| 146. | Przedmioty<br>i materiały<br>administracyjno –<br>biurowe |      |          | 22000 | D | 162 601,63   | 42 355,20    | 200 000,00   | 6-421001 | II kw.      | III kw. | PN |  |
| 147. | Pozostałe usługi  |      |          |       | U | 377 235,77   | 98 264,07    | 464 000,00   | 8-430019 | IV kw. 2010 | IV kw.  |    |  |
| 148. | Materiały pędne<br>i smary                                |      |          | 23111 | D | 4 014 567,21 | 1 045 732,54 | 4 897 772,00 | 2-421002 | II kw.      | IV kw.  |    |  |

|      |  |      |    |       |   |              |              |              |          |        |        |    |                      |
|------|--|------|----|-------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|----|----------------------|
| 149. | Samochód furgon<br>Mobilny ambulans<br>do rozpoznawania<br>i neutralizowania<br>materiałów<br>i urządzeń<br>wybuchowych.   | szt. | 1  | 34114 | D | 253 278,69   | 65 975,17    | 309 000,00   | 2-606003 | I kw.  | II kw. | PN | Zakup dla CBS<br>KGP |
| 150. | Przenośny<br>rentgenowski system<br>inspekcyjny (mobilny<br>ambulans)  | szt. | 1  | 34114 | D | 569 105,69   | 148 243,21   | 700 000,00   | 3-606005 | I kw.  | II kw. | PN |                      |
| 151. | Zestaw przenośnego<br>walizkowego systemu<br>zagłuszania.  | szt. | 1  | 36900 | D | 211 382,11   | 55 061,76    | 260 000,00   | 3-606006 | I kw.  | II kw. | PN |                      |
| 152. | Pozostałe usługi<br>(zakwaterowanie)   |      |    |       | U | 2 438 984,00 | 635 317,53   | 2 999 950,00 | 6-430019 | II kw. | IV kw. |    |                      |
| 153. | Dostawa 75 szt.<br>samochodów<br>osobowych<br>nieoznakowanych<br>wyposażonych<br>w videorejestrator                        | szt. | 75 | 34110 | D | 11000000,00  | 2 865 329,51 | 13530000,00  |          | II kw. | IV kw. | PN |                      |
| 154. | Dostawa 8 sztuk<br>samochodów<br>w specjalizowanej<br>policyjnej wersji<br>Ambulans Pogotowia<br>Ruchu Drogowego<br>„APRD” | szt. | 8  | 34114 | D | 1 626 016,24 | 423 552,03   | 2 000 000,00 |          | II kw. | IV kw. | PN |                      |

|      |   |      |     |       |   |            |            |              |                  |        |        |    |  |
|------|---|------|-----|-------|---|------------|------------|--------------|------------------|--------|--------|----|--|
| 155. | Zakup 411 szt. laserowych mierników prędkości                           | szt. | 411 | 34923 | D | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  | II kw. | IV kw. | PN |  |
| 156. | Dostawy 15 szt. motocykli ciężkich w wersji „RD” do celów szkoleniowych | szt. | 15  | 34410 | D | 853 658,54 | 222 364,82 | 1 050 000,00 | 606703<br>606903 | II kw. | IV kw. | PN |  |
| 157. | Dostawa 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0                | kpl. | 520 | 33141 | D | 483 874,28 | 126 041,75 | 550 658,56   |                  | II kw. | IV kw. | PN |  |

DYREKTOR BIURA FINANSÓW

.....CA DYREKTORA

.....BIURA FINANSÓW.....

KOM.....podpis, pieczęć i data.....

Zbigniew NYCZ