

## PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2009 R.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kod CPV	Rodzaj (dostawa, usługa)	Ilość	Wartość szacunkowa w PLN brutto	Wartość szacunkowa w EURO (obliczona od kwoty netto)	Źródło finansowania (budżet, Fundusz Pracy)	Planowana data wszczęcia postępowania	Okres na jaki planuje się zawrzeć umowę	Planowany termin zakończenia realizacji umowy
I.	Usługi pocztowe									
1.	Doręczanie przesyłek o wadze do 50g	64110000-0	usługi		257.786,00	54.499,50	FP	IV 2009r.	3 lata	31.05.2012r.
2.	Doręczanie przesyłek o wadze pow. 50g	64110000-0	usługi		25.778,60	5.449,50	FP	IV 2009r.	3 lata	31.05.2012r.
	<b>Razem wydatki - pkt I</b>				<b>283.564,60</b>	<b>59.949,00</b>	<b>FP</b>			
II.	Wydatki informatyczne									
1.	Audyt i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	72512000-7	usługi	1	30.000,00	6.342,41	FP	X 2009r.		31.12.2009r.
2.	Zakup programów antywirusowych	48761000-0	dostawa	110	7.506,26	1.586,93	FP	IV 2009r.	3 lata	V 2012r.
3.	Zakup komputerów i monitorów (w tym 2 serwery) + oprogramowanie	30231300-0 30231300-5 48822000-6 48700000-5	dostawa	21	152.570,00	32.255,39	FP	IX 2009r.		X 2009r.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kod CPV	Rodzaj (dostawa, usługa)	Ilość	Wartość szacunkowa w PLN brutto	Wartość szacunkowa w EURO (obliczona od kwoty netto)	Źródło finansowania (budżet, Fundusz Pracy)	Planowana data wszczęcia postępowania	Okres na jaki planuje się zawrzeć umowę	Planowany termin zakończenia realizacji umowy
4.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi	30120000-6 30125110-5	dostawa	2	56.000,00	11.839,17	FP	IX 2009r.		X 2009r.
5.	Zakup centralnego UPS-a	31682530-4	dostawa	1	55.000,00	11.627,75	FP	IX 2009r.		X 2009r.
6.	Zakup akcesoriów komputerowych	30237200-1	dostawa		12.000,00	2.536,96	FP	X 2009r.		X 2009r.
7.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	30192113-6 30125110-5	dostawa	247	111.403,26	23.552,18	FP	VI 2009r.		VIII 2009r.
8.	Wyposażenie serwerowni	44112200-0 44421000-7	dostawa		75.000,00	15.856,00	FP	IX 2009r.		X 2009r.
9.	Rozbudowa sieci LAN/rozbudowa serwerów	31224400-6 32422000-7	dostawa		39.650,00	8.382,55	FP	IX 2009r.		X 2009r.
	<b>Razem wydatki - pkt II</b>				<b>539.129,52</b>	<b>113.979,37</b>				
III.	Zakup papieru	30197644-2	dostawa		25.000,00	5.285,34	FP	I 2009r.		XII 2009r.
	<b>Razem wydatki - pkt III</b>				<b>25.000,00</b>	<b>5.285,35</b>				
IV.	Usługi z zakresu medycyny pracy	85121200-5	usługi		110.000,00	28.371,72	Budżet, FP	XI 2009r.	1 rok	31.12.2010r.
	<b>Razem wydatki - pkt IV</b>				<b>110.000,00</b>	<b>28.371,72</b>				

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kod CPV	Rodzaj (dostawa, usługa)	Ilość	Wartość szacunkowa w PLN brutto	Wartość szacunkowa w EURO (obliczona od kwoty netto)	Źródło finansowania (budżet, Fundusz Pracy)	Planowana data wszczęcia postępowania	Okres na jaki planuje się zawrzeć umowę	Planowany termin zakończenia realizacji umowy
V.	Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy	80530000-8	usługi	76	4.299.004,04	1.108.819,4	<i>FP EFS</i>	I 2009r.	na czas realizacji danego szkolenia	31.12.2009r.
	<i>Razem wydatki - pkt V</i>				4.299.004,04	1.108.819,4				

Gliwice, dnia 2009.05.21

**DYREKTOR**

*mgr Marek Kuzniewicz*