

Informacja dla celów przetargu nieograniczonego na obsługę bankową powiatu

wg stanu za 2019 rok

Srednioroczny stan środków pieniężnych 1)	Wpływy na konto przelewy 2)	Wpłaty gotówkowe własne na konto 3)	Wpłaty gotówkowe obce na konto 4)	Przelewy wewnętrzne 5)	Przelewy zewnętrzne 6)	Podjęcia gotówkowe 7)	Wpłaty gotówkowe 8)	Wpłaty gotówkowe w kasie 9)
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku								
Rachunek podstawowy	kwota	35 233,76	2 401 070,88	0,0	55 558,66	2 308 735,48	7 407,63	0,0
	ilość sztuk	X	53	0	13	1578	18	0
Rachunek dochodów	kwota	63523,39	2047514,99	0,0	31010,53	1991524,86	0,0	0,0
	ilość sztuk	X	1300	0	17	43	0	0
Rachunek depozytowy	kwota	270 637,82	61 063,73	188 386,99	64 837,93	61 181,60	97 907,15	188 386,99
	ilość sztuk	X	140	150	25	189	66	405
Rachunek ZFSS	kwota	18 989,20	55 558,66	0,0	221,88	36 106,80	0,0	0,0
	ilość sztuk	X	13	0	2	48	0	0
Rachunek wadium	kwota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ilość sztuk	X	0	0	0	0	0	0
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach								
Rachunek podstawowy	kwota	206 349,0	5 349 270,0		247 403,0	4 794 619,0	6 406,00	
	ilość sztuk	X	57		56	2271	13	
Rachunek dochodów budżet.	kwota	101 354,00	3 117 868,00		23 799,00	3 046 654,00		
	ilość sztuk	X	2199		64	39		
Rachunek depozyty mieszk.	kwota	1 000 710,0	137 626,0	367 956,0	103 353,0	41 556,0	232 154,00	
	ilość sztuk	X	283	85	25	79	47	0
Rachunek funduszu socjal.	kwota	115 945,0	150 899,0			81 260,0		
	ilość sztuk	X	14		7	89		
Rachunek wadia	kwota	1 472,0	11 404,0			6 003,0		
	ilość sztuk	X	3			5		
Powiatowa Hala Sportowa								
Rachunek podstawowy	kwota	40 673,9	710 720,1	0,0	11 770,1	649 915,7	2 850,0	0,0
	ilość sztuk	X	49	0	4	421	9	0
Rachunek - dochody	kwota	12 449,7	80 284,5	87 729,0	168,3	152 566,1	0,0	87 923,0
	ilość sztuk	X	114	68	2	47	0	2557
Rachunek - ZFSS	kwota	4 212,0	11 408,5	0,0	0,0	7 684,3	0,0	0,0
	ilość sztuk	X	15	0	0	14	0	0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rachunek podst. WYDATKI	kwota	301 864,89	11 437 927,02		0,00	0,00	42 113,17	10 724 135,15	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	112		0	0	32	6 362	0	0	0
Rachunek DOCHODY	kwota	140 043,97	1 543 392,98		0,00	1 575,71	4 483,07	1 529 405,22	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	286		0	3	7	11	0	0	0
Rachunek ZFSS	kwota	14 516,66	56 782,30		0,00	0,00	0,00	39 741,20	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	20		0	0	0	65	0	0	0
Rachunek MPIPS 1	kwota	605,24	75 273,67		0,00	0,00	61 976,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	0		0	0	1	4	0	0	0
Rachunek MPIPS 2	kwota	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	0		0	0	0	0	0	0	0
Rachunek PFRON	kwota	151 755,34	338 903,71		0,00	0,00	13 513,30	425 849,17	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	20		0	0	1	147	0	0	0
Rachunek DEPOZYT	kwota	0,00	1 162,88		0,00	0,00	2,02	1 160,85	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	35		0	0	4	31	0	0	0
Rachunek EFS3	kwota	418 917,58	491 955,06		0,00	0,00	33 895,93	154 373,36	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	13		0	0	6	105	0	0	0
Rachunek DOCHODY BP	kwota	330,01	7 086,14		0,00	4 158,00	6,00	10 649,73	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	350		0	198	1	36	0	0	0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Rachunek podstawowy	kwota	61 580,8	437 213,6		0,0	0,0	8 135,0	337 566,3	747,80	747,80	0,00
	ilość sztuk	X	28		0	0	3	322	5	5	0
Rachunek	kwota	2534,54	8160,15		0,0	0,0	0	5594,7	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	14		0	0	0	11	0	0	0

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Rachunek podstawowy	kwota	91 528,90	2 335 962,96		0,0	0,0	100 853,00	2 106 942,24	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	36		0	0	28	1369	0	0	0
Rachunek ZFSS	kwota	15193,02	101039,19		0,0	0,0	0	85505,05	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	28		0	0	0	92	0	0	0
Rachunek ZA ŻYCIEM	kwota	100 333,79	234 976,9		0,0	0,0	0,0	179 408,18	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1		0	0	0	66	0	0	0

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "KAMIL" w Strzałkowie											
Rachunek podstawowy	kwota	34 904,6	144 466,6	0,0	0,0	666,0	86 887,23	1 465,49	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	9	0	0	2	116	4			
Rachunek ZFSS	kwota	666	666	0,0	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachunek pomocniczy	kwota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Powiatowy Urząd Pracy											
Rachunek podstawowy	kwota	41 768,89	5 240 507,46	0,00	0,00	133 859,64	5 065 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	88	0	0	47	1893	0	0	0	0
Rachunek ZFSS	kwota	86 188,58	148 637,39	0,00	0,00	0,00	118 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	70	0	0	0	200	0	0	0	0
Rachunek Dochody Skarbu Państwa	kwota	5 792,17	208 913,82	0,00	0,00	48,80	202 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	6259	0	0	10	122	0	0	0	0
Rachunek Subkonto Dochodów	kwota	0,00	1 972,20	0,00	0,00	0,00	1 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	42	0	0	0	32	0	0	0	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku											
Rachunek podstawowy	kwota	232 753,60	7 295 491,67	735,18	0,00	466 738,85	6 500 738,26	46 215,61	46 215,61	735,18	735,18
	ilość sztuk	X	52	2	0	43	2956	33	107	5	5
Rachunek Dochody	kwota	11 139,65	69 389,84	54 307,70	0,00		106 093,64			54 307,70	54 307,70
	ilość sztuk	X	191	39	0	0	12			420	420
Rachunek ZFSS	kwota	140 730,63	509 455,00	41 364,97	0,00		369 677,86	104 445,00	104 445,00	41 364,97	41 364,97
	ilość sztuk	X	266	35	0	0	430	10	105	160	160
Rachunek Projekt PERON	kwota	208 084,60	210 000,00	0,00	0,00		4 073,50				
	ilość sztuk	X	1	0	0		13				
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku											
Rachunek podstawowy	kwota	30 881,67	1 327,00			47 900,00	1 131 763,00	117 797,00	117 797,00		
	ilość sztuk	X	35			6	885	41	167		
Rachunek DOCHODY	kwota	14 199,99	58 552,32	97 027,08						97 027,08	97 027,08
	ilość sztuk	X	158	88						527	527
Rachunek FUNDUSZ SOCJALNY	kwota	15 549,86	55 750,00				6 000,00	45 479,45	45 479,45		
	ilość sztuk	X	46			28	2	9	63	0	0
Rachunek "ZA ŻYCIEM"	kwota	137,00	300,00				301,34				
	ilość sztuk	X	1				2				

Zespół Szkół Ekonomicznych

Rachunek podstawowy	kwota	198 177,5	4 844 558,0	13,8	0,0	284 537,7	4 377 844,8	4 576,8	4 576,8	13,8
	ilość sztuk	X	56	1	0	34	2023	8	19	1
Rachunek - dochody	kwota	9 759,0	125 220,1	527,0	0,0	83,5	116 898,9	0,0	0,0	527,0
	ilość sztuk	X	73	18	0	1	36	0	0	33
Rachunek - ZFŚS	kwota	27 418,3	219 933,3	156,0	0,0	0,0	190 776,2	3 668,0	3 668,0	156,0
	ilość sztuk	X	17	1	0	0	265	3	9	1
Rachunek - Fundusz Mieszkaniowy	kwota	22 051,5	76 753,7	4 300,7	0,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0	4 300,7
	ilość sztuk	X	91	13	0	0	15	0	0	27
Rachunek projektu ERASMUS+	kwota	159 302,3	367 934,5	0,0	0,0	0,0	301 910,5	49 929,4	49 929,4	0,0
	ilość sztuk	X	14	0	0	0	120	5	46	0
Rachunek projektu EFS	kwota	303 321,6	967 899,4	0,0	0,0	0,0	836 629,8	200,0	200,0	0,0
	ilość sztuk	X	13	0	0	0	158	1	1	0

I Liceum Ogólnokształcące

Rachunek podstawowy	kwota	147 913,18	3 825 756,13	5 426,40		238 837,61	3 424 505,09	2 235,36		
	ilość sztuk	X	168	49		28	1629	10		
Rachunek ZFŚS	kwota	141 289,03	365 598,40	5 386,00		37 487,74	169 972,00	5 050,00		
	ilość sztuk	X	106	14		1	103	1		

II Liceum Ogólnokształcące

Rachunek podstawowy	kwota	208 746,0	3 900 000,0	400,0			3 345 454,0	27 500,00	27 500,00	400,00
	ilość sztuk	X	36	11			1687	22	22	22
Rachunek socjalny	kwota	34 157	174 644				159 644	15 000,00	15 000,00	
	ilość sztuk	X	4				300	4	4	
Rachunek mieszkaniowy	kwota	14 168,0	60 000,0				50 000,0			
	ilość sztuk	X	48	0	0	0	10	0		0

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku

Rachunek podstawowy	kwota	214 576,0	5 690 000,0	588,0		343 192,0	4 725 784,0	14 823,0	14 823,0	588,0
	ilość sztuk	X	34	8		40	2148	13	21	15
Rachunek ZFSS	kwota	64 640,0	367 386,0	12 323,0			247 756,0	46 462,0	46 462,0	12 323,0
	ilość sztuk	X	70	11			241	7	8	42
Rachunek dochody	kwota	126,0	29 912,0	5 565,0		31 819,0				5 565,00
	ilość sztuk	X	40	11	0	20	0	0		40

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych									
Rachunek Podstawowy	kwota	200 882,67	6 040 244,77			288 237,00	5 483 243,98	8 092,25	
	ilość sztuk	X	51			7	2 502,00	29	
Rachunek Dochody	kwota	425,83	4 509,26	957,00			5 069,29		
	ilość sztuk	X	70	26			23		
Rachunek Erasmus 2020/2021	kwota	65 235,04	251 321,12				34 367,68	118 241,00	7,80
	ilość sztuk	X	7				14	2	1
Rachunek Erasmus 2019/2020	kwota	84 717,85	159 714,07				28 978,77	71 137,88	11,00
	ilość sztuk	X	14				27	3	1
Rachunek Projekt unijny	kwota	258 060,23	849 778,47				773 292,93		
	ilość sztuk	X	18				122		
Rachunek Projekt Ukraina	kwota	17 307,57	40 337,32				18 764,24	21 500,00	72,69
	ilość sztuk	X	8				11	1	1
Rachunek Fundusz Mieszkaniowy	kwota	13 333,22	118 972,24	3 780,00			98 000,00		
	ilość sztuk	X	47	3			12		
Rachunek Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	92 670,36	289 264,24				274 810,32	14 453,92	
	ilość sztuk	X	19				313	4	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu									
Rachunek podstawowy	kwota	71 092,60	1 366 093,00	0,00	0,00	101 437,50	1 173 043,50	6 864,51	0,00
	ilość sztuk	X	54	0	0	28	625	5	0
Rachunek pomocniczy ZFŚS	kwota	56 956,68	103 721,15	0,00	0,00	0,00	63 917,15	5 400,00	0,00
	ilość sztuk	X	45	0	0	0	57	1	0
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska									
Rachunek podstawowy	kwota	218 800,5	5 319 765,0	X	X	X	5 319 765,0	17 788,21	17 788,21
	ilość sztuk	X	1863	X	X	X	1863	25	84
Rachunek dochody	kwota	2611,19	28474	12 966,0	X	X	28474	X	12 966,00
	ilość sztuk	X	98	18	X	X	98	X	25
Rachunek Z.F.Ś.S.	kwota	151 104,5	397 247,0	10 932,0	X	X	372 647,0	12 847,00	10 932,00
	ilość sztuk	X	189	22	X	X	141	5	7
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku									
Rachunek podstawowy	kwota	562 030,0	7 288 000,0	1 800,0	0,0	3 948,0	7 259 900,0	28 100,00	1 800,00
	ilość sztuk	X	40	66	0	3	2948	10	66
Rachunek ZFŚS	kwota	2260,54	24865,98	0,0	0,0	3948	24865,98	4 100,00	0,00
	ilość sztuk	X	4	0	0	3	18	2	0
Rachunek depozytowy	kwota	2 022,0	22 250,0	0,0	0,0	1,3	22 250,0	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	6	0	0	4	6	0	0

Starostwo Powiatowe

Rachunek podstawowy	kwota	211 469,44	22 964 376,82	0,00	0,00	65 133,46	22 972 925,20	44 969,56	41 969,56	24,88
	ilość sztuk	X	144	0	0	167	5 728	59	261	6
Rachunek Dochody	kwota	48 736,93	3 077 261,21	2 983 781,83	237 121,10	30 955,06	6 250 546,93	0,00	2 983 781,83	2 983 781,83
	ilość sztuk	X	3 298	757	573	81	66	0	757	26 441
Rachunek VAT	kwota	918,39	36 926,85	0,00	0,00	0,00	36 926,85	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	13	0	0	0	32	0	0	0
Rachunek Dochody geodezja	kwota	4 202,09	14 200,44	32 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 022,50	32 022,50
	ilość sztuk	X	169	36	0	0	0	0	36	636
Rachunek Projekt	kwota	180 517,47	1 985 692,12	0,00	0,00	0,00	1 985 692,12	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	2	0	0	0	2	0	0	0
Rachunek Skarb Państwa	kwota	227 012,21	4 091 561,15	241 876,63	36 012,80	3 372 150,54	4 318,07	0,00	0,00	242 451,63
	ilość sztuk	X	1708	277	75	140	45	0	0	997
Rachunek depozyt	kwota	260 999,29	727 130,13	89 764,50	9 574,50	79 164,00	501 257,63	1 898,41	1 898,41	91 662,91
	ilość sztuk	X	1016	435	103	12	77	1	1	53546
Rachunek FŚS	kwota	101 955,26	265 561,69	22 402,75	516,00	0,00	171 712,57	85,11	85,11	0,00
	ilość sztuk	X	389	11	4	0	378	2	2	0
Rachunek PERON	kwota	127 651,10	1 404 161,78	0,00	0,00	463,12	1 303 379,74	52 893,84	52 893,94	0,00
	ilość sztuk	X	21	0	0	1	147	13	13	0
Rachunek PFRON	kwota	29 886,50	328 751,50	0,00	0,00	0,00	328 751,45	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1	0	0	0	1	0	0	0

Powiat Radomski

Rachunek podstawowy	kwota	11 666 268,31	103 893 579,85	0,00	0,00	1 550 946,59	204 398 472,20	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1 187	x	x	215	1 832	x	x	x
Rachunek EFS "Szansa na lepszą przyszłość dla PCPR"	kwota	2,62	491 655,49	0,00	0,00	3 933,42	979 377,49	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	22	x	x	20	23	x	x	x
Rachunek 133/55-Erasmus + dla ZSEE	kwota	0,34	58 245,81	0,00	0,00	58 245,81	58 245,81	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	2	x	x	2	2	x	x	x
Rachunek Dochody Skarbu Państwa	kwota	461,34	3 605 563,69	0,00	0,00	887 881,21	6 323 365,58	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	230	x	x	128	492	x	x	x
Rachunek 133/61-Erasmus II LO	kwota	0,00	31 932,12	0,00	0,00	31 862,90	80 483,59	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1	x	x	1	2	x	x	x
Rachunek Centralizacja VAT	kwota	2 803,46	187 849,75	0,00	0,00	86 910,47	291 129,34	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	166			32	178	x	x	x
Rachunek 133/67-Praktyka czyni mistrza ZSP	kwota	1,10	125 398,25	0,00	0,00	125 531,51	263 988,20	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	14	x	x	15	15	x	x	x
Rachunek	kwota	0,14	21 452,65	0,00	0,00	21 469,97	38 634,29	0,00	0,00	0,00

133/68-Aplikacje mobilne_ZSP	ilość sztuk	X	7						15	17		
Rachunek 133/70-Program Za życiem	kwota	19,97	234 322,49	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	504 790,46	x	x
	ilość sztuk	X	13			x			x	17	x	x
Rachunek 133/71_Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE	kwota	8,09	483 978,76	0,00	0,00	0,00		172,52	1 331 085,78	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	9			x		4	15	x	x	x
Rachunek 133/72- Drzewniak stawia na kwalifikacje	kwota	39 718,88	461 360,07	0,00	0,00	0,00		136,41	1 328 860,84	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	8			x		5	12	x	x	x
Rachunek 133/74- Mobilność poszerza horyzonty ZSE	kwota	2,90	31,91	0,00	0,00	0,00		88,59	366 173,62	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1			x		2	2	x	x	x
Rachunek 133/75- Zagraniczne doświadc. Zawodowe ZSEE	kwota	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00		166,18	158 727,33	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1			x		2	2	x	x	x
Rachunek 133/76- Split payment	kwota	36,63	38 239,02	0,00	0,00	0,00		76 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	10			x		18	x	x	x	x
Rachunek 133/77- Program rozwoju ZSE	kwota	2,62	964 280,00	0,00	0,00	0,00		28,80	1 928 531,20	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	4					1	5	x	x	x
Rachunek 133/78- Drzewniak stawia na komp.	kwota	2,14	787 537,27	0,00	0,00	0,00		23,52	1 575 051,02	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	5			x		1	6	x	x	x
Rachunek 133/79- ZSEE - I Ty możesz zostać reporterem	kwota	0,23	44 176,94	0,00	0,00	0,00		8 033,98	80 319,64	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	5			x		3	6	x	x	x
Rachunek 133/80 PFRON- winda w budynku SP	kwota	34 979,32	77 106,90	0,00	0,00	0,00		0,00	77 106,90	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	6			x		x	6	x	x	x
Rachunek 133/81- Młodsi informatycy z zagr. dośw.	kwota	4,34	250 679,93	0,00	0,00	0,00		47,79	501 312,07	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	2			x		1	3	x	x	x

Rachunek 133/82 -Rehabilitacja 25 plus dla SOSW	kwota	1,27	210 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	420 006,96	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	2	X	X	X	X	3	X	X	X
Rachunek 133/83- Modernizacja obiektu DPS Radziechowice	kwota	0,00	328 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	328 751,45	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X
Rachunek 133/84 - Koordynator pielczy zastępczej	kwota	0,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00
	ilość sztuk	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X

1) suma stanu środków na rachunku na ostatni dzień każdego miesiąca (styczeń-listopad) 2019 roku/11

2) obroty strony Wn rachunku bankowego

3) wpłaty dokonywane przez jednostkę

4) wpłaty dokonywane przez osoby trzecie

5) przelewy pomiędzy rachunkami jednostki

6) przelewy poza rachunki jednostki

7) podjęcia gotówki z banku do wypłaty w kasie jednostki

8) wypłaty gotówki z kasy jednostki

9) wpłaty przyjęte w kasie jednostki

Naczelnik Wydziału Finansowego

mgr Małgorzata Jędrzejczyk