Pkt 5.14.

**Średniomiesięczne salda na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** | **Kwota** |
| **2016 rok (I-XII)** | **2017 rok (I-V)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Starostwo Powiatowe | 2 424 146,47 | 3 594 363,46 |
| 2 | ZSP Nr 1 | 87 307,72 | 66 888,86 |
| 3 | ZSP Nr 2 | 280 868,84 | 86 181,00 |
| 4 | ZSP Nr 3 | 125 858,09 | 69 810,42 |
| 5 | ZSO | 57 774,87 | 28 985,88 |
| 6 | ZS Nr 6 | 101 034,17 | 59 268,43 |
| 7 | CEZ | 119 231,67 | 58 083,57 |
| 8 | CKUiODiDZ | 17 059,62 | 7 723,88 |
| 9 | PPP | 39 592,18 | 31 593,58 |
| 10 | ZPO-W | 47 686,00 | 29 366,30 |
| 11 | ZDP | 21 975,12 | 11 891,88 |
| 12 | PINB | 2 301,50 | 497,36 |
| 13 | DD | 89 338,46 | 53 493,01 |
| 14 | PCPR | 296 149,98 | 276 192,39 |
| 15 | PUP | 1 613 788,17 | 1 586 336,46 |
| 16 | DPS | 236 966,27 | 256 003,44 |

**Średniomiesięczne salda lokat typu overnight i weekendowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** | **Kwota** |
| **2016 rok (I-XII)** | **2017 rok (I-V)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Starostwo Powiatowe – rachunek podstawowy | 2 199 076,80 | 2 490 512,00 |