

Załącznik nr 1
do umowy zawartej dnia 16.09.2008r pomiędzy Powiatem Zielonogórskim
a Bankiem Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Zielonej Górze

Wykaz rachunków bieżących i pomocniczych

L.p.	Nr rachunku	Waluta	Nazwa rachunku	Pobieranie opłat za prowadzenie z rachunku	Udostępnienie odsetek na rachunku
1	16 1090 1535 0000 0001 0999 6480 22-09-2008	PLN	Rachunek dochodów budżetowych	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	16 1090 1535 0000 0001 0999 6480
2	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686 22-09-2008	PLN	Rachunek wydatków budżetowych	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	16 1090 1535 0000 0001 0999 6480
3	42 1090 1535 0000 0001 0999 6788 22-09-2008	PLN	Depozyty	42 1090 1535 0000 0001 0999 6788	42 1090 1535 0000 0001 0999 6788
4	51 1090 1535 0000 0001 0999 6820 22-09-2008	PLN	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zaso- bem Geodezyjnym i Kartograficznym – PFGZGIK	51 1090 1535 0000 0001 0999 6820	51 1090 1535 0000 0001 0999 6820
5	20 1090 1535 0000 0001 0999 6893 22-09-2008	PLN	Fundusz Pracy – FP	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	20 1090 1535 0000 0001 0999 6893
6	59 1090 1535 0000 0001 0999 6967 22-09-2008	PLN	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – PFOŚiGW	59 1090 1535 0000 0001 0999 6967	59 1090 1535 0000 0001 0999 6967
7	57 1090 1535 0000 0001 0999 7003 22-09-2008	PLN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	57 1090 1535 0000 0001 0999 7003
8	35 1090 1535 0000 0001 0999 7108 22-09-2008	PLN	Obsługa programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” - rachunek dochodów	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	35 1090 1535 0000 0001 0999 7108
9	11 1090 1535 0000 0001 1002 0238 25-09-2008	PLN	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 1090 1535 0000 0001 1002 0238	11 1090 1535 0000 0001 1002 0238
10	02 1090 1535 0000 0001 1080 3966 18-12-2008	PLN	Obsługa projektu „Pokonując wszelkie trudności, zdobędziemy cenne umiejętności przez całe życie” w ramach programu „Lubuska Szkoła Równych Szans”	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	02 1090 1535 0000 0001 1080 3966
11	15 1090 1535 0000 0001 1089 0353 30-12-2008	PLN	Realizacja zadań majątkowych na drogach powiatowych, rozdział 60014 par. 6050	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	15 1090 1535 0000 0001 1089 0353
12	48 1090 1535 0000 0001 1089 0535 30-12-2008	PLN	Studium wykonalności na budowę Szpitala w Sulechowie	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	48 1090 1535 0000 0001 1089 0535
13	15 1090 1535 0000 0001 1089 0644 30-12-2008	PLN	Modernizacja dachu na budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	15 1090 1535 0000 0001 1089 0644

14	69 1090 1535 0000 0001 1089 0739 30-12-2008	PLN	Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych, rozdział 60014 par. 4270	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	69 1090 1535 0000 0001 1089 0739
15	62 1090 1535 0000 0001 1089 0865 30-12-2008	PLN	Wykonanie badania ksiąg wieczystych	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	62 1090 1535 0000 0001 1089 0865
16	54 1090 1535 0000 0001 1089 1009 30-12-2008	PLN	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	54 1090 1535 0000 0001 1089 1009
17	35 1090 1535 0000 0001 1089 1060 30-12-2008	PLN	Remont gabinetów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	35 1090 1535 0000 0001 1089 1060
18	80 1090 1535 0000 0001 1089 1123 30-12-2008	PLN	Wymiana okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	80 1090 1535 0000 0001 1089 1123
19	83 1090 1535 0000 0001 1089 1166 30-12-2008	PLN	Remont mieszkania chronionego	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	83 1090 1535 0000 0001 1089 1166
20	03 1090 1535 0000 0001 1089 1248 30-12-2008	PLN	Opracowanie dokumentacji do remontu pomieszczeń w celu utworzenia centrum terapii rodzinnej	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	03 1090 1535 0000 0001 1089 1248
21.	69 1090 1535 0000 0001 1095 9027 08-01-2009	PLN	Obsługa projektu „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr. Edycja II” – rachunek wydatków	80 1090 1535 0000 0001 0999 6686	69 1090 1535 0000 0001 1095 9027

Traci moc załącznik nr 1 z 08-01-2009

Zielona Góra, 10-03-2009

Bank Zachodni WBK S.A.

Oddział w Zielonej Górze
55-303 Zielona Góra, ul. Bankowa 5
tel. (+48 95) 326 87 77, fax (+48 68) 305 84 37
NIP 956 070 55 73 REGON 936041341

Stalowy Doradca
Firma
Dorota Szpilek

WICESTAPOSTA
Ryszard Górnicki

STALOWA
Edyta Łajczyk

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Inżynierska 3
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217