



Słupno, dnia 24.01.2019 r.

WKB.271.2.1.2019

WYKONAWCY

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące zadania: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet" informujemy:

- liczba realizowanych przelewów miesięcznie przez Gminę i jednostki

Średnio miesięcznie 2.800 przelewów.

- liczba przelewów zagranicznych otrzymywanych

W latach 2016 – 2018 – 0.

- liczba przelewów zagranicznych wysyłanych

W latach 2016 -2018 – 0.

- liczba wpłat gotówkowych miesięcznie na rachunki Gminy i jednostek

Średnio miesięcznie 13 razy.

- liczba wypłat gotówkowych miesięcznie z rachunków Gminy i Jednostek

Średnio miesięcznie 16 razy.

- liczba wypłat w ramach usługi "autowypłaty" miesięcznie z rachunków Gminy i Jednostek

Liczba osób upoważnionych do korzystania z usługi „autowypłaty” 4.

- liczba masowych płatności w zakresie podatków i opłat - usługa SWRK - miesięcznie z rachunków Gminy i Jednostek

W chwili obecnej Gmina nie korzysta z usługi płatności masowych w zakresie podatków i opłat. Wprowadzenie w czasie trwania umowy ww. usługi skutkować będzie koniecznością obsłużenia usługi masowych płatności w liczbie około 6 500.

- liczba planowanych do wydania kart bankowych

4 karty bankowe.

- liczba osób, które będą miały dostęp do bankowości elektronicznej

1. Pełen dostęp do bankowości elektronicznej (z opcją podpisywania przelewów) – 12 osób.

2. Dostęp ograniczony (pogląd rachunku, wprowadzanie przelewów elektronicznych oraz drukowanie wyciągów z rachunków) – 6 osób.

- średnie saldo na rachunkach bankowych

Średnie saldo na koniec dnia na wszystkich rachunkach Gminy około 1-2 mln złotych.