

ZARZĄDZENIE Nr 583(526)1P
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**zmieniające zarządzenie Nr 42(496)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu
Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz. 1375), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 42(496)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły wprowadzam następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2, Zakładowy plan kont dla budżetu Miasta Piły, dokonuje się następujących zmian:

a) w § 1 ust. 2, Wykaz kont pozabilansowych, po punkcie 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

972 – Niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz pkt 4b w brzmieniu:

973 – Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

b) w § 2 ust. 1, Opis kont pozabilansowych, po punkcie 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

konto 972 – Niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
kwota niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych np. z dotacji i innych środków krajowych przeznaczonych na realizację określonego w umowie o dofinansowanie zadania lub projektu wieloletniego;

kwota niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikająca z uchwały budżetowej może być zaplanowana zarówno jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego, jak i źródło pokrycia planowanych rozchodów.

ewidencję analityczną do konta 972 prowadzi się w następujący sposób:

– 972–01: Niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – wyliczenie (kwota wyliczona za rok poprzedni),

– 972–02: Niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – wprowadzone (kwota wprowadzona do budżetu, np. na pokrycie deficytu).

c) w § 2 ust. 1, Opis kont pozabilansowych, po punkcie 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

konto 973 – Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

kwota z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych np. z dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeznaczonych na realizację zadania lub projektu wieloletniego;

kwota z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynikająca z uchwały budżetowej może być zaplanowana zarówno jako

źródło sfinansowania deficytu budżetowego, jak i źródło pokrycia planowanych rozchodów;

ewidencję analityczną do konta 973 prowadzi się w następujący sposób:

– 973–01: Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – wyliczenie (kwota wyliczona za rok poprzedni),

– 973–02: Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – wprowadzone (kwota wprowadzona do budżetu, np. na pokrycie deficytu).

2) w załączniku nr 3, Zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta Piły, dokonuje się następujących zmian:

a) w § 2 ust. 2 Wykaz kont pozabilansowych po punkcie 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

920 – Wkład własny niepieniężny

b) w § 2 ust. 2, Opis kont pozabilansowych, po punkcie 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

920 – Wkład własny niepieniężny – służy do ewidencji księgowej wkładu własnego poniesionego przy realizacji projektów Gminy Piła realizowanych w Urzędzie Miasta Piły;

na stronie Wn ujmuje się wyksięgowanie wkładu własnego niepieniężnego na podstawie dokumentu PK sporządzonego przez wydział merytoryczny realizujący zadanie, po całkowitym rozliczeniu projektu w wysokości poniesionego wkładu niepieniężnego;

na stronie Ma ujmuje się przypis wkładu własnego niepieniężnego na podstawie dokumentów (obliczeń) przedłożonych przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację projektu;

ewidencja analityczna do konta 920 winna umożliwić ustalenie wkładu własnego niepieniężnego z podziałem na poszczególne kategorie zadań realizowanego projektu według złożonego wniosku i podpisanej umowy.

§ 2. Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 42(496)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2018 r., Wykaz kont rozliczeniowych prowadzonych w zintegrowanym systemie księgowym

OTAGO dla Urzędu Miasta Piły i budżetu miasta Piły, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zakres zmian, o których mowa w niniejszym zarządzeniu ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych poczynając od 1 stycznia 2019 r. i operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.

§ 4. 1. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Piła oraz głównemu księgowemu Urzędu Miasta Piły.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych i urzędnikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miasta Piły.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

URZĘD MIASTA PIŁY
Przewodniczący Piotr Głowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr 583(526)11
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 30 grudnia 2018r.

zmieniającego zarządzenie Nr 42(496)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły

Zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła nowy rodzaj przychodów budżetu, które powinny być ujęte w ewidencji pozabilansowej budżetu Gminy dlatego też niniejszym zarządzeniem wprowadzono konta księgowe służące do ewidencji tego rodzaju przychodów.

Ponadto w związku z realizacją Projektu z dofinansowania środkami UE wystąpiła konieczność wprowadzenia nowych kont pozabilansowych umożliwiających ewidencję księgową wkładu własnego Gminy Piła do realizowanego projektu.

Wprowadzone zmiany wynikają również z podpisania nowych umów na realizację zadań z udziałem środków unijnych i wyodrębnienie ewidencji księgowej według nowych rachunków bankowych stąd zasadne jest uaktualnienie wykazu numerów rachunków bankowych, dla których prowadzi się wyodrębnione księgi rachunkowe.

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Grażyna Bjończyk

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska

Załącznik
do zarządzenia Nr 583(526)1P
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań rozliczeniowych prowadzonych w zintegrowanym systemie księgowym OTAGO dla Urzędu Miasta Piły i budżetu miasta Piły

§ 1. W ramach systemu informatycznego OTAGO księgi rachunkowe prowadzi się do poszczególnych rachunków bankowych z podziałem na ujęte w ewidencji Urzędu Miasta Piły prowadzonej w module FKJB oraz prowadzonych w module FKORG w ewidencji Budżetu Miasta Piły.

§ 2. Założenie i wprowadzenie do systemu nowego rachunku bankowego lub jego likwidacja nie wymaga zmiany niniejszego załącznika.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
dr inż. Piotr Głowski

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
63 1020 4027 0000 1702 1119 2947	Rachunek podstawowy budżetu	RACHUNEK PODSTAWOWY BUDŻETU	FKORG
-	-	RACHUNEK BUDŻETU - PRZYCHODY	FKJB
17 1020 4027 0000 1002 1119 2954	Wydatki niewygasające	RACHUNEK NIWYGASAJ. WYDATKÓW	FKORG
41 1020 4027 0000 1502 1119 3150	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych	RACHUNEK BUDŻETU- REAL. TYT. EGZ. FUND. ALIMENT.	FKORG
33 1020 4027 0000 1602 1119 3051	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z uiszczeniem opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów	RACHUNEK BUDŻETU- REAL. TYT. EGZ. OPL. PARKING.	FKORG
51 1020 4027 0000 1102 1119 3069	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z opłatą za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w OPIRPA w Pile	RACHUNEK BUDŻETU- REAL. TYT. EGZ. OPL. ZA POBYT W OPIRPA	FKORG
91 1020 4027 0000 1802 1119 3267 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	DOCHODY Z TYT. WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI	FKJB
96 1020 4027 0000 1602 1119 3275	Dochody pozostałe	DOCHODY POZOSTAŁE	FKJB
94 1020 4027 0000 1902 1119 3358	Projekt – koszty kształcenia młodocianych pracowników	PROJEKT - KOSZTY KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	FKJB
09 1020 4027 0000 1202 1119 3291	Dochody z tyt. opłaty skarbowej	DOCHODY Z TYT. OPLĄTY SKARBOWEJ	FKJB
88 1020 4027 0000 1402 1119 3226 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tyt. podatku od środków transportowych	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FKJB
79 1020 4027 0000 1102 1119 3341	Wydatki majątkowe	WYDATKI MAJĄTKOWE	FKJB

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
02 1020 4027 0000 1702 1119 3366	Sumy depozytowe – sprzedaż nieruchomości	SUMY DEPOZYTOWE - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	FKJB
86 1020 4027 0000 1702 1119 3309	Wydatki bieżące i pozostałe dochody	WYDATKI BIEŻĄCE I POZOSTAŁE DOCHODY	FKJB
21 1020 4027 0000 1202 1120 1417 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	OPŁATY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW	FKJB
98 1020 4027 0000 1002 1119 3242	Dochody z majątku gminy i pozostałe	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POZOSTAŁE	FKJB
83 1020 4027 0000 1902 1119 3168 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tyt. podatków i opłat	DOCHODY Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	FKJB
90 1020 4027 0000 1402 1119 3093	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	FKJB
12 1020 4027 0000 1302 1119 3382	Sumy depozytowe zamówienia publiczne	SUMY DEPOZYTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	FKJB
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE – PROJEKT RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ	FKJB
-	-	PROJEKT PARTNERSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – WYDATKI	FKJB
-	-	Projekt Partnerski: DECYDUJMY RAZEM	FKJB
-	-	PROJEKT:REWITALIZ.OBSZARÓW POPRZEM.I POWOJSK.NA TERENIE M.PIŁY-DOKUMENTACJA-DOTACJA	FKORG
-	-	REWITALIZ. OBSZARÓW POPRZEM. I POWOJSK. m.PIŁY-DOKUMENTACJA-WYDATKI	FKJB

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
-	-	PROJEKT: PRZYGOT. DOK. II ETAPU PROJ. BUD. MARK. PROD. WLKP. - PSA-DOCHODY	FKORG
-	-	PRZYGOT. DOK. II Etap projektu BUD MARK... PSA Wydatki	FKJB
-	-	RACHUNEK BUDŻETU-ERASMUS+ (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11)	FKORG
31 1020 4027 0000 1502 1354 8781	Projekt „ERASMUS+ AKCJA KA1” realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Piły	RACHUNEK BUDŻETU-ERASMUS+ (PUBL. PRZEDSZKOLE NR 7)	FKORG
-	-	RACHUNEK BUDŻETU-ERASMUS+ (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
47 1020 4027 0000 1902 1376 0436	Projekt: „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” - Wydatki	Projekt: OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA PIŁY - Wydatki	FKJB
60 1020 4027 0000 1902 1376 0493	Projekt: „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” – Dochody (dotacja)	OPRAC. GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA M. PIŁY - DOCHODY (DOTACJA)	FKORG
90 1020 4027 0000 1502 1382 1162	Rozliczenie podatku VAT w ramach centralizacji Gminy Piły i jej jednostek organizacyjnych	ROZLICZENIE PODATKU VAT W RAMACH CENTRALIZACJI GMINY PIŁA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	FKJB

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
40 1020 4027 0000 1502 1392 9635	„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” - refundacja	REFUNDACJA- REWITALIZ.OBSZ.POPRZEMYSŁ.NA TERENIE M.PIŁY-ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁ.PIŁA.PŁD.-WSCH	FKORG
41 1020 4027 0000 1002 1392 9668	„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” - wydatki	REW.OBSZAR.POPRZEMYSŁ.NA TER.M.PIŁY-ROZWÓJ STREFY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ	FKJB
53 1020 4027 0000 1502 1392 9692	„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” - zaliczka	ZALICZKA- REWITALIZ.OBSZ.POPRZEMYSŁ.NA TERENIE M.PIŁY-ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁ.PIŁA.PŁD.-WSCH	FKORG
47 1020 4027 0000 1402 1393 0237	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - refundacja	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBL. W PILSKIM OSI-REFUNDACJA	FKORG
03 1020 4027 0000 1602 1393 0252	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - wydatki	KOMPLEKSOWA MODERN.ENERG.BUDYNKÓW UŻ.PUBL.W PILSKIM OSI-WYDATKI	FKJB
25 1020 4027 0000 1702 1402 7777	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - refundacja	REFUNDACJA-WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRAZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE	FKORG
75 1020 4027 0000 1202 1402 7801	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - wydatki	WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE-Wydatki	FKJB
20 1020 4027 0000 1602 1402 7819	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez	ZALICZKA-WSPIERANIE	FKORG

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
	poprawę mobilności miejskiej w Pile - zaliczka	GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZEZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE	
35 1020 4027 0000 1802 1417 1302	Projekt „KOMPAS – kompetencje i pasja” - dotacja	PROJEKT: KOMPAS – KOMPETENCJE I PASJA - DOTACJA	FKORG
35 1020 4027 0000 1602 1436 4915	Rachunek pomocniczy – „Asystent rodziny”	ASYSTENT RODZINY	FKJB
53 1020 4027 0000 1402 1450 3496	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo - refundacja	SZYDŁOWO-REFUNDACJA-POPRAWA INFRASTRUKTURY ŁĄCZĄCEJ JEDN. POSI	FKORG
93 1020 4027 0000 1302 1450 3504	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo- zaliczka	SZYDŁOWO-ZALICZKA-POPRAWA INFRASTRUKTURY ŁĄCZĄCEJ JEDN. POSI	FKORG
76 1020 4027 0000 1102 1450 3520	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo - wydatki	RACHUNEK POMOCNICZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ŁĄCZĄCEJ JEDNOSTKI OSADNICZE PIŁSKIEGO OSI - GMINA SZYDŁOWO - WYDATKI	FKJB
61 1020 4027 0000 1302 1450 3595	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła-Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatek autobusowych - refundacja	KACZORY-REFUNDACJA-POPRAWA INFRASTRUKTURY ŁĄCZĄCEJ JEDN. POSI	FKORG

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
09 1020 4027 0000 1302 1450 3561	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła-Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych - wydatki	RACHUNEK POMOCNICZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ŁĄCZĄCEJ JEDNOSTKI OSADNICZE PIŁSKIEGO OSI - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU PIŁA-KACZORY ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO - ZATOK AUTOBUSOWYCH - WYDATKI	FKJB
52 1020 4027 0000 1902 1460 2306	Rachunek pomocniczy - Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	RACHUNEK POMOCNICZY - OPLATY ZA ZMNIJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ	FKJB
74 1020 4027 0000 1102 1483 1707	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie piłskiego OSI – refundacja	ROZB.SYST.SZYBKIEGO REAGOWANIA W STANACH KLĘSK I KATASTROF ORAZ ZABEZP.OBSZ.POSI-REFUNDACJA	FKORG
06 1020 4027 0000 1802 1483 1715	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie piłskiego OSI - wydatki	ROZBUDOWA SYSTEMU SZYBKIEGO REAGOWANIA W STANACH KLĘSK I KATASTROF ORAZ ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE PIŁSKIEGO OSI - WYDATKI	FKJB
78 1020 4027 0000 1302 1488 5760	AS – Aktywni i samodzielni - dotacja	AS – AKTYWNI I SAMODZIELNI - DOTACJA	FKORG

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
76 1020 4027 0000 1002 1489 7195	„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.” dotacja/wydatki	WSPARCIE I ROZWÓJ SYSTEMU INST.POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I ŚWIADKOM-DOTACJA / FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI	FKORG / FKJB
60 1020 4027 0000 1102 1492 9832	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - refundacja	REFUNDACJA-REWITALIZ.PRZESTRZENI PUBL.W PILE-TERENY NADRZECZNE RZ.GWDY I PŁN.CZEŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ	FKORG
38 1020 4027 0000 1102 1492 9840	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – zaliczka	ZALICZKA-REWITALIZ.PRZESTRZENI PUBL.W PILE-TERENY NADRZECZNE RZ.GWDY I PŁN.CZEŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ	FKORG
53 1020 4027 0000 1902 1492 9857	„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – wydatki do refundacji”	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PILE - TERENY NADRZECZNE RZEKI GWDY I PÓLNOČNA CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ – WYDATKI DO REFUNDACJI	FKJB

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
21 1020 4027 0000 1102 1493 3735	ERASMUS+ Moc Matematyki	ERASMUS+ MOC MATEMATYKI (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1)	FKORG
52 1020 4027 0000 1802 1500 8882	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – refundacja”	REFUNDACJA-ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOR. TRANSPORTU NISKOEM. WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZ. KOM. MIEJSKĄ W PILE	FKORG
32 1020 4027 0000 1102 1500 8906	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zaliczka”	ZALICZKA-ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOR. TRANSPORTU NISKOEM. WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZ. KOM. MIEJSKĄ W PILE	FKORG
30 1020 4027 0000 1702 1500 8939	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – wydatki do refundacji”	ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOROWEGO TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W PILE - WYDATKI DO REFUNDACJI	FKJB
70 1020 4027 0000 1002 1500 8950	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – wydatki z zaliczki”	ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOROWEGO TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W PILE - WYDATKI Z ZALICZKI	FKJB
37 1020 4027 0000 1202 1500 8961	„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – wydatki z zaliczki”	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PILE - TERENY NADRZECZNE RZEKI GWDY I	FKJB

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
		PÓLNOČNA CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ - WYDATKI Z ZALICZKI	
22 1020 4027 0000 1502 1474 7960	Rachunek VAT	RACHUNEK VAT	FKJB
56 1020 4027 0000 1802 1523 9961	MALUCH+ 2019 utworzenie Żłobka Nr 2 w Pile – refundacja	REFUNDACJA-MALUCH+ 2019 UTWORZENIE ŻŁOBKA NR 2 W PILE	FKORG
96 1020 4027 0000 1102 1523 9972	MALUCH+ 2019 utworzenie Żłobka Nr 2 w Pile – wydatki majątkowe	MALUCH+ 2019 UTWORZENIE ŻŁOBKA NR 2 W PILE-WYDATKI	FKJB
47 1020 4027 0000 1202 1524 3812	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - refundacja	REFUNDACJA-CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- CUMP	FKORG
78 1020 4027 0000 1602 1524 3834	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - zaliczka	ZALICZKA-CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-CUMP	FKORG
79 1020 4027 0000 1102 1524 3867	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP – wydatki do refundacji	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP - WYDATKI DO REFUNDACJI	FKJB
13 1020 4027 0000 1502 1524 3889	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP – wydatki z zaliczki	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP - WYDATKI Z ZALICZKI	FKJB
94 1020 4027 0000 1702 1537 1052	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy średniemiejskiej – ul. Okólna - refundacja	REFUNDACJA- POPR.MOBIŁN.MIEJSKIEJ W PILE W PRZEB.OBWODNICY ŚRÓDM.- UL.OKÓLNA	FKORG

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
61 1020 4027 0000 1902 1537 1063	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna - zaliczka	ZALICZKA-POPR.MOBILN.MIEJSKIEJ W PILE W PRZEB.OBWODNICY ŚRÓDM.-UL.OKÓLNA	FKORG
31 1020 4027 0000 1002 1537 1074	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – wydatki do refundacji	WYD. DO REF. - POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE W PRZEBIEGU OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ - UL. OKÓLNA	FKJB
95 1020 4027 0000 1202 1537 1085	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – wydatki z zaliczki	WYD. Z ZAL. - POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE W PRZEBIEGU OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ - UL. OKÓLNA	FKJB
87 1020 4027 0000 1402 1540 7991	Program „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - dochody	PROGRAM USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-DOCHODY	FKORG
06 1020 4027 0000 1202 1551 4792	Wyodrębniony rachunek bankowy na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych nr RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. „CZAS NA RODZINĘ” - dotacja	CZAS NA RODZINĘ - DOTACJA	FKORG
88 1020 4027 0000 1502 1557 6607	ERASMUS+ „Love Maths”	ERASMUS+ LOVE MATHS (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
82 1020 4027 0000 1102 1558 6999	ERASMUS+ Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości	ERASMUS+ TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE (PUBL. PRZEDSZ. NR 7)	FKORG

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	2	3	4
78 1020 4027 0000 1102 1561 2097	„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” - dochody	PRZEBUDOWA UL. LUTYCKIEJ - DOCHODY	FKORG
50 1020 4027 0000 1002 1562 3514	ERASMUS+ Everyone is Welcome	ERASMUS+ EVERYONE IS WELCOME (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
90 1020 4027 0000 1902 1575 6019	ERASMUS+ PP7 – Trudne tematy w dobrej zabawie - dochody	ERASMUS+ PP7 (EUR)-TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE- DOCHODY	FKORG
64 1020 4027 0000 1602 1575 6052	ERASMUS+ PP7 – Trudne tematy w dobrej zabawie - wydatki	ERASMUS+ PP7 (EUR)-TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE- WYDATKI	FKJB

