

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1	201-20-600-60004-4300-00-0854	świadczenie usług przewozowych	PRACOWNIKI WYKONAWCZYCH USŁUG SP. Z O.O. Tczew		1 436 022,00
2	201-20-600-60016-4260-00-0010	dystrybucja energii elektrycznej	ENERGIA-TURBID S.A.	298,60	3 318,01
3	201-20-600-60021-4260-00-0010				13 221,05
4	201-10-710-71035-4260-00-0010				747,30
5	201-20-900-90017-4260-00-0010			20,89	69 341,06
6	201-20-600-60016-4260-00-0405	dystrybucja energii elektrycznej	ENERGIA-TURBID S.A.		828,97
7	201-20-600-60016-6050-00-0405				696,66
8	201-20-600-60021-4260-00-0405				15 220,95
9	201-20-900-90017-4260-00-0405				1 998,29
10	201-20-900-90095-6050-00-0405	przyłączenie do sieci energetycznej			791,66
11	201-20-600-60016-4270-00-0566	konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych	WYKONAWCZY USŁUGI SP. Z O.O.		6 754,75
12	201-20-600-60016-6050-00-1547	wykonanie dokumentacji projektowej	WYKONAWCZY USŁUGI SP. Z O.O.		26 100,00
13	201-20-600-60016-6050-00-1920	wykonanie dokumentacji projektowej	WYKONAWCZY USŁUGI SP. Z O.O.		39 733,00
14	201-20-600-60019-4300-00-1875	obsługa stref płatnego parkowania	USŁUGI WYKONAWCZYCH S.A.		50 995,16
15	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu	WYKONAWCZY USŁUGI SP. Z O.O.		1 850,58
16	201-20-900-90017-4260-00-0031				6 501,60

17	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda	ZWIĄZOK WYKONAWCZYSTWA I EKSPLOATACJI WOD-OWO-ŚCIEKOWYCH W G. J. 201-20		25,70
18	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki			14,77
19	201-20-900-90017-4260-00-0052	woda			637,44
20	201-20-900-90017-4300-00-0052	ścieki			871,70
21	201-20-710-71035-4300-00-1449	opłata za transakcje kartą płatniczą, czynsz za terminale stacjonarne	TERMINALE PŁATNICZE S.A.		82,99
22	201-20-900-90017-4360-00-0034	usługa telefonii komórkowej	TELUNIA S.A.		6,15
23	201-20-900-90017-4300-00-1550	czynsz, opłata za barek	BAROKA SP. Z O.O.		105,78
24	201-20-900-90017-4260-00-1777	zakup energii cieplnej	ENERGIA Ciepłota S.A.		15 885,78
25	201-20-900-90017-4280-00-0114	badania okresowe pracowników	PRACOWNIA EKSPERTYZY WYKONAWCZOJ W G. J. 201-20		75,00
26	201-20-900-90017-4300-00-0085	ochrona i dozór obiektu	WYKONAWCZO WYKONAWCZO WYKONAWCZO W G. J. 201-20		1 284,36
27	201-20-900-90017-4300-00-0122	nadzór nad sprzętem komputerowym	TERMINALE PŁATNICZE S.A.		911,00
28	201-20-900-90017-4300-00-1265	usługi prawne	ADVOKATSKA KANCELARIA PRAWNA W G. J. 201-20		4 428,00
29	201-20-900-90017-4300-00-2017	nadzór nad stacją stansformtorową	ENERGIA Ciepłota S.A.		650,00
30	201-20-900-90017-4360-00-0833	usługi telekomunikacyjne	TERMINALE PŁATNICZE S.A.		300,56
31	201-20-900-90017-4430-00-0745	nadzór weterynaryjny	WETERYNARIA W G. J. 201-20		270,72
Razem 201-2x				319,49	1 699 670,99
1	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki	KARNA UMOWNA	310,85	
2	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara umowna		300,00	
3	221-10-600-60016-0920-00-0034	odsetki	WYKONAWCZO WYKONAWCZO W G. J. 201-20		0,27

4	221-10-600-60016-0690-00-0045	zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIEJSKI - GMINA MIEJSKA	43,92	
5	221-10-600-60016-0690-00-0098	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT" SP. Z O.O. LUBOMIA	2 196,00	
6	221-10-600-60016-0920-00-0098	odsetki		50,76	
7	221-10-600-60016-0690-00-0167	zajęcie pasa drogowego	FIRMA WITKO SP. Z O.O.	1 911,25	
8	221-10-600-60016-0920-00-0167	odsetki		5,89	
9	221-10-600-60016-0920-00-0180	odsetki	PRACOWNIA S.C. W. JAWORSKI, W. JAWORSKI	4,25	
10	221-10-600-60016-0690-00-0212	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWA - PROJEKTOWA S.C. PROJEKTOWA W. JAWORSKI	1 647,00	
11	221-10-600-60016-0920-00-0221	odsetki	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. W. JAWORSKI, W. JAWORSKI S.C. W. JAWORSKI	8,15	
12	221-10-600-60016-0690-00-0262	zajęcie pasa drogowego	FIRMA WITKO SP. Z O.O.	572,13	
13	221-10-600-60016-0920-00-0262	odsetki		0,35	
14	221-10-600-60016-0690-00-0316	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWA PROJEKTOWA S.C.	180,00	
15	221-10-600-60016-0920-00-0316	odsetki		1,00	
16	221-10-600-60016-0640-00-0365	koszty upomnienia	PRACOWNIA S.C. W. JAWORSKI, W. JAWORSKI	16,00	
17	221-10-600-60016-0690-00-0365	zajęcie pasa drogowego		531,00	
18	221-10-600-60016-0920-00-0365	odsetki		43,86	
19	221-10-600-60016-0690-00-0381	zajęcie pasa drogowego	FIRMA PROJEKTOWA WITKO	2 184,00	
20	221-10-600-60016-0920-00-0400	odsetki	FIRMA WITKO PROJEKTOWA S.C. W. JAWORSKI S.C. W. JAWORSKI	2,04	
21	221-10-600-60016-0690-00-0405	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.	186,22	
22	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki		1,16	

23	221-10-600-60016-0640-00-0413	koszty upomnienia	ZARZĄD ZWIĄZANEGO Z DROGĄ	16,00	
24	221-10-600-60016-0690-00-0413	zajęcie pasa drogowego		400,00	
25	221-10-600-60016-0920-00-0413	odsetki		37,52	
26	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	0,20	
27	221-10-600-60016-0640-00-0416	koszty upomnienia	ZARZĄD ZWIĄZANEGO Z DROGĄ	16,00	
28	221-10-600-60016-0690-00-0416	zajęcie pasa drogowego		500,00	
29	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki		137,78	
30	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	22,85	
31	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	86,16	
32	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego	ZARZĄD ZWIĄZANEGO Z DROGĄ	4 702,88	
33	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki		4 241,45	
34	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	1 150,00	
35	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki		1 180,49	
36	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego	ZARZĄD ZWIĄZANEGO Z DROGĄ	588,00	
37	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki		587,53	
38	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	1 753,00	
39	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki		1 636,35	
40	221-10-600-60016-0640-00-0575	koszty upomnienia	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	16,00	
41	221-10-600-60016-0920-00-0575	odsetki		77,08	
42	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	656,00	
43	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki		279,66	
44	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego	WYKONANIE PRAC W OBLĘCZU DROGI	400,00	
45	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki		376,73	

46	221-10-600-60016-0920-00-0639	odsetki	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	0,23	
47	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	4 676,00	
48	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki		1 904,55	
49	221-10-600-60016-0690-00-0685	zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	207,00	
50	221-10-600-60016-0920-00-0685	odsetki		12,51	
51	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	2 452,00	
52	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki		2 078,46	
53	221-10-600-60016-0690-00-0696	przedpłata na zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE		360,00
54	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	2 860,00	
55	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki		2 404,76	
56	221-10-600-60016-0690-00-0731	zajęcie pasa drogowego	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	407,70	
57	221-10-600-60016-0640-00-0754	koszty upomnienia	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	16,00	
58	221-10-600-60016-0690-00-0754	zajęcie pasa drogowego		1 452,00	
59	221-10-600-60016-0920-00-0754	odsetki		528,37	
60	221-10-600-60016-0920-00-0774	odsetki	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	0,94	
61	221-10-600-60016-0640-00-0797	koszty upomnienia	WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE WYSTĄPIENIE	32,00	
62	221-10-600-60016-0690-00-0797	zajęcie pasa drogowego		5 705,25	
63	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki		1 012,37	

64	221-10-600-60016-0640-00-0809	koszty upomnienia	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	16,00	
65	221-10-600-60016-0690-00-0809	zajęcie pasa drogowego		132,75	
66	221-10-600-60016-0920-00-0809	odsetki		11,17	
67	221-10-600-60016-0690-00-0853	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	20,00	
68	221-10-600-60016-0920-00-0853	odsetki		0,43	
69	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	7 965,30	
70	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna		11 436,36	
71	221-10-600-60016-0690-00-0874	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	18,00	
72	221-10-600-60016-0920-00-0874	odsetki		0,33	
73	221-10-600-60016-0920-00-0896	odsetki	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	0,04	
74	221-10-600-60016-0690-00-0912	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	22,50	
75	221-10-600-60016-0920-00-0912	odsetki		1,88	
76	221-10-600-60016-0690-00-0913	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	4 216,32	
77	221-10-600-60016-0690-00-0919	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.		148,99
78	221-10-600-60016-0690-00-0940	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	290,00	
79	221-10-600-60016-0690-00-0974	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	2 590,00	
80	221-10-600-60016-0920-00-0974	odsetki		878,24	
81	221-10-600-60016-0920-00-1003	odsetki	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	1,71	
82	221-10-600-60016-0920-00-1021	odsetki	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	2,52	
83	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	180,00	
84	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki		92,94	
85	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego	PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA W OLSZTYNIE SP. Z O.O.	262,50	
86	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki		152,61	

87	221-10-600-60016-0690-00-1040	zajęcie pasa drogowego	SPRZĄDZANIE KRAJOWYCH DROGOWYCH	1 380,00	
88	221-10-600-60016-0920-00-1040	odsetki		26,04	
89	221-10-600-60016-0920-00-1085	odsetki	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	27,84	
90	221-10-600-60016-0640-00-1086	koszty upomnienia		16,00	
91	221-10-600-60016-0690-00-1086	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	2 170,00	
92	221-10-600-60016-0920-00-1086	odsetki		659,82	
93	221-10-600-60016-0640-00-1087	koszty upomnienia		16,00	
94	221-10-600-60016-0690-00-1087	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	583,50	
95	221-10-600-60016-0920-00-1087	odsetki		66,61	
96	221-10-600-60016-0690-00-1103	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	32,40	
97	221-10-600-60016-0920-00-1103	odsetki		7,05	
98	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	2 638,00	
99	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki		1 235,02	
100	221-10-600-60016-0690-00-1141	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	123,00	
101	221-10-600-60016-0920-00-1141	odsetki		8,81	
102	221-10-600-60016-0690-00-1203	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	50,00	
103	221-10-600-60016-0920-00-1203	odsetki		12,97	
104	221-10-600-60016-0640-00-1420	koszty upomnienia		16,00	
105	221-10-600-60016-0690-00-1420	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	7 374,00	
106	221-10-600-60016-0920-00-1420	odsetki		1 794,16	
107	221-10-600-60016-0690-00-1468	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	12,85	
108	221-10-600-60016-0920-00-1468	odsetki		0,30	
109	221-10-600-60016-0640-00-1494	koszty upomnienia		16,00	
110	221-10-600-60016-0690-00-1494	zajęcie pasa drogowego	WŁ. ZWIĘZKOWYCH SP. Z O.O.	2 350,00	
111	221-10-600-60016-0920-00-1494	odsetki		503,13	

112	221-10-600-60016-0690-00-1603	zajęcie pasa drogowego	STANISŁAW J. J. J.	1,60	
113	221-10-600-60016-0920-00-1603	odsetki		0,14	
114	221-10-600-60016-0640-00-1627	koszty upomnienia	STANISŁAW J. J. J.	16,00	
115	221-10-600-60016-0690-00-1627	zajęcie pasa drogowego		218,00	
116	221-10-600-60016-0920-00-1627	odsetki		29,26	
117	221-10-600-60016-0690-00-1639	zajęcie pasa drogowego	STANISŁAW J. J. J.	60,00	
118	221-10-600-60016-0920-00-1639	odsetki		11,25	
119	221-10-600-60016-0690-00-1744	zajęcie pasa drogowego	STANISŁAW J. J. J.	1,00	
120	221-10-600-60016-0920-00-1744	odsetki		0,12	
121	221-10-600-60016-0690-00-1777	zajęcie pasa drogowego	STANISŁAW J. J. J.	9 906,00	
122	221-10-600-60016-0920-00-1777	odsetki		43,82	
123	221-10-600-60016-0920-00-1840	odsetki	STANISŁAW J. J. J.	0,09	
124	221-10-600-60016-0690-00-1904	zajęcie pasa drogowego	STANISŁAW J. J. J.	226,80	
125	221-10-600-60016-0920-00-1904	odsetki		6,09	
126	221-10-600-60016-0640-00-1929	koszty upomnienia	STANISŁAW J. J. J.	16,00	
127	221-10-600-60016-0690-00-1929	zajęcie pasa drogowego		100,00	
128	221-10-600-60016-0920-00-1929	odsetki		5,54	
129	221-10-600-60016-0640-00-1961	koszty upomnienia	STANISŁAW J. J. J.	16,00	
130	221-10-600-60016-0690-00-1961	zajęcie pasa drogowego		600,00	
131	221-10-600-60016-0920-00-1961	odsetki		30,43	
132	221-10-600-60016-0920-00-2001	odsetki	STANISŁAW J. J. J.	14,61	
133	221-10-600-60016-0920-00-2006	odsetki	STANISŁAW J. J. J.	8,21	

134	221-10-600-60016-0920-00-2012	odsetki	PRZECIWDROBNIENIE KONTROLNIE STREŻENIA KONTROLNIE STREŻENIA	15,24	
135	221-10-600-60016-0690-00-2014	zajęcie pasa drogowego	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	0,80	
136	221-10-600-60016-0920-00-2014	odsetki		0,02	
137	221-10-600-60016-0690-00-2026	zajęcie pasa drogowego	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	59,40	
138	221-10-600-60016-0920-00-2026	odsetki		1,21	
139	221-10-600-60016-0690-00-2057	zajęcie pasa drogowego	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	367,50	
140	221-10-600-60019-0690-00-1875	opłaty parkingowe	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	45 829,46	
141	221-10-600-60019-0690-00-1898	opłaty parkingowe	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	5 755,89	
142	221-10-600-60020-0690-00-0046	korzystanie z przystanków autobusowych	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	284,15	
143	221-10-600-60021-0690-00-0046	korzystanie z dworca autobusowego		312,00	
144	221-10-600-60020-0690-00-0051	korzystanie z przystanków autobusowych	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	22,80	
145	221-10-600-60020-0920-00-0051	odsetki		0,02	
146	221-10-600-60021-0690-00-0051	korzystanie z dworca autobusowego		22,80	
147	221-10-600-60021-0920-00-0051	odsetki		0,01	
148	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki	KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE KONTROLNIE	3,94	
149	221-10-600-60020-0690-00-0448	korzystanie z przystanków autobusowych		564,30	
150	221-10-600-60020-0920-00-0448	odsetki		82,81	
151	221-10-600-60021-0690-00-0448	korzystanie z dworca autobusowego		239,30	
152	221-10-600-60021-0920-00-0448	odsetki		29,20	

153	221-10-600-60020-0690-00-0451	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	2 077,70	
154	221-10-600-60020-0920-00-0451	odsetki		8,29	
155	221-10-600-60021-0690-00-0451	korzystanie z dworca autobusowego		1 277,00	
156	221-10-600-60021-0920-00-0451	odsetki		5,13	
157	221-10-600-60020-0690-00-0464	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	68,40	
158	221-10-600-60021-0690-00-0464	korzystanie z dworca autobusowego		22,80	
159	221-10-600-60020-0690-00-0465	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	149,60	
160	221-10-600-60020-0920-00-0465	odsetki		0,01	
161	221-10-600-60021-0690-00-0465	korzystanie z dworca autobusowego		54,40	
162	221-10-600-60021-0920-00-0465	odsetki		0,09	
163	221-10-600-60021-0690-00-0649	korzystanie z dworca autobusowego	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	24,80	
164	221-10-600-60021-0920-00-0649	odsetki		0,07	
165	221-10-600-60004-0920-00-0854	odsetki	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	1,04	
166	221-10-600-60004-0950-00-0854	kara umowna		2 314,09	
167	221-10-600-60020-0690-00-0854	korzystanie z przystanków autobusowych		12 378,95	
168	221-10-600-60021-0690-00-0854	korzystanie z dworca autobusowego		1 750,20	
169	221-10-600-60020-0690-00-1250	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH		17,08
170	221-10-600-60020-0920-00-1715	odsetki	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	121,59	
171	221-10-600-60020-0970-00-1715	naprawa wyrządzonej szkody		700,00	
172	221-10-600-60021-0690-00-1153	korzystanie z dworca autobusowego	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	24,80	
173	221-10-600-60020-0690-00-1748	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANKI I DOROSŁYCH TAKSOWE I DOROSŁYCH	18,60	
174	221-10-600-60021-0690-00-1748	korzystanie z dworca autobusowego		6,20	

175	221-10-600-60020-0690-00-1905	korzystanie z przystanków autobusowych	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	18,30	
176	221-10-600-60020-0920-00-1905	odsetki		0,06	
177	221-10-600-60021-0690-00-1905	korzystanie z dworca autobusowego		36,60	
178	221-10-600-60021-0920-00-1905	odsetki		0,12	
179	221-10-600-60020-0920-00-1918	odsetki	DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	1 055,65	
180	221-10-600-60020-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		12 093,00	
181	221-10-900-90017-0920-00-1918	odsetki		270,61	
182	221-10-900-90017-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		3 100,00	
183	221-10-600-60021-0690-00-0680	korzystanie z dworca autobusowego	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	1,60	
184	221-10-710-71035-0750-00-1380	dzierżawa terenu	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	487,00	
185	221-10-900-90017-0750-00-0019	dzierżawa terenu	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	49,20	
186	221-10-900-90017-0920-00-0019	odsetki			0,39
187	221-10-900-90017-0750-00-0907	dzierżawa terenu	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	837,00	
188	221-10-900-90017-0750-00-0911	dzierżawa terenu	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	49,20	
189	221-10-900-90017-0920-00-0911	odsetki		0,27	
190	221-10-900-90017-0750-00-2059	dzierżawa terenu	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	1 230,00	
191	221-10-900-90017-0830-00-2059	energia ciepła i elektryczna		304,17	
192	221-10-900-90017-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	1 745,20	
193	221-10-900-90017-0830-00-0008	energia elektryczna	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	915,71	
194	221-10-900-90017-0830-00-0016	energia elektryczna	PRZYSTANOK AUTOBUSOWY DŁUGOŚĆ: 10,00 m SZYBKOŚĆ: 10,00 m/s	12,72	

195	221-10-900-90017-0830-00-0017	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	951,16	
196	221-10-900-90017-0830-00-0018	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	681,70	
197	221-10-900-90017-0920-00-0018	odsetki		0,10	
198	221-10-900-90017-0830-00-0020	ścieki, woda, energia cieplna i elektryczna	ŚCIEKI, WODA I ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	3 978,00	
199	221-10-900-90017-0920-00-0020	odsetki		0,11	
200	221-10-900-90017-0830-00-0023	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	14,00	
201	221-10-900-90017-0830-00-0027	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	1 973,20	
202	221-10-900-90017-0920-00-0027	odsetki		1,07	
203	221-10-900-90017-0830-00-0038	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	518,71	
204	221-10-900-90017-0830-00-0039	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	15 076,16	
205	221-10-900-90017-0830-00-0049	woda abonament	WODA ABONAMENT	3,97	
206	221-10-900-90017-0920-00-0049	odsetki		260,00	
207	221-10-900-90017-0940-00-0049	woda, energia elektryczna		385,68	
208	221-10-900-90017-0830-00-0070	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 869,58	
209	221-10-900-90017-0920-00-0070	odsetki		2,35	
210	221-10-900-90017-0830-00-0128	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	477,98	
211	221-10-900-90017-0830-00-0348	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	930,95	
212	221-10-900-90017-0920-00-0348	odsetki		0,25	
213	221-10-900-90017-0830-00-0383	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna	WODA, ŚCIEKI I ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	3 242,56	
214	221-10-900-90017-0920-00-0383	odsetki		58,93	
215	221-10-900-90017-0830-00-0447	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna	ŚCIEKI, WODA I ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA	576,63	
216	221-10-900-90017-0920-00-0466	odsetki	ENERGIA ELEKTRYCZNA	141,95	
217	221-10-900-90017-0970-00-0466	naprawa wyrządzonej szkody		304,00	

218	221-10-900-90017-0830-00-0637	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	20,34	
219	221-10-900-90017-0920-00-0637	odsetki	ODSETKI	0,01	
220	221-10-900-90017-0830-00-0747	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA	716,73	
221	221-10-900-90017-0830-00-0899	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna	ŚCIEKI, WODA, ENERGIA CIEPLNA, ELEKTRYCZNA	568,98	
222	221-10-900-90017-0830-00-0934	woda, ścieki, energia elektryczna	WODA, ŚCIEKI, ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 033,44	
223	221-10-900-90017-0830-00-1088	energia elektryczna	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 060,77	
224	221-10-900-900117-0920-00-1088	odsetki	ODSETKI	78,28	
225	221-10-900-90017-0830-00-1090	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 441,82	
226	221-10-900-90017-0920-00-1090	odsetki	ODSETKI	9,36	
227	221-10-900-90017-0830-00-1414	energia cieplna, energia elektryczna	ENERGIA CIEPLNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA	915,42	
228	221-10-900-90017-0830-00-1536	interwencyjne usuwanie martwych zwierząt	INTERWENCYJNE USUWANIE MARTWYCH ZWIERZĄT	24 900,48	
229	221-10-900-90017-0920-00-1536	odsetki	ODSETKI	140,76	
230	221-10-900-90017-0970-00-1795	zwrot nakładów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZWROT NAKŁADÓW NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH	1 291,67	
RAZEM 221-10				283 957,83	526,73
1	222-10	Rozliczenie dochodów budżetowych	GMINA MIEJSKA TCZEW	0,00	1 104,09
RAZEM 222-10				0,00	1 104,09
1	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny	GMINA MIEJSKA TCZEW	0,00	23 403,13
2	225-20-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT i korekta odliczenia podatku VAT	GMINA MIEJSKA TCZEW	23 036,53	0,00
RAZEM 225				23 036,53	23 403,13
1	229-20-xxx-xxxxx-4110-01-005	Pozostałe rozrach. publicz.- składki ZUS	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	133 485,50

2	229-20-xxx-xxxxx-4120-03-001	Pozostałe rozrach.pubiczn.-składki na Fundusz Pracy	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	13 795,52
RAZEM 229				0,00	147 281,02
1	231-20-xxx-xxxxx-3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie	PRACOWNICY	0,00	3 833,22
2	231-20-xxx-xxxxx-4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	PRACOWNICY	0,00	383 965,45
3	231-20-xxx-xxxxx-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	PRACOWNICY	0,00	372 987,86
4	231-20-xxx-xxxxx-4170	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - umowy zlecenia	PRACOWNICY	0,00	18 363,00
5	231-20-xxx-xxxxx-4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne	PRACOWNICY	0,00	4 704,54
RAZEM 231				0,00	783 854,07
1	234-10-756-75616-0430-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opłaty targowe	PRACOWNICY	483,00	0,00
2	234-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opł. za utrzym. czystości	PRACOWNICY	10,00	0,00
3	234-20-900-90017-4300-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe	PRACOWNICY	327,60	0,00
4	234-20-900-90017-4610-03	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe	PRACOWNICY	50,00	0,00
5	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS	PRACOWNICY	23 862,00	0,00
RAZEM 234				24 732,60	0,00
1	240-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - mylne wpłaty	Urząd Miasta Tczewa	15 360,31	0,00
2	240-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - szalety	Wpłaty z wrzutomatów	43,00	0,00
RAZEM 240-10				15 403,31	0,00

1	240-20-900-90017-4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	Saldo Sprawy Sprawy	220,00	0,00
2	240-20-900-90017-4430-01-05	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy	120,00	0,00
3	240-20-900-90017-4710-05	składki pracodawcy na PPK	PPK In PZU Specjalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	0,00	63,55
RAZEM 240-20				340,00	63,55
1	240-40-001-xxxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki	Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy	0,00	986,04
2	240-40-008-xxxxx-xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia	Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy	0,00	151 252,51
RAZEM 240-40				0,00	152 238,55
1	290-10-600-60004-0920-00-0523	odpisy aktualizujące należność	Saldo Sprawy Sprawy	0,00	310,85
2	290-10-600-60004-0970-00-0523	odpisy aktualizujące należność		0,00	300,00
3	290-10-600-60016-0640-00-0416	odpisy aktualizujące należność	Saldo Sprawy Sprawy	0,00	16,00
4	290-10-600-60016-0690-00-0416	odpisy aktualizujące należność		0,00	500,00
5	290-10-600-60016-0920-00-0416	odpisy aktualizujące należność		0,00	137,78
6	290-10-600-60016-0690-00-0477	odpisy aktualizujące należność	Saldo Sprawy Sprawy	0,00	4 702,88
7	290-10-600-60016-0920-00-0477	odpisy aktualizujące należność		0,00	4 241,45
8	290-10-600-60016-0690-0536	odpisy aktualizujące należność	Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy	0,00	1 150,00
9	290-10-600-60016-0920-00-0536	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 180,49
10	290-10-600-60016-0690-00-0561	odpisy aktualizujące należność	Saldo Sprawy Sprawy Saldo Sprawy Sprawy	0,00	588,00
11	290-10-600-60016-0920-0561	odpisy aktualizujące należność		0,00	587,53

12	290-10-600-60016-0690-00-0562	odpisy aktualizujące należność	CELNIK WARSZAWSKI POLSKA	0,00	1 753,00
13	290-10-600-60016-0920-00-0562	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 636,35
14	290-10-600-60016-0690-00-0619	odpisy aktualizujące należność	CELNIK ZIELONOGÓRSKI POLSKA	0,00	656,00
15	290-10-600-60016-0920-00-0619	odpisy aktualizujące należność		0,00	279,66
16	290-10-600-60016-0690-00-0632	odpisy aktualizujące należność	CELNIK Białogórski POLSKA	0,00	400,00
17	290-10-600-60016-0920-00-0632	odpisy aktualizujące należność		0,00	376,73
18	290-10-600-60016-0690-00-0666	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	4 676,00
19	290-10-600-60016-0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 904,55
20	290-10-600-60016-0690-00-0686	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	2 452,00
21	290-10-600-60016-0920-00-0686	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 078,46
22	290-10-600-60016-0690-00-0698	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	2 860,00
23	290-10-600-60016-0920-00-0698	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 404,76
24	290-10-600-60016-0640-00-0754	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	16,00
25	290-10-600-60016-0690-00-0754	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 452,00
26	290-10-600-60016-0920-00-0754	odpisy aktualizujące należność		0,00	528,37
27	290-10-600-60016-0640-00-0797	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	32,00
28	290-10-600-60016-0690-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	5 705,25
29	290-10-600-60016-0920-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 012,37
30	290-10-600-60016-0690-00-0974	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	2 590,00
31	290-10-600-60016-0920-00-0974	odpisy aktualizujące należność		0,00	878,24
32	290-10-600-60016-0690-00-1026	odpisy aktualizujące należność	CELNIK KRAKÓW POLSKA	0,00	180,00
33	290-10-600-60016-0920-00-1026	odpisy aktualizujące należność		0,00	92,94

34	290-10-600-60016-0690-00-1034	odpisy aktualizujące należność	B&B SYSTEMS SP. Z O.O.	0,00	262,50
35	290-10-600-60016-0920-00-1034	odpisy aktualizujące należność		0,00	152,61
36	290-10-600-60016-0640-00-1086	odpisy aktualizujące należność	J&E SYSTEMS WARSZAWA SP. Z O.O.	0,00	16,00
37	290-10-600-60016-0690-00-1086	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 170,00
38	290-10-600-60016-0920-00-1086	odpisy aktualizujące należność		0,00	659,82
39	290-10-600-60016-0690-00-1103	odpisy aktualizujące należność	J&E SYSTEMS WARSZAWA SP. Z O.O.	0,00	32,40
40	290-10-600-60016-0920-00-1103	odpisy aktualizujące należność		0,00	7,05
41	290-10-600-60016-0690-00-1112	odpisy aktualizujące należność	J&E SYSTEMS WARSZAWA SP. Z O.O.	0,00	2 638,00
42	290-10-600-60016-0920-00-1112	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 235,02
43	290-10-600-60016-0690-00-1203	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	50,00
44	290-10-600-60016-0920-00-1203	odpisy aktualizujące należność		0,00	12,97
45	290-10-600-60016-0640-00-1420	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	16,00
46	290-10-600-60016-0690-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	7 374,00
47	290-10-600-60016-0920-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 794,16
48	290-10-600-60016-0640-00-1494	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	16,00
49	290-10-600-60016-0690-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 350,00
50	290-10-600-60016-0920-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	503,13
51	290-10-600-60016-0690-00-1639	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	60,00
52	290-10-600-60016-0920-00-1639	odpisy aktualizujące należność		0,00	11,25
53	290-10-600-60016-0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	86,16
54	290-10-600-60016-0920-00-0862	odpisy aktualizujące należność	POLSKO-AMERYKAŃSKA S.A.	0,00	7 965,30
55	290-10-600-60016-0970-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	11 436,36

56	290-10-900-90017- 0830-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	3,97
57	290-10-900-90017- 0920-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	260,00
58	290-10-900-90017- 0940-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	385,68
59	290-10-900-90017- 0920-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	141,95
60	290-10-900-90017- 0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	304,00
RAZEM 290				0,00	87 623,99
Razem:				347 789,76	2 895 766,12

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki