

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
			9 971 400,82	0,00	9 971 400,82	0,00
130-01-3-1-00100 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 107,50	0,00	14 107,50	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			14 107,50	0,00	14 107,50	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00100	4 322,50	0,00	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2026 ROK	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00100	9 785,00	0,00	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2026 ROK	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-750-75011-2350</i>			14 107,50	0,00	14 107,50	0,00
130-01-3-1-00100 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 107,50	0,00	14 107,50	0,00
130-01-3-1-00101 - Starostwo Powiatowe Białobrzegi			6 278,80	0,00	6 278,80	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			6 278,80	0,00	6 278,80	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00101	6 278,80	0,00	DOCHODY R.70005	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			6 278,80	0,00	6 278,80	0,00
130-01-3-1-00101 - Starostwo Powiatowe Białobrzegi			6 278,80	0,00	6 278,80	0,00
130-01-3-1-00102 - Starostwo Powiatowe Ciechanów			47 093,34	0,00	47 093,34	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			46 873,89	0,00	46 873,89	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00102	28 900,89	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2026 R-10.01.2026 R.WG ZAŁĄCZNIKA NR WF.3152.1.2026	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00102	17 973,00	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES 11.01.2026 R.-20.01.2026 R.WG ZAŁĄCZNIKA NR WF.3152.2.2026	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			46 873,89	0,00	46 873,89	0,00
<i>-853-85321-2350</i>			219,45	0,00	219,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00102	219,45	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES 11.01.2026 R.-20.01.2026 R.WG ZAŁĄCZNIKA NR WF.3152.2.2026	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-853-85321-2350</i>			219,45	0,00	219,45	0,00
130-01-3-1-00102 - Starostwo Powiatowe Ciechanów			47 093,34	0,00	47 093,34	0,00
130-01-3-1-00103 - Starostwo Powiatowe Garwolin			37 817,60	0,00	37 817,60	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			29 469,57	0,00	29 469,57	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00103	16 180,82	0,00	70005=16180,82; 75411=4646,25; 85321=119,70	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00103	13 288,75	0,00	70005=13288,75; 71015=1073,53; 75411=2428,75; 85321=79,80	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			29 469,57	0,00	29 469,57	0,00
<i>-710-71015-2350</i>			1 073,53	0,00	1 073,53	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00103	1 073,53	0,00	70005=13288,75; 71015=1073,53; 75411=2428,75; 85321=79,80	
2026.01.22		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			1 073,53	0,00	1 073,53	0,00
-754-75411-2350			7 075,00	0,00	7 075,00	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00103	4 646,25	0,00	70005=16180,82; 75411=4646,25; 85321=119,70	
2026.01.13		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00103	2 428,75	0,00	70005=13288,75; 71015=1073,53; 75411=2428,75; 85321=79,80	
2026.01.22		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			7 075,00	0,00	7 075,00	0,00
-853-85321-2350			199,50	0,00	199,50	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00103	119,70	0,00	70005=16180,82; 75411=4646,25; 85321=119,70	
2026.01.13		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00103	79,80	0,00	70005=13288,75; 71015=1073,53; 75411=2428,75; 85321=79,80	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			199,50	0,00	199,50	0,00
130-01-3-1-00103 - Starostwo Powiatowe Garwolin			37 817,60	0,00	37 817,60	0,00
130-01-3-1-00104 - Starostwo Powiatowe Gostynin			7 434,40	0,00	7 434,40	0,00
-700-70005-2350			4 059,65	0,00	4 059,65	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00104	119,52	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 10.01.2026DZ. 700 ROZDZ. 70005	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00104	3 940,13	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 20.01.2026DZ. 700 ROZDZ. 70005	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			4 059,65	0,00	4 059,65	0,00
-710-71015-2350			16,00	0,00	16,00	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00104	16,00	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 10.01.2026 R.DZ. 710 ROZDZ. 71015	
2026.01.12		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			16,00	0,00	16,00	0,00
-754-75411-2350			3 045,25	0,00	3 045,25	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00104	3 045,25	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 20.01.2026DZ. 754 ROZDZ. 75411	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			3 045,25	0,00	3 045,25	0,00
-853-85321-2350			313,50	0,00	313,50	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00104	159,60	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 10.01.2026DZ. 853 ROZDZ. 85321	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00104	153,90	0,00	DOCHODY NA DZIEŃ 20.01.2026DZ.853 ROZDZ. 85321	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			313,50	0,00	313,50	0,00
130-01-3-1-00104 - Starostwo Powiatowe Gostynin			7 434,40	0,00	7 434,40	0,00
130-01-3-1-00105 - Starostwo Powiatowe Grodzisk Mazowiecki			22 355,72	0,00	22 355,72	0,00
-700-70005-2350			21 628,97	0,00	21 628,97	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00105	3,92	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0920	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00105	948,22	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0760	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00105	1 115,79	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0750	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	13 038,75	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0470	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	264,77	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0550	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	2 311,03	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0750	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	3 385,00	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0760	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	561,49	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 70005 par. 0920	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			21 628,97	0,00	21 628,97	0,00
-853-85321-2350			726,75	0,00	726,75	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00105	14,25	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 85321 par. 0690 (duplikaty legitymacji)	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00105	438,90	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 85321 par. 0690	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00105	14,25	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 85321 par. 0690 (duplikaty legitymacji)	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00105	259,35	0,00	przekazanie dochodów rozdz. 85321 par. 0690	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			726,75	0,00	726,75	0,00
130-01-3-1-00105 - Starostwo Powiatowe Grodzisk Mazowiecki			22 355,72	0,00	22 355,72	0,00
130-01-3-1-00106 - Starostwo Powiatowe Grójec			7 245,42	0,00	7 245,42	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-700-70005-2350			7 205,28	0,00	7 205,28	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00106	4 572,37	0,00	doch.Sk.Państwa rozdz. 70005 - 4572,37zł, rozdz. 75020 27,15 zł	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00106	2 632,91	0,00	doch.Sk.Państwa rozdz. 70005 - 2632,91 zł, rozdz. 75020 - 3,88 zł	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			7 205,28	0,00	7 205,28	0,00
-710-71015-2350			9,11	0,00	9,11	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00106	9,11	0,00	doch. Sk.Państwa rozdz. 71015	
2026.01.23		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			9,11	0,00	9,11	0,00
-750-75020-2350			31,03	0,00	31,03	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00106	27,15	0,00	doch.Sk.Państwa rozdz. 70005 - 4572,37zł, rozdz. 75020 27,15 zł	
2026.01.12		-750-75020-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00106	3,88	0,00	doch.Sk.Państwa rozdz. 70005 - 2632,91 zł, rozdz. 75020 - 3,88 zł	
2026.01.22		-750-75020-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75020-2350			31,03	0,00	31,03	0,00
130-01-3-1-00106 - Starostwo Powiatowe Grójec			7 245,42	0,00	7 245,42	0,00
130-01-3-1-00107 - Starostwo Powiatowe Kozienice			5 081,71	0,00	5 081,71	0,00
-700-70005-2350			5 081,71	0,00	5 081,71	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00107	1 900,99	0,00	Dochody Skarbu Państwa R.70005	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00107	3 180,72	0,00	Dochody Skarbu Państwa R.70005	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			5 081,71	0,00	5 081,71	0,00
130-01-3-1-00107 - Starostwo Powiatowe Kozienice			5 081,71	0,00	5 081,71	0,00
130-01-3-1-00108 - Starostwo Powiatowe Legionowo			29 977,56	0,00	29 977,56	0,00
-700-70005-2350			29 412,61	0,00	29 412,61	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00108	6 849,61	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres 01.01.-10.01.2026 70005-2350 (0550,0750,0760,0920)	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00108	22 563,00	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres 11.01.-20.01.2026 70005-2350 (0470,0550,0630,0640,0750,0760,0920)	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			29 412,61	0,00	29 412,61	0,00
-710-71015-2350			32,00	0,00	32,00	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00108	32,00	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres 01.01-10.01.2026 71015-0640=32,00	
2026.01.12		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-710-71015-2350			32,00	0,00	32,00	0,00
-853-85321-2350			532,95	0,00	532,95	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00108	259,35	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres 01.01-10.01.2026 85321-0690=259,35	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00108	273,60	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres 11.01-20.01.2026 85321-2350 (0690)=273,60	
2026.01.21		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			532,95	0,00	532,95	0,00
130-01-3-1-00108 - Starostwo Powiatowe Legionowo			29 977,56	0,00	29 977,56	0,00
130-01-3-1-00109 - Starostwo Powiatowe Lipsko			40 841,57	0,00	40 841,57	0,00
-700-70005-2350			40 442,57	0,00	40 442,57	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00109	19,61	0,00	700-70005-0550	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00109	609,14	0,00	700-70005-0470	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00109	330,00	0,00	700-70005-0750	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00109	37 849,88	0,00	700-70005-0550	
2026.01.20		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00109	285,20	0,00	700-70005-0750	
2026.01.20		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00109	945,20	0,00	700-70005-0750	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00109	285,20	0,00	PW DOCHODÓW BP DO MUW 700-70005-0750	
2026.01.29		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00109	118,34	0,00	PW DOCHODÓW BP DO MUW 700-70005-0470	
2026.01.30		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			40 442,57	0,00	40 442,57	0,00
-853-85321-2350			399,00	0,00	399,00	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00109	79,80	0,00	853-85321-0970	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00109	139,65	0,00	853-85321-0970	
2026.01.19		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00109	179,55	0,00	853-85321-0970	
2026.01.26		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			399,00	0,00	399,00	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00109 - Starostwo Powiatowe Lipsko			40 841,57	0,00	40 841,57	0,00
130-01-3-1-00110 - Starostwo Powiatowe Łosice			121,18	0,00	121,18	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			<i>121,18</i>	<i>0,00</i>	<i>121,18</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00110	60,59	0,00	Przekazanie dochodów Dz.700-70005 par. 0750 - 60,59 zł,	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00110	60,59	0,00	Przekazanie dochodów Dz.700-70005 par. 0750 - 60,59 zł,	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			<i>121,18</i>	<i>0,00</i>	<i>121,18</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00110 - Starostwo Powiatowe Łosice			121,18	0,00	121,18	0,00
130-01-3-1-00111 - Starostwo Powiatowe Maków Mazowiecki			86 243,25	0,00	86 243,25	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			<i>86 103,60</i>	<i>0,00</i>	<i>86 103,60</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00111	81,40	0,00	przekazanie dochodów zg z załącznikiem	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00111	86 022,20	0,00	przekazanie dochodów zg z załącznikiem	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			<i>86 103,60</i>	<i>0,00</i>	<i>86 103,60</i>	<i>0,00</i>
<i>-853-85321-2350</i>			<i>139,65</i>	<i>0,00</i>	<i>139,65</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00111	39,90	0,00	przekazanie dochodów zg z załącznikiem	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00111	99,75	0,00	przekazanie dochodów zg z załącznikiem	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-853-85321-2350</i>			<i>139,65</i>	<i>0,00</i>	<i>139,65</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00111 - Starostwo Powiatowe Maków Mazowiecki			86 243,25	0,00	86 243,25	0,00
130-01-3-1-00112 - Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki			9 446,27	0,00	9 446,27	0,00
<i>-700-70005-2350</i>			<i>8 647,53</i>	<i>0,00</i>	<i>8 647,53</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00112	2 037,48	0,00	przekaz. dochodów Skarbu Państwa R.70005 według stanu na dzień 10.01.26r.	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00112	6 610,05	0,00	przekaz. dochodów Skarbu Państwa według stanu na dzień 20.01.2026r. zgodnie z wykazem	
2026.01.26		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-700-70005-2350</i>			<i>8 647,53</i>	<i>0,00</i>	<i>8 647,53</i>	<i>0,00</i>
<i>-710-71015-2350</i>			<i>405,44</i>	<i>0,00</i>	<i>405,44</i>	<i>0,00</i>
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00112	405,44	0,00	przekaz. dochodów Skarbu Państwa według stanu na dzień 20.01.2026r. zgodnie z wykazem	
2026.01.26		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-710-71015-2350</i>			<i>405,44</i>	<i>0,00</i>	<i>405,44</i>	<i>0,00</i>
<i>-853-85321-2350</i>			<i>393,30</i>	<i>0,00</i>	<i>393,30</i>	<i>0,00</i>

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00112	393,30	0,00	przekaz. dochodów Skarbu Państwa według stanu na dzień 20.01.2026r. zgodnie z wykazem	
2026.01.26		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			393,30	0,00	393,30	0,00
130-01-3-1-00112 - Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki			9 446,27	0,00	9 446,27	0,00
130-01-3-1-00113 - Starostwo Powiatowe Mława			8 089,66	0,00	8 089,66	0,00
-700-70005-2350			7 822,66	0,00	7 822,66	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00113	5 061,27	0,00	Przekazanie dochodów BSP 01-10.01.206	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00113	2 761,39	0,00	Przekazanie dochodów BSP 11-20.01.206	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			7 822,66	0,00	7 822,66	0,00
-853-85321-2350			267,00	0,00	267,00	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00113	141,00	0,00	Przekazanie dochodów BSP 01-10.01.206	
2026.01.13		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00113	126,00	0,00	Przekazanie dochodów BSP 11-20.01.206	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			267,00	0,00	267,00	0,00
130-01-3-1-00113 - Starostwo Powiatowe Mława			8 089,66	0,00	8 089,66	0,00
130-01-3-1-00114 - Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki			9 430,06	0,00	9 430,06	0,00
-700-70005-2350			7 089,78	0,00	7 089,78	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00114	34,28	0,00	DOCHODY ZA OKRES 01.01. - 10.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0760	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00114	28,82	0,00	ROZDZIAŁ 70005 ZA OKRES 01.01. - 10.01.2026	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00114	486,09	0,00	DOCHODY ZA OKRES 01.01. - 10.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0970	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00114	2 418,75	0,00	DOCHODY ZA OKRES 01.01. - 10.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0750	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00114	1 510,75	0,00	DOCHODY ZA OKRES 11.01. - 20.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0550	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00114	356,66	0,00	DOCHODY ZA OKRES 11.01. - 20.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0760	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00114	2 254,43	0,00	DOCHODY ZA OKRES 11.01. - 20.01.2026 ROZDZIAŁ 70005&0470	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			7 089,78	0,00	7 089,78	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-710-71015-2350			2 041,03	0,00	2 041,03	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00114	2 041,03	0,00	DOCHODY ZA OKRES 11.01. - 20.01.2026 ROZDZIAŁ 71015&0570	
2026.01.23		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			2 041,03	0,00	2 041,03	0,00
-853-85321-2350			299,25	0,00	299,25	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00114	139,65	0,00	DOCHODY ZA OKRES 01.01. - 10.01.2026 ROZDZIAŁ 85321&0620	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00114	159,60	0,00	DOCHODY ZA OKRES 11.01. - 20.01.2026 ROZDZIAŁ 85321&0620	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			299,25	0,00	299,25	0,00
130-01-3-1-00114 - Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki			9 430,06	0,00	9 430,06	0,00
130-01-3-1-00115 - Starostwo Powiatowe Ostrołęka			4 896,02	0,00	4 896,02	0,00
-700-70005-2350			4 696,52	0,00	4 696,52	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00115	270,75	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres od1.01.2026 - 10.01.2026	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00115	4 425,77	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres od11.01.2026 - 20.01.2026	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			4 696,52	0,00	4 696,52	0,00
-853-85321-2350			199,50	0,00	199,50	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00115	79,80	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres od1.01.2026 - 10.01.2026	
2026.01.13		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00115	119,70	0,00	Dochody Skarbu Państwa za okres od11.01.2026 - 20.01.2026	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			199,50	0,00	199,50	0,00
130-01-3-1-00115 - Starostwo Powiatowe Ostrołęka			4 896,02	0,00	4 896,02	0,00
130-01-3-1-00116 - Urząd Miasta Ostrołęka /PG/			18 895,50	0,00	18 895,50	0,00
-700-70005-2350			13 242,10	0,00	13 242,10	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00116	4 837,74	0,00	DOCHODY SP 70005.0550-1545,00; 0750*594,12; 0760-2694,05; 0920-4,57	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00116	8 404,36	0,00	DOCHODY SP 70005.0470-5520,90; 0550*38,32; 0750-1636,51; 0760-1089,27; 0920-119,36	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			13 242,10	0,00	13 242,10	0,00
-754-75411-2350			5 513,75	0,00	5 513,75	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00116	5 513,75	0,00	DOCHODY SP 75411.0750	
2026.01.13		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-754-75411-2350			5 513,75	0,00	5 513,75	0,00
-853-85321-2350			139,65	0,00	139,65	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00116	139,65	0,00	DOCHODY SP 85321.0690 Z P	
2026.01.13		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			139,65	0,00	139,65	0,00
130-01-3-1-00116 - Urząd Miasta Ostrołęka /PG/			18 895,50	0,00	18 895,50	0,00
130-01-3-1-00117 - Starostwo Powiatowe Ostrów Mazowiecka			5 826,88	0,00	5 826,88	0,00
-700-70005-2350			5 501,03	0,00	5 501,03	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00117	2 863,54	0,00	dochody Skarbu Państwa za okres 01.01.2026r. -10.01.2026r. r.70005- 2.863,54 zł, r.85321- 226,10 zł	
2026.01.12		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00117	2 637,49	0,00	dochody Skarbu Państwa za okres 11.01.2026r. -20.01.2026r. r.70005- 2.637,49 zł, r.85321- 99,75 zł	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			5 501,03	0,00	5 501,03	0,00
-853-85321-2350			325,85	0,00	325,85	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00117	226,10	0,00	dochody Skarbu Państwa za okres 01.01.2026r. -10.01.2026r. r.70005- 2.863,54 zł, r.85321- 226,10 zł	
2026.01.12		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00117	99,75	0,00	dochody Skarbu Państwa za okres 11.01.2026r. -20.01.2026r. r.70005- 2.637,49 zł, r.85321- 99,75 zł	
2026.01.21		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			325,85	0,00	325,85	0,00
130-01-3-1-00117 - Starostwo Powiatowe Ostrów Mazowiecka			5 826,88	0,00	5 826,88	0,00
130-01-3-1-00118 - Starostwo Powiatowe Otwock			12 874,40	0,00	12 874,40	0,00
-700-70005-2350			11 926,65	0,00	11 926,65	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00118	5 454,00	0,00	Dochody Skarbu Państwa -01.01.2026r? 10.01.2026r	
2026.01.14		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00118	6 472,65	0,00	Dochody Skarbu Państwa -11.01.2026r? 20.01.2026r	
2026.01.26		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			11 926,65	0,00	11 926,65	0,00
-710-71015-2350			548,75	0,00	548,75	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00118	548,75	0,00	Dochody Skarbu Państwa -11.01.2026r? 20.01.2026r	
2026.01.26		-710-71015-2350-000000000000000000000000				
-710-71015-2350			548,75	0,00	548,75	0,00
-853-85321-2350			399,00	0,00	399,00	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00118	399,00	0,00	Dochody Skarbu Państwa -11.01.2026r? 20.01.2026r	
2026.01.26		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			399,00	0,00	399,00	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: Konta księgowego; drugie: Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu); trzecie: brak

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00118 - Starostwo Powiatowe Otwock			12 874,40	0,00	12 874,40	0,00
130-01-3-1-00119 - Starostwo Powiatowe Piaseczno			198 747,01	0,00	198 747,01	0,00
-700-70005-2350			196 958,66	0,00	196 958,66	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00119	27 188,36	0,00	DOCHODY BUDŻETOWE WG ZAŁĄCZNIKA	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00119	169 770,30	0,00	DOCHODY BUDŻETOWE WG ZAŁĄCZNIKA	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			196 958,66	0,00	196 958,66	0,00
-754-75411-2350			936,00	0,00	936,00	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00119	936,00	0,00	DOCHODY BUDŻETOWE WG ZAŁĄCZNIKA	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			936,00	0,00	936,00	0,00
-853-85321-2350			852,35	0,00	852,35	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00119	279,30	0,00	DOCHODY BUDŻETOWE WG ZAŁĄCZNIKA	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00119	573,05	0,00	DOCHODY BUDŻETOWE WG ZAŁĄCZNIKA	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			852,35	0,00	852,35	0,00
130-01-3-1-00119 - Starostwo Powiatowe Piaseczno			198 747,01	0,00	198 747,01	0,00
130-01-3-1-00120 - Starostwo Powiatowe Płock			14 677,27	0,00	14 677,27	0,00
-700-70005-2350			14 677,27	0,00	14 677,27	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00120	2 640,17	0,00	Dochody Skarbu Państwa r.70005	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00120	12 037,10	0,00	Dochody Skarbu Państwa R.70005	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			14 677,27	0,00	14 677,27	0,00
130-01-3-1-00120 - Starostwo Powiatowe Płock			14 677,27	0,00	14 677,27	0,00
130-01-3-1-00121 - Urząd Miasta Płock Oddział Podatków i Opłat /PG/			639 321,90	0,00	639 321,90	0,00
-700-70005-2350			631 059,30	0,00	631 059,30	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00121	1 046,23	0,00	ZLECONE POWIATU R.70005	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00121	1 797,53	0,00	ZLECONE POWIATU 70005 0750	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00121	626 910,15	0,00	ZLECONE R.70005 POWIATU WG PISMA	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00121	412,98	0,00	ZLECONE POWIATU 70005 0750 RES	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00121	892,41	0,00	ZLECONE POWIATU 70005 0750	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			631 059,30	0,00	631 059,30	0,00
-754-75411-2350			6 378,75	0,00	6 378,75	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00121	4 986,00	0,00	ZLECONE POWIATU 75411 0750	
2026.01.13		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00121	1 392,75	0,00	ZLECONE POWIATU 75411 0750	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			6 378,75	0,00	6 378,75	0,00
-853-85321-2350			1 883,85	0,00	1 883,85	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00121	698,25	0,00	ZLECONE POWIATU 85321 0620 r. 2026	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00121	14,25	0,00	ZLECONE POWIATU 85321 0690	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00121	1 157,10	0,00	ZLECONE POWIATU 85321 0620	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00121	14,25	0,00	ZLECONE POWIATU 85321 0690	
2026.01.27		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			1 883,85	0,00	1 883,85	0,00
130-01-3-1-00121 - Urząd Miasta Płock Oddział Podatków i Opłat /PG/			639 321,90	0,00	639 321,90	0,00
130-01-3-1-00122 - Starostwo Powiatowe Płońsk			36 912,36	0,00	36 912,36	0,00
-700-70005-2350			11 806,36	0,00	11 806,36	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00122	1 388,33	0,00	NALEŻNE DOCHODY_12.01.2026_(ZBIORCZ O)	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00122	10 418,03	0,00	NALEŻNE DOCHODY_20.01.2026_ZBIORCZO	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			11 806,36	0,00	11 806,36	0,00
-754-75411-2350			24 623,00	0,00	24 623,00	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00122	18 663,00	0,00	NALEŻNE DOCHODY_12.01.2026_(ZBIORCZ O)	
2026.01.14		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00122	5 960,00	0,00	NALEŻNE DOCHODY_20.01.2026_ZBIORCZO	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			24 623,00	0,00	24 623,00	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-853-85321-2350			483,00	0,00	483,00	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00122	168,00	0,00	NALEŻNE DOCHODY_12.01.2026_(ZBIORCZ O)	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00122	315,00	0,00	NALEŻNE DOCHODY_20.01.2026_ZBIORCZO	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			483,00	0,00	483,00	0,00
130-01-3-1-00122 - Starostwo Powiatowe Płońsk			36 912,36	0,00	36 912,36	0,00
130-01-3-1-00123 - Starostwo Powiatowe Pruszków			90 196,34	0,00	90 196,34	0,00
-700-70005-2350			60 723,45	0,00	60 723,45	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00123	22 759,37	0,00	Dochody r. 70005 za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00123	37 964,08	0,00	Dochody za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			60 723,45	0,00	60 723,45	0,00
-710-71015-2350			119,89	0,00	119,89	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00123	45,60	0,00	zwrot za 01/2026 z tyt. zwrotu dochodów PINB R.71015-0640	
2026.01.15		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00123	40,66	0,00	zwrot środków do MUW z tyt. zw. doch PINB R.71015-0690 29,45 zł, R71015-0940 11,21 zł	
2026.01.23		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00123	33,63	0,00	zwrot środków do MUW z tyt. zw. doch. PINB R.71015-0950 11,21 zł, R.71015-0940 22,42 zł	
2026.01.30		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			119,89	0,00	119,89	0,00
-754-75411-2350			29 353,00	0,00	29 353,00	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00123	29 353,00	0,00	zwrot za 12/2025 środków z tytułuzwrotu dochodów KPPSP R.75411	
2026.01.30		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			29 353,00	0,00	29 353,00	0,00
130-01-3-1-00123 - Starostwo Powiatowe Pruszków			90 196,34	0,00	90 196,34	0,00
130-01-3-1-00124 - Starostwo Powiatowe Przasnysz			45 921,02	0,00	45 921,02	0,00
-700-70005-2350			45 432,17	0,00	45 432,17	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00124	777,82	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES OD 01.01.2026 DO 10.01.2026	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00124	44 654,35	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES OD 11.01.2026 DO 20.01.2026	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			45 432,17	0,00	45 432,17	0,00
-853-85321-2350			488,85	0,00	488,85	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00124	15,00	0,00	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA-DUPLIKATY LEGITYMACJI OS.NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z DN. 05.01.2026 R. 853-85321-2350	
2026.01.07		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00124	119,70	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES OD 01.01.2026 DO 10.01.2026	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00124	15,00	0,00	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA-DUPLIKATY LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KL.BUDŻ. 853-85321-2350 Z DN. 12.01.2026	
2026.01.13		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00124	339,15	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZA OKRES OD 11.01.2026 DO 20.01.2026	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			488,85	0,00	488,85	0,00
130-01-3-1-00124 - Starostwo Powiatowe Przasnysz			45 921,02	0,00	45 921,02	0,00
130-01-3-1-00125 - Starostwo Powiatowe Przysucha			75,75	0,00	75,75	0,00
-700-70005-2350			75,75	0,00	75,75	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00125	20,63	0,00	Przekazanie dochodów 700/70005/0760	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00125	55,12	0,00	Przekazanie dochodów 700/70005/0760	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			75,75	0,00	75,75	0,00
130-01-3-1-00125 - Starostwo Powiatowe Przysucha			75,75	0,00	75,75	0,00
130-01-3-1-00126 - Starostwo Powiatowe Pułtusk			9 100,86	0,00	9 100,86	0,00
-700-70005-2350			5 094,71	0,00	5 094,71	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00126	5 094,71	0,00	70005 - 5 094,71 ZŁ,75411 - 3 766,75 ZŁ,85321 - 79,80 ZŁ	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			5 094,71	0,00	5 094,71	0,00
-754-75411-2350			3 766,75	0,00	3 766,75	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00126	3 766,75	0,00	70005 - 5 094,71 ZŁ,75411 - 3 766,75 ZŁ,85321 - 79,80 ZŁ	
2026.01.21		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			3 766,75	0,00	3 766,75	0,00
-853-85321-2350			239,40	0,00	239,40	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00126	159,60	0,00	85321-159,60ZŁ	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00126	79,80	0,00	70005 - 5 094,71 ZŁ,75411 - 3 766,75 ZŁ,85321 - 79,80 ZŁ	
2026.01.21		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			239,40	0,00	239,40	0,00
130-01-3-1-00126 - Starostwo Powiatowe Pułtusk			9 100,86	0,00	9 100,86	0,00
130-01-3-1-00127 - Starostwo Powiatowe Radom			11 529,56	0,00	11 529,56	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-700-70005-2350			5 491,19	0,00	5 491,19	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00127	24,21	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 01.01.2026 r.-10.01.2026 r.dz.700 r 70005-24,21,dz.710 r. 71015-4199,23, dz.853.r. 85321-817,95	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00127	5 466,98	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 11.01.2026 r.-20.01.2026 r.dz.700 r 70005-5466,98,dz.710 r 71015-362,84, dz.853.r.85321-718,20	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			5 491,19	0,00	5 491,19	0,00
-710-71015-2350			4 562,07	0,00	4 562,07	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00127	4 199,23	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 01.01.2026 r.-10.01.2026 r.dz.700 r 70005-24,21,dz.710 r. 71015-4199,23, dz.853.r. 85321-817,95	
2026.01.13		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00127	362,84	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 11.01.2026 r.-20.01.2026 r.dz.700 r 70005-5466,98,dz.710 r 71015-362,84, dz.853.r.85321-718,20	
2026.01.23		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			4 562,07	0,00	4 562,07	0,00
-853-85321-2350			1 476,30	0,00	1 476,30	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00127	817,95	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 01.01.2026 r.-10.01.2026 r.dz.700 r 70005-24,21,dz.710 r. 71015-4199,23, dz.853.r. 85321-817,95	
2026.01.13		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00127	0,00	59,85	Fn.II.3032.10.2026	
2026.01.19		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00127	-59,85	0,00	Fn.II.3032.10.2026	
2026.01.19		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00127	0,00	-59,85	Fn.II.3032.10.2026	
2026.01.19		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00127	718,20	0,00	przekazanie dochodów budżetowych zaokres 11.01.2026 r.-20.01.2026 r.dz.700 r 70005-5466,98,dz.710 r 71015-362,84, dz.853.r.85321-718,20	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			1 476,30	0,00	1 476,30	0,00
130-01-3-1-00127 - Starostwo Powiatowe Radom			11 529,56	0,00	11 529,56	0,00
130-01-3-1-00128 - Urząd Miasta Radom /PG/			77 568,38	0,00	77 568,38	0,00
-700-70005-2350			67 805,95	0,00	67 805,95	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00128	41 215,49	0,00	zrealizowane dochody SP za 2026 rok, zadania zlecone powiatu, wg. załącznika	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00128	26 590,46	0,00	zrealizowane dochody SP , zadania zlecone powiatu wg. załącznika	
2026.01.26		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			67 805,95	0,00	67 805,95	0,00
-754-75411-2350			7 927,03	0,00	7 927,03	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00128	7 927,03	0,00	zrealizowane dochody SP , zadania zlecone powiatu wg. załącznika	
2026.01.26		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-754-75411-2350			7 927,03	0,00	7 927,03	0,00
-853-85321-2350			1 835,40	0,00	1 835,40	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00128	857,85	0,00	zrealizowane dochody SP za 2026 rok, zadania zlecone powiatu, wg. załącznika	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00128	977,55	0,00	zrealizowane dochody SP , zadania zlecone powiatu wg. załącznika	
2026.01.26		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			1 835,40	0,00	1 835,40	0,00
130-01-3-1-00128 - Urząd Miasta Radom /PG/			77 568,38	0,00	77 568,38	0,00
130-01-3-1-00129 - Starostwo Powiatowe Siedlce			6 694,09	0,00	6 694,09	0,00
-700-70005-2350			6 694,09	0,00	6 694,09	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00129	76,38	0,00	ODPROWADZENIE DOCHODÓW ZA 2026 ROK70005-0550: 76.38ZŁ	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00129	1 890,00	0,00	ODPROWADZENIE DOCHODÓW ZA 2026 ROK70005-0550: 1890ZŁ	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00129	4 576,50	0,00	ODPROWADZENIE DOCHODÓW ZA 2026 ROK70005-0550: 4 576.50ZŁ ;	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00129	151,21	0,00	ODPROWADZENIE DOCHODÓW ZA 2026 ROK70005-0760: 151.21ZŁ	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			6 694,09	0,00	6 694,09	0,00
130-01-3-1-00129 - Starostwo Powiatowe Siedlce			6 694,09	0,00	6 694,09	0,00
130-01-3-1-00130 - Urząd Miasta Siedlce /PG/			33 003,96	0,00	33 003,96	0,00
-700-70005-2350			25 580,91	0,00	25 580,91	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00130	25 580,91	0,00	DOCHODY ZLECONE POWIATU 130	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			25 580,91	0,00	25 580,91	0,00
-754-75411-2350			5 433,75	0,00	5 433,75	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00130	1 683,75	0,00	DOCHODY ZLECONE POWIATU 130	
2026.01.15		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00130	3 750,00	0,00	DOCHODY ZLECONE POWIATU 130	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			5 433,75	0,00	5 433,75	0,00
-853-85321-2350			1 989,30	0,00	1 989,30	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00130	897,75	0,00	DOCHODY ZLECONE POWIATU 130	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00130	1 091,55	0,00	DOCHODY ZLECONE POWIATU 130	
2026.01.23		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			1 989,30	0,00	1 989,30	0,00
130-01-3-1-00130 - Urząd Miasta Siedlce /PG/			33 003,96	0,00	33 003,96	0,00
130-01-3-1-00131 - Starostwo Powiatowe Sierpc			1 692,06	0,00	1 692,06	0,00
-700-70005-2350			1 412,76	0,00	1 412,76	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00131	360,39	0,00	przekazanie dochodów R.70005 360,3 9zł, R.85321 119,70zł	
2026.01.14		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00131	1 052,37	0,00	przekazanie dochodów R.70005 1052,37 zł, R.85321 159,60 zł.	
2026.01.22		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			1 412,76	0,00	1 412,76	0,00
-853-85321-2350			279,30	0,00	279,30	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00131	119,70	0,00	przekazanie dochodów R.70005 360,3 9zł, R.85321 119,70zł	
2026.01.14		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00131	159,60	0,00	przekazanie dochodów R.70005 1052,37 zł, R.85321 159,60 zł.	
2026.01.22		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			279,30	0,00	279,30	0,00
130-01-3-1-00131 - Starostwo Powiatowe Sierpc			1 692,06	0,00	1 692,06	0,00
130-01-3-1-00132 - Starostwo Powiatowe Sochaczew			21 789,97	0,00	21 789,97	0,00
-700-70005-2350			21 081,24	0,00	21 081,24	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00132	200,38	0,00	R.70005(0760- 54,88 zł/0550 - 145,50 zł)DBP -01.01-10.01.2026 DBP	
2026.01.12		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00132	20 880,86	0,00	R.70005(0550- 20605,80 zł/0760- 87,56 zł/0470 - 187,50 zł)DBP -11.01-20.01.2026 DBP	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			21 081,24	0,00	21 081,24	0,00
-710-71015-2350			678,33	0,00	678,33	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00132	678,33	0,00	odprow.do MUW, 95% ,r.71015 par. 0570,przekazanie grzywny, 01.2026 r	
2026.01.20		-710-71015-2350-000000000000000000000000				
-710-71015-2350			678,33	0,00	678,33	0,00
-754-75411-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00132	30,40	0,00	odprow. dz.754-75411-0640 zwrot z tyt. upomnienia za 01/2026	
2026.01.23		-754-75411-2350-000000000000000000000000				
-754-75411-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00132 - Starostwo Powiatowe Sochaczew			21 789,97	0,00	21 789,97	0,00
130-01-3-1-00133 - Starostwo Powiatowe Sokołów Podlaski			86,10	0,00	86,10	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-700-70005-2350			86,10	0,00	86,10	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00133	86,10	0,00	DSP - 700-70005-0760 - 86,10 zł	
2026.01.23		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			86,10	0,00	86,10	0,00
130-01-3-1-00133 - Starostwo Powiatowe Sokółów Podlaski			86,10	0,00	86,10	0,00
130-01-3-1-00134 - Starostwo Powiatowe Szydłowiec			3 765,56	0,00	3 765,56	0,00
-700-70005-2350			1 576,54	0,00	1 576,54	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00134	238,45	0,00	dochody 70005 2350	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00134	1 338,09	0,00	dochody 70005 2350-1338,09 ; 75411 2350-2189,02	
2026.01.27		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			1 576,54	0,00	1 576,54	0,00
-754-75411-2350			2 189,02	0,00	2 189,02	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00134	2 189,02	0,00	dochody 70005 2350-1338,09 ; 75411 2350-2189,02	
2026.01.27		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			2 189,02	0,00	2 189,02	0,00
130-01-3-1-00134 - Starostwo Powiatowe Szydłowiec			3 765,56	0,00	3 765,56	0,00
130-01-3-1-00135 - Miasto Stołeczne Warszawa /ZP/			4 817 452,61	0,00	4 817 452,61	0,00
-700-70005-2350			4 810 931,34	0,00	4 810 931,34	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00135	2 417 248,02	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.15		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	72 836,03	KK-.3152.4.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	-72 836,03	0,00	KK-.3152.4.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-72 836,03	KK-.3152.4.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	16 618,62	KK-3.3152.7.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	-16 618,62	0,00	KK-3.3152.7.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-16 618,62	KK-3.3152.7.2026.PBO	
2026.01.19		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	469,78	KK-3.3152.6.2026.PBO	
2026.01.20		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00135	-469,78	0,00	KK-3.3152.6.2026.PBO	
2026.01.20		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-469,78	KK-3.3152.6.2026.PBO	
2026.01.20		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	24 292,27	KK-3.3152.8.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	-24 292,27	0,00	KK-3.3152.8.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-24 292,27	KK-3.3152.8.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	1 533,72	KK-3.3152.12.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	-1 533,72	0,00	KK-3.3152.12.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-1 533,72	KK-3.3152.12.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	9 148,14	KK-3.3152.11.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	-9 148,14	0,00	KK-3.3152.11.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-9 148,14	KK-3.3152.11.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	5 703,83	KK-3.3152.13.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	-5 703,83	0,00	KK-3.3152.13.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-5 703,83	KK-3.3152.13.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	17 093,50	KK-3.3152.5.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	-17 093,50	0,00	KK-3.3152.5.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-17 093,50	KK-3.3152.5.2026.PBO	
2026.01.21		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00135	2 541 379,21	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres	
2026.01.23		-700-70005-2350-000000000000000000000000			11.01-20.01.2026 r.	

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-700-70005-2350			4 810 931,34	0,00	4 810 931,34	0,00
-710-71015-2350			-28 062,92	0,00	0,00	28 062,92
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00135	18 832,61	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.15		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00135	604,47	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	47 500,00	KK-3.3152.14.2026.PBO	
2026.01.28		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00135	-47 500,00	0,00	KK-3.3152.14.2026.PBO	
2026.01.28		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00135	0,00	-47 500,00	KK-3.3152.14.2026.PBO	
2026.01.28		-710-71015-2350-00000000000000000000000000000000				
-710-71015-2350			-28 062,92	0,00	0,00	28 062,92
-754-75411-2350			28 865,54	0,00	28 865,54	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00135	28 266,06	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.15		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00135	599,48	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			28 865,54	0,00	28 865,54	0,00
-853-85321-2350			4 786,10	0,00	4 786,10	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00135	2 265,75	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.15		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00135	2 520,35	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			4 786,10	0,00	4 786,10	0,00
-900-90004-2350			932,55	0,00	932,55	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00135	932,55	0,00	przekazanie dochod.w z zada. zleconych powiatu za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-900-90004-2350-00000000000000000000000000000000				
-900-90004-2350			932,55	0,00	932,55	0,00
130-01-3-1-00135 - Miasto Stołeczne Warszawa /ZP/			4 817 452,61	0,00	4 817 452,61	0,00
130-01-3-1-00136 - Starostwo Powiatowe Warszawa-Zachód			63 823,50	0,00	63 823,50	0,00
-700-70005-2350			59 353,50	0,00	59 353,50	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00136	1 475,09	0,00	Przekazanie DBP PWZ za okres 01.01-10.01.2026 70005-1475,09	
2026.01.12		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00136	57 878,41	0,00	Przekazanie DBP PWZ za okres 11-20.01.2026; 70005-57878,41; 75411-4470	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			59 353,50	0,00	59 353,50	0,00
-754-75411-2350			4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00136	4 470,00	0,00	Przekazanie DBP PWZ za okres 11-20.01.2026; 70005-57878,41; 75411-4470	
2026.01.21		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
130-01-3-1-00136 - Starostwo Powiatowe Warszawa-Zachód			63 823,50	0,00	63 823,50	0,00
130-01-3-1-00137 - Starostwo Powiatowe Węgrów			17 537,03	0,00	17 537,03	0,00
-700-70005-2350			15 737,07	0,00	15 737,07	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00137	4 842,00	0,00	Dochody Skarbu Państwa R.70005&550-181,33&750-4660,26 &920-0,41	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00137	10 895,07	0,00	Dochody Skarbu Państwa R.70005 &550-7042,32&750-3806,82&760-43,94&920-1,99	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
-700-70005-2350			15 737,07	0,00	15 737,07	0,00
-754-75411-2350			1 589,96	0,00	1 589,96	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00137	1 589,96	0,00	dochody Skarbu Państwa R.75411 paragraf 0940	
2026.01.27		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000				
-754-75411-2350			1 589,96	0,00	1 589,96	0,00
-853-85321-2350			210,00	0,00	210,00	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00137	105,00	0,00	dochody Skarbu Państwa roz. 85321 paragraf 0690	
2026.01.12		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00137	105,00	0,00	dochody Skarbu Państwa roz. 85321 paragraf 0690	
2026.01.23		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			210,00	0,00	210,00	0,00
130-01-3-1-00137 - Starostwo Powiatowe Węgrów			17 537,03	0,00	17 537,03	0,00
130-01-3-1-00138 - Starostwo Powiatowe Wołomin			26 241,22	0,00	26 241,22	0,00
-700-70005-2350			23 361,51	0,00	23 361,51	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00138	7 599,23	0,00	OPLĄTY OD 01.01-10.01.2026 R.700 7005 PAR.0470-128,64,PAR.0750-3943,64,PAR.0760-2681,14,PAR.063 0-465,00,PAR.0970-345,33,PAR.0920-35,48.	
2026.01.13		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00138	1 000,00	0,00	PRZEKAZANIE ZEBRANYCH OPLĄT 01.01-10.01.2026 R. DOT. 700 70005 0940	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00138	9 098,34	0,00	PRZEKAZANIE ZEBRANYCH OPLĄT OD 11.01-20.01.2026 R. DOT. 700.70005.0470*4670,14, 0630- 60; 0760 - 4164,55, 0920 - 203,65.	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00138	5 663,94	0,00	PRZEKAZANIE ZEBRANYCH OPŁAT OD 11.01-20.01.2026 R.	
2026.01.21		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000			DOT. 700.70005.0750 - 1483,47 ZŁ, 700.70005.0970- 4180,47 ZŁ	
-700-70005-2350			23 361,51	0,00		0,00
-754-75411-2350			2 033,26	0,00		0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00138	2 033,26	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW DOT. -754. 75411.0750 -558.60 ZŁ,	
2026.01.23		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000			-754.75411.0 940-1 474.66 ZŁ	
-754-75411-2350			2 033,26	0,00		0,00
-853-85321-2350			846,45	0,00		0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00138	846,45	0,00	PRZEKAZANIE OPŁAT WPŁACONE 16.01.2026 R.	
2026.01.19		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000			DOT.853.85321.0690	
-853-85321-2350			846,45	0,00		0,00
130-01-3-1-00138 - Starostwo Powiatowe Wołomin			26 241,22	0,00		0,00
130-01-3-1-00139 - Starostwo Powiatowe Wyszaków			5 950,70	0,00		0,00
-700-70005-2350			2 578,21	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00139	497,98	0,00	dochody budżetu za okres 01.01 - 10.01.2026 r. R. 70005 kwota	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000			497,98 zł	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00139	2 080,23	0,00	dochody budżetu za okres 11.01 - 20.01.2026 r. R. 70005 kwota 2	
2026.01.22		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000			080,23zł	
-700-70005-2350			2 578,21	0,00		0,00
-754-75411-2350			3 153,04	0,00		0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00139	3 153,04	0,00	dochody budżetu za okres 11.01 - 20.01.2026 r. R. 75411 kwota 3	
2026.01.22		-754-75411-2350-00000000000000000000000000000000			153,04zł	
-754-75411-2350			3 153,04	0,00		0,00
-853-85321-2350			219,45	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00139	159,60	0,00	dochody budżetu za okres 01.01 - 10.01.2026 r. R. 85321 kwota	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000			159,60 zł	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00139	59,85	0,00	dochody budżetu za okres 11.01 - 20.01.2026 r. R. 85321 kwota	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000			59,85 zł	
-853-85321-2350			219,45	0,00		0,00
130-01-3-1-00139 - Starostwo Powiatowe Wyszaków			5 950,70	0,00		0,00
130-01-3-1-00140 - Starostwo Powiatowe Zwolen			2 828,24	0,00		0,00
-700-70005-2350			2 828,24	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00140	37,52	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA70005=37,52	
2026.01.14		-700-70005-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00140	2 790,72	0,00	PRZEKAZANIE DOCHODÓW SKARBU	
2026.01.23		-700-70005-2350-000000000000000000000000			PAŃSTWA70005=2790,72	
-700-70005-2350			2 828,24	0,00	2 828,24	0,00
130-01-3-1-00140 - Starostwo Powiatowe Zwoleń			2 828,24	0,00	2 828,24	0,00
130-01-3-1-00141 - Starostwo Powiatowe Żuromin			1 690,10	0,00	1 690,10	0,00
-700-70005-2350			352,20	0,00	352,20	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00141	322,48	0,00	DSkP na dn. 10.01.2026r. R70005:p.0760 - 322,48, R85321p. 0690 - 59,85	
2026.01.13		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00141	29,72	0,00	DSkP na dn. 20.01.2026r. R70005:p.0760 - 29,72, R85321p. 0690 - 39,90	
2026.01.23		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			352,20	0,00	352,20	0,00
-754-75415-2350			1 238,15	0,00	1 238,15	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00141	1 238,15	0,00	DSkP R.75411 P.0940	
2026.01.29		-754-75415-2350-000000000000000000000000				
-754-75415-2350			1 238,15	0,00	1 238,15	0,00
-853-85321-2350			99,75	0,00	99,75	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00141	59,85	0,00	DSkP na dn. 10.01.2026r. R70005:p.0760 - 322,48, R85321p. 0690 - 59,85	
2026.01.13		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00141	39,90	0,00	DSkP na dn. 20.01.2026r. R70005:p.0760 - 29,72, R85321p. 0690 - 39,90	
2026.01.23		-853-85321-2350-000000000000000000000000				
-853-85321-2350			99,75	0,00	99,75	0,00
130-01-3-1-00141 - Starostwo Powiatowe Żuromin			1 690,10	0,00	1 690,10	0,00
130-01-3-1-00142 - Starostwo Powiatowe Żyrardów			38 712,09	0,00	38 712,09	0,00
-700-70005-2350			30 634,24	0,00	30 634,24	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00142	5 282,75	0,00	DOCHODY ROZDZIAŁU 70005 ZA OKRES 01.01.-10.01.2026r.	
2026.01.14		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00142	25 351,49	0,00	DOCHODY ROZDZIAŁU 70005 ZA OKRES 11.01.-20.01.2026r.	
2026.01.22		-700-70005-2350-000000000000000000000000				
-700-70005-2350			30 634,24	0,00	30 634,24	0,00
-754-75411-2350			7 505,00	0,00	7 505,00	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00142	7 505,00	0,00	DOCHODY ROZDZIAŁU 75411 /ZA 2026r./	
2026.01.23		-754-75411-2350-000000000000000000000000				
-754-75411-2350			7 505,00	0,00	7 505,00	0,00
-853-85321-2350			572,85	0,00	572,85	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00142	253,65	0,00	DOCHODY ROZDZIAŁU 85321 ZA OKRES 01.01.-10.01.2026r.	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00142	319,20	0,00	DOCHODY ROZDZIAŁU 85321 ZA OKRES 11.01.-20.01.2026r.	
2026.01.22		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			572,85	0,00	572,85	0,00
130-01-3-1-00142 - Starostwo Powiatowe Żyrardów			38 712,09	0,00	38 712,09	0,00
130-01-3-1-00201 - Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi			6 783,18	0,00	6 783,18	0,00
-855-85502-2350			6 783,18	0,00	6 783,18	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00201	3 674,54	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnego za okres od 01.01.2026 r. do 10.01.2026 r.	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00201	3 108,64	0,00	60% fundusz aliment. 1185,81 zł, odsetki 1922,83 zł za okres do 20.01.2026 r.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 783,18	0,00	6 783,18	0,00
130-01-3-1-00201 - Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi			6 783,18	0,00	6 783,18	0,00
130-01-3-1-00202 - Urząd Gminy Promna			954,79	0,00	954,79	0,00
-855-85502-2350			954,79	0,00	954,79	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00202	954,79	0,00	Komornik 85502	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			954,79	0,00	954,79	0,00
130-01-3-1-00202 - Urząd Gminy Promna			954,79	0,00	954,79	0,00
130-01-3-1-00203 - Gmina Radzanów			1 557,85	0,00	1 557,85	0,00
-855-85502-2350			1 557,85	0,00	1 557,85	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00203	558,22	0,00	Fundusz alimentacyjny 85502-0980	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00203	255,80	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00203	743,83	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 557,85	0,00	1 557,85	0,00
130-01-3-1-00203 - Gmina Radzanów			1 557,85	0,00	1 557,85	0,00
130-01-3-1-00204 - Urząd Gminy Stara Błotnica			3 355,66	0,00	3 355,66	0,00
-855-85502-2350			3 355,66	0,00	3 355,66	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00204	923,24	0,00	fundusz alimentacyjny należność główna 0,00 zł; odsetki 923,24 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.21 2026.01.20	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00204 -855-85502-2350-000000000000000000000000	69,05	0,00	fundusz alimentacyjny należność główna 30,05 zł; odsetki 39,00 zł	
2026.01.21 2026.01.20	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00204 -855-85502-2350-000000000000000000000000	1 495,11	0,00		
2026.01.30 2026.01.29	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00204 -855-85502-2350-000000000000000000000000	868,26	0,00	fundusz alimentacyjny należność główna 0,00 zł; odsetki 868,26 zł	
-855-85502-2350			3 355,66	0,00	3 355,66	0,00
130-01-3-1-00204 - Urząd Gminy Stara Błotnica			3 355,66	0,00	3 355,66	0,00
130-01-3-1-00205 - Urząd Gminy Stromiec			3 375,54	0,00	3 375,54	0,00
-855-85502-2350			3 375,54	0,00	3 375,54	0,00
2026.01.14 2026.01.13	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00205 -855-85502-2350-000000000000000000000000	1 951,48	0,00	PRZEKAZANIE WPŁYWU ODSETEK OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA OKRES 01-01-2026 do 10-01-2026	
2026.01.22 2026.01.21	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00205 -855-85502-2350-000000000000000000000000	100,00	0,00		
2026.01.22 2026.01.21	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00205 -855-85502-2350-000000000000000000000000	786,20	0,00	PRZEKAZANIE WPŁYWU ODSETEK OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA OKRES 11-01-2026 DO 20-01-2026	
2026.01.22 2026.01.21	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00205 -855-85502-2350-000000000000000000000000	537,86	0,00		
-855-85502-2350			3 375,54	0,00	3 375,54	0,00
130-01-3-1-00205 - Urząd Gminy Stromiec			3 375,54	0,00	3 375,54	0,00
130-01-3-1-00206 - Urząd Miasta i Gminy Wyśmierzyce			440,78	0,00	440,78	0,00
-855-85502-2350			440,78	0,00	440,78	0,00
2026.01.22 2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00206 -855-85502-2350-000000000000000000000000	227,72	0,00	zwrot FA(162,77zł)+ odsetki(64,95zł)	
2026.01.28 2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00206 -855-85502-2350-000000000000000000000000	213,06	0,00		
-855-85502-2350			440,78	0,00	440,78	0,00
130-01-3-1-00206 - Urząd Miasta i Gminy Wyśmierzyce			440,78	0,00	440,78	0,00
130-01-3-1-00207 - Urząd Miasta Ciechanów			21 864,81	0,00	21 864,81	0,00
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00
2026.01.15 2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00207 -750-75011-2350-000000000000000000000000	117,80	0,00	Zgodnie z opisem do przelewu nr 02/01/2026	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00207 -750-75011-2350-000000000000000000000000	58,90	0,00		
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-852-85228-2350			22,23	0,00	22,23	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00207	22,23	0,00	Zgodnie z opisem do przelewu nr 02/01/2026	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			22,23	0,00	22,23	0,00
-855-85502-2350			21 618,38	0,00	21 618,38	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00207	21 618,38	0,00	Zgodnie z opisem do przelewu nr 02/01/2026	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			21 618,38	0,00	21 618,38	0,00
-855-85503-2350			47,50	0,00	47,50	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00207	47,50	0,00	R.85503-Zgodnie z opisem nr 03/01/2026	
2026.01.16		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			47,50	0,00	47,50	0,00
130-01-3-1-00207 - Urząd Miasta Ciechanów			21 864,81	0,00	21 864,81	0,00
130-01-3-1-00208 - Urząd Gminy Ciechanów			2 470,28	0,00	2 470,28	0,00
-855-85502-2350			2 470,28	0,00	2 470,28	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00208	616,80	0,00	Zwrot 60% funduszu alimentacyjnegodla MUW R.85502 nal. gl. 508,28 zł,ods. 108,52 zł	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00208	1 137,78	0,00	Zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnejdla MUW R.85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00208	715,70	0,00	Zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego dla MUW R. 85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 470,28	0,00	2 470,28	0,00
130-01-3-1-00208 - Urząd Gminy Ciechanów			2 470,28	0,00	2 470,28	0,00
130-01-3-1-00209 - Urząd Miasta i Gminy Głinojeck			8 544,22	0,00	8 544,22	0,00
-855-85502-2350			8 544,22	0,00	8 544,22	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00209	6,50	0,00	zwrot dochodu ZA 85502-0940 kwota główna- budżet państwa	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00209	798,18	0,00	zwrot dochodu FA 85502-0920 odsetki? budżet państwa	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00209	651,56	0,00	zwrot dochodu ZA 85502-0940 kwota główna- budżet państwa	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00209	5 423,42	0,00	zwrot dochodu FA 85502-0920 odsetki? budżet państwa	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00209	1 664,56	0,00	zwrot dochodu FA 85502-0980 - BUDŻET PANSTWA	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			8 544,22	0,00	8 544,22	0,00
130-01-3-1-00209 - Urząd Miasta i Gminy Glińnojeck			8 544,22	0,00	8 544,22	0,00
130-01-3-1-00210 - Urząd Gminy Gołymín Óródek			6 153,57	0,00	6 153,57	0,00
-855-85502-2350			6 153,57	0,00	6 153,57	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00210	2 121,38	0,00	F-SZ ALIMENTACYJNY - 1 683,79, ODSETKI - 437,59	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00210	1 507,52	0,00	F-SZ ALIMENTACYJNY - ODSETKI - 1507,52	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00210	2 524,67	0,00	F-SZ ALIMENTACYJNY - 483,35, ODSETKI - 2041,32	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 153,57	0,00	6 153,57	0,00
130-01-3-1-00210 - Urząd Gminy Gołymín Óródek			6 153,57	0,00	6 153,57	0,00
130-01-3-1-00211 - Urząd Gminy Grudusk			3 385,51	0,00	3 385,51	0,00
-855-85502-2350			3 385,51	0,00	3 385,51	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00211	3 385,51	0,00	FA należne BP - 275,22, odsetki 2 726,04, ZAL - 384,25	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 385,51	0,00	3 385,51	0,00
130-01-3-1-00211 - Urząd Gminy Grudusk			3 385,51	0,00	3 385,51	0,00
130-01-3-1-00212 - Urząd Gminy Ojrzeń			12 204,11	0,00	12 204,11	0,00
-855-85502-2350			12 204,11	0,00	12 204,11	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00212	173,48	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 60 % DOCHÓD B.P. 173,48 ZŁ ODSETKI, ,00 ZŁKW.GŁÓWNA)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00212	11 514,44	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 60 % DOCHÓD B.P. (10111,96 ZŁ ODSETKI, 1402,48 ZŁKW.GŁÓWNA)	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00212	516,19	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 60 % DOCHÓD B.P. (516,19ZŁ ODSETKI, 0,00 ZŁ KW.GŁÓWNA) ŁÓWNA)	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			12 204,11	0,00	12 204,11	0,00
130-01-3-1-00212 - Urząd Gminy Ojrzeń			12 204,11	0,00	12 204,11	0,00
130-01-3-1-00213 - Urząd Gminy Opinogóra Górna			3 326,83	0,00	3 326,83	0,00
-855-85502-2350			3 311,63	0,00	3 311,63	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00213	250,82	0,00	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00213	588,76	0,00	Fundusz alimentacyjny 316,86zł plus odsetki od funduszu 271,90zł	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00213	129,97	0,00	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00213	140,50	0,00	Fundusz alimentacyjny 88,40zł plus odsetki od funduszu 52,10zł	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00213	833,93	0,00	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00213	1 367,65	0,00	Fundusz alimentacyjny 1340,53zł plus odsetki od funduszu 27,12zł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 311,63	0,00	3 311,63	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00213	15,20	0,00	Oplata za duplikat Karty Dużej Rodziny	
2026.01.29		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00213 - Urząd Gminy Opinogóra Górna			3 326,83	0,00	3 326,83	0,00
130-01-3-1-00214 - Urząd Gminy Regimin			5 183,18	0,00	5 183,18	0,00
-855-85502-2350			5 183,18	0,00	5 183,18	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00214	2 757,67	0,00	Odprowadzenie dochodów z FA należnych BP: 85502-0920-2028,48; 85502-0980-729,19	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00214	2 190,50	0,00	Odprowadzenie dochodów z FA należnych BP: 85502-0920-1181,89; 85502-0980-1008,61	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00214	235,01	0,00	Odprowadzenie dochodów z FA należnych BP: 85502-0920-235,01	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 183,18	0,00	5 183,18	0,00
130-01-3-1-00214 - Urząd Gminy Regimin			5 183,18	0,00	5 183,18	0,00
130-01-3-1-00215 - Urząd Gminy Sońsk			7 780,74	0,00	7 780,74	0,00
-855-85502-2350			7 780,74	0,00	7 780,74	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00215	1 625,86	0,00	D.B.P. Fund. alimentacyjny 85502/0980-1079,86; odsetki 85502/0920-546,00	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00215	4 144,17	0,00	D.B.P. Fund. alimentacyjny 85502/0980-1764,38;odsetki 85502/0920-2379,79	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00215	833,93	0,00	D.B.P. odsetki od fund. alimentacyjnego 85502/0920-833,93	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00215	1 176,78	0,00	D.B.P. Odsetki od fund. alimentacyjnego 85502/0920-1176,78	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 780,74	0,00	7 780,74	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00215 - Urząd Gminy Sońsk			7 780,74	0,00	7 780,74	0,00
130-01-3-1-00216 - Urząd Miejski Garwolin			15 171,05	0,00	15 171,05	0,00
-852-85228-2350			1 493,83	0,00	1 493,83	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00216	359,10	0,00	przekazanie dochodów-zad. zlecone 852,85228 0830 U-359,10	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			855,85502 0920 FA odsetki-3193,23 855,85502 0980 FA-1805,51	
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00216	1 134,73	0,00	przekazanie środków-zadania zlecone 852,85228 0830	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			UO-1134,73 855,85502 0920 FA- 4650,47 855,85502 0980 FA-4012,81	
-852-85228-2350			1 493,83	0,00	1 493,83	0,00
-855-85502-2350			13 662,02	0,00	13 662,02	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00216	4 998,74	0,00	przekazanie dochodów-zad. zlecone 852,85228 0830 U-359,10	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855,85502 0920 FA odsetki-3193,23 855,85502 0980 FA-1805,51	
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00216	8 663,28	0,00	przekazanie środków-zadania zlecone 852,85228 0830	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			UO-1134,73 855,85502 0920 FA- 4650,47 855,85502 0980 FA-4012,81	
-855-85502-2350			13 662,02	0,00	13 662,02	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00216	15,20	0,00	opłata za przekazanie duplikatu Karty Dużej Rodziny rozdział	
2026.01.20		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000			85503	
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00216 - Urząd Miejski Garwolin			15 171,05	0,00	15 171,05	0,00
130-01-3-1-00217 - Urząd Miasta Łaskarzew			5 520,75	0,00	5 520,75	0,00
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00217	29,45	0,00	Przekazanie dochodów za udostępnianie danych osobowych	
2026.01.09		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00217	117,80	0,00	Przekazanie dochodów za udostępnianie danych osobowych	
2026.01.19		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00
-852-85228-2350			46,55	0,00	46,55	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00217	46,55	0,00	Usługi specjalistyczne syna Jakuba Pilarskiego za miesiąc styczeń	
2026.01.14		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			2026r.	
-852-85228-2350			46,55	0,00	46,55	0,00
-855-85502-2350			5 311,75	0,00	5 311,75	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00217	37,40	0,00	Zwrot dłużnika FA Palczewski Krzysztof	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00217	190,80	0,00	Zwrot dłużnika FA Rumanik Artur	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00217	195,86	0,00	Zwrot dłużnika FA Czajkowska Edyta	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00217	1 528,69	0,00	Zwrot dłużnika FA Górka Artur	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00217	246,27	0,00	Zwrot dłużnika FA Galas Maciej	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00217	763,75	0,00	Zwrot dłużnika FA Przybysz Damian	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00217	955,04	0,00	Zwrot dłużnika FA Dądzik Kamil	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00217	12,34	0,00	Zwrot dłużnika FA Walo Henryk	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00217	784,02	0,00	Zwrot dłużnika FA Ziólek Dariusz	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00217	217,88	0,00	Zwrot dłużnika FA Czajkowska Edyta	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00217	339,52	0,00	Zwrot dłużnika FA Krzyśpiak Andrzej	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00217	40,18	0,00	Zwrot dłużnika FA Rumanik Artur	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 311,75	0,00	5 311,75	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00217	15,20	0,00	zwrot opłaty za Kartę Dużej Rodziny Pilarski A.	
2026.01.23		-855-85503-2350-00000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00217 - Urząd Miasta Łaskarzew			5 520,75	0,00	5 520,75	0,00
130-01-3-1-00218 - Urząd Gminy Borowie			2 678,32	0,00	2 678,32	0,00
-855-85502-2350			2 678,32	0,00	2 678,32	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00218	188,77	0,00	Wpłata komornicza: Zaliczka Alimentacyjn	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00218	977,67	0,00	Wpłata komornicza: Fundusz Alimentacyjny, w tym odsetki 977,67	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00218	1 077,99	0,00	Wpłata komornicza: Fundusz Alimentacyjny, w tym odsetki 550,59	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00218	28,43	0,00	Wpłata komornika FA, w tym odsetki 28,43 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00218	405,46	0,00	Wpłata komornika FA, w tym odsetki405,46	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 678,32	0,00	2 678,32	0,00
130-01-3-1-00218 - Urząd Gminy Borowie			2 678,32	0,00	2 678,32	0,00
130-01-3-1-00219 - Urząd Gminy Garwolin			11 580,63	0,00	11 580,63	0,00
-852-85228-2350			69,83	0,00	69,83	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00219	69,83	0,00	85228 oplata za suo	
2026.01.28		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			69,83	0,00	69,83	0,00
-853-85321-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00219	15,20	0,00	Zwrot za duplikat KDR	
2026.01.14		-853-85321-2350-00000000000000000000000000000000				
-853-85321-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
-855-85502-2350			11 465,20	0,00	11 465,20	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00219	2 444,86	0,00	Zwrot wypł. FA 1404,73 oraz odsetekod wypł. FA 1040,13	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00219	2 466,45	0,00	Zwrot wypł. FA 1627,45 oraz odsetekod wypł. FA 839	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00219	1 000,93	0,00	Zwrot wypł. FA 768,93 oraz odsetekod wypł. FA 232	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00219	1 302,18	0,00	Zwrot odsetek od wypł. FA 1302,18	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00219	4 250,78	0,00	Zwrot wypł. FA 1857,80 oraz odsetekod wypł. FA 2392,98	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			11 465,20	0,00	11 465,20	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00219	15,20	0,00	Zwrot za duplikat KDR	
2026.01.26		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00219	15,20	0,00	Zwrot za duplikat KDR	
2026.01.27		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00219 - Urząd Gminy Garwolin			11 580,63	0,00	11 580,63	0,00
130-01-3-1-00220 - Urząd Gminy Górzno			6 500,97	0,00	6 500,97	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00220	29,45	0,00	Przekazanie 95% opłaty od wniosku o udostępnienie danych meldunkowych Kunc Bogusław r 2026	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			6 471,52	0,00	6 471,52	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00220	5 116,18	0,00	Zwrot FA 60%-4914,78 plus odsetki 201,40 dot. dłużnika Sławomir Kowalczyk	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00220	520,26	0,00	Zwrot FA odsetki dot. dłużnika Grzegorz Kiliszek	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00220	168,00	0,00	Zwrot FA odsetki dot. dłużnika Krzak Arkadiusz	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00220	640,59	0,00	Zwrot FA 60%-563,39 plus odsetki 77,20 dot. dłużnika Sławomir Kowalczyk	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00220	26,49	0,00	Zwrot FA odsetki dot. dłużnika Tomasz Słowikowski	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 471,52	0,00	6 471,52	0,00
130-01-3-1-00220 - Urząd Gminy Górzno			6 500,97	0,00	6 500,97	0,00
130-01-3-1-00221 - Urząd Gminy Łaskarzew			3 180,86	0,00	3 180,86	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00221	29,45	0,00	Za udostępnienie danych osobowych 1x 29,45	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-852-85228-2350			322,48	0,00	322,48	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00221	322,48	0,00	Za specjalistyczne usługi opiekuńcze za I/2026	
2026.01.30		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			322,48	0,00	322,48	0,00
-855-85502-2350			2 813,73	0,00	2 813,73	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00221	51,41	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego Należność główna - 50,96 Odsetki - 0,45	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00221	112,41	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnika Odsetki - 112,41	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00221	0,16	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnika Należność główna - 0,16	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00221	1 125,50	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnika Należność główna - 1105,82 Odsetki - 19,68	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14 2026.01.13	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00221 -855-85502-2350-000000000000000000000000	727,51	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnikaNależność główna - 515,71 Odsetki 211,80	
2026.01.22 2026.01.21	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00221 -855-85502-2350-000000000000000000000000	567,17	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnikaNależność główna 523,73 Odsetki 43,44	
2026.01.22 2026.01.21	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00221 -855-85502-2350-000000000000000000000000	229,57	0,00	Zwrot F.Alimentacyjnego od dłużnikaOdsetki 229,57	
-855-85502-2350			2 813,73	0,00		2 813,73 0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00		15,20 0,00
2026.01.26 2026.01.23	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00221 -855-85503-2350-000000000000000000000000	15,20	0,00	Za duplikat Karty Dużej Rodziny	
-855-85503-2350			15,20	0,00		15,20 0,00
130-01-3-1-00221 - Urząd Gminy Łaskarzew			3 180,86	0,00		3 180,86 0,00
130-01-3-1-00222 - Urząd Gminy Maciejowice			8 126,15	0,00		8 126,15 0,00
-750-75011-2350			5 860,55	0,00		5 860,55 0,00
2026.01.08 2026.01.07	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	706,80	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (24 szt.) dotyczy 2026 roku	
2026.01.08 2026.01.07	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	265,05	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (9 szt.) dotyczy 2026 roku	
2026.01.09 2026.01.08	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	176,70	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (6 szt.) dotyczy 2026 roku	
2026.01.09 2026.01.08	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	206,15	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (7 szt.) dotyczy 2026 roku	
2026.01.12 2026.01.09	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	29,45	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (1 szt.) dotyczy 2026 roku	
2026.01.12 2026.01.09	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	235,60	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (8 szt.)	
2026.01.13 2026.01.12	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	117,80	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (4 szt.)	
2026.01.13 2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	117,80	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (4 szt.)	
2026.01.14 2026.01.13	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	382,85	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (13 szt.)	
2026.01.15 2026.01.14	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00222 -750-75011-2350-000000000000000000000000	58,90	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych (2 szt.)	

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 33 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
<i>-750-75011-2350</i>			5 860,55	0,00	5 860,55	0,00
<i>-852-85228-2350</i>			270,46	0,00	270,46	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	32,49	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.16		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	60,65	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.16		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00222	129,67	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00222	47,65	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00222	47,65	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00222	129,67	0,00	Wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze DZ.852 R.85228	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00222	0,00	177,32	Fn.3222.1.2026	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00222	-177,32	0,00	Fn.3222.1.2026	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00222	0,00	-177,32	Fn.3222.1.2026	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-852-85228-2350</i>			270,46	0,00	270,46	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			1 995,14	0,00	1 995,14	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	211,40	0,00	Wpłata odsetek ustawowych od Komornika z FA DZ.855 R.85502 (DOT. SPR. Rb-27ZZ)	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	444,66	0,00	Wpłata odsetek ustawowych od Komornika z FA DZ.855 R.85502 (DOT. SPR. Rb-27ZZ)	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	292,25	0,00	Wpłata od Komornika z Funduszu Alimentacyjnego DZ.855 R.85502	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	436,66	0,00	Wpłata od Komornika z Funduszu Alimentacyjnego DZ.855 R.85502	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	164,37	0,00	Wpłata odsetek ustawowych od Komornika z FA DZ.855 R.85502 (DOT. SPR.Rb-27ZZ)	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00222	445,80	0,00	Wpłata odsetek ustawowych od Komornika z FA DZ.855 R.85502 (DOT. SPR.Rb-27ZZ)	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			1 995,14	0,00	1 995,14	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00222 - Urząd Gminy Maciejowice			8 126,15	0,00	8 126,15	0,00
130-01-3-1-00223 - Urząd Gminy Miastków Kościelny			1 781,31	0,00	1 781,31	0,00
-855-85502-2350			1 781,31	0,00	1 781,31	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00223	128,96	0,00	Zwrot należności z tytułu FA Moch R. odsetki 128,96zł wpłata komornika sądowego	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00223	250,00	0,00	Zwrot należności z tytułu FA Gręda M. odsetki 250,00 zł wpłata dłużnika alimentacyjnego	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00223	889,52	0,00	Zwrot należności z tytułu FA Moch P. odsetki 889,52 zł wpłata komornika sądowego	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00223	512,83	0,00	Zwrot należności z tytułu FA Gruszczyński W. nal.gl. 344,83zł odsetki 168,00zł wpłata komornika sądowego	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 781,31	0,00	1 781,31	0,00
130-01-3-1-00223 - Urząd Gminy Miastków Kościelny			1 781,31	0,00	1 781,31	0,00
130-01-3-1-00224 - Urząd Gminy Parysów			2 624,16	0,00	2 624,16	0,00
-855-85502-2350			2 624,16	0,00	2 624,16	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00224	2 624,16	0,00	WPŁATA Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - 233,74 ZŁ, ODSETKI - 2 390,42 ZŁ	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 624,16	0,00	2 624,16	0,00
130-01-3-1-00224 - Urząd Gminy Parysów			2 624,16	0,00	2 624,16	0,00
130-01-3-1-00225 - Urząd Miasta i Gminy Pilawa			10 480,30	0,00	10 480,30	0,00
-852-85228-2350			1 176,39	0,00	1 176,39	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00225	378,39	0,00	ZWROT SUO	
2026.01.14		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00225	798,00	0,00	ZWROT SUO	
2026.01.22		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			1 176,39	0,00	1 176,39	0,00
-855-85502-2350			9 303,91	0,00	9 303,91	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00225	1 403,19	0,00	ZWROT FA BP	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00225	1 772,90	0,00	ZWROT ODSETEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00225	622,24	0,00	ZWROT FA BP	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00225	773,99	0,00	ZWROT ODSETEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00225	4 260,87	0,00	ZWROT ODSETEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00225	90,91	0,00	ZWROT ZALICZKA ALIMENTACYJNA BP	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00225	379,81	0,00	ZWROT FA BP	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 303,91	0,00	9 303,91	0,00
130-01-3-1-00225 - Urząd Miasta i Gminy Pilawa			10 480,30	0,00	10 480,30	0,00
130-01-3-1-00226 - Urząd Gminy Sobolew			2 432,76	0,00	2 432,76	0,00
-855-85502-2350			2 432,76	0,00	2 432,76	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00226	321,30	0,00	wpłata funduszu alimentacyjnego odsetki	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00226	1 852,07	0,00	wpłata funduszu alimentacyjnego 556,75 zł, odsetki 1295,32 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00226	259,39	0,00	wpłata zaliczki alimentacyjnej	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 432,76	0,00	2 432,76	0,00
130-01-3-1-00226 - Urząd Gminy Sobolew			2 432,76	0,00	2 432,76	0,00
130-01-3-1-00227 - Urząd Gminy Trojanów			2 879,82	0,00	2 879,82	0,00
-852-85228-2350			34,58	0,00	34,58	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00227	34,58	0,00	zwrot specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.23		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
-852-85228-2350			34,58	0,00	34,58	0,00
-855-85502-2350			2 845,24	0,00	2 845,24	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00227	2 360,46	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00227	96,42	0,00	zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00227	388,36	0,00	zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 845,24	0,00	2 845,24	0,00
130-01-3-1-00227 - Urząd Gminy Trojanów			2 879,82	0,00	2 879,82	0,00
130-01-3-1-00228 - Urząd Gminy Wilga			2 771,03	0,00	2 771,03	0,00
-852-85228-2350			60,52	0,00	60,52	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00228	60,52	0,00	zwrot doch BP SUO (95 %) 852.85228.0830 - ZAD. ZLEC.	
2026.01.30		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			60,52	0,00	60,52	0,00
-855-85502-2350			2 710,51	0,00	2 710,51	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00228	610,70	0,00	zwrot doch BP FA 855.85502.0980 - 581,06 zł; 855.85502.0920 - 29,64 zł - ODS. (2026 r.)	
2026.01.07		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00228	85,48	0,00	zwrot doch BP FA 855.85502.0920 - ODS. (2026 r.)	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00228	430,41	0,00	zwrot doch BP FA 855.85502.0980 - 306,74 zł; 855.85502.0920 - 123,67 zł - ODS.	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00228	1 178,69	0,00	zwrot doch BP FA 855.85502.0920 - ODS.	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00228	405,23	0,00	zwrot doch BP FA 855.85502.0920 - ODS.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 710,51	0,00	2 710,51	0,00
130-01-3-1-00228 - Urząd Gminy Wilga			2 771,03	0,00	2 771,03	0,00
130-01-3-1-00229 - Urząd Gminy Żelechów			7 091,78	0,00	7 091,78	0,00
-855-85502-2350			7 091,78	0,00	7 091,78	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00229	4 547,55	0,00	fundusz alimentacyjny za 2026 rok	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00229	179,08	0,00	zwrot fundusz alimentacyjny za 2025 rok nal. główna 169,60 zł, odsetki 9,48 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00229	2 365,15	0,00	fundusz alimentacyjny za 2026 rok	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 091,78	0,00	7 091,78	0,00
130-01-3-1-00229 - Urząd Gminy Żelechów			7 091,78	0,00	7 091,78	0,00
130-01-3-1-00230 - Urząd Miasta Gostynin			15 152,91	0,00	15 152,91	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00230	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH (DOT. 2026 R.)	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			15 123,46	0,00	15 123,46	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00230	5 208,21	0,00	ZWROT WPŁYWÓW Z FA NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA (DOT. 2026 R.) 85502 P0980 60% - 2.332,94 ZŁ; PAR 0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			-2.875,27 ZŁ.	

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00230	72,69	0,00	ZWROT WPŁYWÓW Z FA NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA 85502 P 0980 60% 72,69ZŁ (DOTYCZY 2025 R.)	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00230	9 738,05	0,00	ZWROT WPŁYWÓW Z FA NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA 85502 P 0980 60% - 2.121.53,00 ZŁ; PAR 0920 - 7.616,52 ZŁ	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00230	375,46	0,00	ZWROT ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ OD KOMORNIKA 85502 P 0970 (DOT. 2026 R.)	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00230	0,00	270,95	MOPS-4321-68/2025	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00230	-270,95	0,00	MOPS-4321-68/2025	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00230	0,00	-270,95	MOPS-4321-68/2025	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			15 123,46	0,00	15 123,46	0,00
130-01-3-1-00230 - Urząd Miasta Gostynin			15 152,91	0,00	15 152,91	0,00
130-01-3-1-00231 - Urząd Gminy Gostynin			9 177,18	0,00	9 177,18	0,00
-855-85502-2350			9 146,78	0,00	9 146,78	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00231	8 352,97	0,00	ROZLICZENIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZEKAZANEGO W OKRESIE OD 08.01.2026 DO 22.01.2026NAL. GŁÓWNA 4380,14.ZŁ., ODSETKI 3972,83	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00231	793,81	0,00	ROZLICZENIE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ ZA OKRES 08.01.2026 DO 22.01.2026	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 146,78	0,00	9 146,78	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00231	30,40	0,00	ZWROT OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY	
2026.01.23		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00231 - Urząd Gminy Gostynin			9 177,18	0,00	9 177,18	0,00
130-01-3-1-00232 - Urząd Gminy Pacyna			1 514,27	0,00	1 514,27	0,00
-855-85502-2350			1 514,27	0,00	1 514,27	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00232	4,39	0,00	Fundusz alimentcyjny wyegz. przez komornika	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00232	372,05	0,00	Odsetki od funduszu alimentac. wyegz. przez komornika	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00232	1 137,83	0,00	Odsetki od funduszu alimentac. wyegz. przez komornika	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 514,27	0,00	1 514,27	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00232 - Urząd Gminy Pacyna			1 514,27	0,00	1 514,27	0,00
130-01-3-1-00233 - Urząd Gminy Sanniki			1 101,53	0,00	1 101,53	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>29,45</i>	<i>0,00</i>	<i>29,45</i>	<i>0,00</i>
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00233	29,45	0,00	Oplata za udostępnienie danych osobowych - 29,45	
2026.01.09		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-750-75011-2350</i>			<i>29,45</i>	<i>0,00</i>	<i>29,45</i>	<i>0,00</i>
<i>-852-85228-2350</i>			<i>110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>	<i>0,00</i>
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00233	33,00	0,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.20		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00233	77,00	0,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-852-85228-2350</i>			<i>110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>	<i>0,00</i>
<i>-855-85502-2350</i>			<i>962,08</i>	<i>0,00</i>	<i>962,08</i>	<i>0,00</i>
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00233	470,89	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnego? 470,89	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00233	491,19	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnego? 66,43; fundusz alimentacyjny -424,76	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>962,08</i>	<i>0,00</i>	<i>962,08</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00233 - Urząd Gminy Sanniki			1 101,53	0,00	1 101,53	0,00
130-01-3-1-00234 - Gmina Szczawin Kościelny			2 726,40	0,00	2 726,40	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>2 726,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2 726,40</i>	<i>0,00</i>
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00234	1 051,34	0,00	Odsetki od FA dla BP 2026 r.	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00234	1 675,06	0,00	F.A dla BP 2026 r.	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>2 726,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2 726,40</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00234 - Gmina Szczawin Kościelny			2 726,40	0,00	2 726,40	0,00
130-01-3-1-00235 - Urząd Gminy Baranów			515,33	0,00	515,33	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>515,33</i>	<i>0,00</i>	<i>515,33</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00235	511,15	0,00	FA ODSETKI 85502 0920	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00235	4,18	0,00	FA 85502 0920 ODSETKI	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>515,33</i>	<i>0,00</i>	<i>515,33</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00235 - Urząd Gminy Baranów			515,33	0,00	515,33	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00236 - Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.			33 004,24	0,00	33 004,24	0,00
-750-75011-2350			1 501,95	0,00	1 501,95	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00236	1 501,95	0,00	ZA INFORMACJĘ ADRESOWA ZA OKRES 11.01-20.01.2026 R.	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			1 501,95	0,00	1 501,95	0,00
-852-85228-2350			254,60	0,00	254,60	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00236	26,60	0,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody Wojewody R. 85228	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00236	228,00	0,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - DOCHODY	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			WOJEWODY R. 85228	
-852-85228-2350			254,60	0,00	254,60	0,00
-855-85502-2350			31 247,69	0,00	31 247,69	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00236	3 888,17	0,00	zwrot do MUW - 60 procent z funduszu alimentacyjnego	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502-0980	
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00236	13 758,85	0,00	zwrot do MUW odsetki od funduszu alimentacyjnego - 85502-0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00236	0,56	0,00	ZWROT DO MUW 50 PROCENT - ZALICZKA ALIMENTACYJNA	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502-0970	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00236	4 755,34	0,00	ZWROT DO MUW - 60 PROCENT Z FUNDUSZU	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ALIMENTACYJNEGO 85502-0980	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00236	8 844,77	0,00	ZWROT DO MUW - ODSETKI OD FUNDUSZU	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ALIMENTACYJNEGO - 85502-0920	
-855-85502-2350			31 247,69	0,00	31 247,69	0,00
130-01-3-1-00236 - Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.			33 004,24	0,00	33 004,24	0,00
130-01-3-1-00237 - Urząd Gminy Jaktorów			3 943,22	0,00	3 943,22	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00237	29,45	0,00	Za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-852-85228-2350			392,56	0,00	392,56	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00237	392,56	0,00	SUO 95 proc.	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			392,56	0,00	392,56	0,00
-855-85502-2350			3 521,21	0,00	3 521,21	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00237	922,27	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki 922,27	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00237	100,00	0,00	Zaliczka alimentacyjna	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00237	2 498,94	0,00	Fundusz alimentacyjny 60 proc. 1699,29 +odsetki 799,65	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 521,21	0,00	3 521,21	0,00
130-01-3-1-00237 - Urząd Gminy Jaktorów			3 943,22	0,00	3 943,22	0,00
130-01-3-1-00238 - Urząd Miasta Milanówek			4 375,62	0,00	4 375,62	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00238	58,90	0,00	UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 750-75011-0690	
2026.01.26		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			4 316,72	0,00	4 316,72	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00238	2 698,97	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ODSETKI OD KOMORNIKA	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000			855-85502-0920	
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00238	241,37	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 855-85502-0980	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00238	1 376,38	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ODSETKI OD KOMORNIKA	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000			855-85502-0920	
-855-85502-2350			4 316,72	0,00	4 316,72	0,00
130-01-3-1-00238 - Urząd Miasta Milanówek			4 375,62	0,00	4 375,62	0,00
130-01-3-1-00239 - Urząd Miasta Podkowa Leśna			556,08	0,00	556,08	0,00
-855-85502-2350			556,08	0,00	556,08	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00239	0,14	0,00	wpłata na fundusz alimentacyjny z 2025 r	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00239	555,94	0,00	wpłata na Fundusz Alimentacyjny	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			556,08	0,00	556,08	0,00
130-01-3-1-00239 - Urząd Miasta Podkowa Leśna			556,08	0,00	556,08	0,00
130-01-3-1-00240 - Urząd Gminy Żabia Wola			3 245,24	0,00	3 245,24	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00240	29,45	0,00	Zwrot do MUW- udostępnianie danych	
2026.01.21		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			3 215,79	0,00	3 215,79	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00240	1 231,99	0,00	Zwrot do MUW- Fundusz alimentacyjny zwrot do MUW-85502-0980-1- 253,26 zł Odsetki FA-85502-0920-2 - 978,73 zł.	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00240	1 983,80	0,00	Zwrot do MUW- Fundusz alimentacyjny zwrot do MUW-85502-0980-1- 884,41 zł Odsetki FA-85502-0920-2 - 1.099,39 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 215,79	0,00	3 215,79	0,00
130-01-3-1-00240 - Urząd Gminy Żabia Wola			3 245,24	0,00	3 245,24	0,00
130-01-3-1-00241 - Urząd Gminy Belsk Duży			735,29	0,00	735,29	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00241	117,80	0,00	Dochody za udostępnienie danych osobowych rozdział 75011. r.2026	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-855-85502-2350			617,49	0,00	617,49	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00241	8,70	0,00	Fund. aliment. wpłata do komornika 07.01.2026r. odsetki 8,70zł.	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01PK/001/01/2026	130-01-3-1-00241	170,91	0,00	korekta zapisu księgowego z 08.01.2026 zmiana klasyf. UG Belsk Duży	
2026.01.19	WB 5	-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00241	56,26	0,00	Fund. aliment. wpłata do komornika w dn.08.01.2026r do GOPS w dn.15.01.2026r. budż.par. 60% 32,98zł i odsetki 23,28zł.	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00241	254,64	0,00	Fund. aliment. wpłata do komornika dn.26.01.2026 odsetki 254,64zł.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00241	89,55	0,00	Fund. aliment. wpłata do komornika dn.20.01.2026 odsetki 89,55zł.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00241	37,43	0,00	Fund. aliment. wpłata do komornikadn.16.01.2026 odsetki 37,43zł.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			617,49	0,00	617,49	0,00
130-01-3-1-00241 - Urząd Gminy Belsk Duży			735,29	0,00	735,29	0,00
130-01-3-1-00242 - Urząd Gminy Błędów			10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
-855-85502-2350			10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00242	3 060,12	0,00	60% WPLĄT NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNYZA OKRES 01.01.2026-10.01.2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00242	812,98	0,00	ODSETKI OD WPLĄT NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ZA OKRES 01.01.2026-10.01.2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00242	5 062,17	0,00	ODSETKI OD WPLĄT NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ZA OKRES 11.01.2026-20.01.2026	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00242	1 065,38	0,00	60% WPLĄT NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNYZA OKRES	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000			11.01.2026-20.01.2026	
-855-85502-2350			10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
130-01-3-1-00242 - Urząd Gminy Błędów			10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
130-01-3-1-00243 - Urząd Gminy Chynów			5 664,82	0,00	5 664,82	0,00
-855-85502-2350			5 664,82	0,00	5 664,82	0,00
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00243	259,57	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki dotyczy roku 2026	
2026.01.07		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00243	32,15	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki dotyczy roku 2026	
2026.01.07		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00243	85,83	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki	
2026.01.09		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00243	510,40	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 142,97+odsetki 367,43	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00243	300,00	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 300,00	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00243	150,00	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 150,00	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00243	766,10	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 367,51+odsetki 398,59	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	364,50	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 271,42 + odsetki 93,08	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	241,64	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 241,32+odsetki 0,33	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	171,43	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 171,43	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	433,48	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 433,48	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	76,44	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 76,44	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	984,96	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 984,96	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00243	464,66	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 303,12+odsetki 161,54	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00243	344,31	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 164,32+odsetki 180,00	
2026.01.29		-855-85502-2350-000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00243	68,26	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki 68,26	
2026.01.29		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00243	411,09	0,00	zwrot 60% funduszu alimentacyjnego 180,00 + odsetki 231,09	
2026.01.29		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 664,82	0,00	5 664,82	0,00
130-01-3-1-00243 - Urząd Gminy Chynów			5 664,82	0,00	5 664,82	0,00
130-01-3-1-00244 - Urząd Gminy Goszczyn			489,25	0,00	489,25	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00244	58,90	0,00	Zwrot za udostępnienie danych osobowych (Dz.750 R 75011)	
2026.01.14		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			430,35	0,00	430,35	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00244	430,35	0,00	60%świadczeń z FA w kwocie 0,00zł z odsetkami 430,35zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000			zwrócone przez dłużników alimentacyjnych/R85502	
-855-85502-2350			430,35	0,00	430,35	0,00
130-01-3-1-00244 - Urząd Gminy Goszczyn			489,25	0,00	489,25	0,00
130-01-3-1-00245 - Urząd Miasta i Gminy Grójec			10 341,25	0,00	10 341,25	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
2026.01.05	01WB-D/002/01/2026	130-01-3-1-00245	29,45	0,00	Oплата od wniosku o udostępnienie danych dot. 2026 r. - UGiM	
2026.01.05		-750-75011-2350-000000000000000000000000			Grójec	
2026.01.05	01WB-D/002/01/2026	130-01-3-1-00245	29,45	0,00	Oплата od wniosku o udostępnienie danych dot. 2026 r. - UGiM	
2026.01.05		-750-75011-2350-000000000000000000000000			Grójec	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00245	29,45	0,00	Oплата od wniosku o udostępnienie danych - UGiM	
2026.01.22		-750-75011-2350-000000000000000000000000			Grójec	
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
-852-85228-2350			232,94	0,00	232,94	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00245	23,94	0,00	usługi specjalistyczne 2026 UGiM	
2026.01.12		-852-85228-2350-000000000000000000000000			Grójec	
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00245	209,00	0,00	Usługi specjalistyczne 2026 Gmina	
2026.01.14		-852-85228-2350-000000000000000000000000			Grójec	
-852-85228-2350			232,94	0,00	232,94	0,00
-855-85502-2350			10 019,96	0,00	10 019,96	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00245	10 019,96	0,00	Zaliczka alimen.50 proc.217,39 fundusz aliment. odsetki 6 725,79;	
2026.01.20		-855-85502-2350-000000000000000000000000			naleznosc gl.3 076,78- UGiM Grójec	
-855-85502-2350			10 019,96	0,00	10 019,96	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00245 - Urząd Miasta i Gminy Grójec			10 341,25	0,00	10 341,25	0,00
130-01-3-1-00246 - Urząd Gminy Jasieniec			2 552,98	0,00	2 552,98	0,00
-855-85502-2350			2 552,98	0,00	2 552,98	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00246	2 552,98	0,00	Rozliczenie: FA %=1395,07zł;FA Nal. gł.=1115,08zł;ZA nal. gł.=42,83zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 552,98	0,00	2 552,98	0,00
130-01-3-1-00246 - Urząd Gminy Jasieniec			2 552,98	0,00	2 552,98	0,00
130-01-3-1-00247 - Urząd Miasta i Gminy Mogielnica			18 984,52	0,00	18 984,52	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00247	29,45	0,00	Za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			18 955,07	0,00	18 955,07	0,00
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00247	7 614,12	0,00	Fundusz Alimentacyjny - odsetki dot. r. 2026	
2026.01.07		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00247	3 254,17	0,00	Fundusz Alimentacyjny za 2026 rok-odsetki	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00247	2 926,25	0,00	Fundusz Alimentacyjny za 2026 r. nal. główna 1.685,99 i odsetki 1.240,26	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00247	1 017,06	0,00	Fund.Aliment. - odsetki	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00247	549,02	0,00	Fundusz Alimentacyjny odsetki - 543,25 oraz Zal. Alim. 5,77	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00247	658,90	0,00	Fundusz Alimentacyjny - odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00247	720,00	0,00	Fundusz Alimentacyjny nal. główna	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00247	2 215,55	0,00	Zaliczka Alim.368,94 : Fundusz Alim. nal. główna 458,26 i odsetki 1388,35	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			18 955,07	0,00	18 955,07	0,00
130-01-3-1-00247 - Urząd Miasta i Gminy Mogielnica			18 984,52	0,00	18 984,52	0,00
130-01-3-1-00248 - Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą			3 385,70	0,00	3 385,70	0,00
-855-85502-2350			3 385,70	0,00	3 385,70	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00248	60,49	0,00	Zwrot funduszu alimentacyjnego w wys .60% - 855- 85502- 0980	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWODZKI w Warszawie; Osial R.; ZSI Papyrus SQL-Finanse i Księgowość-7.12.87;42368S240514

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00250	29,45	0,00	ZWROT OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			353,40	0,00	353,40	0,00
-855-85502-2350			17 139,48	0,00	17 139,48	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00250	2 339,52	0,00	ZWROT ODSETEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - BUDŻET PAŃSTWA - ROZDZ. 85502 PAR. 0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00250	880,19	0,00	ZWROT FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - BUDŻET PAŃSTWA - ROZDZ. 85502 PAR. 0980	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00250	4 302,67	0,00	ZWROT FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - BUDŻET PAŃSTWA - ROZDZ. 85502 PAR. 0980KWOTA GŁÓWNA	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00250	9 617,10	0,00	ZWROT ODSETKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - BUDŻET PAŃSTWA - ROZDZ. 85502 PAR. 0920	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			17 139,48	0,00	17 139,48	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00250	15,20	0,00	DOCHODY Z TYTUŁU KARTY DUŻEJ RODZINY - WYKAZANE W RB 27 ZZ 85503-0690KWOTA GŁÓWNA	
2026.01.27		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 48 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			4 345,09	0,00	4 345,09	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00253	673,60	0,00	FA odsetki-8,67 60%FA-664,93 wpływ na rach bank. GOPS 02.01.2026 wpływ do komornika 30.12.2025	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00253	1 451,32	0,00	FA odsetki-794,45 60%FA-656,87	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00253	1 388,82	0,00	FA odsetki-1388,82	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00253	399,83	0,00	FA odsetki-	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00253	431,52	0,00	FA odsetki	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 345,09	0,00	4 345,09	0,00
130-01-3-1-00253 - Gmina Gniewoszków			4 345,09	0,00	4 345,09	0,00
130-01-3-1-00254 - Urząd Gminy Grabów n.Pilicą			4 076,54	0,00	4 076,54	0,00
-855-85502-2350			4 076,54	0,00	4 076,54	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00254	4 076,54	0,00	od dłużnika alimentacyjnego- odsetki 3307,68 zł,BP 768,86 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 076,54	0,00	4 076,54	0,00
130-01-3-1-00254 - Urząd Gminy Grabów n.Pilicą			4 076,54	0,00	4 076,54	0,00
130-01-3-1-00255 - Urząd Miasta i Gminy Kozienice			21 133,82	0,00	21 133,82	0,00
-855-85502-2350			21 118,62	0,00	21 118,62	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00255	1 006,85	0,00	Zwrot zaliczki alimentacyjnej od komornika za okres 01-09.01.2026r D.855 R.85502 P.0940	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00255	5 017,89	0,00	Zwrot odsetek i funduszu alimentacyjnego od komornika za okres 01-09.01.2026 D.855 R.85502 P.0920-4221.95zł P.0980-795.94zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00255	1 639,08	0,00	Zwrot odsetek i funduszu od dłużników alimentacyjnych za okres 01-09.01.2026r D.855 R.85502 P.0920 - 448.22zł P.0980 - 1190.86zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00255	11 383,94	0,00	Zwrot odsetek i funduszu alimentacyjnego od komornika za okres 10-20.01.2026r D.855 R.85502 P.0920-8331.16zł P.0980-3052.78zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00255	2 070,86	0,00	Zwrot odsetek i funduszu od dłużników alimentacyjnych za okres 10-20.01.2026r D.855 R.85502 P.0920-977.15zł P.0980-1093.71zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			21 118,62	0,00	21 118,62	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00255	15,20	0,00	Dochody za wydanie duplikatu KDR 95% za okres 10-20.01.2026r D.855 R.85503 P.0690	
2026.01.22		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00255 - Urząd Miasta i Gminy Kozienice			21 133,82	0,00	21 133,82	0,00
130-01-3-1-00256 - Gmina Magnuszew			2 852,02	0,00	2 852,02	0,00
-855-85502-2350			2 852,02	0,00	2 852,02	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00256	801,82	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - PRZEKAZANIE WPŁYWÓW 01.01.2026 - 10.01.2026 (ODSETKI -778,77, B.P - 23,05)	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00256	318,12	0,00	ZALICZKA ALIMENTACYJNA - PRZEKAZANIE WPŁYWÓW 01.01.2026-10.01.2026 (B.P - 318,12)	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00256	1 732,08	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - PRZEKAZANIE WPŁYWÓW 11.01.2026 - 20.01.2026 (ODSETKI - 1 731,38, B.P - 0,70)	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 852,02	0,00	2 852,02	0,00
130-01-3-1-00256 - Gmina Magnuszew			2 852,02	0,00	2 852,02	0,00
130-01-3-1-00257 - Urząd Gminy Sieciechów			7 522,14	0,00	7 522,14	0,00
-750-75011-2350			971,85	0,00	971,85	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Warszawie; Osial R.; ZSI Papyrus SQL-Finanse i Księgowość-7.12.87;42368S240514

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00257	29,45	0,00	ODPROWADZENIE ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			971,85	0,00	971,85	0,00
-855-85502-2350			6 535,09	0,00	6 535,09	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00257	230,74	0,00	ZWROT FA DO MUW: NAL. GŁ. - 228,74ZŁ,ODSETKI - 2,00ZŁ	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00257	333,96	0,00	ZWROT FA DO MUW: NAL. GŁ. - 294,68ZŁ,ODSETKI - 39,28ZŁ	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00257	4 535,99	0,00	ZWROT FA DO MUW: NAL. GŁ. - 2075,99ZŁ,ODSETKI - 2460,00ZŁ	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00257	564,83	0,00	ZWROT FA DO MUW: NAL. GŁ. - 564,83ZŁ,ODSETKI - 0,00ZŁ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00257	869,57	0,00	ZWROT FA DO MUW: NAL. GŁ. - 0,00ZŁ,ODSETKI - 869,57Ł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 535,09	0,00	6 535,09	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00257	15,20	0,00	ZWROT OPŁATY ZA DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY	
2026.01.29		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00257 - Urząd Gminy Sieciechów			7 522,14	0,00	7 522,14	0,00
130-01-3-1-00258 - Urząd Miasta Legionowo			40 373,48	0,00	40 373,48	0,00
-750-75011-2350			471,20	0,00	471,20	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00258	323,95	0,00	75011 udostępnienie danych osobowych	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00258	147,25	0,00	75011 udostępnienie danych osobowych	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			471,20	0,00	471,20	0,00
-852-85228-2350			84,79	0,00	84,79	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00258	84,79	0,00	85228 odpłatność za usługi specjalistyczne	
2026.01.13		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			84,79	0,00	84,79	0,00
-855-85502-2350			39 817,49	0,00	39 817,49	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00258	4 683,77	0,00	85502 fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00258	4 573,83	0,00	85502 fundusz alimentacyjny 60 %	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00258	383,68	0,00	85502 zaliczka alimentacyjna zlecona	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00258	21 969,22	0,00	85502 fundusz alimentacyjny - odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00258	8 206,99	0,00	85502 fundusz alimentacyjny - 60%	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			39 817,49	0,00	39 817,49	0,00
130-01-3-1-00258 - Urząd Miasta Legionowo			40 373,48	0,00	40 373,48	0,00
130-01-3-1-00259 - Gmina Jabłonna			6 867,23	0,00	6 867,23	0,00
-750-75011-2350			1 354,70	0,00	1 354,70	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00259	117,80	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00259	29,45	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.12		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00259	29,45	0,00	przekazanie opłaty za udostępnieniedanych osobowych	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00259	206,15	0,00	przekazanie opłaty za udostępnieniedanych osobowych	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00259	147,25	0,00	przekazanie opłaty za udostępnieniedanych osobowych	
2026.01.16		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00259	294,50	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00259	88,35	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00259	147,25	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00259	147,25	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00259	117,80	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00259	29,45	0,00	przekazanie opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			1 354,70	0,00		1 354,70
-855-85502-2350			5 512,53	0,00		5 512,53
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00259	908,73	0,00	przekazanie kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych FA r.85502	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00259	4 603,80	0,00	przekazanie kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych FA r.85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 512,53	0,00		5 512,53
130-01-3-1-00259 - Gmina Jabłonna			6 867,23	0,00		6 867,23
130-01-3-1-00260 - Urząd Gminy Nieporęt			9 454,88	0,00		9 454,88
-855-85502-2350			9 439,68	0,00		9 439,68
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00260	2 701,14	0,00	Zwrot świadczenie alimentacyjne - 60% kwoty- BP tj. 0,00 zł i odsetki tj. 2 701,14 zł. - (855/85502) -GOPS Nieporęt;	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00260	2 403,60	0,00	Zwrot świadczenie alimentacyjne - 60% kwoty- BP tj. 400,65 zł i odsetki tj. 2 002,95 zł. - (855/85502) ?GOPS Nieporęt;	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00260	4 334,94	0,00	Zwrot świadczenie alimentacyjne - 60% kwoty- BP tj. 1 058,03 zł i odsetki tj. 3 276,91 zł. - (855/85502)-GOPS Nieporęt;	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 439,68	0,00		9 439,68
-855-85503-2350			15,20	0,00		15,20
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00260	15,20	0,00	Zwrot - karta dużej rodziny	
2026.01.15		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00		15,20
130-01-3-1-00260 - Urząd Gminy Nieporęt			9 454,88	0,00		9 454,88
130-01-3-1-00261 - Urząd Miasta i Gminy Serock			9 574,14	0,00		9 574,14
-750-75011-2350			176,70	0,00		176,70
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00261	88,35	0,00	R75011-udostępnienie danych osobowych	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00261	88,35	0,00	R75011-udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			176,70	0,00		176,70

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			9 382,24	0,00	9 382,24	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00261	3 898,12	0,00	R85502-fundusz alimentacyjny odsetki 2125,82, nal.główna 1772,30	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00261	5 484,12	0,00	R85502-fundusz alimentacyjny odsetki 3646.41, nal.główna 1837.71,	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 382,24	0,00	9 382,24	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00261	15,20	0,00	R85503-karta dużej rodziny,	
2026.01.15		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00261 - Urząd Miasta i Gminy Serock			9 574,14	0,00	9 574,14	0,00
130-01-3-1-00262 - Urząd Gminy Wieliszew			8 402,99	0,00	8 402,99	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00262	29,45	0,00	R.75011. UDOSTĘP. DANYCH - 29,45 ZŁ	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			8 373,54	0,00	8 373,54	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00262	3 442,95	0,00	85502. ZALICZKA AL.- 676,0485502. FA. ODSETKI- 2766,91	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00262	2 150,67	0,00	85502.F. AL.- 450,43F. AL. ODS.- 1 685,02ZAL. AL.- 15,22	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00262	2 779,92	0,00	ZALICZKA AL. 85502.- 428,70FUNDUSZ AL. -168,45FA. ODSETKI - 2 182,77	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 373,54	0,00	8 373,54	0,00
130-01-3-1-00262 - Urząd Gminy Wieliszew			8 402,99	0,00	8 402,99	0,00
130-01-3-1-00263 - Urząd Gminy Chotcza			433,04	0,00	433,04	0,00
-855-85502-2350			433,04	0,00	433,04	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00263	433,04	0,00	Przekaz.odsetki od fund.aliment.	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			433,04	0,00	433,04	0,00
130-01-3-1-00263 - Urząd Gminy Chotcza			433,04	0,00	433,04	0,00
130-01-3-1-00264 - Urząd Gminy Ciepeliów			1 894,84	0,00	1 894,84	0,00
-855-85502-2350			1 894,84	0,00	1 894,84	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00264	910,42	0,00	odsetki b.państwa- komornik od dłużników alim. za ok 01-10.01.2026r	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00264	984,42	0,00	odsetki b.państwa- komornik od dłużników alim. za ok 11-20.01.2026r	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 894,84	0,00	1 894,84	0,00
130-01-3-1-00264 - Urząd Gminy Ciepielów			1 894,84	0,00	1 894,84	0,00
130-01-3-1-00265 - Urząd Miasta i Gminy Lipsko			5 138,00	0,00	5 138,00	0,00
-855-85502-2350			5 138,00	0,00	5 138,00	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00265	1 675,50	0,00	odsetki-1.094,52zł. FA-580,98zł. za okres od 01.01.2026r.do 10.01.2026r.	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00265	3 462,50	0,00	odsetki-2.670,62zł. FA-791,88zł. za okres od 11.01.2026r. do 20.01.2026r.	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 138,00	0,00	5 138,00	0,00
130-01-3-1-00265 - Urząd Miasta i Gminy Lipsko			5 138,00	0,00	5 138,00	0,00
130-01-3-1-00266 - Urząd Gminy Rzecznów			6 948,13	0,00	6 948,13	0,00
-855-85502-2350			6 948,13	0,00	6 948,13	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00266	1 443,64	0,00	Fundusz alimentacyjny od komornika- należność główna 897,25+odsetki-546,39zł	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00266	5 504,49	0,00	Fundusz alimentacyjny od komornika- należność główna 2837,22+odsetki- 2667,27 zł	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 948,13	0,00	6 948,13	0,00
130-01-3-1-00266 - Urząd Gminy Rzecznów			6 948,13	0,00	6 948,13	0,00
130-01-3-1-00267 - Gmina Sienno			4 947,99	0,00	4 947,99	0,00
-855-85502-2350			4 947,99	0,00	4 947,99	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00267	259,13	0,00	Należność budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych 85502&0920 odsetki	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00267	1 218,68	0,00	Należność budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych 85502&0980	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00267	438,16	0,00	Należność budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych 85502&0920 odsetki	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00267	713,38	0,00	Należność budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych 85502&0980	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00267	2 318,64	0,00	Należność budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych 85502&0920 odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 947,99	0,00	4 947,99	0,00
130-01-3-1-00267 - Gmina Sienno			4 947,99	0,00	4 947,99	0,00
130-01-3-1-00268 - Urząd Gminy Solec n.Wisłą			1 294,46	0,00	1 294,46	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 57 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			7 835,73	0,00	7 835,73	0,00
130-01-3-1-00270 - Urząd Miasta i Gminy Łosice			7 835,73	0,00	7 835,73	0,00
130-01-3-1-00271 - Gmina Olszanka			136,08	0,00	136,08	0,00
-855-85502-2350			136,08	0,00	136,08	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00271	136,08	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			136,08	0,00	136,08	0,00
130-01-3-1-00271 - Gmina Olszanka			136,08	0,00	136,08	0,00
130-01-3-1-00272 - Urząd Gminy Platerów			4 245,11	0,00	4 245,11	0,00
-855-85502-2350			4 229,11	0,00	4 229,11	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00272	1 189,86	0,00	zwrot FA 117,13 zł ; odsetki 1 072, 73 zł dotyczy 2026 roku	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00272	1 412,13	0,00	zwrot FA 1 339,79 odsetki 72,34 zł dotyczy2025 roku	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00272	1 627,12	0,00	zwrot FA 1 030,65 odsetki 596,47 zł dotyczy2026 roku	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 229,11	0,00	4 229,11	0,00
-855-85503-2350			16,00	0,00	16,00	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00272	16,00	0,00	zwrot wpłaty za duplikat karty dużej rodziny dotyczy 2025 rok	
2026.01.16		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			16,00	0,00	16,00	0,00
130-01-3-1-00272 - Urząd Gminy Platerów			4 245,11	0,00	4 245,11	0,00
130-01-3-1-00273 - Urząd Gminy Sarnaki			582,74	0,00	582,74	0,00
-852-85228-2350			285,95	0,00	285,95	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00273	285,95	0,00	85228&0830 SUO	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			285,95	0,00	285,95	0,00
-855-85502-2350			296,79	0,00	296,79	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00273	296,79	0,00	85502 &0920 odsetki od FA - 86,09; 85502&0980 - 210,70	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			296,79	0,00	296,79	0,00
130-01-3-1-00273 - Urząd Gminy Sarnaki			582,74	0,00	582,74	0,00
130-01-3-1-00274 - Urząd Gminy Stara Kornica			5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
-855-85502-2350			5 961,56	0,00	5 961,56	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00274	2 404,02	0,00	Fundusz alimentacyjny BP 2404,02 zł w tym odsetki 1493,48 zł	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00274	867,24	0,00	Fundusz alimentacyjny BP 867,24 zł w tym odsetki 40,02 zł	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00274	240,31	0,00	Fundusz alimentacyjny BP odsetki 240,31 zł	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00274	1 894,68	0,00	Fundusz alimentacyjny BP 1894,68 zł w tym odsetki 1100,69 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00274	555,31	0,00	Fundusz alimentacyjny BP 555,31 zł w tym odsetki 300,66 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
130-01-3-1-00274 - Urząd Gminy Stara Kornica			5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
130-01-3-1-00275 - Urząd Miasta Maków Mazowiecki			5 047,87	0,00	5 047,87	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00275	29,45	0,00	Oplata za udostępnienie danych osobowych za okres 11-20.01.2026r. rozdz. 75011	
2026.01.21		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			5 018,42	0,00	5 018,42	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00275	2 230,79	0,00	60 proc.FA - 65,47 zł i odsetki - 2.165,32 zł za okres 01-10.01.2026r. . rozdz. 85502 par.0980 i 0920	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00275	2 787,63	0,00	60 proc.FA - 919,58 zł i odsetki-1.868,05 zł za okres 11-20.01.2026r. . rozdz. 85502 par.0980 i 0920	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 018,42	0,00	5 018,42	0,00
130-01-3-1-00275 - Urząd Miasta Maków Mazowiecki			5 047,87	0,00	5 047,87	0,00
130-01-3-1-00276 - Urząd Gminy Czerwonka			185,43	0,00	185,43	0,00
-855-85502-2350			185,43	0,00	185,43	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00276	185,43	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki - Komornik	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			185,43	0,00	185,43	0,00
130-01-3-1-00276 - Urząd Gminy Czerwonka			185,43	0,00	185,43	0,00
130-01-3-1-00277 - Urząd Gminy Karniewo			3 661,71	0,00	3 661,71	0,00
-855-85502-2350			3 661,71	0,00	3 661,71	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00277	3 661,71	0,00	Fundusz alimentacyjny - 137,87zł odsetki - 3523,84zł	
2026.01.16		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 661,71	0,00	3 661,71	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00277 - Urząd Gminy Karniewo			3 661,71	0,00	3 661,71	0,00
130-01-3-1-00278 - Urząd Gminy Krasnosielc			7 509,33	0,00	7 509,33	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>294,50</i>	<i>0,00</i>	<i>294,50</i>	<i>0,00</i>
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00278	294,50	0,00	dochód z tytułu opłaty za udostępnienie danych 75011 parag. 0690	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			- 294,50	
<i>-750-75011-2350</i>			<i>294,50</i>	<i>0,00</i>	<i>294,50</i>	<i>0,00</i>
<i>-855-85502-2350</i>			<i>7 214,83</i>	<i>0,00</i>	<i>7 214,83</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00278	501,74	0,00	Fundusz Alimentacyjny za styczeń 2026 r.- odsetki 501,74	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00278	83,98	0,00	Fundusz Alimentacyjny odsetki 83,98 za styczeń 2026 r	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00278	669,27	0,00	Fundusz Alimentacyjny za styczeń 2026 - odsetki 177,00,	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			należność główna 492,27	
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00278	5 804,38	0,00	Fundusz Alimentacyjny za styczeń 2026 r - odsetki 5.804,38	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00278	23,91	0,00	zaliczka alimentacyjna -23,91	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00278	100,07	0,00	Fundusz Alimentacyjny - odsetki 100,07	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00278	31,48	0,00	Fundusz Alimentacyjny - odsetki 31,48	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>7 214,83</i>	<i>0,00</i>	<i>7 214,83</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00278 - Urząd Gminy Krasnosielc			7 509,33	0,00	7 509,33	0,00
130-01-3-1-00280 - Urząd Gminy Płoniawy-Bramura			4 168,89	0,00	4 168,89	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>4 168,89</i>	<i>0,00</i>	<i>4 168,89</i>	<i>0,00</i>
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00280	338,24	0,00	DOCHODY BP Z TYT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI-335,95, NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 2,29	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00280	3 167,25	0,00	DOCHODY BP Z TYT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI-1 416,33, NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 751,02	
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00280	663,40	0,00	DOCHODY BP Z TYT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI	
<i>-855-85502-2350</i>			<i>4 168,89</i>	<i>0,00</i>	<i>4 168,89</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00280 - Urząd Gminy Płoniawy-Bramura			4 168,89	0,00	4 168,89	0,00
130-01-3-1-00281 - Urząd Miasta i Gminy Różan			867,92	0,00	867,92	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>88,35</i>	<i>0,00</i>	<i>88,35</i>	<i>0,00</i>

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00281	88,35	0,00	ODPROWADZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁ.OD	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH /2026	
					R./	
-750-75011-2350			88,35	0,00		88,35
-855-85502-2350			779,57	0,00		779,57
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00281	95,65	0,00	ODPROWADZ. NAL Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO(	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			odsetki- 95,65zł)	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00281	607,02	0,00	ODPROWADZ. NAL. Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			(odsetki- 607,02zł)	
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00281	76,90	0,00	ODPROWADZ. NAL. Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			odsetki- 76,90zł)	
-855-85502-2350			779,57	0,00		779,57
130-01-3-1-00281 - Urząd Miasta i Gminy Różan			867,92	0,00		867,92
130-01-3-1-00282 - Urząd Gminy Rzewnie			106,89	0,00		106,89
-855-85502-2350			106,89	0,00		106,89
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00282	9,61	0,00	ZALICZKA ALIMENTACYJNA 60 % DOCHÓ DBUDŻETU	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			PAŃSTWA r.2026	
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00282	97,28	0,00	ZALICZKA ALIMENTACYJNA 60 % DOCHÓ DBUDŻETU	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			PAŃSTWA	
-855-85502-2350			106,89	0,00		106,89
130-01-3-1-00282 - Urząd Gminy Rzewnie			106,89	0,00		106,89
130-01-3-1-00283 - Urząd Gminy Sypniewo			984,01	0,00		984,01
-750-75011-2350			500,65	0,00		500,65
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00283	500,65	0,00	opłata od wniosku o udostępnienie danych osobowych 95% MUW	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			17x29,45zł	
-750-75011-2350			500,65	0,00		500,65
-855-85502-2350			483,36	0,00		483,36
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00283	243,93	0,00	dochody alimentacyjne /BP/	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00283	239,43	0,00	dochody alimentacyjne /BP/	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			483,36	0,00		483,36
130-01-3-1-00283 - Urząd Gminy Sypniewo			984,01	0,00		984,01
130-01-3-1-00284 - Urząd Gminy Szekłów			1 928,72	0,00		1 928,72
-855-85502-2350			1 928,72	0,00		1 928,72

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00284	1 353,65	0,00	F.alimentacyjny - nal. główna - 1353,65zł, odsetki - 0,00zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00284	575,07	0,00	F.alimentacyjny - nal. główna - 575,07zł, odsetki - 0,00zł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 928,72	0,00	1 928,72	0,00
130-01-3-1-00284 - Urząd Gminy Szelków			1 928,72	0,00	1 928,72	0,00
130-01-3-1-00285 - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki			37 484,70	0,00	37 484,70	0,00
-750-75011-2350			912,95	0,00	912,95	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00285	912,95	0,00	za dane osobowe stan na 20.01.2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			912,95	0,00	912,95	0,00
-855-85502-2350			36 571,75	0,00	36 571,75	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00285	4 086,42	0,00	odsetki zwrot kwot wyegzekwowanych z Funduszu Alimentacyjnego rozdz. 85502 wpl. 01.01.2026-10.01.2026	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00285	4 803,29	0,00	kwota główna zwrot kwot wyegzekwowanych z Funduszu Alimentacyjnego rozdz. 85502 wpl. 01.01.2026-10.01.2026	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00285	6 375,38	0,00	odsetki zwrot kwot wyegzekwowanych z Funduszu Alimentacyjnego rozdz. 85502 wpl. 11.01.2026-20.01-2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00285	5 432,59	0,00	kwota główna zwrot kwot wyegzekwowanych z Funduszu Alimentacyjnego rozdz. 85502 wpl. wpłaty w okresie 11.01.2026-20.01-2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00285	1 005,05	0,00	zwrot kwot z Zaliczki Alimentacyjnej r. 85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00285	14 869,02	0,00	Udziały w dochodach z tyt. Fund. Aliment. 2026r. dz.855, rozdz. 85502par.0980-4277,71; par.0920 -10591,31	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			36 571,75	0,00	36 571,75	0,00
130-01-3-1-00285 - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki			37 484,70	0,00	37 484,70	0,00
130-01-3-1-00286 - Urząd Miasta Sulejówek			3 239,95	0,00	3 239,95	0,00
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00286	117,80	0,00	Przekazanie środków za udostępnienie danych osobowych za okres 01.01.2026 r. do 10.01.2026 r.	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00286	29,45	0,00	Przekazanie środków za udostępnienie danych osobowych za okres 11.01.2026 r. do 20.01.2026 r.	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00
-855-85502-2350			3 092,70	0,00	3 092,70	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00286	3 092,70	0,00	Przekazanie środków z Funduszu Alimentacyjnego - 917,10zł, odsetki-2.175,60zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 092,70	0,00	3 092,70	0,00
130-01-3-1-00286 - Urząd Miasta Sulejówek			3 239,95	0,00	3 239,95	0,00
130-01-3-1-00287 - Urząd Gminy Ceglów			2 310,45	0,00	2 310,45	0,00
-855-85502-2350			2 310,45	0,00	2 310,45	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00287	639,47	0,00	60% FA od komorników w dn. 01.01.2026 - 10.01.2026 odsetki 639,47 zł.	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00287	65,00	0,00	zaliczka alimentacyjna w dn. 21.12.2025 - 10.01.2026	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00287	103,29	0,00	zaliczka alimentacyjna w dn. 11.01.2026 - 20.01.2026	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00287	1 502,69	0,00	60% FA od komorników w dn. 11.01.2026 - 20.01.2026 odsetki 1.502,69 zł.	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 310,45	0,00	2 310,45	0,00
130-01-3-1-00287 - Urząd Gminy Ceglów			2 310,45	0,00	2 310,45	0,00
130-01-3-1-00288 - Urząd Gminy Dębe Wielkie			6 322,32	0,00	6 322,32	0,00
-855-85502-2350			6 307,12	0,00	6 307,12	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00288	1 732,33	0,00	Zwrot od dł. alim. dochód b. państwa - należność	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00288	1 989,78	0,00	Zwrot od dł. alim. dochód b. państwa - odsetki	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00288	969,22	0,00	Zwrot od dł. alim. dochód b. państwa - odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00288	1 615,79	0,00	Zwrot od dł. alim. dochód b. państwa - należność	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 307,12	0,00	6 307,12	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00288	15,20	0,00	za wydanie duplikatu KDR	
2026.01.23		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00288 - Urząd Gminy Dębe Wielkie			6 322,32	0,00	6 322,32	0,00
130-01-3-1-00289 - Urząd Gminy Dobrze			3 587,01	0,00	3 587,01	0,00
-855-85502-2350			3 587,01	0,00	3 587,01	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00289	897,89	0,00	60% fund. alimentac. 385,28 odsetki 512,61	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00289	274,34	0,00	60% fund. alimentac. 212,80 odsetki 61,54	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00289	116,30	0,00	60% fund. alimentac. 0,00 odsetki 116,30	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00289	521,30	0,00	60% fund. alimentac. 0,00 odsetki 521,30	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00289	1 686,26	0,00	60% fund. alimentac. 761,40 odsetki 924,86	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00289	90,92	0,00	60% fund. alimentac. 0,00 odsetki 90,92	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 587,01	0,00	3 587,01	0,00
130-01-3-1-00289 - Urząd Gminy Dobrze			3 587,01	0,00	3 587,01	0,00
130-01-3-1-00290 - Urząd Miasta Halinów			6 564,20	0,00	6 564,20	0,00
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych Erdogan Kamilar.2026	
2026.01.07		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych Jurczak Magdalena 2026r.	
2026.01.07		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych Raducka Joanna r.2026	
2026.01.07		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych Wojcienia Januszr.2026	
2026.01.07		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych 2026r. KornelChomski	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych 2026r. BartoszŚwiatnicki	
2026.01.19		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych 2026r. Smitrowski Andrzej	
2026.01.19		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych 2026r. Anna Tomaszewska	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00290	29,45	0,00	Udostępnienie danych 2026r. Aleksandra Skolimowska	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-852-85228-2350			864,50	0,00	864,50	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00290	498,75	0,00	Zwrot 85228 SUO za I 2026 BP-498,75	
2026.01.14		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00290	365,75	0,00	Zwrot 85228 SUO za I 2026 BP-365,75	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			864,50	0,00	864,50	0,00
-855-85502-2350			5 434,65	0,00	5 434,65	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00290	2 862,04	0,00	Zwrot za Fundusz Alimentacyjny 85502 I 2026 odsetki-2246,87 BP-615,17	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00290	1 922,27	0,00	Zwrot za Fundusz Alimentacyjny 85502 I 2026 odsetki-1602,49 BP-319,78	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00290	650,34	0,00	Zwrot za Fundusz Alimentacyjny 85502 I 2026 odsetki-650,34	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 434,65	0,00	5 434,65	0,00
130-01-3-1-00290 - Urząd Miasta Halinów			6 564,20	0,00	6 564,20	0,00
130-01-3-1-00291 - Urząd Gminy Jakubów			1 308,64	0,00	1 308,64	0,00
-855-85502-2350			1 308,64	0,00	1 308,64	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00291	435,91	0,00	Należności z FA, należność budżetu państwa: nal. główna - 319,93, odsetki - 115,98, Rozdz. 85502	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00291	872,73	0,00	Należności z Funduszu Alimentacyjnego , należność budżetu państwa: należność główna - 579,62, odsetki - 293,11 Rozdz. 85502	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 308,64	0,00	1 308,64	0,00
130-01-3-1-00291 - Urząd Gminy Jakubów			1 308,64	0,00	1 308,64	0,00
130-01-3-1-00292 - Urząd Miasta Kałuszyn			10 632,35	0,00	10 632,35	0,00
-855-85502-2350			10 632,35	0,00	10 632,35	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00292	30,50	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00292	757,91	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00292	1 016,83	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00292	1 869,80	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00292	40,20	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00292	1 140,35	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.16		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00292	509,97	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.16		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00292	1 133,90	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00292	24,30	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00292	337,97	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00292	2 127,84	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00292	217,98	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00292	268,22	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00292	442,51	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00292	36,00	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.28		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00292	261,54	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.28		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00292	260,44	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.29		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00292	156,09	0,00	ODSETKI OD F.ALIMENTACYJNEGO DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 632,35	0,00	10 632,35	0,00
130-01-3-1-00292 - Urząd Miasta Kałuszyn			10 632,35	0,00	10 632,35	0,00
130-01-3-1-00293 - Urząd Gminy Latowicz			5 387,89	0,00	5 387,89	0,00
-855-85502-2350			5 387,89	0,00	5 387,89	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00293	1 478,26	0,00	Środki uzyskane w 2026r. - świadczenia alimentacyjne - 0,00	
2026.01.16		-855-85502-2350-000000000000000000000000			odsetki-1478,26	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00293	3 909,63	0,00	Środki uzyskane w 2026r. - świadczenia alimentacyjne - 1. 114,31;	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000			odsetki-2.795,32	
-855-85502-2350			5 387,89	0,00	5 387,89	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00293 - Urząd Gminy Latowicz			5 387,89	0,00	5 387,89	0,00
130-01-3-1-00294 - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki			2 615,64	0,00	2 615,64	0,00
-855-85502-2350			2 615,64	0,00	2 615,64	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00294	2 615,64	0,00	Udziały w dochodach z tyt. Fund. Aliment. 2026r. dz.855, rozdz. 85502 par.0980-714,49; par.0920 -1901,15	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 615,64	0,00	2 615,64	0,00
130-01-3-1-00294 - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki			2 615,64	0,00	2 615,64	0,00
130-01-3-1-00295 - Urząd Gminy Mrozy			5 842,99	0,00	5 842,99	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00295	29,45	0,00	Przekazanie opłaty za udostępnieni danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			5 813,54	0,00	5 813,54	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00295	1 197,11	0,00	60% 170,42;Odsetki 1026,69 fundusz aliment.	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00295	4 616,43	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego 60% ? 1742,32, odsetki - 2874,11	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 813,54	0,00	5 813,54	0,00
130-01-3-1-00295 - Urząd Gminy Mrozy			5 842,99	0,00	5 842,99	0,00
130-01-3-1-00296 - Urząd Gminy Siennica			934,50	0,00	934,50	0,00
-855-85502-2350			934,50	0,00	934,50	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00296	346,72	0,00	60% FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 240,00 ZŁ, 100 ODSETKI OD FA - 106,72 ZŁ.	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00296	587,78	0,00	60% FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 115,65 ZŁ, 100% ODSETKI OD FA - 472,13 ZŁ.	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			934,50	0,00	934,50	0,00
130-01-3-1-00296 - Urząd Gminy Siennica			934,50	0,00	934,50	0,00
130-01-3-1-00297 - Urząd Gminy Stanisławów			3 576,79	0,00	3 576,79	0,00
-855-85502-2350			3 576,79	0,00	3 576,79	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00297	1 043,20	0,00	ZWROT FA (KOMORNIK) 60% - 471,79 ZŁ I ODSETEK - 571,41 ZŁ	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00297	22,59	0,00	ZWROT ZALICZKI ALIMENT. 50%	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00297	2 511,00	0,00	ZWROT FA (KOMORNIK) 60% - 2091,81 ZŁ I ODSETEK - 419,19 ZŁ	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
-855-85502-2350			3 576,79	0,00	3 576,79	0,00
130-01-3-1-00297 - Urząd Gminy Stanisławów			3 576,79	0,00	3 576,79	0,00
130-01-3-1-00298 - Urząd Miasta Mława			21 160,23	0,00	21 160,23	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00298	58,90	0,00	Przekazanie do MUW środków za Inform.Adres. wg. stanu na 20.01.2026 r.(75011 par.0690)	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-852-85228-2350			1 115,44	0,00	1 115,44	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00298	63,34	0,00	Przekazanie do MUW odpłatności za SUO (85228 par.0830)-Rb-27ZZ	
2026.01.13		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00298	1 052,10	0,00	Przekazanie do MUW odpłatności za SUO (85228 par.0830)-Rb-27ZZ	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			1 115,44	0,00	1 115,44	0,00
-855-85502-2350			19 985,89	0,00	19 985,89	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00298	2 244,74	0,00	Przekazanie do MUW odsetek od zwrotu F.A. (85502 par.0920)-Rb-27ZZ	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00298	3 149,05	0,00	Przekazanie do MUW 60% zwrotu odzysk.F.A.(85502 par.0980)-Rb-27ZZ	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00298	233,39	0,00	Przekazanie do MUW zwrotu odzysk. Zal.Alim. (85502 par.0940)-Rb-27ZZ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00298	7 669,82	0,00	Przekazanie do MUW odsetek od zwrotu F.A. (85502 par.0920)-Rb-27ZZ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00298	6 688,89	0,00	Przekazanie do MUW 60% zwrotu odzysk.F.A.(85502 par.0980)-Rb-27ZZ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			19 985,89	0,00	19 985,89	0,00
130-01-3-1-00298 - Urząd Miasta Mława			21 160,23	0,00	21 160,23	0,00
130-01-3-1-00299 - Urząd Gminy Dzierzgowo			4 750,77	0,00	4 750,77	0,00
-855-85502-2350			4 750,77	0,00	4 750,77	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00299	2 389,66	0,00	Przekaz FA: odsetki - 2.389,66.	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00299	1 922,77	0,00	Przekaz FA: odsetki - 1.922,77.	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00299	423,14	0,00	Przekaz FA: odsetki-190,68 zł, należność MUW-232,46 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00299	15,20	0,00	Przekaz opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny po potrąceniu 5% prowizji	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 750,77	0,00	4 750,77	0,00
130-01-3-1-00299 - Urząd Gminy Dzierzgowo			4 750,77	0,00	4 750,77	0,00
130-01-3-1-00300 - Urząd Gminy Lipowiec Kościelny			1 758,32	0,00	1 758,32	0,00
-855-85502-2350			1 758,32	0,00	1 758,32	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00300	302,61	0,00	MUW (FA 0 ODS 302,61)	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00300	1 455,71	0,00	MUW (FA 0 ODS 1455,71)	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 758,32	0,00	1 758,32	0,00
130-01-3-1-00300 - Urząd Gminy Lipowiec Kościelny			1 758,32	0,00	1 758,32	0,00
130-01-3-1-00301 - Urząd Gminy Radzanów			1 100,48	0,00	1 100,48	0,00
-855-85502-2350			1 100,48	0,00	1 100,48	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00301	347,80	0,00	Zwrot FA odsetki za 2026r Gmina Radzanów 301	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00301	321,33	0,00	Zwrot FA odsetki za 2026r Gmina Radzanów 301	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00301	431,35	0,00	Zwrot FA 169,47 i odsetki 261,88zł Gmina Radzanów 301	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 100,48	0,00	1 100,48	0,00
130-01-3-1-00301 - Urząd Gminy Radzanów			1 100,48	0,00	1 100,48	0,00
130-01-3-1-00302 - Urząd Gminy Strzegowo			3 056,27	0,00	3 056,27	0,00
-855-85502-2350			3 025,87	0,00	3 025,87	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00302	279,54	0,00	Dochody Budżet Państwa R - 85502Odsetki- 279,54 do 10.01.2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00302	2 746,33	0,00	Dochody Budżet Państwa R - 85502Odsetki- 1033,46, FA-1712,87do 20.01.2026	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 025,87	0,00	3 025,87	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00302	30,40	0,00	Dochody BP Rozdział 85503 -za duplikat Karty Dużej Rodziny	
2026.01.13		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00302 - Urząd Gminy Strzegowo			3 056,27	0,00	3 056,27	0,00
130-01-3-1-00303 - Urząd Gminy Stupsk			5 552,34	0,00	5 552,34	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			5 552,34	0,00	5 552,34	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00303	425,48	0,00	Fundusz alim.=425,48 zł, w tym: na l.gł.=164,93zł, odsetki=260,55zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00303	5 126,86	0,00	Fundusz alim.=5126,86 zł, w tym: nal.gł.=1094,51zł, odsetki=4032,35zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 552,34	0,00	5 552,34	0,00
130-01-3-1-00303 - Urząd Gminy Stupsk			5 552,34	0,00	5 552,34	0,00
130-01-3-1-00304 - Urząd Gminy Szreńsk			5 680,43	0,00	5 680,43	0,00
-855-85502-2350			5 680,43	0,00	5 680,43	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00304	283,33	0,00	zaliczka alim.50%	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00304	4 074,12	0,00	NALEŻNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W TYM:1. NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA: 1492,56 zł 2.ODSETKI: 2581,56 zł	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00304	1 322,98	0,00	NALEŻNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W TYM:1. NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA: 1114,65 zł 2.ODSETKI: 208,33 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 680,43	0,00	5 680,43	0,00
130-01-3-1-00304 - Urząd Gminy Szreńsk			5 680,43	0,00	5 680,43	0,00
130-01-3-1-00305 - Urząd Gminy Szydłowo			2 925,79	0,00	2 925,79	0,00
-852-85228-2350			182,40	0,00	182,40	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00305	182,40	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatnościza specjał. usługi opiekuńcze SUO852-85228-0830	
2026.01.22		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			182,40	0,00	182,40	0,00
-855-85502-2350			2 743,39	0,00	2 743,39	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00305	589,76	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatnościza specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO 852-85228-0830	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00305	1 111,50	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu funduszu alimentacyjnego 60% BP 855-85502-0980	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00305	740,45	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu odsetek offunduszu alimentacyjnego 855-85502-0920	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00305	297,48	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu funduszu alimentacyjnego 60% BP 855-85502-0980	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00305	4,20	0,00	Gmina Szydłowo - przekazanie dochodów budżetowych z tytułu odsetek offunduszu alimentacyjnego 855-85502-0920	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 743,39	0,00	2 743,39	0,00
130-01-3-1-00305 - Urząd Gminy Szydłowo			2 925,79	0,00	2 925,79	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00306 - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna			1 758,77	0,00	1 758,77	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>1 758,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1 758,77</i>	<i>0,00</i>
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00306	1 758,77	0,00	Zwrot należności z funduszu alimentacyjnego: BP 60% 864,02 zł, odsetki894,75 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>1 758,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1 758,77</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00306 - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna			1 758,77	0,00	1 758,77	0,00
130-01-3-1-00307 - Urząd Gminy Wiśniewo			5 882,92	0,00	5 882,92	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>5 882,92</i>	<i>0,00</i>	<i>5 882,92</i>	<i>0,00</i>
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00307	64,39	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONY CH ŚWIADCZEŃ Z FA ZA M-C STYCZEŃ 20 26 DŁ.ALIM. (BOCIANOWSKI.ZBIGNIEW).	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00307	1 641,99	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FA W STYCZNIU 2026R. DŁ.ALIM. (BERNARD REJNIAK, NIDZIŃSKI.DAWID).	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00307	442,57	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FA W STYCZNIU 2026R. DŁ.ALIM. (KRUPA MICHAŁ).	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00307	588,18	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FA W STYCZNIU 2026R. DŁA.LIM. (SZLITER PIOTR).	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00307	501,00	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FA W STYCZNIU 2026 DŁ.ALIM. (IDZIAK DAWID, KULA MACIEJ).	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00307	83,75	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ STYCZEŃ 2026R. DŁ.ALIM. (BOŻENA BARAŃSKA).	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00307	2 561,04	0,00	WPŁYWY OD KOMORNIKA Z TYT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FA W STYCZNIU 2026R. DŁ.ALIM. (MACIAK JAROSŁAW, KRUPA MICHAŁ, MORGISZ.ANNA).	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>5 882,92</i>	<i>0,00</i>	<i>5 882,92</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00307 - Urząd Gminy Wiśniewo			5 882,92	0,00	5 882,92	0,00
130-01-3-1-00308 - Urząd Miasta Nowy Dwór Maz.			24 052,89	0,00	24 052,89	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>29,45</i>	<i>0,00</i>	<i>29,45</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00308	29,45	0,00	za dane osobowe 01.01.2026 - 10.01.2026	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-750-75011-2350</i>			<i>29,45</i>	<i>0,00</i>	<i>29,45</i>	<i>0,00</i>
<i>-852-85228-2350</i>			<i>684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684,00</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00308	273,60	0,00	usługi opiekuńcze specjalistyczne R85228 par 2350 za 2026r.	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00308	342,00	0,00	usługi opiekuńcze specjalistyczne R85228 par 2350 za 2025r.	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00308	68,40	0,00	usługi opiekuńcze specjalistyczne R 85228 par 2350 za 2026r.	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			wyrównanie	
-852-85228-2350			684,00	0,00		0,00
-855-85502-2350			23 339,44	0,00		0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00308	14 265,45	0,00	zwrot od komornika (2026 r.): R. 85502 par 0920- 8.912,77 zł, , R.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502 par 0980- 5.352,68 zł	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00308	9 073,99	0,00	zwrot od komornika (2026 r.): R. 85502 par 0920- 6.858,87 zł, , R.	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502 par 0980- 2.215,12 zł	
-855-85502-2350			23 339,44	0,00		0,00
130-01-3-1-00308 - Urząd Miasta Nowy Dwór Maz.			24 052,89	0,00		0,00
130-01-3-1-00309 - Urząd Gminy Czosnów			2 720,16	0,00		0,00
-855-85502-2350			2 720,16	0,00		0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00309	1 739,15	0,00	Przekazanie dochodów z tyt. fun. alimentacyjnego Dz. 855 r 85502	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			Odsetki - 1739,15 zł	
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00309	100,00	0,00	Przekazanie dochodów z tyt. zaliczki aliment. Dz. 855 R 85502	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			Należność Główna 100,00 zł, 50 proc. zaliczki	
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00309	881,01	0,00	Przekazanie dochodów z tyt. fun. alimentacyjnego Dz. 855 r 85502	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			Należność główna 241,64 zł, odsetki 639,37 zł.	
-855-85502-2350			2 720,16	0,00		0,00
130-01-3-1-00309 - Urząd Gminy Czosnów			2 720,16	0,00		0,00
130-01-3-1-00310 - Urząd Gminy Leoncin			3 432,51	0,00		0,00
-750-75011-2350			294,50	0,00		0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00310	294,50	0,00	Za udostępnienie danych 75011 29,45 x 10	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			294,50	0,00		0,00
-855-85502-2350			3 138,01	0,00		0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00310	706,20	0,00	zwrot dochodów z tyt. funduszu alimentacyjnego roz. 85502 w tym:	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			odsetki - 706,20 zł	
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00310	2 431,81	0,00	zwrot dochodów z tyt. funduszu alimentacyjnego roz. 85502 w tym:	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			odsetki - 1729,28 zł, nal.gl.- 702,53 zł	
-855-85502-2350			3 138,01	0,00		0,00
130-01-3-1-00310 - Urząd Gminy Leoncin			3 432,51	0,00		0,00
130-01-3-1-00311 - Urząd Miasta i Gminy Nasielsk			16 768,09	0,00		0,00
-750-75011-2350			441,75	0,00		0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00311	441,75	0,00	Udostępnienie danych osobowych	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			441,75	0,00		0,00
-855-85502-2350			16 311,14	0,00		0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00311	12 729,62	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki 85502 par. 0920	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00311	3 581,52	0,00	Fundusz alimentacyjny 85502 par. 0980	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			16 311,14	0,00		0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00		0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00311	15,20	0,00	Karta Dużej Rodziny 85503 par. 0690	
2026.01.26		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00		0,00
130-01-3-1-00311 - Urząd Miasta i Gminy Nasielsk			16 768,09	0,00		0,00
130-01-3-1-00312 - Urząd Gminy Pomiechówek			6 470,86	0,00		0,00
-855-85502-2350			6 470,86	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00312	1 165,40	0,00	Przekazanie zwrotów FA należnych budżetowi państwa , w tym odsetki w kwocie 132,89 zł.	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00312	5 305,46	0,00	Przekazanie zwrotów FA należnych budżetowi państwa , w tym odsetki w kwocie 3 916,32 zł.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 470,86	0,00		0,00
130-01-3-1-00312 - Urząd Gminy Pomiechówek			6 470,86	0,00		0,00
130-01-3-1-00313 - Urząd Gminy Zakroczym			4 500,27	0,00		0,00
-852-85228-2350			273,60	0,00		0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00313	273,60	0,00	usługi opiekuncze soecjalistyczne R85228 par 2350 - 288zł za 2026r.	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			273,60	0,00		0,00
-855-85502-2350			4 226,67	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00313	543,93	0,00	odsetki - Fundusz alimentacyjny od05.01.2026 do 08.01.2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00313	831,71	0,00	Fundusz alimentacyjny od 05.01.2026 do 08.01.2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00313	503,84	0,00	odsetki - Fundusz alimentacyjny od12.01.2026 do 19.01.2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00313	2 347,19	0,00	Fundusz alimentacyjny od 12.01.2026 do 19.01.2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 226,67	0,00	4 226,67	0,00
130-01-3-1-00313 - Urząd Gminy Zakroczym			4 500,27	0,00	4 500,27	0,00
130-01-3-1-00314 - Urząd Miasta Ostrołęka			117 093,72	0,00	117 093,72	0,00
-852-85228-2350			492,86	0,00	492,86	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00314	359,10	0,00	DOCHODY SP 85228.0830	
2026.01.13		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00314	133,76	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA 85228.0830-133,76;	
2026.01.22		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
-852-85228-2350			492,86	0,00	492,86	0,00
-855-85502-2350			116 570,46	0,00	116 570,46	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00314	18 969,02	0,00	DOCHODY SP 85502.0940-72,92; 0980-12026,87; 0920-6869,23	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00314	97 601,44	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA 85502.0940-5759,68;	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000			0980-36171,37;0920-55670,39	
-855-85502-2350			116 570,46	0,00	116 570,46	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00314	15,20	0,00	DOCHODY SP 85503.0690	
2026.01.13		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00314	15,20	0,00	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA 85503.0690-15,20;	
2026.01.22		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00314 - Urząd Miasta Ostrołęka			117 093,72	0,00	117 093,72	0,00
130-01-3-1-00315 - Urząd Gminy Baranowo			3 019,02	0,00	3 019,02	0,00
-855-85502-2350			3 019,02	0,00	3 019,02	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00315	1 681,64	0,00	Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - 1.640,50zł, odsetki	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000			- 41,14zł (dot.2026r)	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00315	1 337,38	0,00	Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - 521,60zł, odsetki -	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000			815,78zł	
-855-85502-2350			3 019,02	0,00	3 019,02	0,00
130-01-3-1-00315 - Urząd Gminy Baranowo			3 019,02	0,00	3 019,02	0,00
130-01-3-1-00316 - Urząd Gminy Czarnia			1 829,65	0,00	1 829,65	0,00
-855-85502-2350			1 829,65	0,00	1 829,65	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14 2026.01.13	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00316 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	727,41	0,00	Dochody z Funduszu Alimentacyjnego D.855 R.85502 P.0920 - 36,79 zł, 0980-690,62 zł.	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00316 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	1 102,24	0,00	Dochody z Funduszu AlimentacyjnegoD.855 R.85502 P.0920 - 39,77 zł, 0980-1062,47 zł.	
-855-85502-2350			1 829,65	0,00	1 829,65	0,00
130-01-3-1-00316 - Urząd Gminy Czarnia			1 829,65	0,00	1 829,65	0,00
130-01-3-1-00317 - Gmina Czerwin			667,80	0,00	667,80	0,00
-852-85228-2350			205,20	0,00	205,20	0,00
2026.01.14 2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00317 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	205,20	0,00	95% odpł.za usl.specj.r.85228&0830	
-852-85228-2350			205,20	0,00	205,20	0,00
-855-85502-2350			462,60	0,00	462,60	0,00
2026.01.26 2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00317 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	462,60	0,00	przel. wpływ od komornika fun. alimentacyjny - odsetki	
-855-85502-2350			462,60	0,00	462,60	0,00
130-01-3-1-00317 - Gmina Czerwin			667,80	0,00	667,80	0,00
130-01-3-1-00318 - Urząd Gminy Goworowo			9 326,08	0,00	9 326,08	0,00
-750-75011-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
2026.01.08 2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00318 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	29,45	0,00	za udostępnienie danych r.2026	
2026.01.16 2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00318 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	58,90	0,00	za udostępniania danych za 2026 r.	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00318 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	235,60	0,00	za udostępnienie danych	
2026.01.28 2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00318 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	58,90	0,00	za udostępnienie danych	
-750-75011-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
-852-85228-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
2026.01.16 2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00318 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	382,85	0,00	za specjalistyczne usługi opiekuńcze za 2026 r.	
-852-85228-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
-855-85502-2350			8 560,38	0,00	8 560,38	0,00
2026.01.13 2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00318 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	4 531,68	0,00	od komornika odsetki 4.531,68 za 2026 r.	

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00318	4 028,70	0,00	od komornika za 2026 r odsetki 2.058,38 zł fundusz		
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			alimentacyjny 1.970,32		
-855-85502-2350			8 560,38	0,00		8 560,38	0,00
130-01-3-1-00318 - Urząd Gminy Goworowo			9 326,08	0,00		9 326,08	0,00
130-01-3-1-00319 - Urząd Gminy Kadzidło			10 745,18	0,00		10 745,18	0,00
-855-85502-2350			10 745,18	0,00		10 745,18	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00319	5 638,78	0,00	Przek. doch. zad. zlec. f-sz alim. odsetki -1301,73 d. pań.- 4337,05		
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000					
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00319	3 781,39	0,00	Przek. doch. zad. zlec. f-sz alim.odsetki -2985,12 d. pań.- 796,27		
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000					
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00319	362,49	0,00	Przek. doch. zad. zlec. zaliczka alimentacyjna 724,97 - 50%		
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			362,49 d.państwa		
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00319	962,52	0,00	Przek. doch. zad. zlec. f-sz alim.odsetki -696,35 d. pań.- 266,17		
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000					
-855-85502-2350			10 745,18	0,00		10 745,18	0,00
130-01-3-1-00319 - Urząd Gminy Kadzidło			10 745,18	0,00		10 745,18	0,00
130-01-3-1-00320 - Urząd Gminy Lelis			10 431,84	0,00		10 431,84	0,00
-855-85502-2350			10 431,84	0,00		10 431,84	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00320	328,89	0,00	Odsetki FA - 328,89 zł		
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000					
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00320	7 852,05	0,00	Odsetki FA - 5516,31 zł, 60% należności FA - 2225,67 zł, 50%		
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			należności ZA- 110,07 zł		
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00320	2 250,90	0,00	Odsetki FA - 2249,58 zł, 60% należności FA- 1,32 zł		
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000					
-855-85502-2350			10 431,84	0,00		10 431,84	0,00
130-01-3-1-00320 - Urząd Gminy Lelis			10 431,84	0,00		10 431,84	0,00
130-01-3-1-00321 - Urząd Gminy Łyse			5 535,69	0,00		5 535,69	0,00
-855-85502-2350			5 535,69	0,00		5 535,69	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00321	1 047,74	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par.0980 - 355,57 zł		
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			R 85502 par.0920 - 692,17 zł		
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00321	4 487,95	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0980 - 3.431,90		
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			zł, R 85502 par.0920 - 1.056,05 zł		
-855-85502-2350			5 535,69	0,00		5 535,69	0,00
130-01-3-1-00321 - Urząd Gminy Łyse			5 535,69	0,00		5 535,69	0,00
130-01-3-1-00322 - Urząd Miejski w Myszyńcu			8 243,76	0,00		8 243,76	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			8 228,56	0,00	8 228,56	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00322	43,13	0,00	Dochód bud. państwa z tyt . fun. alim . Dz 855 rozdz 85502 par 092 - 43,13	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00322	3 552,09	0,00	Dochód bud. państwa z tyt . fun. alim 2026 . Dz 855 rozdz 85502 par 092 - 3365,10 par 098 - 186,99	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00322	3 193,79	0,00	Dochód bud. państwa z tyt . fun. alim . Dz 855 rozdz 85502 par 092 - 3193,79	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00322	1 219,26	0,00	Dochód bud. państwa z tyt . fun. alim . Dz 855 rozdz 85502 par 092 - 1198,09 par 098 - 21,17	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00322	220,29	0,00	Dochód bud. państwa z tyt . fun. alim . Dz 855 rozdz 85502 par 092 - 57,52 par 098 - 162,77	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 228,56	0,00	8 228,56	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00322	15,20	0,00	Dochód bud państwa z tyt . wydania duplikatu KDR Dz 855 rozdz 85503 \$069	
2026.01.16		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00322 - Urząd Miejski w Myszyńcu			8 243,76	0,00	8 243,76	0,00
130-01-3-1-00323 - Urząd Gminy Olszewo-Borki			8 189,71	0,00	8 189,71	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00323	29,45	0,00	Wpłata za udostępnienie danych osobowych I 2026r.	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			8 160,26	0,00	8 160,26	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00323	4 184,46	0,00	NALEŻNOŚCI DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 85502-092-2466,49; 85502-098-1717,97	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00323	3 975,80	0,00	NALEŻNOŚCI DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 85502-092-285,69; 85502-098-2777,06;85502-094-913,05;	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 160,26	0,00	8 160,26	0,00
130-01-3-1-00323 - Urząd Gminy Olszewo-Borki			8 189,71	0,00	8 189,71	0,00
130-01-3-1-00324 - Urząd Gminy Rzekuń			6 075,52	0,00	6 075,52	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00324	29,45	0,00	OPLATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.09		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			6 046,07	0,00	6 046,07	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00324	12,26	0,00	Fund.alimen. - odsetki: 12,26 zł	
2026.01.09		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00324	417,47	0,00	Fund.alimen. - odsetki: 417,47 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00324	8,36	0,00	Fund.alimen. - odsetki: 8,36 zł	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00324	3 328,50	0,00	Fund.alimen. - nal. główna:1114,62zł , odsetki: 2213,88 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00324	712,38	0,00	Zaliczka alimentacyjna -należn.gł.-712,38 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00324	1 485,63	0,00	Fund.alimen. - nal. główna:107,01zł , odsetki: 1378,62 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00324	81,47	0,00	Zaliczka alimentacyjna -należn.gł.-81,47 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 046,07	0,00	6 046,07	0,00
130-01-3-1-00324 - Urząd Gminy Rzekuń			6 075,52	0,00	6 075,52	0,00
130-01-3-1-00325 - Urząd Gminy Troszyn			2 291,24	0,00	2 291,24	0,00
-855-85502-2350			2 291,24	0,00	2 291,24	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00325	1 312,16	0,00	Zwrot FA odsetki - 951,16zł, zaległość - 361,00zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00325	979,08	0,00	Zwrot FA odsetki -494,06 zł, zaległość - 485,02zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 291,24	0,00	2 291,24	0,00
130-01-3-1-00325 - Urząd Gminy Troszyn			2 291,24	0,00	2 291,24	0,00
130-01-3-1-00326 - Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka			14 588,80	0,00	14 588,80	0,00
-855-85502-2350			14 588,80	0,00	14 588,80	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00326	4 839,96	0,00	Fundusz Alim. - 769,09 r. 85502 p.0980 ; Odsetki od FA-3.571,52 r.85502 p.0920 ; Zaliczka Alim. 499,35 r.85502 p.0970	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00326	9 748,84	0,00	Fundusz Alim. - 2.354,07 r. 85502 p.0980 ; Odsetki od FA-7.394,77 r.85502 p.0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			14 588,80	0,00	14 588,80	0,00
130-01-3-1-00326 - Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka			14 588,80	0,00	14 588,80	0,00
130-01-3-1-00327 - Urząd Gminy Andrzejewo			55,16	0,00	55,16	0,00
-855-85502-2350			55,16	0,00	55,16	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00327	55,16	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NAL. GŁÓWNA + ODSETKI:NAL.	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			GŁÓWNA 0,00+ ODSETKI 55,16	
-855-85502-2350			55,16	0,00	55,16	0,00
130-01-3-1-00327 - Urząd Gminy Andrzejewo			55,16	0,00	55,16	0,00
130-01-3-1-00328 - Gmina Boguty-Pianki			2 081,22	0,00	2 081,22	0,00
-855-85502-2350			2 081,22	0,00	2 081,22	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00328	548,82	0,00	Fundusz alimentacyjny - kwota zwracana do budżetu państwa	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			548,82	
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00328	173,57	0,00	Fundusz alimentacyjny - kwota zwracana do budżetu państwa	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			173,57	
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00328	192,51	0,00	Fundusz alimentacyjny - kwota zwracana do budżetu państwa	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			192,51	
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00328	345,36	0,00	Fundusz alimentacyjny - kwota zwracana do budżetu państwa	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			345,36	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00328	820,96	0,00	Fundusz alimentacyjny - kwota zwracana do budżetu państwa	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			820,96	
-855-85502-2350			2 081,22	0,00	2 081,22	0,00
130-01-3-1-00328 - Gmina Boguty-Pianki			2 081,22	0,00	2 081,22	0,00
130-01-3-1-00329 - Urząd Miasta i Gminy Brok			979,30	0,00	979,30	0,00
-855-85502-2350			979,30	0,00	979,30	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00329	849,07	0,00	?Fundusz Aliment= 425,56; odsetki=423,51	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00329	130,23	0,00	Fundusz Aliment= 130,23	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			979,30	0,00	979,30	0,00
130-01-3-1-00329 - Urząd Miasta i Gminy Brok			979,30	0,00	979,30	0,00
130-01-3-1-00330 - Urząd Gminy Małkinia Górna			8 867,79	0,00	8 867,79	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00330	29,45	0,00	95% za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			8 807,94	0,00	8 807,94	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00330	1 846,65	0,00	odsetki z funduszu alimentacyjnego od komornika	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00330	1 641,11	0,00	60% z funduszu alimentacyjnego od komornika	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00330	2 719,98	0,00	odsetki z funduszu alimentacyjnego od komornika	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00330	2 600,20	0,00	60% z funduszu alimentacyjnego od komornika	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 807,94	0,00	8 807,94	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00330	15,20	0,00	95% za duplikat KDR	
2026.01.21		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00330	15,20	0,00	95% za duplikat KDR	
2026.01.27		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00330 - Urząd Gminy Małkinia Górna			8 867,79	0,00	8 867,79	0,00
130-01-3-1-00331 - Urząd Gminy Nur			339,26	0,00	339,26	0,00
-855-85502-2350			339,26	0,00	339,26	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00331	76,08	0,00	zwrot odsetek od FA - 85502	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00331	263,18	0,00	zwrot FA - 109,72 plus odsetki - 153,46 - 85502	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			339,26	0,00	339,26	0,00
130-01-3-1-00331 - Urząd Gminy Nur			339,26	0,00	339,26	0,00
130-01-3-1-00332 - Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka			9 216,21	0,00	9 216,21	0,00
-852-85228-2350			171,00	0,00	171,00	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00332	171,00	0,00	Dochody ze specjalistycznych usług opiekuńczych	
2026.01.20		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			171,00	0,00	171,00	0,00
-855-85502-2350			9 045,21	0,00	9 045,21	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00332	1 094,97	0,00	Fundusz alimentacyjny -odsetki- 1094,97 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00332	73,74	0,00	Zaliczka alimentacyjna 50% -73,74zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00332	7 876,50	0,00	Fundusz alimentacyjny 60% -1914,44zł , -odsetki- 5962,06 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 045,21	0,00	9 045,21	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00332 - Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka			9 216,21	0,00	9 216,21	0,00
130-01-3-1-00333 - Urząd Gminy Stary Lubotyń			2 981,65	0,00	2 981,65	0,00
-852-85228-2350			57,00	0,00	57,00	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00333	57,00	0,00	odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.13		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			57,00	0,00	57,00	0,00
-855-85502-2350			2 924,65	0,00	2 924,65	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00333	2 619,21	0,00	fundusz alimentacyjny	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00333	305,44	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 924,65	0,00	2 924,65	0,00
130-01-3-1-00333 - Urząd Gminy Stary Lubotyń			2 981,65	0,00	2 981,65	0,00
130-01-3-1-00334 - Urząd Gminy Szulborze Wielkie			299,86	0,00	299,86	0,00
-855-85502-2350			299,86	0,00	299,86	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00334	299,86	0,00	zaliczka alimentacyjna przekazana przez Komornika Sądowego przy Sądzie w Ostrowi Maz. rozdz. 85502	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			299,86	0,00	299,86	0,00
130-01-3-1-00334 - Urząd Gminy Szulborze Wielkie			299,86	0,00	299,86	0,00
130-01-3-1-00335 - Urząd Gminy Wąsewo			4 179,90	0,00	4 179,90	0,00
-852-85228-2350			42,56	0,00	42,56	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00335	42,56	0,00	przekaz. 95% kwoty odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze za 01/2026 Magdalena Kowalczyk	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			42,56	0,00	42,56	0,00
-855-85502-2350			4 137,34	0,00	4 137,34	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00335	1 881,64	0,00	wpłata dłużnika aliment. kwota główna 200,28 zł odsetki 1681,36 zł	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00335	803,63	0,00	wpłata dłużnika aliment. kwota główna 469,69 zł odsetki 333,94 zł	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00335	1 452,07	0,00	wpłata dłużnika aliment. kwota główna 1367,36 zł odsetki 84,71 zł	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 137,34	0,00	4 137,34	0,00
130-01-3-1-00335 - Urząd Gminy Wąsewo			4 179,90	0,00	4 179,90	0,00
130-01-3-1-00336 - Gmina Zaręby Kościelne			1 572,56	0,00	1 572,56	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00336	88,35	0,00	Udostępnienie danych osobowych Dz.750 rozdz. 75011	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			88,35	0,00		0,00
-855-85502-2350			1 484,21	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00336	670,69	0,00	KOMORNIK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY STAN 10.01.2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI 600,50 Budżetpaństwa70,19	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00336	813,52	0,00	KOMORNIK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY STAN 20.01.2026	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI 813,52 Budżetpaństwa 0,00	
-855-85502-2350			1 484,21	0,00		0,00
130-01-3-1-00336 - Gmina Zaręby Kościelne			1 572,56	0,00		0,00
130-01-3-1-00337 - Urząd Miasta Józefów			13 703,55	0,00		0,00
-855-85502-2350			13 703,55	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00337	8 387,15	0,00	WPLATY KOMORNICZE Z FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ORAZ ODSETKIZA 2026 ROK	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00337	5 316,40	0,00	WPLATY KOMORNICZE Z FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ORAZ ODSETKIZA 2026 ROK	
-855-85502-2350			13 703,55	0,00		0,00
130-01-3-1-00337 - Urząd Miasta Józefów			13 703,55	0,00		0,00
130-01-3-1-00338 - Urząd Miasta Otwock			23 319,47	0,00		0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00		0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00338	29,45	0,00	doch.z tyt. opłat za udostępn.danych ze zb.meldunkowychza okres	
2026.01.12		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			1-10.01.2026	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00338	88,35	0,00	doch.z tyt. opłat za udostępn.danych ze zb.meldunkowychza okres	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			11-20.01.2026	
-750-75011-2350			117,80	0,00		0,00
-852-85228-2350			663,81	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00338	231,56	0,00	dochody zlecone z tyt. uslugspecjalistycznych za	
2026.01.14		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			okres01-10.01.202685228-0830	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00338	432,25	0,00	dochody zlecone z tyt. uslug spec.za okres	
2026.01.22		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			11-20.01.202685228-0830	
-852-85228-2350			663,81	0,00		0,00
-855-85502-2350			22 537,86	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00338	11 186,42	0,00	dochody zlecone z tyt. FAza okres	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			1-10.01.202685502-0980-3757,4785502-0920-7428,95	

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00338	303,92	0,00	dochody zlecone z tyt. zaliczkialimentacyjnej za okres 11-20.01.2685502-0940	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00338	11 047,52	0,00	dochody zlecone z tyt. FAza okres 11-20.01.202685502-0980-4860,5585502-0920-6186,97	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			22 537,86	0,00	22 537,86	0,00
130-01-3-1-00338 - Urząd Miasta Otwock			23 319,47	0,00	23 319,47	0,00
130-01-3-1-00339 - Urząd Gminy Celestynów			5 941,51	0,00	5 941,51	0,00
-750-75011-2350			3 003,90	0,00	3 003,90	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00339	58,90	0,00	Przekazanie 95% opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00339	2 945,00	0,00	Przekazanie 95% opłaty za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			3 003,90	0,00	3 003,90	0,00
-855-85502-2350			2 937,61	0,00	2 937,61	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00339	594,29	0,00	Przekazanie wpłaty od komornika naFA - odsetki BP	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00339	443,72	0,00	Przekazanie wpłaty od komornika naFA - 60% BP	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00339	1 899,60	0,00	Przekazanie wpłaty od komornika naFA - odsetki BP	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 937,61	0,00	2 937,61	0,00
130-01-3-1-00339 - Urząd Gminy Celestynów			5 941,51	0,00	5 941,51	0,00
130-01-3-1-00340 - Urząd Miasta i Gminy Karczew			10 368,55	0,00	10 368,55	0,00
-852-85228-2350			34,58	0,00	34,58	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00340	34,58	0,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE ZA OKRES 11-20/I/2026 DZ. 852 ROZDZ.85228 PAR. 0830	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			34,58	0,00	34,58	0,00
-855-85502-2350			10 333,97	0,00	10 333,97	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00340	4 703,05	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGOZA OKRES 01-10/I/2026 DZ. 855 ROZDZ. 85502 PAR. 0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00340	137,56	0,00	60% FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZAOKRES 01-10/I/2026 DZ. 855 ROZDZ. 85502PAR. 0980	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00340	1 564,31	0,00	60% FUNDUSZU ALIMENT. 1043,01 ; 50%ZALICZKI ALIMENT. 521,30 ZA OKRES11-20/I/2026 DZ. 855 ROZDZ. 85502	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00340	3 929,05	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGOZA OKRES 11-20//2026 DZ. 855 ROZDZ. 85502 PAR. 0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 333,97	0,00	10 333,97	0,00
130-01-3-1-00340 - Urząd Miasta i Gminy Karczew			10 368,55	0,00	10 368,55	0,00
130-01-3-1-00341 - Urząd Gminy Kołbiel			666,65	0,00	666,65	0,00
-855-85502-2350			666,65	0,00	666,65	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00341	369,06	0,00	DOCHODY BUDŻ.PAŃSTWA 85502 0980 ŚWIADCZ.Z FUND.ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00341	15,41	0,00	DOCHODY BUDŻ.PAŃSTWA 85502 920 ODSETKI OD ŚWIADCZ.Z FUN.ALIMENT.	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00341	155,51	0,00	DOCHODY BUDŻ. 85502 0980 ŚWIADCZENIA Z FUND.ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00341	124,89	0,00	DOCHODY BUDŻ. 85502 0940 ZALICZKA ALIMENTACYJNA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00341	1,78	0,00	DOCHODY BUDŻ. 85502 0920 ODSETKI OD ŚWIAD.Z FUND.ALIMENT.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			666,65	0,00	666,65	0,00
130-01-3-1-00341 - Urząd Gminy Kołbiel			666,65	0,00	666,65	0,00
130-01-3-1-00342 - Urząd Gminy Osieck			2 358,65	0,00	2 358,65	0,00
-852-85228-2350			35,11	0,00	35,11	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00342	35,11	0,00	zwrot opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	
2026.01.28		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			35,11	0,00	35,11	0,00
-855-85502-2350			2 323,54	0,00	2 323,54	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00342	2 003,22	0,00	splata zaległości dłużnika alimentacyjnego (kwota główna 0,00 zł odsetki 2003,22 zł)	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00342	104,06	0,00	splata zaległości dłużnika alimentacyjnego (kwota główna 25,87 zł odsetki 78,19 zł)	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00342	216,26	0,00	splata zaległości dłużnika alimentacyjnego (odsetki 216,26 zł)	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 323,54	0,00	2 323,54	0,00
130-01-3-1-00342 - Urząd Gminy Osieck			2 358,65	0,00	2 358,65	0,00
130-01-3-1-00343 - Urząd Gminy Sobienie-Jeziory			3 656,48	0,00	3 656,48	0,00
-855-85502-2350			3 656,48	0,00	3 656,48	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 85 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00345	824,60	0,00	Przekazanie wpłat za informacje adresowe (868x5%43,40)	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			6 950,20	0,00		0,00
-855-85502-2350			18 433,39	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00345	5 408,33	0,00	Przekazanie wpłat za odsetki od Funduszu Alimentacyjnego (85502/0920)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00345	577,96	0,00	Przekazanie wpłat za Fundusz Alimentacyjny (85502/0980)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00345	42,92	0,00	Przekazanie wpłat za Zaliczki Alimentacyjne (85502/0940)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00345	16,00	0,00	..2026.4.34642..Zwrot dotacji nienal.pobr.z lat ub. KOORDYNACJA (85501/2910) - ŚW k. Upomnienia	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00345	8 035,57	0,00	Przekazanie wpłat za odsetki od Funduszu Alimentacyjnego (85502/0920)	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00345	4 352,61	0,00	Przekazanie wpłat za Fundusz Alimentacyjny (85502/0980)	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			18 433,39	0,00		0,00
130-01-3-1-00345 - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			25 383,59	0,00		0,00
130-01-3-1-00346 - Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna			15 134,04	0,00		0,00
-855-85502-2350			15 134,04	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00346	3 380,58	0,00	zwrot 60% f. alim. 85502-0980-1830,56zł, 85502-0920-1550,02	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00346	11 753,46	0,00	ZWROT 60% F. ALIM.85502-0980-3747,48ZŁ, 85502-0920-8005,98ZŁ	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			15 134,04	0,00		0,00
130-01-3-1-00346 - Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna			15 134,04	0,00		0,00
130-01-3-1-00347 - Urząd Gminy Lesznów			4 903,57	0,00		0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00		0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00347	88,35	0,00	za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00347	29,45	0,00	za udostępnienie danych osobowych	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00		0,00
-855-85502-2350			4 770,57	0,00		0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00347	468,32	0,00	Fundusz alimentacyjny % 468,32	
2026.01.09		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00347	4 302,25	0,00	Fundusz alimentacyjny60% 756,12+ % 3546,13	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 770,57	0,00	4 770,57	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00347	15,20	0,00	za duplikat KDR	
2026.01.23		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00347 - Urząd Gminy Lesznowola			4 903,57	0,00	4 903,57	0,00
130-01-3-1-00348 - Urząd Gminy Piaseczno			19 208,05	0,00	19 208,05	0,00
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00348	147,25	0,00	OPLATY ZA DANE Z EWIDENCJI MELDUNKOWEJ 75011,0690 DOT 2026R	
2026.01.14		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	0,00	29,45	DB.310.1.2026	
2026.01.26		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	-29,45	0,00	DB.310.1.2026	
2026.01.26		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	0,00	-29,45	DB.310.1.2026	
2026.01.26		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	176,70	0,00	ZWROT DO MUW DOCH.ZLEC.OPLATY ZA DANE Z EWIDENCJI MELDUNKOWEJ 75011,0690	
2026.01.26		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
-852-85228-2350			1 531,78	0,00	1 531,78	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00348	1 428,42	0,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228,0830 DOT 2026 R	
2026.01.14		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00348	103,36	0,00	DOCH.ZLEC.SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228,0830 DOT 2026R.	
2026.01.20		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
-852-85228-2350			1 531,78	0,00	1 531,78	0,00
-855-85502-2350			17 339,02	0,00	17 339,02	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00348	6 166,58	0,00	ZWROT FUN.ALIMET.ZWROT ZAL.ALIMENT. 85502 0980-430,48 0920-5736,10 0940-0,00	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	11 172,44	0,00	ZWROT FUN.ALIMENT.ZWROT ZAL.ALIMENT. 85502 0980-3655,45 0920-7516,99 0940-0,00	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			17 339,02	0,00	17 339,02	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85503-2350			42,75	0,00	42,75	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00348	27,55	0,00	DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY 85503,0690 DOT.2026R.	
2026.01.14		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00348	15,20	0,00	ZWROT DO MUW DOCH.ZLEC.DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZI NY 85503,0690	
2026.01.26		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			42,75	0,00	42,75	0,00
130-01-3-1-00348 - Urząd Gminy Piaseczno			19 208,05	0,00	19 208,05	0,00
130-01-3-1-00349 - Urząd Gminy Prażmów			4 737,36	0,00	4 737,36	0,00
-855-85502-2350			4 737,36	0,00	4 737,36	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00349	1 489,56	0,00	Fundusz alimentacyjny 922,96 zł.odsetki od funduszu aliment 566,60 zł, stan na 10.01.2026r.	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00349	3 247,80	0,00	Fundusz alimentacyjny 736,44 zł.odsetki od funduszu aliment 2767,66 zł, karta dużej rodziny 43,70 stan na 20.01.2026r.	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 737,36	0,00	4 737,36	0,00
130-01-3-1-00349 - Urząd Gminy Prażmów			4 737,36	0,00	4 737,36	0,00
130-01-3-1-00350 - Urząd Gminy Tarczyn			8 529,68	0,00	8 529,68	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00350	29,45	0,00	przek.95% za udostępnienie danych osobowych za 2026r.	
2026.01.08		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00350	29,45	0,00	przek.95% za udostępnienie danych osobowych za 2026r.	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00350	58,90	0,00	przek.95% za udostępnienie danych osobowych za 2026r.	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-855-85502-2350			8 411,88	0,00	8 411,88	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00350	5 792,93	0,00	przek.60% f.alim.85502 Komornik 01.01 - 10.01.2026 należ.główna 2.487,98 zł,odsetki 3.304,95 zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00350	2 618,95	0,00	przek.60% f.alim.85502 Komornik 11.01 - 20.01.2026 należ.główna 794,85 zł,odsetki 1824,10 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 411,88	0,00	8 411,88	0,00
130-01-3-1-00350 - Urząd Gminy Tarczyn			8 529,68	0,00	8 529,68	0,00
130-01-3-1-00351 - Gmina -Miasto Płock			115 717,19	0,00	115 717,19	0,00
-750-75011-2350			235,60	0,00	235,60	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00351	58,90	0,00	ZLECONE GMINY 75011 0690	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00351	176,70	0,00	ZLECONE GMINY 75011 0690	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			235,60	0,00	235,60	0,00
-855-85502-2350			115 481,59	0,00	115 481,59	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00351	26 507,26	0,00	ZLECONE GMINY WG PISMA	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00351	88 974,33	0,00	ZLECONE FA GMINY WG PISMA	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			115 481,59	0,00	115 481,59	0,00
130-01-3-1-00351 - Gmina -Miasto Płock			115 717,19	0,00	115 717,19	0,00
130-01-3-1-00352 - Urząd Gminy Bielsk			4 266,71	0,00	4 266,71	0,00
-852-85228-2350			180,00	0,00	180,00	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00352	180,00	0,00	przekazanie opłat za usługi opiekuńcze SUO na r-ek:15.01.2026	Data przekazania
2026.01.16		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			180,00	0,00	180,00	0,00
-855-85502-2350			4 086,71	0,00	4 086,71	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00352	1 995,58	0,00	przekazanie wpływów komorniczych: Odsetki-1992,35zł, FA-3,23zł. do roku 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00352	2 091,13	0,00	przekazanie wpływów komorniczych: Odsetki-1322,05zł, FA-518,68zł, ZA-250,40zł. Data zwrotu na r-ek bankowy: 22.01.2026r.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 086,71	0,00	4 086,71	0,00
130-01-3-1-00352 - Urząd Gminy Bielsk			4 266,71	0,00	4 266,71	0,00
130-01-3-1-00353 - Gmina Bodzanów			6 835,76	0,00	6 835,76	0,00
-855-85502-2350			6 835,76	0,00	6 835,76	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00353	1 619,30	0,00	fundusz alimentacyjny, komornik, 2025	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00353	2 628,33	0,00	fundusz alimentacyjny, komornik, 2025	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00353	556,37	0,00	fundusz alimentacyjny, komornik, 2025	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00353	45,29	0,00	fundusz alimentacyjny, komornik, 2025	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00353	1 986,47	0,00	fundusz alimentacyjny, komornik, 2025	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 835,76	0,00	6 835,76	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00353 - Gmina Bodzanów			6 835,76	0,00	6 835,76	0,00
130-01-3-1-00354 - Urząd Gminy Brudzeń Duży			12 373,69	0,00	12 373,69	0,00
-855-85502-2350			12 373,69	0,00	12 373,69	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00354	11 889,66	0,00	ZWROT FA OD KOMOR. DZ.855 R.85502	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00354	484,03	0,00	ZWROT FA OD KOMOR. DZ.855 R.85502	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			12 373,69	0,00	12 373,69	0,00
130-01-3-1-00354 - Urząd Gminy Brudzeń Duży			12 373,69	0,00	12 373,69	0,00
130-01-3-1-00355 - Urząd Gminy Bulkowo			5 901,27	0,00	5 901,27	0,00
-855-85502-2350			5 901,27	0,00	5 901,27	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00355	569,94	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika r.2026	
2026.01.08		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00355	1 236,38	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika 2026	
2026.01.08		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00355	339,51	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00355	347,83	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00355	673,79	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00355	644,56	0,00	Fundusz alimentacyjny- 533,56 wraz odsetkami przekazany przez komornika- 111,00	
2026.01.19		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00355	644,18	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00355	86,71	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.27		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00355	85,22	0,00	Odsetki od f. alimentacyjnego przekazane przez komornika	
2026.01.28		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00355	1 273,15	0,00	Fundusz alimentacyjny- 1.100,15 wraz z odsetkami przekazany przez komornika- 173,00	
2026.01.28		-855-85502-2350-000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 901,27	0,00	5 901,27	0,00
130-01-3-1-00355 - Urząd Gminy Bulkowo			5 901,27	0,00	5 901,27	0,00
130-01-3-1-00356 - Urząd Miasta i Gminy Drobin			21 838,68	0,00	21 838,68	0,00
-855-85502-2350			21 838,68	0,00	21 838,68	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00356	3 014,21	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.09		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00356	128,35	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00356	47,61	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00356	3 108,22	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00356	10 624,42	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.27		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00356	4 915,87	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO + ODSETKI	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			21 838,68	0,00	21 838,68	0,00
130-01-3-1-00356 - Urząd Miasta i Gminy Drobin			21 838,68	0,00	21 838,68	0,00
130-01-3-1-00357 - Gmina Gąbin			3 152,39	0,00	3 152,39	0,00
-855-85502-2350			3 152,39	0,00	3 152,39	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00357	751,13	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (NALEŻNOŚĆ -608,99, ODSETKI -142,14)	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00357	34,57	0,00	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00357	2 366,69	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (NALEŻNOŚĆ -191,03, ODSETKI -2175,66)	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 152,39	0,00	3 152,39	0,00
130-01-3-1-00357 - Gmina Gąbin			3 152,39	0,00	3 152,39	0,00
130-01-3-1-00358 - Urząd Gminy Łąck			2 926,42	0,00	2 926,42	0,00
-855-85502-2350			2 926,42	0,00	2 926,42	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00358	483,18	0,00	FA 112,12 ZŁ ODSETKI 371,06 ZŁ	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00358	2 443,24	0,00	Zwrot 60% FA 889,42 plus odsetki 1.553,82	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 926,42	0,00	2 926,42	0,00
130-01-3-1-00358 - Urząd Gminy Łąck			2 926,42	0,00	2 926,42	0,00
130-01-3-1-00359 - Urząd Gminy Mała Wieś			5 769,51	0,00	5 769,51	0,00
-855-85502-2350			5 769,51	0,00	5 769,51	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00359	2 060,19	0,00	Fundusz alim. za I 2026 r. na 13.01.2026 w tym ods 1604,26 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00359	3 585,24	0,00	Fundusz alim za I 2026 na 21.01.2026 w tym zaliczka alim 212,03 zł, w tym ods 2917,48 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00359	124,08	0,00	Fundusz alim. na 29.01.2026 r. za I 2026 r. w tym ods. 124,08 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 769,51	0,00	5 769,51	0,00
130-01-3-1-00359 - Urząd Gminy Mała Wieś			5 769,51	0,00	5 769,51	0,00
130-01-3-1-00360 - Urząd Gminy Nowy Duninów			3 379,37	0,00	3 379,37	0,00
-855-85502-2350			3 379,37	0,00	3 379,37	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00360	1 768,61	0,00	FA 1768,61 zł. odsetki za I.2026r.	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00360	887,36	0,00	60%FA 18,41 zł. odsetki 868,95 zł za I.2026r.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00360	551,31	0,00	60%FA 187,90 zł. odsetki 363,41 złza I.2026r.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00360	172,09	0,00	FA 172,09 zł. odsetki za I.2026r.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 379,37	0,00	3 379,37	0,00
130-01-3-1-00360 - Urząd Gminy Nowy Duninów			3 379,37	0,00	3 379,37	0,00
130-01-3-1-00361 - Urząd Gminy Radzanowo			1 664,07	0,00	1 664,07	0,00
-855-85502-2350			1 664,07	0,00	1 664,07	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00361	1 664,07	0,00	F-SZ ALIM. 245,99 ODSETKI F-SZ ALIM. 1418,08	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 664,07	0,00	1 664,07	0,00
130-01-3-1-00361 - Urząd Gminy Radzanowo			1 664,07	0,00	1 664,07	0,00
130-01-3-1-00362 - Urząd Gminy Słubice			11 246,60	0,00	11 246,60	0,00
-855-85502-2350			11 246,60	0,00	11 246,60	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00362	7 056,82	0,00	60% FA - 6652,47 zł i odsetki - 404,35 zł stanowiące dochód budżetu państwa	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00362	337,04	0,00	odsetki od FA stanowiące dochód budżetu państwa	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00362	521,74	0,00	odsetki od FA stanowiące dochód budżetu państwa	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00362	2 913,20	0,00	odsetki od FA stanowiące dochód budżetu państwa	
2026.01.27		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00362	417,80	0,00	odsetki od FA stanowiące dochód budżetu państwa	
2026.01.27		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			11 246,60	0,00	11 246,60	0,00
130-01-3-1-00362 - Urząd Gminy Słubice			11 246,60	0,00	11 246,60	0,00
130-01-3-1-00363 - Urząd Gminy Słupno			2 250,51	0,00	2 250,51	0,00
-855-85502-2350			2 250,51	0,00	2 250,51	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00363	2 250,51	0,00	Fundusz alimentacyjny 85502.0920 -1 888,14 zł, 85502.0980 - 362,37 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 250,51	0,00	2 250,51	0,00
130-01-3-1-00363 - Urząd Gminy Słupno			2 250,51	0,00	2 250,51	0,00
130-01-3-1-00364 - Urząd Gminy Stara Biała			7 150,99	0,00	7 150,99	0,00
-855-85502-2350			7 150,99	0,00	7 150,99	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00364	1 045,86	0,00	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW z tyt. wyegzekwowanych od dłuż. alim. NALEŻNOŚCI: FA - 310,87 zł, % - 734,99 zł,	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00364	6 105,13	0,00	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW z tyt. wyegzekwowanych od dłuż. alim. NALEŻNOŚCI: FA - 1.997,80 zł, % - 4.107,33 zł,	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 150,99	0,00	7 150,99	0,00
130-01-3-1-00364 - Urząd Gminy Stara Biała			7 150,99	0,00	7 150,99	0,00
130-01-3-1-00365 - Urząd Gminy Staroźreby			6 538,28	0,00	6 538,28	0,00
-855-85502-2350			6 538,28	0,00	6 538,28	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00365	851,21	0,00	PRZEKAZANIE WPŁAT OD KOMORNIKA do MUW w Warszawie (ODSETKI: 548,82 zł,FUNDUSZ: 302,39 zł) dot. 2026 roku	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00365	5 687,07	0,00	Przekazanie WPŁAT OD KOMORNIKA M.U.W. (ODSETKI: 1530,65 zł, FUNDUSZ: 4156,42 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 538,28	0,00	6 538,28	0,00
130-01-3-1-00365 - Urząd Gminy Staroźreby			6 538,28	0,00	6 538,28	0,00
130-01-3-1-00366 - Urząd Miasta i Gminy Wyszogród			8 159,40	0,00	8 159,40	0,00
-855-85502-2350			8 159,40	0,00	8 159,40	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00366	4 060,41	0,00	Komornik 85502 za 2026r.: odsetki od FA-1567,88; FA-2492,53	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00366	3 039,63	0,00	Komornik 85502: odsetki od FA-1911,62; FA-1128,01	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00366	1 059,36	0,00	Komornik 85502: odsetki od FA-836,93; FA-222,43	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 159,40	0,00	8 159,40	0,00
130-01-3-1-00366 - Urząd Miasta i Gminy Wyszogród			8 159,40	0,00	8 159,40	0,00
130-01-3-1-00367 - Urząd Miasta Płońsk			43 969,95	0,00	43 969,95	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00367	58,90	0,00	dochody budżetowe BP (95%) z tyt.udostępnienia danych osobowych	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-852-85228-2350			685,90	0,00	685,90	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00367	685,90	0,00	95% dochodów budżetu należnychBP z tyt. specjalistycznych usługopiekuńczych	
2026.01.16		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			685,90	0,00	685,90	0,00
-855-85502-2350			43 195,70	0,00	43 195,70	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	1 954,22	0,00	zwrot zaliczki alimentacyjnej za mcgrudzień 2025	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	4 886,96	0,00	60% funduszu alimentacyjnego za mcstyczeń 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	8,80	0,00	koszty upomnienia od funduszu alimentacyjnego za mc grudzień 2025	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	6 303,55	0,00	odsetki funduszu alimentacyjnego mcstyczeń 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	6 017,73	0,00	odsetki funduszu alimentacyjnego zamc grudzień 2025	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	102,92	0,00	zwrot zaliczki alimentacyjnej za mcstyczeń 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00367	670,23	0,00	60% funduszu alimentacyjnego za mcgrudzień 2025	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00367	4 827,84	0,00	60% funduszu alimentacyjnego za mcstyczeń 2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00367	18 246,32	0,00	odsetki funduszu alimentacyjnego zamc styczeń 2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00367	177,13	0,00	zwrot zaliczki alimentacyjnej za mcstyczeń 2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			43 195,70	0,00	43 195,70	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85503-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00367	29,45	0,00	dochody budżetowe BP (95%) z tyt.udostępnienia danych osobowych	
2026.01.12		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
130-01-3-1-00367 - Urząd Miasta Płońsk			43 969,95	0,00	43 969,95	0,00
130-01-3-1-00368 - Urząd Miasta Raciąż			9 509,03	0,00	9 509,03	0,00
-855-85502-2350			9 509,03	0,00	9 509,03	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00368	1 980,34	0,00	ORGAN/2026/33 - Środki do MUW - odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00368	798,57	0,00	ORGAN/2026/32 - Środki do MUW - fundusz alimentacyjny	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00368	6 484,94	0,00	Środki do MUW - odsetki od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00368	245,18	0,00	Środki do MUW - fundusz alimentacyjny	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 509,03	0,00	9 509,03	0,00
130-01-3-1-00368 - Urząd Miasta Raciąż			9 509,03	0,00	9 509,03	0,00
130-01-3-1-00369 - Urząd Gminy Baboszewo			3 763,17	0,00	3 763,17	0,00
-855-85502-2350			3 763,17	0,00	3 763,17	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00369	1 629,25	0,00	FA. BP- 653,52 zł, FA. odsetki- 975,73 zł za 2026 rok	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00369	2 133,92	0,00	FA.BP - 276,57 zł, FA. odsetki- 1.679,11 zł, ZA. BP- 178,24 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 763,17	0,00	3 763,17	0,00
130-01-3-1-00369 - Urząd Gminy Baboszewo			3 763,17	0,00	3 763,17	0,00
130-01-3-1-00370 - Gmina Czerwińsk n/Wisłą			1 029,40	0,00	1 029,40	0,00
-855-85502-2350			1 029,40	0,00	1 029,40	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00370	279,46	0,00	ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE ZA M-C STYCZEŃ 2026R.- 4,77+ ODSETKI -274,69	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00370	749,94	0,00	ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE ZA M-C STYCZEŃ 2026R.- ODSETKI -749,94	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 029,40	0,00	1 029,40	0,00
130-01-3-1-00370 - Gmina Czerwińsk n/Wisłą			1 029,40	0,00	1 029,40	0,00
130-01-3-1-00371 - Urząd Gminy Dzierżążnia			2 378,48	0,00	2 378,48	0,00
-855-85502-2350			2 378,48	0,00	2 378,48	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00371	997,35	0,00	MUW należne odsetki od FA 2026 rok	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00371	601,75	0,00	MUW należne 60% FA 600,34+ 1,41 odsetki	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00371	779,38	0,00	MUW należne odsetki od FA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 378,48	0,00	2 378,48	0,00
130-01-3-1-00371 - Urząd Gminy Dzierżążnia			2 378,48	0,00	2 378,48	0,00
130-01-3-1-00372 - Gmina Joniec			716,77	0,00	716,77	0,00
-855-85502-2350			716,77	0,00	716,77	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00372	716,77	0,00	odsetki od funduszu alim.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			716,77	0,00	716,77	0,00
130-01-3-1-00372 - Gmina Joniec			716,77	0,00	716,77	0,00
130-01-3-1-00373 - Urząd Gminy Naruszewo			7 059,55	0,00	7 059,55	0,00
-855-85502-2350			7 059,55	0,00	7 059,55	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00373	1 498,28	0,00	KOMORNIK - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00373	5 561,27	0,00	KOMORNIK - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - ODSETKI ZA ZWŁOKĘ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 059,55	0,00	7 059,55	0,00
130-01-3-1-00373 - Urząd Gminy Naruszewo			7 059,55	0,00	7 059,55	0,00
130-01-3-1-00374 - Urząd Gminy Nowe Miasto			9 317,50	0,00	9 317,50	0,00
-855-85502-2350			9 317,50	0,00	9 317,50	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00374	188,82	0,00	Fundusz alimentacyjny 60%	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00374	2 554,78	0,00	fundusz alimentacyjny odsetkidotyczy 2025 r.	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00374	2 263,28	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00374	292,24	0,00	Fundusz alimentacyjny 60%	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00374	82,66	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00374	1 207,73	0,00	Fundusz alimentacyjny 60%	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00374	962,84	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00374	1 765,15	0,00	fundusz aliment odsetki	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 317,50	0,00	9 317,50	0,00
130-01-3-1-00374 - Urząd Gminy Nowe Miasto			9 317,50	0,00	9 317,50	0,00
130-01-3-1-00375 - Gmina Płońsk			11 090,74	0,00	11 090,74	0,00
-855-85502-2350			11 060,34	0,00	11 060,34	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00375	4 852,88	0,00	rozliczenie fundusz alimentacyjny -1 380,19, odsetki -3 472,69	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00375	6 207,46	0,00	rozliczenie fundusz alimentacyjny -856,09, odsetki -5351,37	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			11 060,34	0,00	11 060,34	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00375	30,40	0,00	duplikat Karta Dużej Rodziny	
2026.01.27		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00375 - Gmina Płońsk			11 090,74	0,00	11 090,74	0,00
130-01-3-1-00376 - Gmina Raciąż			9 805,62	0,00	9 805,62	0,00
-855-85502-2350			9 805,62	0,00	9 805,62	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00376	1 298,28	0,00	Przel. fun. aliment. KW-1213,32 ODS?84,96	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00376	8 507,34	0,00	Przel. fun. aliment. KW-1571,28 ODS?6936,06	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 805,62	0,00	9 805,62	0,00
130-01-3-1-00376 - Gmina Raciąż			9 805,62	0,00	9 805,62	0,00
130-01-3-1-00377 - Urząd Gminy Sochocin			5 597,86	0,00	5 597,86	0,00
-855-85502-2350			5 597,86	0,00	5 597,86	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00377	531,64	0,00	855 85502 2350 FA dochody należneBP, dochody z 2026 roku	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00377	1 545,60	0,00	855 85502 0920 odsetki od FA, dochody z 2026 roku	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00377	3 314,27	0,00	855 85502 0920 odsetki od FA, dochody z 2026 roku	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00377	206,35	0,00	855 85502 2350 FA, dochody należneBP, dochody z 2026 roku	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 597,86	0,00	5 597,86	0,00
130-01-3-1-00377 - Urząd Gminy Sochocin			5 597,86	0,00	5 597,86	0,00
130-01-3-1-00378 - Urząd Gminy Żałuski			3 655,22	0,00	3 655,22	0,00
-855-85502-2350			3 655,22	0,00	3 655,22	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00378	799,94	0,00	Przekazanie Funduszu Alimentacyj.(799,94 ods.)	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00378	1 249,00	0,00	Przekazanie Funduszu Alimentacyj.(FA-1051,22+197,78 ods.)	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00378	997,89	0,00	Przekazanie Funduszu Alimentacyj.(997,89 ods.)	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00378	608,39	0,00	Przekazanie Funduszu Alimentacyj.(608,39 ods.)	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 655,22	0,00	3 655,22	0,00
130-01-3-1-00378 - Urząd Gminy Żałuski			3 655,22	0,00	3 655,22	0,00
130-01-3-1-00379 - Urząd Miasta Piastów			9 987,31	0,00	9 987,31	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00379	88,35	0,00	Zwrot 95 procent opłaty za udostępnienie danych osobowych do BP 3x29,45zł za m-c I./2026r. 750-75011-0690	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00379	29,45	0,00	Zwrot 95 procent opłaty za udostępnienie danych osobowych do BP za m-c I./2026r. 750-75011-0690	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-855-85502-2350			9 869,51	0,00	9 869,51	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00379	2 112,20	0,00	Zwrot 60 procent Funduszu Alimentacyjnego do BP za I./2026r. 855-85502?0980	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00379	2 211,42	0,00	Zwrot odsetek od Funduszu Alimentacyjnego do BP za m-c I./2026r. 855-85502-0920	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00379	2 741,21	0,00	Zwrot 60 procent Funduszu Alimentacyjnego do BP za I./2026r. 855-85502?0980	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00379	2 804,68	0,00	Zwrot odsetek od Funduszu Alimentacyjnego do BP za m-c I./2026r. 855-85502-0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 869,51	0,00	9 869,51	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00379 - Urząd Miasta Piastów			9 987,31	0,00	9 987,31	0,00
130-01-3-1-00380 - Urząd Miasta Pruszków			61 180,81	0,00	61 180,81	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>559,55</i>	<i>0,00</i>	<i>559,55</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00380	88,35	0,00	95procent - opłaty za udostępnienie danych meldunkowych - za okres od dnia 31.12.2025 do dnia 10.01.2026 włącznie r.2026	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00380	471,20	0,00	95procent-opłaty za udostępnienie danych meldunkowych - za okres od dnia 11.01.2026 do dnia 20.01.2026 włącznie	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-750-75011-2350</i>			<i>559,55</i>	<i>0,00</i>	<i>559,55</i>	<i>0,00</i>
<i>-855-85502-2350</i>			<i>60 587,06</i>	<i>0,00</i>	<i>60 587,06</i>	<i>0,00</i>
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00380	21 323,51	0,00	przek. wpłat fundusz alim. - odsetki/zlecone	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00380	375,99	0,00	przek. wpłat zaliczka alim. - dochód budżetu/zlecone	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00380	17 445,27	0,00	przek. wpłat fundusz alim. - dochód budżetu/zlecone	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00380	1 000,00	0,00	odp. wpłat odsetki/nien. pobr. św. rodz. 85502par0920	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00380	115,93	0,00	Odpr. wpłat - Dz.855 R.85502 par0940 nien. pobr. św. FA - zlecone	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00380	6 033,08	0,00	przek. wpłat fundusz alim. - dochód budżetu/zlecone	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00380	34,41	0,00	odp. wpłat 85502 paragraf 0920 nien. pobr. św. odsetki/zlecone	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00380	1 025,33	0,00	przek. wpłat zaliczka alim. - dochód budżetu/zlecone	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00380	13 233,54	0,00	przek. wpłat fundusz alim. - odsetki/zlecone	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>60 587,06</i>	<i>0,00</i>	<i>60 587,06</i>	<i>0,00</i>
<i>-855-85503-2350</i>			<i>34,20</i>	<i>0,00</i>	<i>34,20</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00380	34,20	0,00	95procent - opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny - za okres od dnia 31.12.2025 do dnia 10.01.2026 włącznie - 2026 r.	
2026.01.13		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85503-2350</i>			<i>34,20</i>	<i>0,00</i>	<i>34,20</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00380 - Urząd Miasta Pruszków			61 180,81	0,00	61 180,81	0,00
130-01-3-1-00381 - Urząd Miasta i Gminy Brwinów			4 654,66	0,00	4 654,66	0,00
<i>-750-75011-2350</i>			<i>-500,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,65</i>

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00381	58,90	0,00	udostępnienie danych osobowych	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00381	0,00	412,30	FN.3221.2.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00381	-412,30	0,00	FN.3221.2.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00381	0,00	-412,30	FN.3221.2.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00381	0,00	176,70	FN.3221.4.2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00381	-176,70	0,00	FN.3221.4.2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00381	0,00	-176,70	FN.3221.4.2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00381	29,45	0,00	udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			-500,65	0,00	0,00	500,65
-855-85502-2350			5 155,31	0,00	5 155,31	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00381	3 315,36	0,00	fundusz alimentacyjny 1138,07 odsetki 1333,44 zaliczka 843,85	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00381	1 839,95	0,00	FA odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 155,31	0,00	5 155,31	0,00
130-01-3-1-00381 - Urząd Miasta i Gminy Brwinów			4 654,66	0,00	4 654,66	0,00
130-01-3-1-00382 - Urząd Gminy Michałowice			2 647,93	0,00	2 647,93	0,00
-852-85228-2350			1 389,00	0,00	1 389,00	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00382	1 389,00	0,00	Zwrot nienależn. pobr. zasiłku stałego z lat ub.	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			1 389,00	0,00	1 389,00	0,00
-855-85502-2350			1 243,73	0,00	1 243,73	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00382	1 243,73	0,00	Odsetki od należn. z tyt. wypł. świadcz. z f. aliment.- 1176,82 złzwrot60% należn. z tyt. wypł. świadcz.z f. aliment.-66,91 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 243,73	0,00	1 243,73	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00382	15,20	0,00	opłata za wydanie KDR 95% dochód budżetu państwa	
2026.01.22		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00382 - Urząd Gminy Michałowice			2 647,93	0,00	2 647,93	0,00
130-01-3-1-00383 - Urząd Gminy Nadarzyn			3 406,17	0,00	3 406,17	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00383	29,45	0,00	ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH.	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			3 376,72	0,00	3 376,72	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00383	1 943,50	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 518,22, ODSETKI 1 425,28.	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00383	1 253,22	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 0,00ZŁ, ODSETKI 1253,22ZŁ.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00383	180,00	0,00	KOREKTA ROZLICZENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA 2025R.	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 376,72	0,00	3 376,72	0,00
130-01-3-1-00383 - Urząd Gminy Nadarzyn			3 406,17	0,00	3 406,17	0,00
130-01-3-1-00384 - Urząd Gminy Raszyn			5 098,19	0,00	5 098,19	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00384	29,45	0,00	udostępnienie danych osobowych rozdz. 75011 (95% dochodów) - zaliczkowoza okres 21.12.2025-31.12.2025	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			5 068,74	0,00	5 068,74	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00384	434,78	0,00	ODSETKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY rozdz. 85502	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00384	3 401,52	0,00	ODSETKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY rozdz. 85502	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00384	1 232,44	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (60%) rozdz.85502	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 068,74	0,00	5 068,74	0,00
130-01-3-1-00384 - Urząd Gminy Raszyn			5 098,19	0,00	5 098,19	0,00
130-01-3-1-00385 - Urząd Miasta Przasnysz			24 187,55	0,00	24 187,55	0,00
-852-85228-2350			27,80	0,00	27,80	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	27,80	0,00	rozd. 85228 par. 0830 - odpłatność za usługi specjalistyczne (95%)	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			27,80	0,00	27,80	0,00
-855-85502-2350			24 159,75	0,00	24 159,75	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00385	9 627,68	0,00	rozd. 85502 par. 0920 - odsetki odFA	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00385	6 631,59	0,00	rozd. 85502 par. 0980 - 60% FA	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	5 265,55	0,00	rozd. 85502 par. 0920 - odsetki odFA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	2 514,06	0,00	rozd. 85502 par. 0980 - 60% FA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	40,23	0,00	rozd. 85502 par. 0970 - 50% zaliczki alimentacyjnej	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	14,76	0,00	rozd. 85502 par. 0920 - odsetki odNP ŚR	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00385	65,88	0,00	rozd. 85502 par. 0940 - zwrot NP ŚR za lata ubiegłe	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			24 159,75	0,00	24 159,75	0,00
130-01-3-1-00385 - Urząd Miasta Przasnysz			24 187,55	0,00	24 187,55	0,00
130-01-3-1-00386 - Urząd Miasta i Gminy Chorzele			3 419,74	0,00	3 419,74	0,00
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00386	176,70	0,00	Oplata za udostępnienie danych osobowych (opłata meldunkowa)	
2026.01.16		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00
-855-85502-2350			3 227,84	0,00	3 227,84	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00386	306,44	0,00	Przelew odsetek od wpłat z funduszu alimentacyjnego 2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00386	609,56	0,00	Dochód ze zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika 2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00386	924,73	0,00	Dochód z tyt. odsetek od Funduszu alimentacyjnego	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00386	1 387,11	0,00	Dochód z tyt. Funduszu alimentacyjnego	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 227,84	0,00	3 227,84	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00386	15,20	0,00	zwrot opłaty za wydanie duplikatu KDR rozdz. 85503	
2026.01.20		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00386 - Urząd Miasta i Gminy Chorzele			3 419,74	0,00	3 419,74	0,00
130-01-3-1-00387 - Urząd Gminy Czernice Borowe			3 284,96	0,00	3 284,96	0,00
-855-85502-2350			3 284,96	0,00	3 284,96	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00387	786,79	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY: KWOTA GŁÓWNA - 619,81; ODSETKI - 166,98	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00387	1 160,53	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -ODSETKI	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00387	611,67	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - ODSETKI	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00387	725,97	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - ODSETKI	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 284,96	0,00	3 284,96	0,00
130-01-3-1-00387 - Urząd Gminy Czernice Borowe			3 284,96	0,00	3 284,96	0,00
130-01-3-1-00388 - Urząd Gminy Jednorozec			4 967,03	0,00	4 967,03	0,00
-855-85502-2350			4 951,83	0,00	4 951,83	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00388	1 689,68	0,00	dochody zlecone fundusz alimentacyjny-685,04 zł, odsetki od FA-1004,64 zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00388	3 262,15	0,00	dochody zlecone zaliczka alimentacyjna-687,49 zł, fundusz alimentacyjny-226,74 zł, odsetki od FA-2 347,92 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 951,83	0,00	4 951,83	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00388	15,20	0,00	opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny	
2026.01.29		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00388 - Urząd Gminy Jednorozec			4 967,03	0,00	4 967,03	0,00
130-01-3-1-00389 - Urząd Gminy Krasne			2 137,39	0,00	2 137,39	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00389	29,45	0,00	Za udostępnienie danych osobowych - należność 31,00 (5% - 1,55 gmina) za 2026 r.	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			2 092,74	0,00	2 092,74	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00389	296,16	0,00	fundusz alimentacyjny 2026: odsetki48,74 i budżet państwa 247,42	
2026.01.08		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00389	996,46	0,00	fundusz alimentacyjny 2026: odsetki996,46	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00389	800,12	0,00	fundusz alimentacyjny 2026: odsetki800,12	
2026.01.27		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 092,74	0,00	2 092,74	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00389	15,20	0,00	Za duplikaty karty dużej rodziny - należność 16,00 (5% - 0,80 gmina)	
2026.01.15		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00389 - Urząd Gminy Krasne			2 137,39	0,00	2 137,39	0,00
130-01-3-1-00390 - Urząd Gminy Krzynowłoga Mała			2 621,20	0,00	2 621,20	0,00
-855-85502-2350			2 621,20	0,00	2 621,20	0,00
2026.01.05	01WB-D/002/01/2026	130-01-3-1-00390	253,32	0,00	Dochód zrealizowany na dzień 02.01.2026 r. tyt. należności alimentacyjnych - Nal.gl. - 247,41zł, Odsetki ? 5,91 zł	
2026.01.05		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00390	30,18	0,00	Dochód zrealizowany na dzień 09.01.2026r. tyt. należności alimentacyjnych BP-16,24zł Odsetki-13,94zł (85502)	
2026.01.13		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00390	955,55	0,00	Dochód zrealizowany na dzień 14. 15stycznia 2026r. tyt. należności alimentacyjnych (Odsetki - 85502)	
2026.01.16		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00390	1 382,15	0,00	Dochód zrealizowany na dzień 20.01.2026r. tyt. należności alimentacyjnych BP-376,34zł Odsetki- 1.005,81zł (85502)	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 621,20	0,00	2 621,20	0,00
130-01-3-1-00390 - Urząd Gminy Krzynowłoga Mała			2 621,20	0,00	2 621,20	0,00
130-01-3-1-00391 - Urząd Gminy Przasnysz			3 492,87	0,00	3 492,87	0,00
-855-85502-2350			3 477,67	0,00	3 477,67	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00391	2 484,24	0,00	DOCHODY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA-FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 60%-366,81 ZŁ I ODSETKI-2117,43 ZŁ/DZ.855 R.85502/2026ROK.	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00391	851,57	0,00	DOCHODY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 60% -450,65 ZŁ I ODSETKI - 400,92 ZŁ/DZ.855 R.85502/WPŁATA W. 2026 ROKU.	
2026.01.21		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00391	141,86	0,00	DOCHODY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA - ZALICZKA ALIMENTACYJNA 50%/DZ.855 R.85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 477,67	0,00	3 477,67	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00391	15,20	0,00	DOCHODY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA-OPŁATA ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY/95%/DZ.855 R.85503/WPŁATA W. 2026	
2026.01.15		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00391 - Urząd Gminy Przasnysz			3 492,87	0,00	3 492,87	0,00
130-01-3-1-00392 - Urząd Gminy Borkowice			648,25	0,00	648,25	0,00
-855-85502-2350			648,25	0,00	648,25	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00392	61,03	0,00	Odsetki od wpłat kom. na FA	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00392	587,22	0,00	Odsetki od wpłat kom. na FA- 461,93zł., FA- 125,29zł.	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			648,25	0,00	648,25	0,00
130-01-3-1-00392 - Urząd Gminy Borkowice			648,25	0,00	648,25	0,00
130-01-3-1-00393 - Urząd Gminy Gielniów			607,40	0,00	607,40	0,00
-855-85502-2350			607,40	0,00	607,40	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00393	0,44	0,00	FA pobr przez KSR od 01.01.2026-10.01.2026 FA BP % 0,44	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00393	606,96	0,00	FA pobr. przez KST od 11.01-20.01.2026 FA BP % 606,96	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			607,40	0,00	607,40	0,00
130-01-3-1-00393 - Urząd Gminy Gielniów			607,40	0,00	607,40	0,00
130-01-3-1-00394 - Gmina Kłwów			1 403,51	0,00	1 403,51	0,00
-855-85502-2350			1 403,51	0,00	1 403,51	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00394	115,08	0,00	FA- nal. gł.- 110,57 odsetki-14,51	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00394	480,13	0,00	FA- odsetki- 480,13	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00394	808,30	0,00	FA- odsetki- 808,30	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 403,51	0,00	1 403,51	0,00
130-01-3-1-00394 - Gmina Kłwów			1 403,51	0,00	1 403,51	0,00
130-01-3-1-00395 - Urząd Gminy Odrzywół			499,62	0,00	499,62	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00395	117,80	0,00	Za udostępnienie danych osobowych 117,80 zł	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			381,82	0,00	381,82	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00395	381,82	0,00	Zwrot funduszu alimentacyjnego nal.gl.293,82 zł, odsetki 88,00 zł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			381,82	0,00	381,82	0,00
130-01-3-1-00395 - Urząd Gminy Odrzywół			499,62	0,00	499,62	0,00
130-01-3-1-00396 - Urząd Gminy Potworów			457,72	0,00	457,72	0,00
-855-85502-2350			457,72	0,00	457,72	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00396	346,03	0,00	Fundusz Alimentacyjny 85502 0920 odsetki	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00396	111,69	0,00	Fundusz Alimentacyjny 85502 0920 odsetki	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			457,72	0,00	457,72	0,00
130-01-3-1-00396 - Urząd Gminy Potworów			457,72	0,00	457,72	0,00
130-01-3-1-00397 - Urząd Miasta i Gminy Przysucha			3 795,94	0,00	3 795,94	0,00
-855-85502-2350			3 795,94	0,00	3 795,94	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00397	2 659,34	0,00	Zwrot należności wyegzekwowanych oddłużników alimentacyjnych za okres01.01.2026 - 10.01.2026 : fundusz977,60 + odsetki 1.681,74zł.	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00397	1 136,60	0,00	Zwrot należności wyegzekwowanych oddłużników alimentacyjnych za okres11.01.2026 - 20.01.2026 : fundusz364,66 i odsetki 771,94 zł.	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 795,94	0,00	3 795,94	0,00
130-01-3-1-00397 - Urząd Miasta i Gminy Przysucha			3 795,94	0,00	3 795,94	0,00
130-01-3-1-00398 - Urząd Gminy Rusinów			2 266,01	0,00	2 266,01	0,00
-855-85502-2350			2 266,01	0,00	2 266,01	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00398	574,04	0,00	dochody z tyt. F.A.- 348,04 zł, odsetki- 226,00 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00398	1 691,97	0,00	dochody budżetu państwa FA, odsetki- 971,00 zł, FA- 720,97	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 266,01	0,00	2 266,01	0,00
130-01-3-1-00398 - Urząd Gminy Rusinów			2 266,01	0,00	2 266,01	0,00
130-01-3-1-00399 - Urząd Gminy Wieniawa			3 414,30	0,00	3 414,30	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00399	29,45	0,00	OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			3 384,85	0,00	3 384,85	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14 2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00399 -855-85502-2350-000000000000000000000000	604,76	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ KOMORNIKA - ODSETKI	
2026.01.21 2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00399 -855-85502-2350-000000000000000000000000	1 372,84	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ KOMORNIKA - ODSETKI 555,04 ZŁ,NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 817,80 ZŁ	
2026.01.29 2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00399 -855-85502-2350-000000000000000000000000	1 195,22	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ KOMORNIKA - ODSETKI 43,92 ZŁ,NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1.151,30 ZŁ	
2026.01.30 2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00399 -855-85502-2350-000000000000000000000000	212,03	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ KOMORNIKA - ODSETKI 43,56 ZŁ,NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 168,47 ZŁ	
-855-85502-2350			3 384,85	0,00	3 384,85	0,00
130-01-3-1-00399 - Urząd Gminy Wieniawa			3 414,30	0,00	3 414,30	0,00
130-01-3-1-00400 - Urząd Gminy Gzy			189,47	0,00	189,47	0,00
-855-85502-2350			189,47	0,00	189,47	0,00
2026.01.27 2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00400 -855-85502-2350-000000000000000000000000	189,47	0,00	Wyegzekwowany fundusz alimentacyjny? n.gł. 103,21 odsetki 86,26	
-855-85502-2350			189,47	0,00	189,47	0,00
130-01-3-1-00400 - Urząd Gminy Gzy			189,47	0,00	189,47	0,00
130-01-3-1-00401 - Urząd Gminy Obryte			387,11	0,00	387,11	0,00
-855-85502-2350			387,11	0,00	387,11	0,00
2026.01.22 2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00401 -855-85502-2350-000000000000000000000000	387,11	0,00	zwrot 60% fund.aliment.-365,68 odsetki od fund.-21,43	
-855-85502-2350			387,11	0,00	387,11	0,00
130-01-3-1-00401 - Urząd Gminy Obryte			387,11	0,00	387,11	0,00
130-01-3-1-00402 - Urząd Gminy Pokrzywnica			1 349,60	0,00	1 349,60	0,00
-855-85502-2350			1 349,60	0,00	1 349,60	0,00
2026.01.12 2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00402 -855-85502-2350-000000000000000000000000	684,32	0,00	doch. z FA w w tym ods. 684,32 dotyczy roku 2026	
2026.01.13 2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00402 -855-85502-2350-000000000000000000000000	519,13	0,00	doch. z FA w tym ods. 519,13	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00402 -855-85502-2350-000000000000000000000000	146,15	0,00	doch. z FA w tym ods. 146,15 dotyczy roku 2026	
-855-85502-2350			1 349,60	0,00	1 349,60	0,00
130-01-3-1-00402 - Urząd Gminy Pokrzywnica			1 349,60	0,00	1 349,60	0,00
130-01-3-1-00403 - Urząd Miasta i Gminy Pułtusk			23 454,83	0,00	23 454,83	0,00
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00403	29,45	0,00	ODPR. ZADANIA ZLECONE DANE ADRESOWE 75011-0690 L. ZIELIŃSKA	
2026.01.09		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00403	58,90	0,00	ODPR. ZAD ZLECONE ZA DANE ADRESOWE75011-0690 A.NOWOSIELSKI, K.SZNURCZAK	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00403	29,45	0,00	ODPR. ZAD ZLECONE ZA DANE ADRESOWE75011-0690 GIORGII TOLIASHVILI	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00403	58,90	0,00	ODPR. ZAD ZLECONE ZA DANE ADRESOWE75011-0690 MAREK WNUK	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			176,70	0,00	176,70	0,00
-852-85228-2350			327,75	0,00	327,75	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00403	327,75	0,00	ODPR. ZAD ZLECONE ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228-0830 ADAM WYDRA	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			327,75	0,00	327,75	0,00
-855-85502-2350			22 950,38	0,00	22 950,38	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00403	4 747,22	0,00	ODPR. ZAD ZLECONYCH FUN ALIM 85502-0980 92,37ZŁ, ODSETKI OD FUNDUSZU 85502-0920 4654,85	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00403	18 203,16	0,00	ODPR. ZADAŃ ZLECONYCH FUN ALIM 85502-0980 3978,00ZŁ, ODSETKI OD FUNDUSZU 85502-0920 14.225,16ZŁ	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			22 950,38	0,00	22 950,38	0,00
130-01-3-1-00403 - Urząd Miasta i Gminy Pułtusk			23 454,83	0,00	23 454,83	0,00
130-01-3-1-00404 - Urząd Gminy Świercze			4 382,21	0,00	4 382,21	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00404	29,45	0,00	Udostępnienie danych osobowych	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-852-85228-2350			171,00	0,00	171,00	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00404	171,00	0,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.29		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			171,00	0,00	171,00	0,00
-855-85502-2350			4 181,76	0,00	4 181,76	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00404	533,59	0,00	FA BP 60%	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00404	595,48	0,00	FA ODSETKI	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 109 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00407	117,80	0,00	zrealizowane dochody SP za 2026 rok, zadania zlecone gminy, wg. załącznika	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00407	1 089,65	0,00	zrealizowane dochody SP, zadania zlecone gminy wg. załącznika	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			1 207,45	0,00	1 207,45	0,00
-852-85228-2350			327,36	0,00	327,36	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00407	327,36	0,00	zrealizowane dochody SP, zadania zlecone gminy wg. załącznika	
2026.01.26		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			327,36	0,00	327,36	0,00
-855-85502-2350			186 101,84	0,00	186 101,84	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00407	49 988,73	0,00	zrealizowane dochody SP za 2026 rok, zadania zlecone gminy, wg. załącznika	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00407	136 113,11	0,00	zrealizowane dochody SP, zadania zlecone gminy wg. załącznika	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			186 101,84	0,00	186 101,84	0,00
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00407	15,20	0,00	zrealizowane dochody SP za 2026 rok, zadania zlecone gminy, wg. załącznika	
2026.01.15		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00407	15,20	0,00	zrealizowane dochody SP, zadania zlecone gminy wg. załącznika	
2026.01.26		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			30,40	0,00	30,40	0,00
130-01-3-1-00407 - Urząd Miasta Radom			187 667,05	0,00	187 667,05	0,00
130-01-3-1-00408 - Urząd Miasta Pionki			35 149,17	0,00	35 149,17	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00408	29,45	0,00	Udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-852-85203-2350			7,00	0,00	7,00	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00408	7,00	0,00	Przekazanie dochodów ŚDS wynagrodzenie płatnika za I/2026 - 852 - 85203 paragraf 0970	
2026.01.30		-852-85203-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85203-2350			7,00	0,00	7,00	0,00
-855-85502-2350			35 112,72	0,00	35 112,72	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00408	7 812,17	0,00	Zwrot funduszu aliment. - dłużnik Rozdz. 85502 & 0980- 2 277,50 zł. &0920- 5 534,67 zł.	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00408	27 206,08	0,00	ZWROT FUNDUSZU ALIMENT. - DŁUŻNIK ROZDZ. 85502&0980-1757,87 ZŁ. &0920? 25 448,21 ZŁ.	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00408	94,47	0,00	ZWROT ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ- DŁUŻNIK ROZDZ. 85502 & 0940	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			35 112,72	0,00	35 112,72	0,00
130-01-3-1-00408 - Urząd Miasta Pionki			35 149,17	0,00	35 149,17	0,00
130-01-3-1-00409 - Urząd Gminy Gózd			4 492,63	0,00	4 492,63	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00409	29,45	0,00	opłata za udostępnienie danych osobowych rozdz.75011	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			4 463,18	0,00	4 463,18	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00409	579,04	0,00	Fundusz Alimentacyjny rozdz.85502 należność główna 201,53zł, odsetki 377,51zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00409	2 791,00	0,00	Fundusz Alimentacyjny rozdz.85502 należność główna 1347,84zł odsetki 1443,16zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00409	447,05	0,00	Fundusz Alimentacyjny rozdz.85502 należność główna 345,77zł odsetki 101,28zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00409	646,09	0,00	Fundusz Alimentacyjny rozdz.85502 odsetki 646,09zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 463,18	0,00	4 463,18	0,00
130-01-3-1-00409 - Urząd Gminy Gózd			4 492,63	0,00	4 492,63	0,00
130-01-3-1-00410 - Urząd Miasta i Gminy Iłża			10 786,16	0,00	10 786,16	0,00
-855-85502-2350			10 786,16	0,00	10 786,16	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00410	1 602,28	0,00	Zwrot FA - odsetki 855-85502-0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00410	604,91	0,00	Zwrot FA - budżet państwa 855-85502-0980	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00410	427,64	0,00	Zwrot FA - budżet państwa 855-85502-0980	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00410	1 175,68	0,00	Zwrot FA - odsetki 855-85502-0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00410	294,16	0,00	Zwrot FA - budżet państwa 855-85502-0970	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00410	2 046,70	0,00	Zwrot FA - budżet państwa 855-85502-0980	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00410	4 634,79	0,00	Zwrot FA - odsetki 855-85502-0920	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 786,16	0,00	10 786,16	0,00
130-01-3-1-00410 - Urząd Miasta i Gminy Iłża			10 786,16	0,00	10 786,16	0,00
130-01-3-1-00411 - Urząd Gminy Jastrzębia			26 494,36	0,00	26 494,36	0,00
-855-85502-2350			26 494,36	0,00	26 494,36	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00411	4 456,75	0,00	zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00411	2 294,71	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego nal.główna:107,87, odsetki:2186,84	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00411	19 742,90	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego nal.główna: 9.955,27, odsetki: 9.787,63	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			26 494,36	0,00	26 494,36	0,00
130-01-3-1-00411 - Urząd Gminy Jastrzębia			26 494,36	0,00	26 494,36	0,00
130-01-3-1-00412 - Urząd Gminy Jedlińsk			12 660,57	0,00	12 660,57	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00412	29,45	0,00	Pobrane dochody nadzień 20.01.2026- opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i PESEL- rozdz. 7511 par.2350	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			12 631,12	0,00	12 631,12	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00412	5 365,38	0,00	rozliczenie funduszu alimentacyjnego na dzień 10.01.2026 r. rozdz. 85502 par 2360	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00412	7 265,74	0,00	rozliczenie funduszu alimentacyjnego na dzień 20.01.2026 r. rozdz 85502 par 2360	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			12 631,12	0,00	12 631,12	0,00
130-01-3-1-00412 - Urząd Gminy Jedlińsk			12 660,57	0,00	12 660,57	0,00
130-01-3-1-00413 - Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko			5 350,52	0,00	5 350,52	0,00
-855-85502-2350			5 350,52	0,00	5 350,52	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00413	5 350,52	0,00	FA-3607,38, odsetki 1743,14 rozdział 85502 dot. roku 2026	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 350,52	0,00	5 350,52	0,00
130-01-3-1-00413 - Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko			5 350,52	0,00	5 350,52	0,00
130-01-3-1-00414 - Urząd Gminy Kowala			2 272,73	0,00	2 272,73	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			2 272,73	0,00	2 272,73	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00414	458,70	0,00	przekaz. zwrotów komorniczych fund.alim. 85502 należność główna 94,03 zł; odsetki 364,67 zł	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00414	1 814,03	0,00	przekaz. zwrotów komorniczych fund.alim. 85502 należność główna 752,00 zł; odsetki 812,03 zł; zaliczka alim. 250,00 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 272,73	0,00	2 272,73	0,00
130-01-3-1-00414 - Urząd Gminy Kowala			2 272,73	0,00	2 272,73	0,00
130-01-3-1-00415 - Urząd Gminy Pionki			5 132,79	0,00	5 132,79	0,00
-852-85228-2350			759,24	0,00	759,24	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00415	759,24	0,00	usługi opiekuńcze specjalistyczne 85228-0830	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			759,24	0,00	759,24	0,00
-855-85502-2350			4 358,35	0,00	4 358,35	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00415	2 483,09	0,00	FUND. ALIMENTACYJNY komornik 85502-0980 1.747,81; 0920 735,28	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00415	1 875,26	0,00	FUND. ALIMENTACYJNY komornik 85502-0980 1.055,96; 0920 819,30	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 358,35	0,00	4 358,35	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00415	15,20	0,00	Opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny	
2026.01.12		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00415 - Urząd Gminy Pionki			5 132,79	0,00	5 132,79	0,00
130-01-3-1-00416 - Urząd Gminy Przytyk			369,88	0,00	369,88	0,00
-855-85502-2350			369,88	0,00	369,88	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00416	369,88	0,00	Z funduszu alimentacyjnego odsetki 369,88	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			369,88	0,00	369,88	0,00
130-01-3-1-00416 - Urząd Gminy Przytyk			369,88	0,00	369,88	0,00
130-01-3-1-00417 - Urząd Miasta i Gminy Skaryszew			13 430,54	0,00	13 430,54	0,00
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00417	265,05	0,00	udostępnienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
-855-85502-2350			13 150,29	0,00	13 150,29	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00417	4 709,17	0,00	60% FA - 2331,06 zł + Odsetki FA - 2378,11 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00417	2 985,72	0,00	60% FA - 530,72 zł + Odsetki FA - 2455 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00417	5 455,40	0,00	60% FA - 4582,38 zł + Odsetki FA -873,02 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			13 150,29	0,00	13 150,29	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00417	15,20	0,00	ZA DUPLIKAT KDR	
2026.01.16		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00417 - Urząd Miasta i Gminy Skaryszew			13 430,54	0,00	13 430,54	0,00
130-01-3-1-00418 - Gmina Wierzbica			4 294,89	0,00	4 294,89	0,00
-855-85502-2350			4 294,89	0,00	4 294,89	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00418	818,50	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego -odsetki	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00418	3 476,39	0,00	zwrot funduszu alimentacyjnego odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 294,89	0,00	4 294,89	0,00
130-01-3-1-00418 - Gmina Wierzbica			4 294,89	0,00	4 294,89	0,00
130-01-3-1-00419 - Urząd Gminy Wolanów			4 325,85	0,00	4 325,85	0,00
-855-85502-2350			4 325,85	0,00	4 325,85	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00419	470,01	0,00	470,01 Przekazanie wpływów z FA do 10.01.2026 nal. KG 268,53 % 201,48	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00419	95,48	0,00	95,48 Przekazanie wpływów z ZA do 20.01.2026	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00419	3 760,36	0,00	3760,36 Przekazanie wpływów z FA do 20.01.2026 nal. KG 2712,89 % 1047,47	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 325,85	0,00	4 325,85	0,00
130-01-3-1-00419 - Urząd Gminy Wolanów			4 325,85	0,00	4 325,85	0,00
130-01-3-1-00420 - Urząd Gminy Zakrzew			5 229,69	0,00	5 229,69	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00420	29,45	0,00	Zwrot należności Informacja Meldunkowa	
2026.01.19		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			5 200,24	0,00	5 200,24	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00420	584,01	0,00	Zwr.należności z tyt FA-dłużnicy: 60% należn.FA=197,25 Odsetki FA=386,76	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00420	4 616,23	0,00	Zwr.należności z tyt FA-dłużnicy: 60% należn.FA=11784,05 Odsetki FA= 12832,18	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 200,24	0,00	5 200,24	0,00
130-01-3-1-00420 - Urząd Gminy Zakrzew			5 229,69	0,00	5 229,69	0,00
130-01-3-1-00421 - Urząd Miasta Siedlce			113 156,38	0,00	113 156,38	0,00
-750-75011-2350			412,30	0,00	412,30	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00421	147,25	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00421	265,05	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			412,30	0,00	412,30	0,00
-852-85228-2350			1 535,92	0,00	1 535,92	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00421	1 001,07	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.15		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00421	534,85	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			1 535,92	0,00	1 535,92	0,00
-855-85502-2350			111 162,56	0,00	111 162,56	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00421	60 890,39	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00421	50 272,17	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			111 162,56	0,00	111 162,56	0,00
-855-85503-2350			45,60	0,00	45,60	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00421	45,60	0,00	DOCHODY ZLECONE GMINY 421	
2026.01.23		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			45,60	0,00	45,60	0,00
130-01-3-1-00421 - Urząd Miasta Siedlce			113 156,38	0,00	113 156,38	0,00
130-01-3-1-00422 - Urząd Gminy Domanice			74,29	0,00	74,29	0,00
-855-85502-2350			74,29	0,00	74,29	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00422	74,29	0,00	splata zadłużenia alimentacyjnego-odsetki MUW	(r.85502)
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			74,29	0,00	74,29	0,00
130-01-3-1-00422 - Urząd Gminy Domanice			74,29	0,00	74,29	0,00
130-01-3-1-00423 - Urząd Gminy Korczew			7 635,30	0,00	7 635,30	0,00
-855-85502-2350			7 635,30	0,00	7 635,30	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00423	3 766,53	0,00	Zwrot FA 2 451,48+ 1 315,05 odsetki	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00423	62,92	0,00	Zwrot dłużnika na zadłużenie powstałe z tytułu zaliczki alimentacyjnej? Hieronimek Wojciech	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00423	229,49	0,00	Zwrot dłużnika na zadłużenie powstałe z tytułu zaliczki alimentacyjnej? Hieronimek Wojciech	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00423	3 576,36	0,00	Zwrot FA 637,11+ 2 939,25 odsetki	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 635,30	0,00	7 635,30	0,00
130-01-3-1-00423 - Urząd Gminy Korczew			7 635,30	0,00	7 635,30	0,00
130-01-3-1-00424 - Urząd Gminy Kotuń			156,26	0,00	156,26	0,00
-855-85502-2350			156,26	0,00	156,26	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00424	156,26	0,00	Fundusz alimentacyjny 156,26	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			156,26	0,00	156,26	0,00
130-01-3-1-00424 - Urząd Gminy Kotuń			156,26	0,00	156,26	0,00
130-01-3-1-00425 - Urząd Gminy Mokobody			1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00425	294,50	0,00	Rozdz.75011- opłata od wniosków za udostępnienie danych osobowych rok 2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
-855-85502-2350			727,05	0,00	727,05	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00425	727,05	0,00	Rozdział 85502; -odsetki od FA 31,31 zł - zwrot FA 695,74 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			727,05	0,00	727,05	0,00
130-01-3-1-00425 - Urząd Gminy Mokobody			1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
130-01-3-1-00426 - Urząd Miasta i Gminy Mordy			7 814,48	0,00	7 814,48	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00426	117,80	0,00	75011 -udostępnienie danych meldunkowych 95%	
2026.01.12		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 117 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-852-85228-2350			43,32	0,00	43,32	0,00
-855-85502-2350			10 421,07	0,00	10 421,07	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00429	1 462,99	0,00	Fundusz alimentacyjny dla MUW 1462,99 zł w tym odsetki 1442,99 zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00429	8 958,08	0,00	Fundusz alimentacyjny dla MUW 8958,08 zł w tym odsetki 6527,67 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 421,07	0,00	10 421,07	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00429	15,20	0,00	duplikat KDR	
2026.01.15		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00429 - Urząd Gminy Siedlce			10 509,04	0,00	10 509,04	0,00
130-01-3-1-00430 - Urząd Gminy Skórzec			5 900,51	0,00	5 900,51	0,00
-855-85502-2350			5 900,51	0,00	5 900,51	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00430	967,94	0,00	UG 430, DOCHODY ZLECONE R. 85502 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- 37,35- ODSETKI? 930,59 - dochody 2026r.	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00430	4 932,57	0,00	UG 430, DOCHODY ZLECONE R. 85502 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -1601,94 ODSETKI- 3330,63	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 900,51	0,00	5 900,51	0,00
130-01-3-1-00430 - Urząd Gminy Skórzec			5 900,51	0,00	5 900,51	0,00
130-01-3-1-00431 - Urząd Gminy Suchożebry			9 436,99	0,00	9 436,99	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00431	58,90	0,00	75011 opl.za udostępnienie danych	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00431	29,45	0,00	75011: opłata za udostępnienie danych	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
-852-85228-2350			251,37	0,00	251,37	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00431	251,37	0,00	85228: Usł.Spec. 251,37	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			251,37	0,00	251,37	0,00
-855-85502-2350			9 097,27	0,00	9 097,27	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00431	1 325,97	0,00	85502: FA odsetki	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00431	4 137,14	0,00	85502: FA odsetki 2564,27, FA odsetki 1572,87	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00431	3 129,21	0,00	85502: FA należność główna 2935,98, FA odsetki 193,23	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00431	300,31	0,00	85502:FA należność główna 166,63 zł, FA odsetki 133,68	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00431	204,64	0,00	85502:FA należność główna 201,98, FA odsetki 2,66,	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 097,27	0,00	9 097,27	0,00
130-01-3-1-00431 - Urząd Gminy Suchożebry			9 436,99	0,00	9 436,99	0,00
130-01-3-1-00432 - Urząd Gminy Wiśniew			2 903,13	0,00	2 903,13	0,00
-852-85228-2350			618,83	0,00	618,83	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00432	618,64	0,00	432- ZWROT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
2026.01.16		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00432	0,19	0,00	432- ZWROT ZA 2025R ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
2026.01.28		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			618,83	0,00	618,83	0,00
-855-85502-2350			2 284,30	0,00	2 284,30	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00432	611,25	0,00	432- ZWROT 60% wpłat komornika na FA - 581,75 zł. i odsetki - 29,50 zł.	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00432	1 673,05	0,00	432- ZWROT odsetek od wpłat komornika na FA - 1673,05 zł	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 284,30	0,00	2 284,30	0,00
130-01-3-1-00432 - Urząd Gminy Wiśniew			2 903,13	0,00	2 903,13	0,00
130-01-3-1-00433 - Urząd Gminy Wodynie			2 416,17	0,00	2 416,17	0,00
-852-85228-2350			572,42	0,00	572,42	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00433	572,42	0,00	zwrot 95% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
2026.01.12		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			572,42	0,00	572,42	0,00
-855-85502-2350			1 843,75	0,00	1 843,75	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00433	1 843,75	0,00	zwrot wpływu z funduszu alimentacyjnego 1 435,02 zł odsetki 408,73 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 843,75	0,00	1 843,75	0,00
130-01-3-1-00433 - Urząd Gminy Wodynie			2 416,17	0,00	2 416,17	0,00
130-01-3-1-00434 - Urząd Gminy Zbuczyn			3 209,42	0,00	3 209,42	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-852-85228-2350			964,01	0,00	964,01	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00434	869,96	0,00	SUO z dn.08.01.2026	
2026.01.15		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00434	94,05	0,00	Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	
2026.01.30		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
-852-85228-2350			964,01	0,00	964,01	0,00
-855-85502-2350			2 230,21	0,00	2 230,21	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00434	1 088,14	0,00	nal. FA BP-odsetki-148,89; nal.główna--939,25-85502	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00434	1 139,67	0,00	nal. z tyt.FA do BP-85502-odsetki-652,13; nal.główna-487,54	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00434	2,40	0,00	nal.z tyt.zaliczki alimentacyjnej do BP-85502	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 230,21	0,00	2 230,21	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00434	15,20	0,00	KDR duplikat	
2026.01.15		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00434 - Urząd Gminy Zbuczyn			3 209,42	0,00	3 209,42	0,00
130-01-3-1-00435 - Urząd Miasta Sierpc			23 492,08	0,00	23 492,08	0,00
-855-85502-2350			23 476,88	0,00	23 476,88	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00435	2 764,76	0,00	zwrot FA od komornika 85502-0980= 726,39 zł, 85502-0920= 2038,37	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00435	63,85	0,00	zwrot zaliczka alimentacyjna od komornika	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00435	18 612,89	0,00	fundusz alimentacyjny od komornika 85502 par 0980 -5610,65 odsetki parag-0920 13002,24	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00435	2 035,38	0,00	zwrot 85502 paragr 0940 świadczenia rodzinne, fundusz alim-1641,22 odsetki parg 0920-226,20	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			23 476,88	0,00	23 476,88	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00435	15,20	0,00	zwrot za wydanie duplikatu KARTY dużej Rodziny 85503 parag 0690-15,20	
2026.01.22		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00435 - Urząd Miasta Sierpc			23 492,08	0,00	23 492,08	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00436 - Urząd Gminy Gozdowo			6 688,61	0,00	6 688,61	0,00
-855-85502-2350			6 688,61	0,00	6 688,61	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00436	6 688,61	0,00	Fundusz Alimentacyjny - KOMORNIK wkwocie 772,84zł odsetki 5.915,77zł wg stanu na dzień 20.01.2026	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 688,61	0,00	6 688,61	0,00
130-01-3-1-00436 - Urząd Gminy Gozdowo			6 688,61	0,00	6 688,61	0,00
130-01-3-1-00437 - Urząd Gminy Mochowo			3 290,95	0,00	3 290,95	0,00
-855-85502-2350			3 290,95	0,00	3 290,95	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00437	1 011,22	0,00	fundusz alimentacyjny (komornik): 42,58 zł + odsetki 968,64 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00437	2 279,73	0,00	fundusz alimentacyjny (komornik): 1590 zł + odsetki 689,73 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 290,95	0,00	3 290,95	0,00
130-01-3-1-00437 - Urząd Gminy Mochowo			3 290,95	0,00	3 290,95	0,00
130-01-3-1-00438 - Urząd Gminy Rościszewo			3 792,59	0,00	3 792,59	0,00
-855-85502-2350			3 792,59	0,00	3 792,59	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00438	685,97	0,00	Należność- odsetki alimentacyjne 2026r	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00438	963,70	0,00	Należność- fundusz alimentacyjny 2026r	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00438	1 335,01	0,00	Należność- odsetki alimentacyjne	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00438	0,00	412,34	Pismo z dnia 08.01.2026	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00438	-412,34	0,00	Pismo z dnia 08.01.2026	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00438	0,00	-412,34	Pismo z dnia 08.01.2026	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00438	526,34	0,00	Należność- fundusz alimentacyjny 58,31; odsetki alimentacyjne-468,03	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00438	693,91	0,00	Należność- odsetki alimentacyjne	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 792,59	0,00	3 792,59	0,00
130-01-3-1-00438 - Urząd Gminy Rościszewo			3 792,59	0,00	3 792,59	0,00
130-01-3-1-00439 - Gmina Sierpc			10 141,97	0,00	10 141,97	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			10 141,97	0,00	10 141,97	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00439	1 763,89	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY: ODSETKI	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00439	8 378,08	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ODSETKI 7254,21 ZŁ BUDŻET PAŃSTWA 1123,87 ZŁ	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 141,97	0,00	10 141,97	0,00
130-01-3-1-00439 - Gmina Sierpc			10 141,97	0,00	10 141,97	0,00
130-01-3-1-00440 - Urząd Gminy Szczutowo			3 091,26	0,00	3 091,26	0,00
-855-85502-2350			3 091,26	0,00	3 091,26	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00440	1 080,68	0,00	Przekazanie dochodów BP z tyt. zwrotów FA - ODSETKI.	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00440	2 010,58	0,00	Przekazanie dochodów BP z tyt. zwrotów FA-458,39zł, odsetki 1552,19 zł.	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 091,26	0,00	3 091,26	0,00
130-01-3-1-00440 - Urząd Gminy Szczutowo			3 091,26	0,00	3 091,26	0,00
130-01-3-1-00441 - Urząd Gminy Zawidz			4 909,33	0,00	4 909,33	0,00
-855-85502-2350			4 894,13	0,00	4 894,13	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00441	191,59	0,00	Należności z funduszu alimentacyjnego 01.01.2026 r. - 10.01.2026 r. R85502 odsetki BP- 191,59zł; kwotagłówna 0,00	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00441	4 702,54	0,00	Należności z funduszu alimentacyjnego 11.01.2026 r. - 20.01.2026 r. R85502 odsetki BP- 4088,40zł; kwotagłówna 614,14zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 894,13	0,00	4 894,13	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00441	15,20	0,00	opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	
2026.01.20		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00441 - Urząd Gminy Zawidz			4 909,33	0,00	4 909,33	0,00
130-01-3-1-00442 - Urząd Miasta Sochaczew			76 407,60	0,00	76 407,60	0,00
-750-75011-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00442	382,85	0,00	udostep. danych 75011/0690	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			382,85	0,00	382,85	0,00
-852-85228-2350			1 981,05	0,00	1 981,05	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00442	1 981,05	0,00	usługi specjal. 85228/0830	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-852-85228-2350			1 981,05	0,00	1 981,05	0,00
-855-85502-2350			74 043,70	0,00	74 043,70	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00442	594,12	0,00	zaliczka alimentac. 85502/0970	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00442	7 678,04	0,00	odsetki od fund. alim. 85502/0920	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00442	2 310,01	0,00	60 proc. fund. alim. 85502/0980	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00442	39 461,61	0,00	odsetki od fund. alim. 85502/0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00442	19 659,57	0,00	60 proc. fund. alim. 85502/0980	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00442	4 340,35	0,00	zaliczka alimentac. 85502/0970	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			74 043,70	0,00	74 043,70	0,00
130-01-3-1-00442 - Urząd Miasta Sochaczew			76 407,60	0,00	76 407,60	0,00
130-01-3-1-00443 - Urząd Gminy Brochów			1 295,53	0,00	1 295,53	0,00
-855-85502-2350			1 295,53	0,00	1 295,53	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00443	346,09	0,00	Odpr. FA (85502-2360) O - 346,09 zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00443	197,70	0,00	Odpr. FA (85502-2360) - Zaliczka FA	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00443	751,74	0,00	Odpr. FA (85502-2360) G-295,20 zł. , O - 456,54 zł	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 295,53	0,00	1 295,53	0,00
130-01-3-1-00443 - Urząd Gminy Brochów			1 295,53	0,00	1 295,53	0,00
130-01-3-1-00444 - Urząd Gminy Iłów			5 415,22	0,00	5 415,22	0,00
-855-85502-2350			5 415,22	0,00	5 415,22	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00444	5 089,57	0,00	komornik - 1089,92, odsetki - 3999,65	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00444	325,65	0,00	komornik odsetki - 325,65	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 415,22	0,00	5 415,22	0,00
130-01-3-1-00444 - Urząd Gminy Iłów			5 415,22	0,00	5 415,22	0,00
130-01-3-1-00445 - Urząd Gminy Młodzieszyn			2 965,53	0,00	2 965,53	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00445	58,90	0,00	Oplata od wniosku za udostępnienie danych - 2x	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			2 906,63	0,00	2 906,63	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00445	1 331,04	0,00	Fundusz alimentacyjny MUW (gł. 797,55 % 533,49)	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00445	216,46	0,00	Fundusz alimentacyjny MUW (gł. 134,0 % 82,46)	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00445	260,57	0,00	Fundusz alimentacyjny MUW (gł. 0,00 % 260,57)	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00445	677,65	0,00	Fundusz alimentacyjny MUW (gł. 0,00 % 677,65)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00445	420,91	0,00	Fundusz alimentacyjny MUW (gł. 0,00 % 420,91)	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 906,63	0,00	2 906,63	0,00
130-01-3-1-00445 - Urząd Gminy Młodzieszyn			2 965,53	0,00	2 965,53	0,00
130-01-3-1-00446 - Urząd Gminy Nowa Sucha			7 424,69	0,00	7 424,69	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00446	29,45	0,00	dane osobowe par 75011 r.2026	
2026.01.07		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			7 395,24	0,00	7 395,24	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00446	2 945,62	0,00	zwrot fundusz alimentacyjny 1834,91, odsetki od funduszu alimentacyjnego 1110,71 par 85502	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00446	4 449,62	0,00	zwrot fundusz alimentacyjny 3074,85, odsetki od funduszu alimentacyjnego 1374,77 par 85502	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 395,24	0,00	7 395,24	0,00
130-01-3-1-00446 - Urząd Gminy Nowa Sucha			7 424,69	0,00	7 424,69	0,00
130-01-3-1-00447 - Urząd Gminy Rybno			6 164,89	0,00	6 164,89	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00447	88,35	0,00	zwrot za udostępnienie danych osobowych za I.2026	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
-855-85502-2350			6 076,54	0,00	6 076,54	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00447	1 511,92	0,00	Fundusz alimentacyjny za 2026 r- na odsetki 1485,06; BP 26,86	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00447	3 789,59	0,00	Fundusz alimentacyjny za 2026 r- na odsetki 2048,66 BP 1740,93	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00447	775,03	0,00	Fundusz alimentacyjny za 2026 r- na odsetki 528,51,BP 246,52	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 076,54	0,00	6 076,54	0,00
130-01-3-1-00447 - Urząd Gminy Rybno			6 164,89	0,00	6 164,89	0,00
130-01-3-1-00448 - Urząd Gminy Sochaczew			6 244,59	0,00	6 244,59	0,00
-855-85502-2350			6 229,39	0,00	6 229,39	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00448	3 934,25	0,00	zwrot f-szu alim. za okres od 01.01 do 10.01.2026r rozdz. 85502 par.0980 899,98 plus rozdz. 85502 par.0920 % 3034,27	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00448	2 295,14	0,00	zwrot f-szu alim. za okres od 11.01. do 20.01.2026 rozdz. 85502 par.0980 121,38 plus rozdz.85502par.0920 % 2.173,76	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 229,39	0,00	6 229,39	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00448	15,20	0,00	zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za okres od 01.01. do 10.01.2026r. rozdz.85503 par.0690	
2026.01.13		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00448 - Urząd Gminy Sochaczew			6 244,59	0,00	6 244,59	0,00
130-01-3-1-00449 - Urząd Gminy Teresin			2 305,32	0,00	2 305,32	0,00
-855-85502-2350			2 305,32	0,00	2 305,32	0,00
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00449	2 305,32	0,00	Fundusz alimentacyjny	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 305,32	0,00	2 305,32	0,00
130-01-3-1-00449 - Urząd Gminy Teresin			2 305,32	0,00	2 305,32	0,00
130-01-3-1-00450 - Urząd Miasta Sokółów Podlaski			16 217,94	0,00	16 217,94	0,00
-852-85228-2350			234,90	0,00	234,90	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00450	158,42	0,00	usługi specjalistyczne 2026r 85228-0830	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00450	76,48	0,00	usługi specjalistyczne 85228-0830	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			234,90	0,00	234,90	0,00
-855-85502-2350			15 983,04	0,00	15 983,04	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Str. 126 z 154

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			621,77	0,00	621,77	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00453	4,40	0,00	Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego - 85502&0980 - 0,40 zł	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502&0920 - 4,00	
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00453	617,37	0,00	Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego - 85502&0980 - 185,37 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502&0920 - 432,00	
-855-85502-2350			621,77	0,00	621,77	0,00
130-01-3-1-00453 - Urząd Gminy Jabłonna Lacka			621,77	0,00	621,77	0,00
130-01-3-1-00454 - Urząd Gminy Kosów Lacki			1 749,22	0,00	1 749,22	0,00
-855-85502-2350			1 749,22	0,00	1 749,22	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00454	1 170,48	0,00	Zwrot należności dłużników FA r. 85502 60% 842,23; odsetki	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			328,25	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00454	536,13	0,00	Zwrot należności dłużników FA r. 85502 60% 498,19; odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			37,94	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00454	42,61	0,00	Zwrot należności dłużników FA r.85502; odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 749,22	0,00	1 749,22	0,00
130-01-3-1-00454 - Urząd Gminy Kosów Lacki			1 749,22	0,00	1 749,22	0,00
130-01-3-1-00455 - Urząd Gminy Repki			4 451,29	0,00	4 451,29	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00455	58,90	0,00	opłata za udostępnienie danych osobowych szt. 2 - 95%	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			4 392,39	0,00	4 392,39	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00455	1 714,65	0,00	świadczenia z FA 659,96 + 1054,69%	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00455	2 677,74	0,00	świadczenia z FA 295,21 + 2382,53%	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 392,39	0,00	4 392,39	0,00
130-01-3-1-00455 - Urząd Gminy Repki			4 451,29	0,00	4 451,29	0,00
130-01-3-1-00456 - Urząd Gminy Sabnie			1 856,42	0,00	1 856,42	0,00
-855-85502-2350			1 856,42	0,00	1 856,42	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00456	647,08	0,00	zwrot FA - 60%- 556,02 odsetki- 91,06	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00456	616,90	0,00	zwrot FA - 60%- 601,29 odsetki- 15,61	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00456	592,44	0,00	zwrot FA - 60%- 24,98 odsetki- 567,46	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 856,42	0,00	1 856,42	0,00
130-01-3-1-00456 - Urząd Gminy Sabnie			1 856,42	0,00	1 856,42	0,00
130-01-3-1-00457 - Urząd Gminy Sokółów Podlaski			3 446,64	0,00	3 446,64	0,00
-855-85502-2350			3 446,64	0,00	3 446,64	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00457	21,08	0,00	FA - ODSETKI 21,08ZŁ	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00457	960,78	0,00	FA - ODSETKI BP 960,78ZŁ	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00457	1 103,27	0,00	FA- ODSETKI 149,48, NALEŻNOŚĆ GŁ. 953,79ZŁ BP	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00457	750,36	0,00	FA: ODSETKI 51,77ZŁ, NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA BP -698,59ZŁ	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00457	195,08	0,00	FA- ODSETKI 195,08ZŁ	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00457	416,07	0,00	FA- ODSETKI 416,07 ZŁ	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 446,64	0,00	3 446,64	0,00
130-01-3-1-00457 - Urząd Gminy Sokółów Podlaski			3 446,64	0,00	3 446,64	0,00
130-01-3-1-00458 - Urząd Gminy Sterdyń			420,12	0,00	420,12	0,00
-855-85502-2350			420,12	0,00	420,12	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00458	420,12	0,00	zwrot odsetki Fundusz Alimentacyjny 855-85502-0920	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			420,12	0,00	420,12	0,00
130-01-3-1-00458 - Urząd Gminy Sterdyń			420,12	0,00	420,12	0,00
130-01-3-1-00459 - Gmina Chlewiska			6 739,95	0,00	6 739,95	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00459	88,35	0,00	ZA DANE OSOBOWE	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00459	29,45	0,00	ZA DANE OSOBOWE	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-852-85228-2350			540,00	0,00	540,00	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00459	540,00	0,00	ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPLATA ZA GRUDZIEŃ 2025R.	
2026.01.14		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			540,00	0,00		0,00
-855-85502-2350			6 082,15	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00459	2 910,59	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY WG.PODZIAŁU NAL.GŁÓWNA-825,60; ODSETKI-2084,99	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00459	3 171,56	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY WG.PODZIAŁU NAL.GŁÓWNA-408,82; ODSETKI-2762,74	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 082,15	0,00		0,00
130-01-3-1-00459 - Gmina Chlewiska			6 739,95	0,00		0,00
130-01-3-1-00460 - Urząd Gminy Jastrząb			4 868,28	0,00		0,00
-855-85502-2350			4 868,28	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00460	2 679,93	0,00	F.ALIMENTACYJNY	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00460	1 182,26	0,00	F.ALIMENTACYJNY	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00460	1 006,09	0,00	F.ALIMENTACYJNY	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 868,28	0,00		0,00
130-01-3-1-00460 - Urząd Gminy Jastrząb			4 868,28	0,00		0,00
130-01-3-1-00461 - Urząd Gminy Mirów			5 279,21	0,00		0,00
-855-85502-2350			5 279,21	0,00		0,00
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00461	16,79	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki r.2026	
2026.01.07		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00461	209,42	0,00	F. alimentacyjny - BP 60% nal. główna: 76,65zł ; odsetki 132,77zł	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00461	721,44	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00461	269,38	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00461	42,83	0,00	Zal. aliment należ.główna 50% BP:42,83zł	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00461	401,72	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00461	677,76	0,00	F. alimentacyjny - BP 60% nal. główna: 285,35zł ; odsetki 392,41zł	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00461	480,00	0,00	F. alimentacyjny - BP 60% nal. główna: 480zł	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00461	439,01	0,00	Fundusz alimentacyjny - odsetki	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00461	1 562,73	0,00	F. alimentacyjny - BP 60% nal. główna: 262,64zł ; odsetki 1300,09zł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00461	458,13	0,00	f.alimentacyjny odsetki: 458,13zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 279,21	0,00	5 279,21	0,00
130-01-3-1-00461 - Urząd Gminy Mirów			5 279,21	0,00	5 279,21	0,00
130-01-3-1-00462 - Urząd Gminy Orońsko			2 474,83	0,00	2 474,83	0,00
-852-85228-2350			-1 246,40	0,00	0,00	1 246,40
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00462	0,00	1 246,40	pismo GOPS.420.1.A.2026	
2026.01.30		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00462	-1 246,40	0,00	pismo GOPS.420.1.A.2026	
2026.01.30		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00462	0,00	-1 246,40	pismo GOPS.420.1.A.2026	
2026.01.30		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			-1 246,40	0,00	0,00	1 246,40
-855-85502-2350			3 706,03	0,00	3 706,03	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00462	2 350,14	0,00	Przekazanie dochodu FA- %-2350,14	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00462	1 355,89	0,00	Przekazanie dochodu FA- %-1355,89	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 706,03	0,00	3 706,03	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00462	15,20	0,00	Przekazanie dochodu za duplikat Karty Dużej Rodziny- BP-15,20; 85503	
2026.01.29		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00462 - Urząd Gminy Orońsko			2 474,83	0,00	2 474,83	0,00
130-01-3-1-00463 - Urząd Miasta i Gminy Szydłowiec			14 033,16	0,00	14 033,16	0,00
-852-85228-2350			376,77	0,00	376,77	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.13 2026.01.12	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00463 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	215,46	0,00	dochody BP- środki zlecone : 85228/0690- ust. opiekuńcze specjalistyczne 95%	
2026.01.22 2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00463 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	161,31	0,00	dochody BP- środki zlecone : 85228/0690- ust. opiekuńcze specjalistyczne 95%	
-852-85228-2350			376,77	0,00		0,00
-855-85502-2350			13 656,39	0,00		0,00
2026.01.13 2026.01.12	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00463 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	2 017,74	0,00	dochody BP -85502/0920-odsetki od zwrotów FA-1310,11zł, 85502/0980- 60%wg ust.po zm.- 143,35zł, 50%wg st.ust. 85502/0970- 564,28zł.	
2026.01.22 2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00463 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	11 638,65	0,00	dochody BP -85502/0920-odsetki od zwrotów FA- 8077,66zł; 85502/0980-60% -3307,63zł, 85502/0970- 50%- 253,36zł	
-855-85502-2350			13 656,39	0,00		0,00
130-01-3-1-00463 - Urząd Miasta i Gminy Szydłowiec			14 033,16	0,00		0,00
130-01-3-1-00464 - Miasto Stołeczne Warszawa (zadania gmin)			632 563,30	0,00		0,00
-750-75011-2350			36 842,90	0,00		0,00
2026.01.15 2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00464 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	32 895,65	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00464 -750-75011-2350-00000000000000000000000000000000	3 947,25	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 11.01-20.01.2026 r.	
-750-75011-2350			36 842,90	0,00		0,00
-852-85228-2350			11 437,84	0,00		0,00
2026.01.15 2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00464 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	4 537,82	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00464 -852-85228-2350-00000000000000000000000000000000	6 900,02	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 11.01-20.01.2026 r.	
-852-85228-2350			11 437,84	0,00		0,00
-855-85502-2350			583 944,36	0,00		0,00
2026.01.15 2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00464 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	214 419,62	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.23 2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00464 -855-85502-2350-00000000000000000000000000000000	369 524,74	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 11.01-20.01.2026 r.	
-855-85502-2350			583 944,36	0,00		0,00
-855-85503-2350			281,20	0,00		0,00
2026.01.15 2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00464 -855-85503-2350-00000000000000000000000000000000	76,00	0,00	przekazanie dochodów z zadańzleconych gminy za okres 01.01-10.01.2026 r.	

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00464	205,20	0,00	przekazanie dochodów z zadańleconych gminy za okres 11.01-20.01.2026 r.	
2026.01.23		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			281,20	0,00		0,00
-855-85595-2350			57,00	0,00		0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00464	57,00	0,00	przekazanie dochodów z zadańleconych gminy za okres 01.01-10.01.2026 r.	
2026.01.15		-855-85595-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85595-2350			57,00	0,00		0,00
130-01-3-1-00464 - Miasto Stołeczne Warszawa (zadania gmin)			632 563,30	0,00		0,00
130-01-3-1-00465 - Urząd Miasta i Gminy Błonie			15 266,31	0,00		0,00
-852-85228-2350			157,61	0,00		0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00465	157,61	0,00	ODPŁATNOŚĆ ZA SUO ZA XII.2025	
2026.01.23		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			157,61	0,00		0,00
-855-85502-2350			15 108,70	0,00		0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00465	8 170,48	0,00	1 236,77,- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY6 933,71,- ODSETKI	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00465	6 938,22	0,00	2 983,76,- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY3 646,44,- ODSETKI308,02,- ZALICZKA ALIMENTACYJNA	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			15 108,70	0,00		0,00
130-01-3-1-00465 - Urząd Miasta i Gminy Błonie			15 266,31	0,00		0,00
130-01-3-1-00466 - Urząd Gminy Izabelin			2 916,56	0,00		0,00
-855-85502-2350			2 916,56	0,00		0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00466	2 916,56	0,00	PRZEKAZANIE WPŁAT Z KONTA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH - ODSETKI 2916,56ZŁ	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 916,56	0,00		0,00
130-01-3-1-00466 - Urząd Gminy Izabelin			2 916,56	0,00		0,00
130-01-3-1-00467 - Urząd Gminy Kampinos			13 889,43	0,00		0,00
-750-75011-2350			11 279,35	0,00		0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00467	4 181,90	0,00	DOCHÓD B.PANSTWA - udostępnienie danych osobowych (dot. 2026 r.)	
2026.01.12		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00467	2 002,60	0,00	DOCHÓD B.PANSTWA - udostępnienie danych osobowych (dot. 2026 r.)	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00467	0,00	29,45	Pismo z dnia 22.01.2026	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00467	-29,45	0,00	Pismo z dnia 22.01.2026	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00467	0,00	-29,45	Pismo z dnia 22.01.2026	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00467	4 535,30	0,00	DOCHÓD B.PANSTWA - udostępnienie danych osobowych	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00467	323,95	0,00	DOCHÓD B.PANSTWA - udostępnienie danych osobowych	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00467	265,05	0,00	DOCHÓD B.PANSTWA - udostępnienie danych osobowych	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			11 279,35	0,00	11 279,35	0,00
-855-85502-2350			2 610,08	0,00	2 610,08	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00467	1 888,67	0,00	DOCHÓD B.PAŃSTWA - 60% f.alim. - 400,29; % F. ALIM. - 1488,38	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00467	721,41	0,00	DOCHÓD B.PAŃSTWA - 60% f.alim. - 269,85; % F. ALIM. - 451,56	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 610,08	0,00	2 610,08	0,00
130-01-3-1-00467 - Urząd Gminy Kampinos			13 889,43	0,00	13 889,43	0,00
130-01-3-1-00468 - Urząd Gminy Leszno			4 307,10	0,00	4 307,10	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00468	29,45	0,00	przekazanie opłaty za udostępnieniedanych osobowych	
2026.01.12		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			4 262,45	0,00	4 262,45	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00468	260,09	0,00	należ. wyegzekw. od dłużników alimentacyjnych; odsetki - 260,09	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00468	4 002,36	0,00	należn. wyegz. od dłużników alimentacyjnych; dochód BP 60%-533,08; odsetki-3469,28	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			4 262,45	0,00	4 262,45	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00468	15,20	0,00	przekazanie opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny; dochód BP95% -15,20	
2026.01.27		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00468 - Urząd Gminy Leszno			4 307,10	0,00	4 307,10	0,00
130-01-3-1-00469 - Urząd Miasta i Gminy Łomianki			5 505,52	0,00	5 505,52	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00469	29,45	0,00	rozliczenie opłaty za udostępnieniedanych osobowych z 20.01.2026 r.	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00469	29,45	0,00	rozliczenie opłaty za udostępnienie danych osobowych z 28.01.2026r.; dz.750 rozdz.75011 par. 0690	
2026.01.29		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			5 446,62	0,00	5 446,62	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00469	113,87	0,00	przekazanie środków z tyt. pobranych wpłat na fundusz alimentacyjny rok 2026 dz. 855 rozdz. 85502 par. 0920	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00469	421,05	0,00	przekazanie środków z tyt. pobranych wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej rok 2026 dz.855rozdz.85502par.0970	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00469	0,55	0,00	przekaz. śr. z tytułu pobranych wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej rok 2026 dz.855 rozdz.85502 par.0970	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00469	763,15	0,00	przek. śr. z tyt. pobranych wpłat na fundusz alimentacyjny rok 2026 dz.855rozdz.85502par.0980- 25,96zł; dz.855rozdz.85502par.0920-737,19.	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00469	3 439,23	0,00	pobrane wpłaty na fundusz alimentacyjny rok 2026 dz.855rozdz.85502par.0980-482,36zł; dz.855rozdz.85502par.0920-2956,87zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00469	665,29	0,00	przekazanie środków z tyt. pobranych wpłat na fundusz alimentacyjny rok 2026 dział.855 rozdz.85502 par.0920	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00469	43,48	0,00	przekazanie środków z tyt. pobranych wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej rok 2026 dział.855 rozdz.85502 par.0970	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 446,62	0,00	5 446,62	0,00
130-01-3-1-00469 - Urząd Miasta i Gminy Łomianki			5 505,52	0,00	5 505,52	0,00
130-01-3-1-00470 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów Maz.			7 736,58	0,00	7 736,58	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00470	29,45	0,00	DANE OSOBOWE	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00470	29,45	0,00	DANE OSOBOWE	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85501-2350			-16,00	0,00	0,00	16,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00470	0,00	16,00	Pismo z dnia 19.01.2026	
2026.01.21		-855-85501-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00470	-16,00	0,00	Pismo z dnia 19.01.2026	
2026.01.21		-855-85501-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00470	0,00	-16,00	Pismo z dnia 19.01.2026	
2026.01.21		-855-85501-2350-00000000000000000000000000				
-855-85501-2350			-16,00	0,00		16,00
-855-85502-2350			7 693,68	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00470	2 196,36	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 340,22 ODSETKI 1856,14	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00470	5 497,32	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2801,85 ODSETKI 2695,47	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 693,68	0,00		0,00
130-01-3-1-00470 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów Maz.			7 736,58	0,00		0,00
130-01-3-1-00471 - Urząd Gminy Stare Babice			11 196,32	0,00		0,00
-750-75011-2350			7 244,70	0,00		0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00471	2 444,35	0,00	przelew- za udostępnienie danych osobowych za rok 2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00471	4 800,35	0,00	przelew- za udostępnienie danych osobowych za rok 2026	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
-750-75011-2350			7 244,70	0,00		0,00
-855-85502-2350			3 951,62	0,00		0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00471	563,91	0,00	przelew- odsetki FA	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00471	3 387,71	0,00	przelew- świadczenia z FA odsetki504,56 należność główna 2.883,15	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 951,62	0,00		0,00
130-01-3-1-00471 - Urząd Gminy Stare Babice			11 196,32	0,00		0,00
130-01-3-1-00472 - Urząd Miasta Węgrów			9 475,79	0,00		0,00
-855-85502-2350			9 475,79	0,00		0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00472	4 415,50	0,00	FA DBPZKWOD 01-10.01.2026- 703,35Zł; ODSETKI - 3712,15Zł	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00472	5 060,29	0,00	FA DBPZKWOD 11-20.01.2026- 821,66Zł; ODSETKI - 4238,63Zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 475,79	0,00		0,00
130-01-3-1-00472 - Urząd Miasta Węgrów			9 475,79	0,00		0,00
130-01-3-1-00473 - Urząd Gminy Grębków			2 933,96	0,00		0,00
-855-85502-2350			2 933,96	0,00		0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00473	2 933,96	0,00	rozliczenie funduszu alimentacyjnego - wpłata komornik za okres 11-20.01.2026	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 933,96	0,00	2 933,96	0,00
130-01-3-1-00473 - Urząd Gminy Grębków			2 933,96	0,00	2 933,96	0,00
130-01-3-1-00474 - Urząd Gminy Korytnica			2 301,75	0,00	2 301,75	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00474	29,45	0,00	Rozliczenie dochodów za udostępnienie danych osobowych b. państwa R. 75011	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			2 272,30	0,00	2 272,30	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00474	620,53	0,00	Rozliczenie dochodów z FA; b. państwa odsetki R 85502	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00474	263,04	0,00	Rozliczenie dochodów z FA; 60% dochód budżetu państwa R. 85502	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00474	1 388,73	0,00	Rozliczenie dochodów z FA; b. państwa odsetki R 85502	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 272,30	0,00	2 272,30	0,00
130-01-3-1-00474 - Urząd Gminy Korytnica			2 301,75	0,00	2 301,75	0,00
130-01-3-1-00475 - Urząd Gminy Liw			2 476,53	0,00	2 476,53	0,00
-855-85502-2350			2 476,53	0,00	2 476,53	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00475	2 476,53	0,00	60% wraz z odsetkami tyt. rozliczenia wpłaty na fundusz alimentacyjny. Kwota gł- 1043,74 zł o- 1 432,79 z ł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 476,53	0,00	2 476,53	0,00
130-01-3-1-00475 - Urząd Gminy Liw			2 476,53	0,00	2 476,53	0,00
130-01-3-1-00476 - Urząd Miasta i Gminy Łochów			20 028,23	0,00	20 028,23	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00476	58,90	0,00	opłata za udost. danych osob.	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			19 954,13	0,00	19 954,13	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00476	1 596,33	0,00	ODSETKI Z FUND. ALIMENT. ZA 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00476	510,53	0,00	DOCHÓD PAŃSTWA Z FUND. ALIMENT. ZA 2026	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00476	13 167,70	0,00	odsetki z fund. aliment.	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00476	4 679,57	0,00	sochód państwa z fund. aliment.	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			19 954,13	0,00	19 954,13	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00476	15,20	0,00	dochód państwa z tyt. wydania duplikatu karty dużej rodziny	
2026.01.26		-855-85503-2350-000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00476 - Urząd Miasta i Gminy Łochów			20 028,23	0,00	20 028,23	0,00
130-01-3-1-00477 - Urząd Gminy Miedzna			1 780,99	0,00	1 780,99	0,00
-855-85502-2350			1 780,99	0,00	1 780,99	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00477	993,88	0,00	Zwrot fundusz alimentacyjny 703,88; odsetki 290,00; dotyczy 2026 roku	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00477	787,11	0,00	Zwrot fundusz alimentacyjny ;odsetki 787,11;	
2026.01.29		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 780,99	0,00	1 780,99	0,00
130-01-3-1-00477 - Urząd Gminy Miedzna			1 780,99	0,00	1 780,99	0,00
130-01-3-1-00478 - Urząd Gminy Sadowne			9 426,76	0,00	9 426,76	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00478	58,90	0,00	za udost. danych osobowych 75011.	
2026.01.15		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00478	29,45	0,00	za udost. danych osobowych 75011	
2026.01.28		-750-75011-2350-000000000000000000000000				
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
-852-85228-2350			152,00	0,00	152,00	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00478	152,00	0,00	za usługi opiekuńcze 85228.	
2026.01.30		-852-85228-2350-000000000000000000000000				
-852-85228-2350			152,00	0,00	152,00	0,00
-855-85502-2350			9 186,41	0,00	9 186,41	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00478	711,78	0,00	60% SPŁATY Z FA (293,93 odsetki 417,85)	
2026.01.12		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00478	2 160,27	0,00	odsetki z FA	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00478	463,87	0,00	odsetki z FA	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00478	600,50	0,00	60% SPŁATY Z FA (600,49+ odsetki 0,01)	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00478	1 066,38	0,00	60% SPŁATY Z FA (649,02+ odsetki 417,36)	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00478	433,48	0,00	splata odsetek z FA	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00478	2 274,19	0,00	60 % splaty z Fa (1335,50 + odsetki 938,69)	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00478	337,17	0,00	odsetki z Fa	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00478	1 138,77	0,00	odsetki z Fa	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 186,41	0,00	9 186,41	0,00
130-01-3-1-00478 - Urząd Gminy Sadowne			9 426,76	0,00	9 426,76	0,00
130-01-3-1-00479 - Gmina Stoczek			3 508,49	0,00	3 508,49	0,00
-855-85502-2350			3 508,49	0,00	3 508,49	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00479	1 015,74	0,00	Rozliczenie Funduszu Alimentacyjnego-odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00479	434,78	0,00	Rozliczenie Funduszu Alimentacyjnego-odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00479	1 952,45	0,00	Rozliczenie Funduszu Alimentacyjnego-odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00479	85,65	0,00	Rozliczenie Funduszu Alimentacyjnego-odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00479	19,87	0,00	Rozliczenie Funduszu Alimentacyjnego-odsetki	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			3 508,49	0,00	3 508,49	0,00
130-01-3-1-00479 - Gmina Stoczek			3 508,49	0,00	3 508,49	0,00
130-01-3-1-00480 - Urząd Gminy Wierzbno			2 159,85	0,00	2 159,85	0,00
-855-85502-2350			2 159,85	0,00	2 159,85	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00480	1 040,00	0,00	ods.FA 1040,00 z roku 2026	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00480	1 119,85	0,00	ods.FA 913,40 zł BP 206,45 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 159,85	0,00	2 159,85	0,00
130-01-3-1-00480 - Urząd Gminy Wierzbno			2 159,85	0,00	2 159,85	0,00
130-01-3-1-00481 - Urząd Miasta Kobyłka			221,35	0,00	221,35	0,00
-750-75011-2350			206,15	0,00	206,15	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00481	58,90	0,00	Odprowadzenie do MUW. Udośćępnienie danych osobowych za okres 01-10.01.2026 r.	
2026.01.16		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00481	147,25	0,00	Odprowadzenie do MUW. Udośćępnienie danych osobowych za okres 11-20 01 2026 r.	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			206,15	0,00	206,15	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00481	15,20	0,00	Odprowadzenie do MUW . Duplikat karty dużej rodziny za okres 11 20 01 2026 r	
2026.01.30		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00481 - Urząd Miasta Kobyłka			221,35	0,00	221,35	0,00
130-01-3-1-00482 - Urząd Miasta Marki			20 068,61	0,00	20 068,61	0,00
-750-75011-2350			206,15	0,00	206,15	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00482	29,45	0,00	Przekazanie środków za udostępńienie danych osobowych	
2026.01.16		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00482	29,45	0,00	Przekazanie środków za udostępńienie danych osobowych	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00482	147,25	0,00	Przekazanie środków za udostępńienie danych osobowych	
2026.01.30		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			206,15	0,00	206,15	0,00
-855-85502-2350			19 862,46	0,00	19 862,46	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00482	1 702,08	0,00	FA BP 855 85502 0980	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00482	4 004,91	0,00	FA BP ODSETKI 855 85502 0920	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00482	777,55	0,00	zal. alimentacyjne BP 855 85502 0940	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00482	10 128,01	0,00	FA BP ODSETKI 855 85502 0920	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00482	3 249,91	0,00	FA BP 855 85502 0980	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			19 862,46	0,00	19 862,46	0,00
130-01-3-1-00482 - Urząd Miasta Marki			20 068,61	0,00	20 068,61	0,00
130-01-3-1-00483 - Urząd Miasta Ząbki			11 416,53	0,00	11 416,53	0,00
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00483	147,25	0,00	opłata za udostępnienie danych osobowych 750-75011	
2026.01.15		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00483	88,35	0,00	opłata za udostępnienie danych osobowych 750-75011	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00483	29,45	0,00	opłata za udostępnienie danych osobowych 750-75011	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
-852-85228-2350			153,90	0,00	153,90	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00483	153,90	0,00	odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000				
-852-85228-2350			153,90	0,00	153,90	0,00
-855-85502-2350			10 997,58	0,00	10 997,58	0,00
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00483	3 681,33	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00483	1 983,93	0,00	60 PROC. DOCHODÓW Z FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00483	310,42	0,00	50 PROC. ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00483	1 453,71	0,00	60 PROC. DOCHODÓW Z FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00483	3 568,19	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000				
-855-85502-2350			10 997,58	0,00	10 997,58	0,00
130-01-3-1-00483 - Urząd Miasta Ząbki			11 416,53	0,00	11 416,53	0,00
130-01-3-1-00484 - Urząd Miasta Zielonka			5 390,93	0,00	5 390,93	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00484	29,45	0,00	ODPROWADZENIE OPŁATY ZAZA DANE ADRESOWE	
2026.01.26		-750-75011-2350-00000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			5 361,48	0,00	5 361,48	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00484	1 058,25	0,00	60 % DOCHÓD BUDŻETFUNDUSZ ALIMENTACYJNYDZ 855 ROZDZ 85502W TYM 618,12 ZŁ ODSETKI	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00484	4 303,23	0,00	60 % DOCHÓD BUDŻETFUNDUSZ ALIMENTACYJNYDZ 855 ROZDZ 85502W TYM 3 397,44 ZŁ ODSETKI	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 361,48	0,00	5 361,48	0,00
130-01-3-1-00484 - Urząd Miasta Zielonka			5 390,93	0,00	5 390,93	0,00
130-01-3-1-00485 - Urząd Gminy Dąbrówka			1 013,14	0,00	1 013,14	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00485	29,45	0,00	DOCHÓD BP - UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH ROZDZ. 75011\$0690 K-224/716	
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00485	29,45	0,00	DOCHÓD BP - UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH ROZDZ. 75011\$0690 K-224/716	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00485	29,45	0,00	DOCHÓD BP - UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH ROZDZ. 75011\$0690 K-224/716	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00485	29,45	0,00	DOCHÓD BP - UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH ROZDZ. 75011\$0690 K-224/716	
2026.01.27		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-855-85502-2350			895,34	0,00	895,34	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00485	10,36	0,00	Fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00485	247,25	0,00	Fundusz alimentacyjny: odsetki - 74,02 ; b. państwa - 173,23	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00485	204,69	0,00	Fundusz alimentacyjny: odsetki - 204,69	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00485	433,04	0,00	Fundusz alimentacyjny: odsetki - 433,04	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			895,34	0,00	895,34	0,00
130-01-3-1-00485 - Urząd Gminy Dąbrówka			1 013,14	0,00	1 013,14	0,00
130-01-3-1-00486 - Urząd Gminy Jadów			5 295,20	0,00	5 295,20	0,00
-855-85502-2350			5 295,20	0,00	5 295,20	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00486	1 973,33	0,00	Fundusz alimentacyjny 60% środki b.państwa 85502-0980-897,50zł, odsetki 85502-0920-1075,83zł dotyczy roku 2026	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00486	43,05	0,00	Zaliczka alimentacyjna 50% b. państwa 85502-0970	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00486	3 278,82	0,00	Fundusz alimentacyjny 60% środki b.państwa	
2026.01.26		-855-85502-2350-000000000000000000000000			85502-0980-1619,46zł, odsetki 85502-0920-1659,36zł,	
-855-85502-2350			5 295,20	0,00	5 295,20	0,00
130-01-3-1-00486 - Urząd Gminy Jadów			5 295,20	0,00	5 295,20	0,00
130-01-3-1-00487 - Urząd Gminy Klembów			7 652,88	0,00	7 652,88	0,00
-855-85502-2350			7 652,88	0,00	7 652,88	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00487	3 448,26	0,00	Rozdz.85502 odpr. wpl. komorn. z tyt. zwrotu świadczeń z	
2026.01.15		-855-85502-2350-000000000000000000000000			Fund.Alimentac. 60 proc. należne BP - nal. gł. 541,94 zł + odsetki 2906,32 zł.	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00487	2 106,45	0,00	Rozdz.85502 (2026r) odpr. wpl. komorn. z tyt. zwrotu świadczeń z	
2026.01.23		-855-85502-2350-000000000000000000000000			Fund.Alimentac. 60 proc. należne BP - nal. gł. 73,10 zł + odsetki 2 033,35.	
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00487	2 082,97	0,00	Rozdz.85502 odpr. wpl. komorn. z tyt. zwrotu świadczeń z	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000			Fund.Alimentac. 60 proc. należne BP - nal. gł. 985,28 zł + odsetki 1097,69 zł.	
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00487	15,20	0,00	Rozdz. 85502 odpr. wpłaty z tyt. kosztów upomnienia - 95 procent	
2026.01.30		-855-85502-2350-000000000000000000000000			należne Budżetowi Państwa	
-855-85502-2350			7 652,88	0,00	7 652,88	0,00
130-01-3-1-00487 - Urząd Gminy Klembów			7 652,88	0,00	7 652,88	0,00
130-01-3-1-00488 - Urząd Gminy Poświętne			2 796,09	0,00	2 796,09	0,00
-855-85502-2350			2 796,09	0,00	2 796,09	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00488	2 029,61	0,00	zwrot wpłat komorniczych: zal.BC -130,00; FA BC -1265,65; FA	
2026.01.14		-855-85502-2350-000000000000000000000000			ods. -633,96	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00488	766,48	0,00	fundusz alimentacyjny BC-760,02 zł, ODS-6,46 zł.	
2026.01.22		-855-85502-2350-000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 796,09	0,00	2 796,09	0,00
130-01-3-1-00488 - Urząd Gminy Poświętne			2 796,09	0,00	2 796,09	0,00
130-01-3-1-00489 - Urząd Miasta i Gminy Radzymin			23 540,81	0,00	23 540,81	0,00
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00
2026.01.07	01WB-D/003/01/2026	130-01-3-1-00489	29,45	0,00	dochody BP udostępnienie danych osobowych 31,00 minus	
2026.01.07		-750-75011-2350-000000000000000000000000			prowizja 1,55 tj29,45 dot 2026roku	
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00489	58,90	0,00	dochody BP udostępnienie danych osobowych 31,00 minus	
2026.01.09		-750-75011-2350-000000000000000000000000			prowizja 1,55 tj29,45x2	
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00489	29,45	0,00	dochody BP udostępnienie danych osobowych 31,00 minus	
2026.01.13		-750-75011-2350-000000000000000000000000			prowizja 1,55 tj29,45	
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00489	29,45	0,00	dochody BP udostępnienie danych osobowych 31,00 minus	
2026.01.19		-750-75011-2350-000000000000000000000000			prowizja 1,55 tj29,45	
-750-75011-2350			147,25	0,00	147,25	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			23 393,56	0,00	23 393,56	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00489	10 531,66	0,00	przelew odsetek od FA na dochody B.P. rozdział 85502 paragraf 0920	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00489	1 801,97	0,00	przelew 50 proc. zwrotów od kom. Zał.Alim. na dochody BP rozdz. 85502paragraf 0940	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00489	4 928,55	0,00	przelew ściągniętych od dłużników 60 procent od FA na dochody B.P. rozdział 85502 paragraf 0980	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00489	4 235,52	0,00	przelew odsetek od FA na dochody B.P. rozdział 85502 paragraf 0920	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00489	541,07	0,00	przelew 50 proc. zwrotów od kom. Zał.Alim. na dochody BP rozdz. 85502paragraf 0940	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00489	1 354,79	0,00	przelew ściągniętych od dłużników 60 procent od FA na dochody B.P. rozdział 85502 paragraf 0980	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			23 393,56	0,00	23 393,56	0,00
130-01-3-1-00489 - Urząd Miasta i Gminy Radzymin			23 540,81	0,00	23 540,81	0,00
130-01-3-1-00490 - Urząd Gminy Strachówka			464,37	0,00	464,37	0,00
-855-85502-2350			464,37	0,00	464,37	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00490	464,37	0,00	Zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego -Sejbuk	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			464,37	0,00	464,37	0,00
130-01-3-1-00490 - Urząd Gminy Strachówka			464,37	0,00	464,37	0,00
130-01-3-1-00491 - Urząd Gminy Tłuszcz			44 112,72	0,00	44 112,72	0,00
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00491	88,35	0,00	OPLATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00491	29,45	0,00	OPLATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			117,80	0,00	117,80	0,00
-855-85502-2350			43 994,92	0,00	43 994,92	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00491	2 846,25	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502-0920	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00491	275,20	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 85502-0980	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00491	39 146,94	0,00	ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502-0920	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00491	1 726,53	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 85502-0980	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			43 994,92	0,00	43 994,92	0,00
130-01-3-1-00491 - Urząd Gminy Tłuszcz			44 112,72	0,00	44 112,72	0,00
130-01-3-1-00492 - Urząd Miasta i Gminy Wołomin			36 434,02	0,00	36 434,02	0,00
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00492	88,35	0,00	Odprowadzenie do MUW udostępnienia danych osobowych za okres 01.01.2026 do 10.01.2026 (95 procent)	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			88,35	0,00	88,35	0,00
-855-85502-2350			36 330,47	0,00	36 330,47	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00492	647,59	0,00	85502.0940 Wyegzekwowane przez komorników świadczenia alimentacyjne (50 proc. zaliczki alimentacyjne) od 01.01.26 do 10.01.26 .	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00492	4 285,58	0,00	85502.0920 Odsetki ustawowe od wyegzekwowanych należności dłużnika alim.z tyt. wypłaconych świadc. z funduszu alim. od 01.01.26 do 10.01.26 .	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00492	1 417,89	0,00	85502.0980 Wyegzekwowane przez komorników świad . z funduszu aliment.(60proc. wyegzekw. świad.)- dochód budżetu państwa 01.01.26 do 10.01.26 .	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00492	18 486,49	0,00	85502.0920 Odsetki ustawowe od wyegzekwowanych należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00492	490,16	0,00	85502.0940 Wyegzekwowane przez komorników świadczenia alimentacyjne (50 proc. zaliczki alimentacyjne)	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00492	11 002,76	0,00	85502.0980 Wyegzekwowane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego (60 proc. wyegzekwowanych świadczeń)-dochód budżetu państwa .	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			36 330,47	0,00	36 330,47	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00492	15,20	0,00	Odprowadzenie do MUW duplikatu karty dużej rodziny za okres 11.01.2026 r. do 20.01.2026 r.(95 procent)	
2026.01.23		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00492 - Urząd Miasta i Gminy Wołomin			36 434,02	0,00	36 434,02	0,00
130-01-3-1-00493 - Urząd Gminy Brańszczyk			7 267,58	0,00	7 267,58	0,00
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	29,45	0,00	udostępnienie danych	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			265,05	0,00	265,05	0,00
-855-85502-2350			7 002,53	0,00	7 002,53	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00493	424,53	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00493	1 418,04	0,00	fundusz alimentacyjny NG 562,84; odsetki 855,20	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00493	150,87	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00493	24,12	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.16	01WB-D/010/01/2026	130-01-3-1-00493	207,71	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00493	181,14	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00493	351,37	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00493	845,10	0,00	fundusz alimentacyjny odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00493	233,41	0,00	fundusz alimentacyjny NG 167,65; odsetki 65,76	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	1 636,13	0,00	fundusz alimentacyjny NG 473,71; odsetki 1 162,42	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00493	1 530,11	0,00	fundusz alimentacyjny NG 630,00; odsetki 900,11	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 002,53	0,00	7 002,53	0,00
130-01-3-1-00493 - Urząd Gminy Brańszczyk			7 267,58	0,00	7 267,58	0,00
130-01-3-1-00494 - Urząd Gminy Długosiodło			8 276,26	0,00	8 276,26	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00494	29,45	0,00	Przek. 95% wpływów za udostępnieniedanych z rejestru PESEL	
2026.01.20		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			8 246,81	0,00	8 246,81	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00494	4 358,66	0,00	Przek. wpłaty od komornika-f.alimentacyjny-2026 r.	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00494	3 888,15	0,00	Przekazanie wpłaty od komornika-f.alimentacyjny	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			8 246,81	0,00	8 246,81	0,00
130-01-3-1-00494 - Urząd Gminy Długosiodło			8 276,26	0,00	8 276,26	0,00
130-01-3-1-00495 - Urząd Gminy Rząśnik			5 622,35	0,00	5 622,35	0,00
-855-85502-2350			5 622,35	0,00	5 622,35	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00495	3 068,44	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA - 1177,18zł, ODSETKI 1891,26zł	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00495	2 553,91	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA - 631,74zł, ODSETKI 1922,17zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			5 622,35	0,00	5 622,35	0,00
130-01-3-1-00495 - Urząd Gminy Rząśnik			5 622,35	0,00	5 622,35	0,00
130-01-3-1-00496 - Urząd Gminy Somianka			2 697,99	0,00	2 697,99	0,00
-855-85502-2350			2 697,99	0,00	2 697,99	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00496	1 169,28	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 85502 ZA OKRES OD 01.01.2026R. DO 10.01.2026R-NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 60,55ZŁ, ODSETKI-1108,73ZŁ	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00496	1 528,71	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 85502 ZA OKRES OD 11-01-2026R DO 20-01-2026R-NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 741,06ZŁ, ODSETKI 787,65ZŁ	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 697,99	0,00	2 697,99	0,00
130-01-3-1-00496 - Urząd Gminy Somianka			2 697,99	0,00	2 697,99	0,00
130-01-3-1-00497 - Urząd Miasta Wyszków			19 647,82	0,00	19 647,82	0,00
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00497	58,90	0,00	DOCHÓD Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH	75011
2026.01.13		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			UDOSTĘPNIENIE DANYCH OS.95%	
-750-75011-2350			58,90	0,00	58,90	0,00
-855-85502-2350			19 588,92	0,00	19 588,92	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00497	17 744,92	0,00	DOCHÓD Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH	85502PAR0920
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI,FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00497	1 844,00	0,00	DOCHÓD Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH:	85502PAR0980
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ŚWIADCZENIA-FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	
-855-85502-2350			19 588,92	0,00	19 588,92	0,00
130-01-3-1-00497 - Urząd Miasta Wyszaków			19 647,82	0,00	19 647,82	0,00
130-01-3-1-00498 - Urząd Gminy Zabrodzie			2 212,11	0,00	2 212,11	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00498	29,45	0,00	opłata/31,00 zł/ za udostępnienie danych zgromadzonych w	
2026.01.21		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000			zbiorze meldunkowym minus należne 5%, tj.1,55 zł	
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			2 182,66	0,00	2 182,66	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00498	610,51	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnegonależne BP	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00498	1 445,67	0,00	odsetki od funduszu alimentacyjnegonależne BP	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00498	126,48	0,00	Fundusz alimentacyjny należny BP	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			2 182,66	0,00	2 182,66	0,00
130-01-3-1-00498 - Urząd Gminy Zabrodzie			2 212,11	0,00	2 212,11	0,00
130-01-3-1-00499 - Urząd Gminy Kazanów			27 629,28	0,00	27 629,28	0,00
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00499	294,50	0,00	za udostępnienie danych osobowych zdnia 27.01.26	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			294,50	0,00	294,50	0,00
-855-85502-2350			27 319,58	0,00	27 319,58	0,00
2026.01.08	01WB-D/004/01/2026	130-01-3-1-00499	757,22	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502- odsetki 564,26 należność	
2026.01.08		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			główna 192,96 r.2026	
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00499	451,47	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502-odsetki 451,47	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00499	41,74	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502-odsetki 41,74	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00499	543,64	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502-odsetki 543,64	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00499	24 656,29	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502 - główna 22.840,85 odsetki 1.815,44	
2026.01.27		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.28	01WB-D/018/01/2026	130-01-3-1-00499	869,22	0,00	fundusz alimentacyjny dział 85502-odsetki 869,22	
2026.01.28		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			27 319,58	0,00	27 319,58	0,00
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00499	15,20	0,00	#330297# [499] [MWDB] za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	
2026.01.30		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85503-2350			15,20	0,00	15,20	0,00
130-01-3-1-00499 - Urząd Gminy Kazanów			27 629,28	0,00	27 629,28	0,00
130-01-3-1-00500 - Urząd Gminy Policzna			1 058,07	0,00	1 058,07	0,00
-855-85502-2350			1 058,07	0,00	1 058,07	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00500	1 058,07	0,00	60 % Należności z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1018,98 zł i odsetki 39,09 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			1 058,07	0,00	1 058,07	0,00
130-01-3-1-00500 - Urząd Gminy Policzna			1 058,07	0,00	1 058,07	0,00
130-01-3-1-00501 - Urząd Gminy Przyłęk			7 561,25	0,00	7 561,25	0,00
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00501	29,45	0,00	za udostępnianie danych osobowych 95% Wiater Marcin za okres 27.01.2026r.	
2026.01.28		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			29,45	0,00	29,45	0,00
-855-85502-2350			7 531,80	0,00	7 531,80	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00501	1 388,11	0,00	Fundusz alimentacyjny Kamiński Henryk odsetki 1388,11zł	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00501	128,70	0,00	Fundusz alimentacyjny Zawodnik Zbigniew odsetki 128,70 zł	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00501	697,50	0,00	Fundusz alimentacyjny Gogacz Mariusz MUW 60% -279,41zł odsetki - 418,09 zł	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00501	1 364,95	0,00	Fundusz alimentacyjny Glos Piotr MUW 60% - 1 283,81 zł odsetki - 81,14zł	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00501	433,91	0,00	Fundusz alimentacyjny Małyszczak Daniel odsetki 433,91 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00501	123,36	0,00	Zaliczka alimentacyjna 50% należności 123,36zł - Wójczak Piotr	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00501	329,26	0,00	Fundusz alimentacyjny Radzyński Mariusz odsetki 329,26 zł	
2026.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00501	8,70	0,00	Fundusz alimentacyjny SandomierskiSławomir odsetki 8,70 zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00501	427,48	0,00	Fundusz alimentacyjny Piwko Stanisław MUW 60% -328,22zł odsetki - 99,26zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00501	295,74	0,00	Fundusz alimentacyjny Nowac Mariuszodsetki 295,74zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00501	1 048,13	0,00	Fundusz alimentacyjny Kęska Piotr MUW 60% -1033,89zł odsetki - 14,24zł	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00501	140,24	0,00	Fundusz alimentacyjny Lasek Fryderyk odsetki 140,24 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00501	43,75	0,00	Fundusz alimentacyjny Lachowicz Artur odsetki 43,75 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00501	297,94	0,00	Fundusz alimentacyjny Wiśniewski Rafał MUW 60% - 293,80 zł odsetki - 4,14 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.27	01WB-D/017/01/2026	130-01-3-1-00501	433,04	0,00	Fundusz alimentacyjny Krzak Tomasz odsetki 433,04 zł	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00501	329,26	0,00	Fundusz alimentacyjny Radzyński Mariusz odsetki 329,26zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00501	41,73	0,00	Fundusz alimentacyjny Zawodnik Zbigniew odsetki 41,73zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 531,80	0,00	7 531,80	0,00
130-01-3-1-00501 - Urząd Gminy Przyłęk			7 561,25	0,00	7 561,25	0,00
130-01-3-1-00502 - Urząd Gminy Tczów			6 071,86	0,00	6 071,86	0,00
-855-85502-2350			6 071,86	0,00	6 071,86	0,00
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00502	3 250,35	0,00	Fundusz alimentacyjny 2358,04 zł-; odsetki 892,31 zł	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00502	2 821,51	0,00	Fundusz alimentacyjny 1612,33 zł-; odsetki 1209,18 zł	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			6 071,86	0,00	6 071,86	0,00

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
130-01-3-1-00502 - Urząd Gminy Tczów			6 071,86	0,00	6 071,86	0,00
130-01-3-1-00503 - Urząd Miasta i Gminy Zwolen			10 211,55	0,00	10 211,55	0,00
-852-85228-2350			262,34	0,00	262,34	0,00
2026.01.21	01WB-D/013/01/2026	130-01-3-1-00503	262,34	0,00	za specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228.0830	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000				
-852-85228-2350			262,34	0,00	262,34	0,00
-855-85502-2350			9 949,21	0,00	9 949,21	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00503	533,11	0,00	należności FA 85502-0980	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00503	389,70	0,00	należności ZA 85502-0970	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00503	2 018,85	0,00	należności FA 85502-0920	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00503	741,46	0,00	należności FA 85502-0980	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00503	6 266,09	0,00	należności FA 85502-0920	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			9 949,21	0,00	9 949,21	0,00
130-01-3-1-00503 - Urząd Miasta i Gminy Zwolen			10 211,55	0,00	10 211,55	0,00
130-01-3-1-00504 - Urząd Miasta i Gminy Biezuń			11 481,05	0,00	11 481,05	0,00
-855-85502-2350			11 481,05	0,00	11 481,05	0,00
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00504	5 731,33	0,00	NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 01-10.01.2026	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			BP 584,62 ODSETKI 5.146,71	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00504	5 749,72	0,00	NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 11-20.01.2026	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			ODSETKI 5.749,72	
-855-85502-2350			11 481,05	0,00	11 481,05	0,00
130-01-3-1-00504 - Urząd Miasta i Gminy Biezuń			11 481,05	0,00	11 481,05	0,00
130-01-3-1-00505 - Urząd Gminy Kuczbork-Osada			1 220,74	0,00	1 220,74	0,00
-855-85502-2350			1 220,74	0,00	1 220,74	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00505	773,43	0,00	60 % wygzekwowanego funduszu alimentacyjnego(w tym odsetki	
2026.01.12		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			545,74)	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00505	447,31	0,00	60 % wygzekwowanego funduszu alimentacyjnego(w tym odsetki	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			399,77)	
-855-85502-2350			1 220,74	0,00	1 220,74	0,00
130-01-3-1-00505 - Urząd Gminy Kuczbork-Osada			1 220,74	0,00	1 220,74	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
130-01-3-1-00506 - Urząd Gminy Lubowidz Maz.			9 910,44	0,00	9 910,44	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>9 910,44</i>	<i>0,00</i>	<i>9 910,44</i>	<i>0,00</i>
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00506	1 615,89	0,00	dochody z wpłat alimentacyjnych w kwocie 60% BP - 24,13 oraz odsetki 1591,76	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00506	4 004,42	0,00	dochody z wpłat alimentacyjnych wkwocie 60% BP - 1418,56 oraz odsetki - 2585,86	
2026.01.22		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00506	4 290,13	0,00	dochody z wpłat alimentacyjnych w kwocie 60% BP- 1620,16 oraz odsetki-2669,97	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>9 910,44</i>	<i>0,00</i>	<i>9 910,44</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00506 - Urząd Gminy Lubowidz Maz.			9 910,44	0,00	9 910,44	0,00
130-01-3-1-00507 - Urząd Gminy Lutocin			3 285,08	0,00	3 285,08	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>3 269,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 269,88</i>	<i>0,00</i>
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00507	1 553,95	0,00	Świadczenia alimentacyjne za 2026r. do BP - 1553,95 zł w tym NG - 497,22 zł odsetki 1056,73 zł	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00507	160,50	0,00	Świadczenia alimentacyjne do BP - 160,50 zł w tym odsetki 160,50 zł	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00507	1 555,43	0,00	Świadczenia alimentacyjne do BP - 1555,43 zł w tym NG - 1453,38 zł odsetki 102,05 zł	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>3 269,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 269,88</i>	<i>0,00</i>
<i>-855-85503-2350</i>			<i>15,20</i>	<i>0,00</i>	<i>15,20</i>	<i>0,00</i>
2026.01.12	01WB-D/006/01/2026	130-01-3-1-00507	15,20	0,00	Opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny - 95% do BP rok 2026	
2026.01.12		-855-85503-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85503-2350</i>			<i>15,20</i>	<i>0,00</i>	<i>15,20</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00507 - Urząd Gminy Lutocin			3 285,08	0,00	3 285,08	0,00
130-01-3-1-00508 - Urząd Gminy Siemiatkowo-Koziebrodzkie			1 221,55	0,00	1 221,55	0,00
<i>-855-85502-2350</i>			<i>1 221,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221,55</i>	<i>0,00</i>
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00508	41,30	0,00	Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - komornik. Odsetki-41,30	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00508	366,72	0,00	Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - rodzic. Nal. główna-49,92 zł., odsetki-316,80	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00508	813,53	0,00	Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - komornik. Odsetki	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
<i>-855-85502-2350</i>			<i>1 221,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221,55</i>	<i>0,00</i>
130-01-3-1-00508 - Urząd Gminy Siemiatkowo-Koziebrodzkie			1 221,55	0,00	1 221,55	0,00
130-01-3-1-00509 - Urząd Miasta i Gminy Żuromin			12 604,71	0,00	12 604,71	0,00

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			12 604,71	0,00	12 604,71	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00509	8 159,73	0,00	Fundusz alimentacyjny 4184,79-nał.główna; 3974,94-odsetki	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00509	4 444,98	0,00	Fundusz alimentacyjny 1207,43-nał.główna; 3237,55-odsetki	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			12 604,71	0,00	12 604,71	0,00
130-01-3-1-00509 - Urząd Miasta i Gminy Żuromin			12 604,71	0,00	12 604,71	0,00
130-01-3-1-00510 - Urząd Miasta Żyrardów			53 562,26	0,00	53 562,26	0,00
-750-75011-2350			43,70	0,00	43,70	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00510	0,00	0,95	FB.3220.1.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00510	-0,95	0,00	FB.3220.1.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00510	0,00	-0,95	FB.3220.1.2026	
2026.01.14		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00510	44,65	0,00	UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH -29,45ZŁ; DUPLIKAT KDR - 15,20ZŁ	
2026.01.22		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			43,70	0,00	43,70	0,00
-855-85502-2350			53 518,56	0,00	53 518,56	0,00
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00510	523,08	0,00	50 PROC. ŚRODKÓW NA ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.13	01WB-D/007/01/2026	130-01-3-1-00510	21 653,52	0,00	60 PROC. ŚRODKÓW NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, W TYM ODSETKI - 14684,97	
2026.01.13		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00510	30 831,57	0,00	60 PROC. ŚRODKÓW NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, W TYM ODSETKI -23160,15 ZŁ	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.29	01WB-D/019/01/2026	130-01-3-1-00510	510,39	0,00	50 PROC. ŚRODKÓW NA ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ	
2026.01.29		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			53 518,56	0,00	53 518,56	0,00
130-01-3-1-00510 - Urząd Miasta Żyrardów			53 562,26	0,00	53 562,26	0,00
130-01-3-1-00511 - Urząd Miasta Mszczonów			17 207,74	0,00	17 207,74	0,00
-855-85502-2350			17 207,74	0,00	17 207,74	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00511	7 005,58	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY(W TYM: 5843,43 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA + 1162,15 ODSETKI)	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00511	10 202,16	0,00	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY(W TYM: 4268,95 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA + 5933,21 ODSETKI)	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak
Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
-855-85502-2350			17 207,74	0,00	17 207,74	0,00
130-01-3-1-00511 - Urząd Miasta Mszczonów			17 207,74	0,00	17 207,74	0,00
130-01-3-1-00512 - Urząd Gminy Puszcza Mariańska			9 600,05	0,00	9 600,05	0,00
-750-75011-2350			235,60	0,00	235,60	0,00
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00512	235,60	0,00	udostępnienie danych osobowych	
2026.01.23		-750-75011-2350-00000000000000000000000000000000				
-750-75011-2350			235,60	0,00	235,60	0,00
-852-85228-2350			114,00	0,00	114,00	0,00
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00512	114,00	0,00	ZWROT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE /	
2026.01.21		-852-85228-2350-00000000000000000000000000000000			852-85228-0830	
-852-85228-2350			114,00	0,00	114,00	0,00
-855-85502-2350			9 250,45	0,00	9 250,45	0,00
2026.01.09	01WB-D/005/01/2026	130-01-3-1-00512	3 865,22	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.09		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00512	1 398,48	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.15	01WB-D/009/01/2026	130-01-3-1-00512	1 553,47	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.15		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.19	01WB-D/011/01/2026	130-01-3-1-00512	1 720,53	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.19		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.22	01WB-D/014/01/2026	130-01-3-1-00512	131,61	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.21		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00512	185,90	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ /	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0970 KOMORNIK	
2026.01.26	01WB-D/016/01/2026	130-01-3-1-00512	100,88	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
2026.01.30	01WB-D/020/01/2026	130-01-3-1-00512	294,36	0,00	ZWROT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO /	
2026.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			855-85502-0980 KOMORNIK	
-855-85502-2350			9 250,45	0,00	9 250,45	0,00
130-01-3-1-00512 - Urząd Gminy Puszcza Mariańska			9 600,05	0,00	9 600,05	0,00
130-01-3-1-00513 - Urząd Gminy Radziejowice			-177,17	0,00	0,00	177,17
-855-85502-2350			-177,17	0,00	0,00	177,17
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00513	0,00	510,75	FN.3222.1.2026.AO	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2026-01-01 do 2026-01-31

Maska konta: 130-01*; Maska klasyfikacji: D- - - -2350-; Maska zadania: *; Rodzaj dowodu: wszystkie; Ukryć pozycje z zerowymi saldami? Tak

Grupowanie pierwsze: **Konta księgowego**; drugie: **Klasyf. budż.(z dokład. do paragrafu)**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowe Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Saldo Wn Opis dekretu	Saldo Ma
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00513	-510,75	0,00	FN.3222.1.2026.AO	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.20	01WB-D/012/01/2026	130-01-3-1-00513	0,00	-510,75	FN.3222.1.2026.AO	
2026.01.20		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00513	333,58	0,00	wpłata od komornika na fundusz alimentacyjny KMP 116/02,	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			85502-0920-311,37, 85502-0980-22,21	
-855-85502-2350			-177,17	0,00	0,00	177,17
130-01-3-1-00513 - Urząd Gminy Radziejowice			-177,17	0,00	0,00	177,17
130-01-3-1-00514 - Urząd Gminy Wiskitki			7 889,74	0,00	7 889,74	0,00
-855-85502-2350			7 889,74	0,00	7 889,74	0,00
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00514	660,80	0,00	60% z FA	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.14	01WB-D/008/01/2026	130-01-3-1-00514	1 373,35	0,00	odsetki od kwot ściągniętych przez komornika na poczet	
2026.01.14		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000			należności FA	
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00514	4 671,09	0,00	odsetki od FA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
2026.01.23	01WB-D/015/01/2026	130-01-3-1-00514	1 184,50	0,00	60% z FA	
2026.01.23		-855-85502-2350-00000000000000000000000000000000				
-855-85502-2350			7 889,74	0,00	7 889,74	0,00
130-01-3-1-00514 - Urząd Gminy Wiskitki			7 889,74	0,00	7 889,74	0,00
Razem zapisy bilansowe			9 971 400,82	0,00	9 971 577,99	177,17
					Saldo sald:	0,00

Koniec wydruku