

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
nr 5/2021  
z dnia 12 stycznia 2021r.  
Burmistrza Miasta Sławno

|                | <b>Treść</b>   | <b>Uwagi</b>  |
|----------------|--|---|
| <b>Dział I</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |   |
| 1.             |  |   |
| 1.1.           | Nazwę jednostki  | URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE   |
| 1.2            | Siedzibę jednostki   | 76-100 SŁAWNO<br>UL.M.C. SKŁODOWSKIEJ   |
| 1.3            | Adres jednostki  | jw.   |
| 1.4            | Podstawowy przedmiot działalności jednostki  | REGON 000526363<br>PKD 7511 Z, KIEROWANIE<br>PODSTAWOWYMI RODZAJAMI<br>DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ  |
| 2              | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  | 01.01.2025 – 31.12.2025   |
| 3              | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów | NIE DOTYCZY   |
| 4              | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  | <p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</b></p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową i ręczną Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,</li> <li>- zapisy są kolejno numerowane w okresie dnia/ miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,</li> <li>- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.</li> </ul> <p>Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podwójny zapis,</li> <li>- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych.</li> </ul> <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.</p> <p>Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.</p> <p>Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b></p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p>  |
|  | <p><b>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku</b></p>   |

**finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości ( Dz.U. z 2023 r. poz.120 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2025 r. poz. 111 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          |  | <p>ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się na kontach Zespołu 4 z zachowaniem podziału wg stosownej klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> |
|          |  | <p><b>4. Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków danego roku budżetowego, natomiast wpłaty po upływie roku, którego dotyczą, na dochody budżetu Miasta</p>   |
| 5        | Inne informacje  |  |
| Dział II | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |  |
| 1.1      | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów | Informacje należy zaprezentować w formie zestawień tabelarycznych stanowiących tabela nr 1 i 2 do niniejszej informacji  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia   |  |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  | 0,00 ZŁ  |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | 0,00 ZŁ  |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto   | 0,00 ZŁ  |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                     | 0,00 ZŁ  |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  | <p>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP.ZO.O.<br/> <b>8.511 SZT.-851.100,00 ZŁ,</b><br/> MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZO.O.<br/> <b>6.986 SZT.-698.600,00 ZŁ,</b><br/> WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP.ZO.O.<br/> <b>280.606 SZT.-28.060.600,00 ZŁ</b></p> <p><b>RAZEM 296.103 SZT.-29.610.300,00 ZŁ.</b></p> |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.7  | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | Jednostki budżetowe przedstawiają w tej pozycji informacje o wysokości odpisów aktualizujących wszelkich należności długo- i krótkoterminowych. Jednostki prezentują odpisy w tabeli nr 3. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący. Dodatkowo należy przedstawić odpisy aktualizujące należności finansowych dotyczące udzielonych pożyczek z budżetu jst. , które nabrały charakteru „zagrożonych” występujące w bilansie z wykonania budżetu jst. |
| 1.8  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   | NIE DOTYCZY   |
| 1.9  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br>-powyżej 1<br>-roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i -<br>powyżej 5 lat  | <b>88.669,94 ZŁ</b> SPŁATA W 2027r. -ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ,<br><b>5.461,20 ZŁ</b> -DOSTAWA I MONTAŻ OPRAW LED<br><br><b>RAZEM:94.131,14 ZŁ</b>   |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 ZŁ   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  | <b>18.629.626,00 ZŁ.</b><br><b>WEKSLE WŁASNE IN BLANCO</b>   |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 ZŁ.   |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie          | 0,00 ZŁ  |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   | <b>866.905,37 ZŁ.</b>  |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | nagrody jubileuszowe <b>75.905,79 zł</b> ,<br>odprawy emerytalne i rentowe <b>92.827,00 zł</b> ,<br>świadczenia urlopowe <b>7.878,79 zł</b> ,<br>inne świadczenia pracownicze <b>9.342,04 zł</b> . |
| 1.16 | Inne informacje  | 1szt. ZŁOTE GRZYFY <b>3.091,00 ZŁ</b> ,  |
| 2    |  |  |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   | 0,00 ZŁ.   |
| 2.2. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   | <b>9.020.432,53 ZŁ</b>   |
| 2.3  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   | <b>55.729,75 ZŁ odszkodowania</b>  |
| 2.4  | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych   | 0,00 zł  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych   |  |
| 2.5 | Inne informacje  | <b>FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 345,74 zł</b> |
| 3   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | 0,00 ZŁ.   |

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia, stanu na koniec roku obrotowego 2025R.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                    | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |  |                        |                   | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+ 4 + 5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                   |                         |                   | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej ( 8 + 9+10+11) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 7 – 12) |
|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|--|
|   |  | Z zakupu bezpośredniego          | Rozliczenie środków trwałych w budowie | Nieodpłatnie otrzymane | Inne              |  | Likwidacja                        | Sprzedaż          | Nieodpłatnie przekazane | Inne              |   |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4                                      | 5                      | 6                 | 7  | 8                                 | 9                 | 10                      | 11                | 12  | 13   |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                   | <b>232,468.30</b>  | <b>22,202.80</b>                 | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>22,202.80</b>                                     | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>254,671.10</b>  |
| 1.1. Wartości niematerialne i prawne – umarzone stopniowo   | 117,755.17   | 0.00                             | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00              | 0.00   | 0.00                              | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00  | 117,755.17   |
| 1.2. Wartości niematerialne i prawne – umarzone jednorazowo | 114,713.13   | 22,202.80                        | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00              | 22,202.80  | 0.00                              | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00  | 136,915.93   |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                               | <b>138,919,555.13</b>  | <b>190,429.21</b>                | <b>4,433,711.23</b>                    | <b>0.00</b>            | <b>849,303.11</b> | <b>5,473,443.55</b>                                  | <b>121,051.80</b>                 | <b>376,677.87</b> | <b>0.00</b>             | <b>437,967.92</b> | <b>1,340,170.43</b>                                     | <b>143,052,828.25</b>  |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)                                      | 22,150,472.19  | 3,051.21                         | 0.00                                   | 0.00                   | 583,456.52        | 586,507.73   | 0.00                              | 0.00              | 0.00                    | 842,440.76        | 842,440.76  | 21,894,539.16  |



|  |                |            |               |            |            |               |            |            |          |              |              |                |
|--|----------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 5. Dobra kultury (konto 016)                             | 104,551.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 104,551.00     |
| 6. Środki trwałe w budowie (konto 080)                   | 1,085,345.42   | 0.00       | 9,020,432.53  | 0.00       | 0.00       | 9,020,432.53  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 5,004,819.83 | 5,004,819.83 | 5,100,958.12   |
| 7. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4+5+6+7): | 141,871,733.78 | 579,596.58 | 13,454,143.76 | 317,220.63 | 851,162.87 | 15,202,123.84 | 128,118.34 | 376,677.87 | 5,300.00 | 5,442,787.75 | 6,357,356.80 | 150,716,500.82 |

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów w bilansie                      | – stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                           |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|  |                         | aktualizacja                        | umorzenie za rok obrotowy | inne        |                                      |                        |  |
| 1  | 2                       | 3                                   | 4                         | 5           | 6                                    | 7                      | 8  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                | <b>195,782.05</b>       | <b>0.00</b>                         | <b>43,451.80</b>          | <b>0.00</b> | <b>43,451.80</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>239,233.85</b>                                      |
| 1.1. Wartości niematerialne i prawne - umarzone stopniowo                | 81,068.92               | 0.00                                | 21,249.00                 | 0.00        | 21,249.00                            | 0.00                   | 102,317.92   |
| 1.2. Wartości niematerialne i prawne – umarzone jednorazowo              | 114,713.13              | 0.00                                | 22,202.80                 | 0.00        | 22,202.80                            | 0.00                   | 136,915.93   |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | <b>52,966,681.21</b>    | <b>0.00</b>                         | <b>3,932,028.44</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,932,028.44</b>                  | <b>476,731.45</b>      | <b>56,421,978.20</b>                                   |
| 2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 51,311,584.54           | 0.00                                | 3,848,681.46              | 0.00        | 3,848,681.46                         | 465,679.65             | 54,694,586.35  |
| 2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                       | 1,530,743.47            | 0.00                                | 64,844.78                 | 0.00        | 64,844.78                            | 11,051.80              | 1,584,536.45   |
| 2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                       | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                      | 0.00        | 0.00                                 | 0.00                   | 0.00   |
| 2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                      | 124,353.20              | 0.00                                | 18,502.20                 | 0.00        | 18,502.20                            | 0.00                   | 142,855.40   |
|  |                         |                                     | 0.00                      |             |                                      |                        |  |
| <b>3. Pozostałe środki trwałe (konto 013)</b>                            | <b>1,529,813.93</b>     | <b>0.00</b>                         | <b>686,044.96</b>         | <b>0.00</b> | <b>686,044.96</b>                    | <b>12,366.54</b>       | <b>2,203,492.35</b>                                    |
| <b>4. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):</b>                | <b>54,692,277.19</b>    | <b>0.00</b>                         | <b>4,661,525.20</b>       | <b>0.00</b> | <b>4,661,525.20</b>                  | <b>489,097.99</b>      | <b>58,864,704.40</b>                                   |

TABELA NR 3

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2025r.

| Lp. | Grupa należności ( wg pozycji bilansowych) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                   | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
|     |  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązania       |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4  | 5             | 6                 | 7  |
| 1   | 600-60016-0620                             | 673.23                           | 672.00                                       | 0.00          | 0.00              | 1,345.23                                 |
| 2   | 600-60016-0920                             | 473.87                           | 187.17                                       | 0.00          | 361.26            | 299.78                                   |
| 3   | 700-70005-0550                             | 139,521.65                       | 2,489.39                                     | 0.00          | 156.00            | 141,855.04                               |
| 4   | 700-70005-0750                             | 19,579.94                        | 3,799.90                                     | 0.00          | 0.00              | 23,379.84                                |
| 5   | 700-70005-0092                             | 91,785.20                        | 196,277.30                                   | 0.00          | 12,013.02         | 276,049.48                               |
| 6   | 700-70005-0950                             | 0.00                             | 949,500.00                                   | 0.00          | 0.00              | 949,500.00                               |
| 7   | 756-75615-0310                             | 294,267.48                       | 45,602.00                                    | 0.00          | 34,794.13         | 305,075.35                               |
| 8   | 756-75615-0340                             | 29,636.34                        | 0.00   | 0.00          | 2,780.04          | 26,856.30                                |
| 9   | 756-75615-0910                             | 126,708.50                       | 16,962.00                                    | 0.00          | 31,524.57         | 112,145.93                               |
| 10  | 756-75616-0310                             | 426,314.16                       | 27,962.00                                    | 0.00          | 23,022.14         | 431,254.02                               |
| 11  | 758-75616-0320                             | 62.00                            | 49.00  | 0.00          | 89.00             | 22.00                                    |
| 12  | 756-75616-0340                             | 71,238.30                        | 0.00   | 0.00          | 7,549.78          | 63,688.52                                |
| 13  | 756-75616-0910                             | 173,766.10                       | 19,332.57                                    | 0.00          | 43,397.08         | 149,701.59                               |
| 14  | 900-90002-0490                             | 48,936.51                        | 17,829.27                                    | 0.00          | 15,491.39         | 51,274.39                                |
| 15  | 900-90002-0910                             | 25,023.95                        | 17,646.00                                    | 0.00          | 5,245.00          | 37,424.95                                |
|     | <b>RAZEM:</b>                              | <b>1,447,987.23</b>              | <b>1,298,308.60</b>                          | <b>0.00</b>   | <b>176,423.41</b> | <b>2,569,872.42</b>                      |