

[illegible]

4. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych

2025 r.

763 525,25	134 739,75	898 265,00	732 500,25	129 264,75	861 765,00	31 025,00	5 475,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	548 265,00	350 000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	-----------	------	------	------	------------	------------

2026 r.

853 625,25	150 639,75	1 004 265,00	822 600,25	145 164,75	967 765,00	31 025,00	5 475,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	654 265,00	350 000,00
------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	----------	-----------	------	------	------	------------	------------

Suma Ad 4	
-----------	--

1 617 150,50	285 379,50	1 902 530,00	1 555 100,50	274 429,50	1 829 530,00	62 050,00	10 950,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 530,00	700 000,00
--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	--------------	------------

5. Obsługa prawna

2025 r.

232 985,00	41 115,00	274 100,00	232 900,00	41 100,00	274 000,00	85,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------	-------	--------	------	------	------	------------	------

2026 r.

232 985,00	41 115,00	274 100,00	232 900,00	41 100,00	274 000,00	85,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------	-------	--------	------	------	------	------------	------

Suma Ad 5

465 970,00	82 230,00	548 200,00	465 800,00	82 200,00	548 000,00	170,00	30,00	200,00	0,00	0,00	0,00	548 200,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------	-------	--------	------	------	------	------------	------

6. Podróże służbowe kontroli wraz z kosztami floty samochodowej

2025 r.

174 709,00	30 831,00	205 540,00	150 450,00	26 550,00	177 000,00	22 100,00	3 900,00	26 000,00	2 159,00	381,00	2 540,00	205 540,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------	------------	------

2026 r.

173 718,75	30 656,25	204 375,00	150 450,00	26 550,00	177 000,00	20 400,00	3 600,00	24 000,00	2 868,75	506,25	3 375,00	204 375,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------	------------	------

Suma Ad 6

348 427,75	61 487,25	409 915,00	300 900,00	53 100,00	354 000,00	42 500,00	7 500,00	50 000,00	5 027,75	887,25	5 915,00	409 915,00	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------	------------	------

7. Opinie, oceny, ekspertyzy

2025 r.

[illegible]

2026 r.

[illegible]

Suma Ad 7

[illegible]

8. Ocena wniosków													
2025 r.													
469 880,00	82 920,00	552 800,00	425 000,00	75 000,00	500 000,00	850,00	150,00	1 000,00	44 030,00	7 770,00	51 800,00	552 800,00	0,00
2026 r.													
425 850,00	75 150,00	501 000,00	425 000,00	75 000,00	500 000,00	850,00	150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00
Suma Ad 8													
895 730,00	158 070,00	1 053 800,00	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 700,00	300,00	2 000,00	44 030,00	7 770,00	51 800,00	1 053 800,00	0,00
9. Pozostałe koszty													
2025 r.													
1 274 490,00	224 910,00	1 499 400,00	1 188 810,00	209 790,00	1 398 600,00	30 600,00	5 400,00	36 000,00	55 080,00	9 720,00	64 800,00	1 499 400,00	0,00
2026 r.													
1 188 172,50	209 677,50	1 397 850,00	1 103 810,00	194 790,00	1 298 600,00	30 600,00	5 400,00	36 000,00	53 762,50	9 487,50	63 250,00	1 397 850,00	0,00
Suma Ad 9													
2 462 662,50	434 587,50	2 897 250,00	2 292 620,00	404 580,00	2 697 200,00	61 200,00	10 800,00	72 000,00	108 842,50	19 207,50	128 050,00	2 897 250,00	0,00
Razem 2025:													
7 640 582,00	1 348 338,00	8 988 920,00	7 131 318,10	1 258 467,90	8 389 786,00	245 321,05	43 291,95	288 613,00	263 942,85	46 578,15	310 521,00	8 638 920,00	350 000,00
Razem 2026:													
7 604 662,70	1 341 999,30	8 946 662,00	7 143 054,05	1 260 538,95	8 403 593,00	243 621,05	42 991,95	286 613,00	217 987,60	38 468,40	256 456,00	8 596 662,00	350 000,00

II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych													
792 055,50	139 774,50	931 830,00	722 500,00	127 500,00	850 000,00	17 000,00	3 000,00	20 000,00	52 555,50	9 274,50	61 830,00	931 830,00	0,00
10. Szkolenia, warsztaty, seminaria													
Razem 2025:													
459 918,00	81 162,00	541 080,00	425 000,00	75 000,00	500 000,00	8 500,00	1 500,00	10 000,00	26 418,00	4 662,00	31 080,00	541 080,00	0,00
Razem 2026:													
332 137,50	58 612,50	390 750,00	297 500,00	52 500,00	350 000,00	8 500,00	1 500,00	10 000,00	26 137,50	4 612,50	30 750,00	390 750,00	0,00
Suma Ad 10													
792 055,50	139 774,50	931 830,00	722 500,00	127 500,00	850 000,00	17 000,00	3 000,00	20 000,00	52 555,50	9 274,50	61 830,00	931 830,00	0,00
III. Komitet Monitorujący													
935 000,00	165 000,00	1 100 000,00	935 000,00	165 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
11. Koszty obsługi i funkcjonowania Komitetów Monitorujących i Grup roboczych													
Razem 2025:													
510 000,00	90 000,00	600 000,00	510 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Razem 2026:													
425 000,00	75 000,00	500 000,00	425 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Suma Ad 11													
935 000,00	165 000,00	1 100 000,00	935 000,00	165 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
IV. Ewaluacja i badania													
1 776 500,00	313 500,00	2 090 000,00	1 776 500,00	313 500,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00
12. Ewaluacja i badania													
Razem 2025:													
739 500,00	130 500,00	870 000,00	739 500,00	130 500,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
Razem 2026:													
1 037 000,00	183 000,00	1 220 000,00	1 037 000,00	183 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
Suma Ad 12													
1 776 500,00	313 500,00	2 090 000,00	1 776 500,00	313 500,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00
Podsumowanie:													
Razem 2025:													
9 350 000,00	1 650 000,00	11 000 000,00	8 805 818,10	1 553 967,90	10 359 786,00	253 821,05	44 791,95	298 613,00	290 360,85	51 240,15	341 601,00	10 650 000,00	350 000,00
Razem 2026:													
9 398 800,20	1 658 611,80	11 057 412,00	8 902 554,05	1 571 038,95	10 473 593,00	252 121,05	44 491,95	296 613,00	244 125,10	43 080,90	287 206,00	10 707 412,00	350 000,00
Razem 2025-2026													
18 748 800,20	3 308 611,80	22 057 412,00	17 708 372,15	3 125 006,85	20 833 379,00	505 942,10	89 283,90	595 226,00	534 485,95	94 321,05	628 807,00	21 357 412,00	700 000,00