

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r						
Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Środki pozostające	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
MJWPU						
Obsługa administracyjno-techniczna MJWPU	750	75095	20 314 971	18 430 815,83	1 884 155,17	90,73
Przedłużenie i zakup nowych licencji	750	75095	1 076 549	1 073 448,88	3 100,12	99,71
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	750	75095	300 000	299 578,81	421,19	99,86
Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy, dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oraz dostawa pakietów subskrypcji	750	75095	333 768	333 767,27	0,73	100,00
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	750	75095	23 685 845	22 134 704,19	1 551 140,81	93,45
Pomoc Techniczna FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	750	75095	4 170 000	3 979 420,09	190 579,91	95,43
Pomoc Techniczna FEM na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	750	75095	2 520 000	2 347 291,91	172 708,09	93,15
Pomoc Techniczna FEM na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli	750	75095	70 900 340	70 597 282,31	303 057,69	99,57
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)-PTFE 2021-2027	750	75095	2 566 260	2 427 046,18	139 213,82	94,58
		RAZEM	125 867 733	121 623 355,47	4 244 377,53	96,63
Różne rozliczenia finansowe w tym: (zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów)	758	75814	1 710 000	1 077 869,91	632 130,09	63,03
		RAZEM	1 710 000	1 077 869,91	632 130,09	63,03