

## BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFSS	EFRR			
Realizacja LSR 2014-2020	13 960 000,04	0,00	0,00	3 607 137,24		17 567 137,28
Współpraca 2014-2020	1 100 000,00			72 000,00		1 172 000,00
Koszty Bieżące 2014-2020	1 939 600,00	0,00	0,00	0,00	1 939 600,00	1 939 600,00
Aktywizacja 2014-2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>17 465 200,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 137,24</b>	<b>2 405 200,00</b>	<b>21 144 337,28</b>

### Zestawienie rzeczowo- finansowe w zakresie poddziałania 19.2 PROW i PORiM na dzień 30.06.2023r.

Zakres tematyczny z numeracją celu	Zakres liczbowy	Zaplanowana kwota	Program	Realizacja/poziom wykorzystania
1.1.1 Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 12	1 338 843 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 13 umów na kwotę 1 352 499,00 zł, 11 projektów rozliczono na kwotę 1 086 467,00 zł. 2 projekty są w trakcie realizacji bądź rozliczenia z Biurem ds. RYBY
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -15	2 941 548,16 PLN	PROW	Podpisano łącznie 15 umów na kwotę 3 060 271,00 zł, 14 projektów rozliczono na kwotę 2 780 460,94 zł. 1 projekt jest w trakcie rozliczenia w z Urzędem Marszałkowskim
1.1.3 Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 4	448 533 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 4 umowy na kwotę 448 583,00 zł, 4 projekty na kwotę 448 533,00 zł.
1.1.4 Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 68	3 732 307 PLN	PROW	Podpisano łącznie 63 umowy na kwotę 3 610 000,00 i rozliczono 31 umów na kwotę 1 550 000,00 zł. 32 umowy są w trakcie realizacji przez Beneficjenta lub rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. W ramach konkursu 1/2022 wpłynęły 34 wnioski na kwotę 2 380 000,00 zł (1 Beneficjent nie osiągnął minimum punktowe, 6 Beneficjentów nie mieści się w limicie środków w tym naborze), 23 umowy są już podpisane na łączną kwotę 1 610 000,00 zł, pozostali są na etapie uzupełnień do wopp.
1.2.2 Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, na obszarach	Planowana liczba operacji związanych z powstaniem nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 13	1 238 274 PLN	PORiM	Podpisano 13 umów na kwotę 1 288 794,00 zł, 13 projektów rozliczono na kwotę 1 238 274,00 zł.

historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką	Planowana liczba operacji związanych z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1	100 000	PORiM	Podpisano i rozliczono 1 umowę na kwotę 100 000,00 zł.
1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2	481 487,24 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 8 umów na kwotę 528 145,00 zł. Pozostałe 3 wnioski z konkursu nr 1/2023/R na łączną kwotę 366 305,00 zł są na etapie uzupełnień do wopp. 6 projektów rozliczono na kwotę 414 966,00 zł
	Planowana liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii - 6			
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7	756 677,52 PLN	PROW	W ramach konkursów w tym zakresie podpisano łącznie 8 umów na kwotę 925 094,69 zł, 7 projektów rozliczono na kwotę 738 282,59 zł, natomiast 1 projekt jest w trakcie realizacji przez Beneficjenta.
2.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Planowana liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego - 32	4 104 497,92 PLN	PROW	Podpisano łącznie 26 umów (28 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 4 236 311,11 zł, rozliczono 19 projektów na kwotę z budżetu LSR 2 744 965,28 zł. Pozostałe 7 umów (9 podmiotów ) jest w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	416 821,68 PLN	PROW	Podpisano łącznie 70 umów na kwotę 463 560,00 zł, rozliczono 61 umów na kwotę 390 351,07 zł. 9 umów jest w trakcie realizacji przez Grantobiorców.
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	100 616,64 PLN	PROW	Podpisano i rozliczono łącznie 15 umów na kwotę 108 989,00 zł
2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Planowana liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 34	1 907 531,12 PLN	PROW	Podpisano łącznie 16 umów (40 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 2 132 168,35 zł, rozliczono 15 projektów (31 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 1 813 737,27 zł. 1 umowa (9 obiektów) jest w rozliczenia
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>13 960 000,04</b>	<b>PROW</b>	<b>10 126 786,15</b>
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>3 607 137,24</b>	<b>PORiM</b>	<b>3 288 240,00</b>

#### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.06.2023 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowa na Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	47 szt.	67 304,49	53 szt.	55 927,33
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	239 osobodni	7 123,97
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	19 szt.	140 800,00	17 szt.	130 955,95
4.	konkursy	21 szt.	54 710,61	20 szt.	50 517,20

5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	66 833,04	2 szt.	41 636,63
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	30 szt.	30 000,00	28 szt.	25 515,13
7.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21 szt.	29 440,00	21 szt.	28 886,40
8.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1 szt.	15 600,00	1 szt.	14 800,00
9.	komplety materiałów informacyjno promocyjnych dla 14 gmin i biura LGD	1 szt.	8 945,51	1 szt.	8 945,51
10.	komplety gadżetów	3 szt.	21 310,00	3 szt.	21 707,05
11.	badanie ewaluacyjne	5 szt.	21 400,00	7 szt.	16 364,27
<b>RAZEM</b>			<b>465 600,00</b>		<b>402 379,44</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Planowana kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt rozliczony/ 59 416,25 zł
2.	"Polskie Trasy.pl"	11	140 000	projekt rozliczony / 139 999,00
3.	Bogactwo naszych jezior - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem – program PO RYBY	3	72 000	projekt rozliczony / 71 718,00 zł
4.	Budowa trasy megalitycznej „WROTA CZASU”	2	143 883	projekt rozliczony/ 154 812,06
5.	Ekomuzea – tworzenie produktu turystycznego – projekt międzynarodowy	6	149 299	projekt w trakcie realizacji we współpracy z 6 LGD
<b>RAZEM</b>			<b>565 182</b>	<b>425 945,31</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 527 145,70
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	29 550,00
3.	Delegacje pracowników	5 472,54
4.	Usługi telekomunikacyjne	7 568,68
5.	Czynsz za biuro	78 014,28
6.	Artykuły biurowe	30 900,40
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 680 399,60</b>