

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFIS	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
RAZEM	17 465 200,04	0,00	0,00	3 679 137,24	2 405 200,00	21 144 337,28

Zestawienie rzeczowo- finansowe w zakresie poddziałania 19.2 PROW i PORiM na dzień 30.09.2024 r.

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, 13 projektów rozliczono na kwotę 1 338 843,00 zł.
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -15	2 744 834 ,32 PLN	PROW	Podpisano łącznie 15 umów na kwotę 3 060 271,00 zł, 15 projektów rozliczono na kwotę 2 883 819,94 zł.
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 rozliczono 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	3 593 519,88 PLN	PROW	Podpisano łącznie 68 umów na kwotę 3 980 000,00, rozliczono 62 umowy na kwotę 3 580 000,00 zł. 6 umów jest w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.
1.2.2 Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką	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.
	Planowana liczba operacji związanych z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1	100 000 PLN	PORiM	Podpisano i rozliczono 1 umowę na kwotę 100 000,00 zł.
1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2	481 487,24 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 10 umów na kwotę 861 244,00 zł. 10 projektów rozliczono na kwotę 760 603,00 zł.

klusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	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	759 442,12 PLN	PROW	W ramach konkursów w tym zakresie podpisano łącznie 8 umów na kwotę 925 094,69 zł, 8 projektów rozliczono na kwotę 841 282,59 zł.
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	4 308 434,36 PLN	PROW	Podpisano łącznie 34 umowy (36 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 5 039 968,58 zł, rozliczono 25 umów (27 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 3 713 199,72 zł. Pozostałe 9 umów jest w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	547 596,84 PLN	PROW	Podpisano łącznie 70 umów na kwotę 463 560,00 zł, rozliczono 70 umów na kwotę 463 251,07 zł..
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	1 905 555,88 PLN	PROW	Podpisano łącznie 16 umów (40 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 2 132 168,35 zł, rozliczono 16 projektów (31 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 2 113 586,27 zł.
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
RAZEM - rozliczone		13 960 000,04	PROW	13 704 128,59
RAZEM - rozliczone		3 607 137,24	PORiM	3 886 253,00

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowa na Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	56 szt.	63 279,68	56 szt.	62 975,25
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	235 osobodni	7 984,39	289 osobodni	7 829,88
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	20 szt.	166 549,39	20 szt.	166 549,09
4.	konkursy	21 szt.	57 799,42	21 szt.	57 799,42
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	41 636,63	2 szt.	41 636,63
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	31 szt.	29 863,44	31 szt.	29 989,98
7.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21 szt.	28 886,40	21 szt.	28 886,40
8.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1 szt.	18 400,00	1 szt.	19 210,00
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.	21 707,05	3 szt.	21 707,05
11.	badanie ewaluacyjne	8 szt.	20 548,39	8 szt.	20 548,39
RAZEM			465 600,00		466 077,60

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.09.2024 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 rozliczenia
6.	„Przestrzeń Aktywności Lokalnej”	3	900 001,00	projekt w trakcie realizacji we współpracy z 3 LGD
RAZEM			1 465 183,00 zł	425 945,31

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	2 011 107,08
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	31 550,00
3.	Delegacje pracowników	5 936,73
4.	Usługi telekomunikacyjne	9 532,70
5.	Czynsz za biuro	105 998,41
6.	Artykuły biurowe	34 103,90
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		2 199 968,82