

## BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	
		EFS	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 31.12.2023r.

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, 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	2 754 435,44 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 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	3 732 307 PLN	PROW	Podpisano łącznie 69 umów na kwotę 4 030 000,00 i rozliczono 35 umów na kwotę 1 750 000,00 zł. 34 umowy są w trakcie realizacji przez Beneficjenta lub 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	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. 6 projektów rozliczono na kwotę 414 966,00 zł,

klusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	Planowana liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii - 6			natomiast 4 projekty są na etapie rozliczenia z PO RYBY.
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7	755 381,92 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 rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim
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 26 umów (28 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 4 188 967,15 zł, rozliczono 21 umów (23 obiekty) na kwotę z budżetu LSR 3 033 083,46 zł. Pozostałe 5 umów jest w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. W ramach konkursu 2/2023 wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę z budżetu LSR 883 880,51 zł, obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	409 043,04 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 rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim
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	1 899 781,64 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			
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>13 960 000,04</b>	<b>PROW</b>	<b>10 914 753,33</b>
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>3 607 137,24</b>	<b>PORiM</b>	<b>3 540 616,00</b>

#### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowa na Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	56 szt.	64 963,80	53 szt.	57 963,80
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	235 osobodni	8 046,45	239 osobodni	7 431,35
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	20 szt.	166 955,95	17 szt.	166 495,49
4.	konkursy	21 szt.	57 193,94	20 szt.	57 799,42
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	41 636,63	2 szt.	41 636,63
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	30 szt.	29 000,00	28 szt.	28 863,44
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.	16 600,00
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.	19 864,27	8 szt.	16 364,27
<b>RAZEM</b>			<b>465 600,00</b>		<b>452 693,36</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2023 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 rozliczenia
6.	„Przestrzeń Aktywności Lokalnej”	3	900 001,00	projekt w trakcie realizacji we współpracy z 3 LGD
<b>RAZEM</b>			<b>1 465 183,00 zł</b>	<b>425 945,31</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 694 692,48
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	30 550,00
3.	Delegacje pracowników	5 633,36
4.	Usługi telekomunikacyjne	8 844,17
5.	Czynsz za biuro	88 577,61
6.	Artykuły biurowe	31 231,98
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 861 269,60</b>