

## BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	
		EFSA	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 30.06.2022r.

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	1 351 467 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 10 umów na kwotę 811 258,00 zł, 10 projektów rozliczono na kwotę 797 602,00 zł. W ramach konkursu 1/2021/R wpłynęło 5 wniosków na kwotę 897 003,00 zł. ( w tym 1 nie mieści się w limicie, a pozostałe 4 wnioski są weryfikowane przez Biuro ds. RYBY)
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -15	3 061 548,16 PLN	PROW	Podpisano łącznie 16 umów na kwotę 3 226 903,00 zł, 13 projektów rozliczono na kwotę 2 630 359,94 zł. 3 projekty są w trakcie realizacji bądź 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	3 538 451,84 PLN	PROW	Podpisano łącznie i rozliczono 27 umów na kwotę 1 350 000,00 zł. W ramach konkursu 2/2021 wpłynęło 17 wniosków na kwotę 850 000,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski lub są w trakcie realizacji
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	1 238 411 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 kłusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2	468 726,24 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 6 umów na kwotę 467 216,00 zł, 6 projektów rozliczono na kwotę 414 966,00 zł
	Planowana liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii - 3			
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7	830 532,68 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 25 umów na kwotę z budżetu LSR 3 692 694,40 zł, rozliczono 15 projektów na kwotę z budżetu LSR 2 261 716,80 zł. Pozostałe 10 projektów jest w trakcie realizacji przez Beneficjentów. Natomiast 6 projektów jest obecnie weryfikowana przez Urząd Marszałkowski.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	359 851,60 PLN	PROW	Podpisano łącznie 61 umów na kwotę 390 660,00 zł, rozliczono 46 umów na kwotę 302 376,07 zł. natomiast 15 umów na łączną kwotę 89 975,00 zł jest w trakcie rozliczenia .
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	101 822,08 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	1 963 295,76 PLN	PROW	Podpisano łącznie 32 umowy na kwotę z budżetu LSR 2 134 079,35 zł, rozliczono 14 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 529 05,27 zł. 18 projektów jest w trakcie realizacji.
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>13 960 000,04</b>	<b>PROW</b>	<b>8 920 781,67</b>
<b>RAZEM - rozliczone</b>		<b>3 607 137,24</b>	<b>PORiM</b>	<b>3 071 093,00</b>

#### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowa na Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	47 szt.	67 304,49	48 szt.	54 233,15
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	222 osobodni	7 085,51
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	19 szt.	140 800,00	16 szt.	117 955,95
4.	konkursy	21 szt.	54 710,61	18 szt.	45 610,71
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	66 833,04	2 szt.	41 636,63

6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	30 szt.	30 000,00	26 szt.	24 112,64
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.	12 400,00
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	5 szt.	9 547,42
<b>RAZEM</b>			<b>465 600,00</b>		<b>372 120,97</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Planowana kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt rozliczony/ 58 923,00 zł
2.	"Polskie Trasy.pl"	11	140 000	projekt rozliczony / 139 999,36
3.	Bogactwo naszych jezior - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem – program PO RYBY	3	72 000	projekt rozliczony / 71 718,34 zł
4.	Budowa trasy megalitycznej „WROTA CZASU”	2	143 883	projekt rozliczony/ 143 883
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>414 523,70</b>

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 291 441,44
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	25 950,00
3.	Delegacje pracowników	4 773,90
4.	Usługi telekomunikacyjne	6 618,83
5.	Czynsz za biuro	59 697,12
6.	Artykuły biurowe	27 980,64
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 418 201,93</b>