

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 |
| 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 31.12.2021r.

| 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, 9 projektów rozliczono na kwotę 688 602,00 zł, 1 projekt na kwotę 109 000,00 zł jest w trakcie rozliczenia z PORiM |
| 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, 10 projektów rozliczono na kwotę 2 052 669,94 zł. 6 projektów jest 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 rozliczone 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 28 umów na kwotę 1 400 000,00 zł, 26 projektów rozliczono na kwotę 1 380 000,00 zł. 2 projekty 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 | 1 238 411 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, 5 projektów rozliczono na kwotę 503 603,59 zł, natomiast 3 projekty są w trakcie realizacji przez Beneficjentów. |
| 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 18 umów na kwotę z budżetu LSR 2 595 618,19 zł, rozliczono 15 projektów na kwotę z budżetu LSR 2 261 716,80 zł. 3 projekty są w trakcie realizacji przez Beneficjentów. W ramach konkursu 1/2021 wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę z budżetu LSR 1 950 025,37 zł, obecnie trwa weryfikacja 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 23 umowy na kwotę 146 493,77 zł. 23 umowy na kwotę 156 191,00 zł są w trakcie rozliczania z Urzędem Marszałkowskim, natomiast 15 umów na łączną kwotę 89 975,00 zł jest w trakcie realizacji. |
| 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 23 umowy na kwotę z budżetu LSR 1 834 499,35 zł, rozliczono 14 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 529 057,27 zł. 9 projektów jest w trakcie realizacji. Natomiast w ramach konkursu 3/2021/G wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 299 849,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski. |
| | Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6 | | | |
| RAZEM - rozliczone | | 13 960 000,04 | PROW | 8 411 256,37 |
| RAZEM - rozliczone | | 3 607 137,24 | PORIM | 2 962 093,00 |

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2021 r.

| Lp. | Zakres | Liczba/ osobodni | Zaplanowa na Kwota | Realizacja/poziom wykorzystania | |
|-----|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | Liczba/ osobodni | Kwota |
| 1. | szkolenia/warsztaty/konferencje | 45 szt. | 66 704,49 | 45 szt. | 52 522,99 |
| 2. | szkolenia pracowników i organów LGD | 168 osobodni | 9 256,35 | 212 osobodni | 6 793,29 |
| 3. | publikacje/ulotki/kalendarze | 18 szt. | 127 800,00 | 14 szt. | 100 955,95 |
| 4. | konkursy | 21 szt. | 54 710,61 | 18 szt. | 45 610,71 |
| 5. | Innowacyjne formy poznania dziedzictwa | 2 szt. | 66 833,04 | 1 szt. | 31 152,22 |
| 6. | imprezy sportowo-rekreacyjne | 28 szt. | 28 000,00 | 25 szt. | 23 037,61 |
| 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. | 11 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 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 | 4 szt. | 5 573,52 |
| RAZEM | | | 450 000,00 | | 336 385,25 |

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2021 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 w trakcie rozliczenia |
| 5. | Ekomuzea – tworzenie produktu turystycznego – projekt międzynarodowy | 6 | 149 299 | projekt w trakcie realizacji we współpracy z 6 LGD |
| RAZEM | | | 565 182 | 270 640,70 |

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2021 r.

| Lp. | Zakres | Kwota |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników | 1 178 906,41 |
| 2. | Diety Rady Stowarzyszenia | 23 400,00 |
| 3. | Delegacje pracowników | 4 568,49 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne | 6 143,97 |
| 5. | Czynsz za biuro | 51 254,40 |
| 6. | Artykuły biurowe | 21 071,64 |
| 7. | Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku | 1 740,00 |
| RAZEM | | 1 287 084,91 |