

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFS	EFRR			
Realizacja LSR 2014-2020	10 000 000,00	0,00	0,00	3 607 137,24		13 607 137,24
Współpraca 2014-2020	200 000,00			72 000,00		272 000,00
Koszty Bieżące 2014-2020	1600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1600 000,00
Aktywizacja 2014-2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
RAZEM	12 250 000,00	0,00	0,00	3 679 137,24	2 050 000,00	15 929 137,24

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie poddziałania 19.2 PROW i PORiM na dzień 30.06.2019 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 wspartych przedsiębiorstw - 9	1 200 000 PLN	PORiM	Podpisano 6 umów na kwotę 870 681,00 zł, 4 projekty rozliczone na kwotę 261 271,00 zł
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba wspartych przedsiębiorstw -15	3 400 000 PLN	PROW	Podpisano 8 umów na kwotę 2 263 674,00 zł (w tym jedna rezygnacja na kwotę 238 990,00 zł), 2 projekty rozliczone na kwotę 524 670,19 zł
1.1.3	Planowana liczba wspartych przedsiębiorstw - 6	600 000 PLN	PORiM	Podpisano 4 umowy na kwotę 448 583,00 zł, 2 projekty rozliczone na kwotę 195 865,00 zł
1.1.4 Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych	Planowana liczba utworzonych nowych mikroprzedsiębiorstw - 32	1 600 000 PLN	PROW	Podpisano 20 umów na kwotę 1 000 000,00 zł, 14 projektów rozliczono na kwotę 700 000,00 zł
1.2.2 Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, na obszarach historycznie związanych z tradycjami rybackimi	Planowana liczba inwestycji związanych z tworzeniem, rozwijaniem, wyposażeniem publicznej infrastruktury turystyczno-rekrec. - 14	1 400 000 PLN	PORiM	Podpisano 14 umów na kwotę 1 396 288,00 zł, 11 projektów rozliczono na kwotę 677 861,74 zł
1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem - 5	400 000 PLN	PORiM	W ramach konkursu w tym zakresie podpisano 4 umowy na kwotę 405 734,00 zł, (w tym jedna rezygnacja na kwotę 1 585,00 zł)
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych i przyrodniczych - 5	600 000 PLN	PROW	W ramach konkursu w tym zakresie podpisano 5 umów na kwotę 597 559,98 zł, 1 projekt rozliczony na kwotę 49 530,00 zł
2.1.1 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Planowana liczba wybudowanych, przebudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej - 12	2 250 000 PLN	PROW	Podpisano 9 umów na kwotę z budżetu LSR 2 051 260,42 zł (w tym 1 rezygnacja na kwotę 168 390,70 zł), rozliczono 6 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 112 320,69 zł

2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 52	350 000 PLN	PROW	W ramach konkursu 3/2017/G podpisano i rozliczono 13 umów na kwotę 86 332,77 zł, w ramach konkursu 1/2018/G podpisano 10 umów na kwotę 60 161,00 zł
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	150 000 PLN	PROW	W ramach konkursu nr 4/2017/G podpisano i rozliczono 8 umów na kwotę 58 036,00 zł, w ramach konkursu 2/2018/G podpisano 7 umów na kwotę 50 953,00 zł
2.2.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Planowana liczba wyposażonych obiektów infrastruktury rekreacyjno - sportowej - 28	1 650 000 PLN	PROW	Podpisano 14 umów na kwotę z budżetu LSR 1 547 651,93 zł, rozliczono 9 projektów na kwotę z budżetu LSR 621 803,44 zł
RAZEM - rozliczone		10 000 000	PROW	3 152 693,09
RAZEM - rozliczone		3 600 000	PORiM	1 134 997,74

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowana Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	45 szt.	66 704,49	23 szt.	35 564,20
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 200,00	149 osobodni	5 424,45
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	18 szt.	127 800,00	8 szt.	50 953,14
4.	konkursy	21 szt.	54 600,00	11 szt.	28 238,69
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	67 000,00	1 szt.	31 152,22
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28 szt.	28 000,00	15 szt.	14 994,16
7.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21 szt.	29 440,00	15 szt.	22 269,00
8.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1 szt.	15 600,00	1 szt.	5 400,00
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	2 szt.	13 943,29
11.	badanie ewaluacyjne	5 szt.	21 400,00	2 szt.	1 906,49
RAZEM			450 000,00		218 791,15

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Planowana kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt rozliczony/ 60 000,00 zł
2.	"Polskie Trasy.pl"	11	140 000	projekt w trakcie realizacji we współpracy z 12 LGD
3.	Bogactwo naszych jezior - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem – program PO RYBY	3	72 000	projekt rozliczony / 71 718,34 zł

RAZEM	272 000	131 718,34
--------------	----------------	-------------------

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	654 132,92
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	14 000,00
3.	Delegacje pracowników	3 626,57
4.	Usługi telekomunikacyjne	3 768,82
5.	Czynsz za biuro	15 486,00
6.	Artykuły biurowe	9 121,71
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		701 876,02