

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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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 31.12.2019 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 zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 9	1 200 127 PLN	PORiM	Podpisano 6 umów na kwotę 870 681,00 zł, (w tym 1 rezygnacja na kwotę 300 000,00 zł) 4 projekty rozliczone na kwotę 261 271,00 zł W ramach konkursu 1/2019/R wpłynęły 4 wnioski na kwotę 428 271,00 zł obecnie trwa weryfikacja dokumentacji przez Urząd Marszałkowski.
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -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), 6 projektów rozliczono na kwotę 1 615 563,94 zł. W ramach konkursu 2/2019 wpłynęło 10 wniosków na kwotę 1 371 417,00 zł obecnie trwa weryfikacja dokumentacji przez Urząd Marszałkowski.
1.1.3 Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 6	599 873 PLN	PORiM	Podpisano 6 umów na kwotę 599 873,00 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 - 32	1 600 000 PLN	PROW	Podpisano 22 umowy na kwotę 1 100 000,00 zł, 19 projektów rozliczono na kwotę 950 000,00 zł.
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	1 263 400 PLN	PORiM	Podpisano 13 umów na kwotę 1 288 794,00 zł, 12 projektów rozliczono na kwotę 1 138 417,00 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 kłusownictwem	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem - 5	443 737,24 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). Rozliczono 2 projekty na kwotę 265 680,00 zł.
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 5	596 049,98 PLN	PROW	W ramach konkursu w tym zakresie podpisano 5 umów na kwotę 596 049,98 zł, 3 projekty rozliczono na kwotę 186 792,90 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 - 12	2 398 980,59 PLN	PROW	Podpisano 9 umów na kwotę z budżetu LSR 1 900 345,75 zł (w tym 2 rezygnacje na kwotę 273 477,92 zł), rozliczono 6 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 112 321,59 zł. W ramach konkursu 4/2019 wpłynęło 8 wniosków na kwotę z budżetu 944 944,79 zł obecnie trwa weryfikacja wniosków przez Urząd Marszałkowski.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 52	350 000 PLN	PROW	Podpisano łącznie 23 umowy na kwotę 146 494,00 zł, rozliczono 13 umów na kwotę 86 332,77 zł. W ramach konkursu nr 1/2019/G złożono 23 wnioski na kwotę 156 191,00 zł obecnie trwa weryfikacja grantu przez Urząd Marszałkowski
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	111 673,68 PLN	PROW	Podpisano łącznie 15 umów na kwotę 108 989,00 zł, rozliczono 8 projektów na kwotę 58 036 zł.
2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Planowana liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 28	1 543 295,75 PLN	PROW	Podpisano 14 umów na kwotę z budżetu LSR 1 547 642,93 zł (jedna rezygnacja 88 856,32 zł), rozliczono 10 projektów na kwotę z budżetu LSR 921 588,25 zł. W ramach konkursu 3/2019 wpłynął 1 wniosek na kwotę z budżetu 88 854,26 zł obecnie trwa weryfikacja wniosków przez Urząd Marszałkowski.
RAZEM - rozliczone		10 000 000	PROW	4 930 635,45
RAZEM - rozliczone		3 607 137,24	PORIM	2 213 901,00

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowana kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	45 szt.	66 704,49	30 szt.	46 889,79
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	175 osobodni	6 502,43
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	18 szt.	127 800,00	10 szt.	52 084,74

4.	konkursy	21 szt.	54 710,61	13 szt.	35 455,42
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	66 833,04	1 szt.	31 152,22
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28 szt.	28 000,00	18 szt.	17 820,62
7.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21 szt.	29 440,00	17 szt.	24 433,80
8.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1 szt.	15 600,00	1 szt.	6 400,00
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		245 534,31

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Planowana kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt rozliczony/ 58 923,00 zł
2.	"Polskie Trasy.pl"	11	140 000	projekt 12 LGD w trakcie rozliczenia w Urzędzie
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	130 641,34

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	758 027,30
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	18 000,00
3.	Delegacje pracowników	3 701,79
4.	Usługi telekomunikacyjne	4 243,66
5.	Czynsz za biuro	21 390,00
6.	Artykuły biurowe	10 600,14
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		817 702,89