

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 31.12.2022r.

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	1 338 843 PLN	PORiM	Podpisano łącznie 13 umów na kwotę 1 352 499,00 zł, 11 projektów rozliczono na kwotę 1 086 467,00 zł. 2 projekty są w trakcie realizacji bądź rozliczenia z Biurem ds. RYBY
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -15	2 941 548,16 PLN	PROW	Podpisano łącznie 16 umów na kwotę 3 257 436,00 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 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 40 umów na kwotę 2 000 000,00 i rozliczono 27 umów na kwotę 1 350 000,00 zł. W ramach konkursu 1/2022 wpłynęły 34 wnioski na kwotę 2 380 000,00 zł (1 Beneficjent nie osiągnął minimum punktowe, 6 Beneficjentów nie mieści się w limicie środków w tym naborze) obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
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 kłusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2	481 487,24 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 - 6			
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7	756 677,52 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 27 umów (29 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 4 397 664,32 zł, rozliczono 15 projektów na kwotę z budżetu LSR 2 261 716,80 zł. Pozostałe 14 umów (16 podmiotów) jest w trakcie realizacji przez Beneficjentów.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	416 821,68 PLN	PROW	Podpisano łącznie 61 umów na kwotę 390 660,00 zł, rozliczono 61 umów na kwotę 390 351,07 zł W ramach konkursu 2/2022/G wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 72 900,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski..
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	1 907 531,12 PLN	PROW	Podpisano łącznie 16 umów (40 obiektów) na kwotę z budżetu LSR 2 132 168,35 zł, rozliczono 14 projektów (22 obiekty) na kwotę z budżetu LSR 1 529 05,27 zł. 2 umowy (18 obiektów) jest w trakcie realizacji.
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
RAZEM - rozliczone		13 960 000,04	PROW	9 008 756,67
RAZEM - rozliczone		3 607 137,24	PORiM	3 288 240,00

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowa na Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	47 szt.	67 304,49	52 szt.	55 566,07
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	235 osobodni	7 123,97
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	19 szt.	140 800,00	17 szt.	130 955,95
4.	konkursy	21 szt.	54 710,61	20 szt.	50 517,20
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	66 833,04	2 szt.	41 636,63

6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	30 szt.	30 000,00	27 szt.	24 491,97
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.	13 600,00
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.	21 310,00	3 szt.	21 707,05
11.	badanie ewaluacyjne	5 szt.	21 400,00	6 szt.	14 227,42
RAZEM			465 600,00		397 658,17

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Planowana kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt rozliczony/ 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 realizacji we współpracy z 6 LGD
RAZEM			565 182	425 945,31

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 408 791,02
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	25 950,00
3.	Delegacje pracowników	5 023,81
4.	Usługi telekomunikacyjne	7 093,84
5.	Czynsz za biuro	68 139,84
6.	Artykuły biurowe	28 700,44
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		1 545 438,95