

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	
		EFIS	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 31.12.2018 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, 3 projekty rozliczone na kwotę 195 600,00 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
1.1.3 Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub podejmowanie działalności	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 15 umów na kwotę 750 000,00 zł, 13 projektów rozliczono na kwotę 690 000,00 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-rekreac. - 14	1 400 000 PLN	PORiM	Podpisano 14 umów na kwotę 1 396 288,00 zł, 7 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 3 umowy 313 537,00 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
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, rozliczono 1 projekt na kwotę z budżetu LSR 299 998,43 zł

2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 52	350 000 PLN	PROW	W ramach konkursu 3/2017/G podpisano 13 umów na kwotę 86 333,00 zł
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	150 000 PLN	PROW	W ramach konkursu nr 4/2017/G podpisano 8 umów na kwotę 58 036,00 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 4 projekty na kwotę z budżetu LSR 210 768,01 zł
RAZEM		10 000 000	PROW	1 200 766,44
RAZEM		3 600 000	PORiM	1 069 326,74

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowana Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	45 szt.	66 704,49	31 szt.	27 024,23
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	7 szt.	37 953,14
4.	konkursy	21 szt.	54 600,00	10 szt.	25 444,47
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	67 000,00	1 szt.	31 152,22
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28 szt.	28 000,00	14 szt.	13 994,16
7.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21 szt.	29 440,00	13 szt.	20 104,20
8.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1 szt.	15 600,00	1 szt.	4 500,00
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	3 szt.	21 400,00	1 szt.	706,49
RAZEM			450 000,00		189 192,16

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2018 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	

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	550 238,54
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	13 200,00
3.	Delegacje pracowników	3 357,45
4.	Usługi telekomunikacyjne	3 281,84
5.	Czynsz za biuro	10 850,00
6.	Artykuły biurowe	7 920,86
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
	RAZEM	590 588,69