

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	
		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 30.06.2018 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	W ramach konkursu nr 7/2017 podpisano 6 umów na kwotę 870 681,00 zł
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba wspartych przedsiębiorstw -15	3 400 000 PLN	PROW	W ramach konkursu 1/2016 podpisano 8 umów na kwotę 2 275 665 zł
1.1.3 Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub podejmowanie działalności	Planowana liczba wspartych przedsiębiorstw - 6	600 000 PLN	PORiM	W ramach konkursu nr 7/2017 podpisano 2 umowy na kwotę 195 665,00 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	W ramach konkursu nr 1/2017 podpisano 14 umów 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-rekreac. - 14	1 400 000 PLN	PORiM	W ramach konkursu nr 7/2017 podpisano 11 umów na kwotę 1 111 352,00 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	400 000 PLN	PORiM	W ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie podpisano 2 umowy 175 068,00 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 6/2017 podpisano 4 umowy na kwotę 297 747,00 zł
2.1.1 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Planowana liczba wybudowanych, przebudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej - 12	2 250 000 PLN	PROW	W ramach konkursu 2/2016 podpisano 6 umów na kwotę z budżetu LSR 1 355 506,97 zł, konkurs 5/2017 podpisano 1 umowę na kwotę z budżetu LSR 229 944,15 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	W ramach konkursu nr 2/2017 podpisano 9 umów na kwotę z budżetu LSR 739 503,46 zł
RAZEM		10 000 000	PROW	
RAZEM		3 600 000	PORIM	

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Zakres	Liczba	Zaplanowana Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	47	65 850,00	31	22 498,74
a	w tym szkolenia pracowników			10	1 091,76
2.	publikacje/ulotki/kalendarze	18	127 800,00	7	37 953,14
3.	konkursy	21	54 600,00	6	13 318,91
4.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2	67 000,00	0	0,00
5.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28	28 000,00	11	10 831,41
6.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21	29 440,00	11	17 862,30
7.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1	15 600,00	1	3600,00
8.	komplety materiałów informacyjno promocyjnych dla 14 gmin i biura LGD	1	30 400,00	1	8 945,51
9.	komplety gadżetów	3	21 310,00	1	6 907,07
10.	badanie ewaluacyjne	3	10 000,00	1	706,49
RAZEM			450 000,00		122 623,57

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	Projekt w trakcie rozliczenia
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 w trakcie realizacji we współpracy z 3 LGD
RAZEM			272 000	

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	446 681,84
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	8 900,00
3.	Delegacje pracowników	2 919,51
4.	Usługi telekomunikacyjne	2 767,58
5.	Czynsz za biuro	8 750,00
6.	Artykuły biurowe	4 088,44
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 332,00
	RAZEM	475 439,37