

## BUDŻET LSR

ZAKRES	PROW	PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem
Realizacja LSR 2014-2020	10 000 000,00	3 600 000,00		<b>13 600 000,00</b>
Współpraca 2014-2020	200 000,00	72 000,00		<b>272 000,00</b>
Koszty Bieżące 2014-2020	1600 000,00	0,00	<b>1 600 000,00</b>	<b>1600 000,00</b>
Aktywizacja 2014-2020	450 000,00	0,00	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>3 672 000</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>15 922 000,00</b>

### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie poddziałania 19.2 PROW i PORiM stan na dzień 31 grudnia 2017 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 w tym zakresie złożono 9 wniosków na kwotę 1 467 764 zł, trwa ocena przez UM
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba wspartych przedsiębiorstw -15	3 400 000 PLN	PROW	w ramach konkursu nr 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 w tym zakresie złożono 4 wnioski na kwotę 595 793 zł, trwa ocena przez UM
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 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 w tym zakresie złożono 13 wniosków na kwotę 1 296 069 zł, trwa ocena przez UM
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 złożono 3 wnioski na kwotę 314 068 zł, trwa ocena przez UM
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 nr 6/2017 złożono 5 wniosków na kwotę 488 535 zł, trwa ocena przez UM
2.1.1 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Planowana liczba wybudowanych, przebudowanych obiektów	2 250 000 PLN	PROW	w ramach konkursu nr 2/2016 podpisano 6 umów na kwotę 867 664 zł, w ramach konkursu nr

	infrastruktury kulturalnej - 12			5/2017 wpłynął 1 wniosek na kwotę 146 313,00 zł, trwa ocena przez UM
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 52	350 000 PLN	PROW	w ramach konkursu nr 3/2017/G złożono 13 wniosków, trwa ocena przez UM
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	150 000 PLN	PROW	w ramach konkursu nr 4/2017/G złożono 8 wniosków, trwa ocena przez UM
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 10 umów na kwotę 642 983,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>10 000 000</b>	<b>PROW</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>3 600 000</b>	<b>PORiM</b>	

#### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Zakres	Liczba	Zaplanowana kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	47	65 850,00	26	20 591,50
a	w tym szkolenia pracowników			8	939,64
2.	publikacje/ulotki/kalendarze	18	127 800,00	4	15 113,14
3.	konkursy	21	54 600,00	5	11 118,91
4.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2	67 000,00	0	0,00
5.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28	28 000,00	8	7 842,40
6.	spoty radiowe i artykuły prasowe	21	29 440,00	9	15 341,10
7.	strona internetowa z dedykowaną zakładką, fb,	1	15 600,00	1	2 700,00
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	0	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>450 000,00</b>		<b>88 559,63</b>

#### Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł projektu	Liczba LGD	Kwota z LGD	Realizacja/poziom wykorzystania
1.	Młodzieżowa Akademia Komunikacji projekt międzynarodowy	11	60 000	projekt w trakcie realizacji we współpracy z 11 LGD
2.	"Polskie Trasy.pl"	11	140 000	

3.	Bogactwo naszych jezior - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem – program PO RYBY	3	72 000	
<b>RAZEM</b>			<b>272 000</b>	

**Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenie pracowników	343 870,47
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	8 900,00
3.	Delegacje pracowników	2 387,77
4.	Usługi telekomunikacyjne	2 156,31
5.	Czynsz za biuro	6 650,00
6.	Artykuły biurowe	2 482,53
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 055,00
<b>RAZEM</b>		<b>367 502,08</b>