

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFIS	EFRR			
Realizacja LSR 2014-2020	11 000 000,04	0,00	0,00	3 607 137,24		14 607 137,28
Współpraca 2014-2020	500 000,00			72 000,00		572 000,00
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	13 550 000,04	0,00	0,00	3 679 137,24	2 050 000,00	17 229 137,28

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie poddziałania 19.2 PROW i PORiM na dzień 31.12.2020 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 - 10	1 252 467 PLN	PORiM	Podpisano 6 umów na kwotę 870 681,00 zł, (w tym 1 rezygnacja na kwotę 299 995,00 zł, oraz 1 rozwiązana umowa na kwotę 300 000,00 zł) 4 projekty rozliczone na kwotę 261 271,00 zł. W ramach konkursu 1/2020/R wpłynęło 8 wniosków na kwotę 827 293,00 zł. (w tym 2 umowy podpisane na kwotę 194 725,00 zł, a pozostałe 6 wniosków jest weryfikowane przez Biuro ds. RYBY
1.1.2 Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -15	3 404 882,84 PLN	PROW	Podpisano 8 umów na kwotę 2 249 417,00 zł (w tym dwie umowy rozwiązane na kwotę 480 241,00 zł), 6 projektów rozliczonych na kwotę 1 769 176,00 zł. W ramach konkursu 1/2020 wpłynęło 11 wniosków na kwotę z budżetu 1 679 351,00 zł. (w tym 1 umowa podpisana na kwotę 201 862,00 zł, pozostałe 10 wniosków jest weryfikowane przez Urząd Marszałkowski.
1.1.3 Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia	Planowana liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 5	547 533 PLN	PORiM	Podpisano 6 umów na kwotę 599 873,00 zł (w tym jedna umowa rozwiązana na kwotę 52 290,00 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 - 46	2 095 117,16 PLN	PROW	Podpisano 29 umów na kwotę 1 450 000,00 zł, 24 projekty rozliczone na kwotę 1 200 000,00 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	1 238 411 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	468 726,24 PLN	PORiM	Podpisano 4 umowy na kwotę 405 734,00 zł, (w tym 2 umowy rozwiązane na kwotę 140 054,00 zł). Rozliczono 2 projekty na kwotę 265 680,00 zł. W ramach konkursu 2/2020/R wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 202 146,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Biuro ds. RYBY
	Planowana liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii - 3			
1.2.5 Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na "Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego"	Planowana liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7	830 532,68 PLN	PROW	W ramach konkursu w tym zakresie podpisano łącznie 5 umów na kwotę 587 415,69 zł, 5 projektów rozliczono na kwotę 509 463,06 zł. W ramach konkursu 2/2020 wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 486 732,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
2.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Planowana liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego - 14	2 244 497,92 PLN	PROW	Podpisano 17 umów na kwotę z budżetu LSR 2 904 506,89 zł (w tym 3 rezygnacje na kwotę 343 242,00 zł), rozliczono 7 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 378 741,22 zł.
2.1.2 "Akademia wolnego czasu"	Planowana liczba udzielonych grantów - 62	359 851,60 PLN	PROW	Podpisano łącznie 46 umów na kwotę 302 685,00 zł, rozliczono 23 umowy na kwotę 146 433,86 zł. Został ogłoszony konkurs 1/2020/G – termin składania wniosków 31.12.2020 r. – 28.01.2021 r.
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	101 822,08 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 - 34	1 963 295,76 PLN	PROW	Podpisano 16 umów na kwotę z budżetu LSR 1 636 244,35 zł (w tym 2 rezygnacje 88 605,00 zł), rozliczono 13 projektów na kwotę z budżetu LSR 1 455 170,00 zł.
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
RAZEM - rozliczone		11 000 000,04	PROW	6 845 881,68
RAZEM - rozliczone		3 607 137,24	PORiM	2 385 476,00

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowana Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	45 szt.	66 704,49	35 szt.	48 834,93
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	195 osobodni	6 664,57
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	18 szt.	127 800,00	11 szt.	65 084,74
4.	konkursy	21 szt.	54 710,61	15 szt.	38 899,11
5.	Innowacyjne formy poznania dziedzictwa	2 szt.	66 833,04	1 szt.	31 152,22
6.	imprezy sportowo-rekreacyjne	28 szt.	28 000,00	21 szt.	20 006,59
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.	8 800,00
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	3 szt.	4 948,82
RAZEM			450 000,00		283 929,94

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 31.12.2020 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 rozliczony / 139 999,36
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	270 640,70

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie funkcjonowania na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	965 753,57
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	20 700,00
3.	Delegacje pracowników	4 445,63
4.	Usługi telekomunikacyjne	5 193,34
5.	Czynsz za biuro	35 904,00
6.	Artykuły biurowe	14 634,60
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		1 048 371,14