

BUDŻET LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFS	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 30.06.2021 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 12 umów na kwotę 1 411 253,00 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.
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 18 umów na kwotę 3 716 350,00 zł (w tym dwie umowy rozwiązane na kwotę 480 241,00 zł), 6 projektów rozliczonych na kwotę 1 769 176,00 zł
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 dwie umowy rozwiązane na kwotę 151 290,00 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 (w tym jedna rezygnacja na kwotę 50 000,00 zł), 26 projektów rozliczonych na kwotę 1 300 000,00 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 rozliczonych 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	Planowana liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2	468 726,24 PLN	PORiM	Podpisano 8 umów na kwotę 607 270,00 zł, (w tym 2 umowy rozwiązane na kwotę 140 054,00 zł)

klusownictwem tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii	Planowana liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii - 3			zł). Rozliczono 2 projekty na kwotę 265 680,00 zł.
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 503 603,59 zł. W ramach konkursu 2/2020 wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 486 732,00 zł podpisano 2 umowy na łączną kwotę 234 679,00 zł,
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. w ramach konkursu 1/2021/G wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 119 828,00 zł, obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
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. W ramach konkursu 1/2020/G wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę 89 975,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
2.1.3 Powrót do tradycji	Planowana liczba udzielonych grantów -14	101 822,08 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	1 963 295,76 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. W ramach konkursu 2/2021/G wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 286 860,00 zł obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
	Planowana liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6			
RAZEM - rozliczone		11 000 000,04	PROW	6 574 950,75
RAZEM - rozliczone		3 607 137,24	PORIM	2 521 728,00

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie aktywizacji na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Zakres	Liczba/ osobodni	Zaplanowana Kwota	Realizacja/poziom wykorzystania	
				Liczba/ osobodni	Kwota
1.	szkolenia/warsztaty/konferencje	45 szt.	66 704,49	38 szt.	49 334,93
2.	szkolenia pracowników i organów LGD	168 osobodni	9 256,35	196 osobodni	6 739,79
3.	publikacje/ulotki/kalendarze	18 szt.	127 800,00	13 szt.	88 004,05
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	23 szt.	21 717,38
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.	10 000,00
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	4 szt.	5 761,53
RAZEM			450 000,00		310 959,96

Zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie współpracy na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.

Lp.	Zakres	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 072 768,13
2.	Diety Rady Stowarzyszenia	22 500,00
3.	Delegacje pracowników	4 568,49
4.	Usługi telekomunikacyjne	5 668,18
5.	Czynsz za biuro	43 579,20
6.	Artykuły biurowe	19 158,50
7.	Opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku	1 740,00
RAZEM		1 169 982,50