

Plan działania

CEL OGÓLNY 1 Rozwój infrastruktury na terenie LGD	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej													PROW/RPO	
1.1.1 Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażanie podmiotów działających w sferze kultury	Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i/lub kulturalnej	3 szt.	75	1525693,72	1 szt.	100	669549,04	0	100	0	4 szt.	2 195 242,76	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				1525693,72			669549,04			0		2 195 242,76		

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej, produktów lokalnych oraz promocja obszaru LGD														
1.2. 1. Publikacje promujące obszar LGD w tym promujące kulturę kaszubską	Liczba publikacji	0	0	0	1 szt.	100	50000	0	0	0	1 szt.	50000	PROW	Realizacja LSR
1.2.2.Kampanie promocyjne, marketingowe i imprezy promujące obszar LGD i/lub zachęcające do inwestowania	Liczba zrealizowanych kampanii	1 szt.	100	50000	0	100	0	0	100	0	1 szt.	50000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba projektów w współpracy, w tym międzynarodowych	2 szt. 1 szt.	100 50	244662,13 48932,42	1 szt.	50	48932,4 2	0	100	0	2 szt.	244662,13 97864,84	PROW	współpraca
1.2.3 Promocja produktów lokalnych	Liczba wydarzeń i projektów, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	1 szt.	100	50000	0	0	0	0	0	0	1 szt.	50000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.2				148932,42			98932,42			0		247864,84		
Razem Cel 1Rozwój infrastruktury na terenie LGD				1674626,14			768481,46			0		2 443 107,60		

CEL OGÓLNY 2 Wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji z terenu LGD	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Progra m	Poddziałanie/z akres Programu
	Nazwa wskaźni ka	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 2.1 Budowa i rozwój więzi społecznych													PROW/RPO	
2.1.1 Inicjatywy związane z promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnym wypoczynkiem	Liczba zrealizowanych projektów związanych z promocją zdrowia lub promocją zdrowego trybu życia	0	0	0	1 szt.	100	50000	0	0	0	1 szt.	50000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				0			50000			0		50000		
Cel szczegółowy 2.2 Budowa i rozwój więzi społecznych													PROW/RPO	

2.2. 1 Kształtowanie postaw ekologicznych	Liczba wydarzeń i projektów, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	0	0	0	1 szt.	100	50000	0	0	0	1	50000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.2 Kształtowanie postaw ekologicznych				0			50000			0		50000		
Razem Cel 2 Wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji z terenu LGD				0			100000			0		100000		
CEL OGÓLNY 3 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie przedsiębiorstw													PROW/RPO	

3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	15 szt. 10 szt.	100,00 66,67	750000,00 500000	5 szt.	100	250000	0	100	0	15 szt.	750 000	PROW	Realizacja LSR
3.1.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 szt. 4 szt.	100,00 66,67	1698000 1 120 680,00	2 szt.	100	577 320,00	0	100	0	6 szt.	1698000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1 Wzrost kompetencji w przedsiębiorstwach				1 620 680,00			827 320,00			0		2 448 000		
Razem Cel 3 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD				1 620 680,00			827 320,00			0		2 448 000		
-	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Progr m	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Aktywizacja	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	3 szt.	50	3000	3 szt.	100	2000	0	100	0	6 szt	5000	PROW	Aktywizacja

	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	3 szt.	50	3000	3 szt.	100	2000	0	100	0	6 szt	5000	PROW	Aktywizacja
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	120 szt	60	0	60 szt	90	0	20 szt	100	0	200 szt	0	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjnych - konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	12 szt.	60	5000	8 szt	100	5000	0	100	0	20 szt	10000	PROW	Aktywizacja
Razem aktywizacja				11000			9000			0		20000	PROW	Aktywizacja
Koszty bieżące	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Liczba jednostek	Planowane wsparcie w PLN	Jednostka miary	Liczba jednostek	Planowane wsparcie w PLN	Jednostka miary	Liczba jednostek	Planowane wsparcie w PLN	Razem jednostek	Razem planowane wsparcie w PLN	Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Zatrudnienie pracowników biura (2 etaty)	miesiąc	31	328600	miesiąc	36	381600	miesiąc	15	159 000,00	82	869 200,00	PROW	Koszty bieżące
	Prowadzenie biura LGD	miesiąc	31	110894,42	miesiąc	36	128780,62	miesiąc	15	53658,60	82	293 333,64	PROW	Koszty bieżące
Razem koszty bieżące	-	-	-	439 494,42	-	-	510 380,62	-	-	212658,60	-	1162533,64	PROW	Koszty bieżące

Aktywizacja + koszty bieżące			450 494,42			519 380,62			212658, 60		1182533 ,64		
Razem LSR			3 745 800,56			2 215 182,08			212658, 60		6173641 ,24		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW											% budżetu poddziałania Realizacja LSR		
											2448000	50.03	