

Załącznik nr 3

Plan działania

CEL OGÓLNY 1.0 (A)	Lata	2015-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		Program	Poddziałanie / zakres Programu
	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie euro		
Cel szczegółowy 1.1. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy regionu (A.1.)														
Przedsięwzięcie 1.1.1 Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego i promocji region (A.1.1.)	liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców	30 szt.	60%	12 500	12 szt.	84%	12 500	8 szt.	100%	10 150	50 szt.	35 150	PROW	19.4 aktywizacja
		0	0	0	0	0	0	7 szt.	100 %	33 750	7 szt.	33 750		19.2 Operacja własna
	liczba działań polegających na wzmocnieniu kapitału społecznego	0	0	0	0	0	0	4 szt.	100 %	25000 +42924,20 =67 924,20	4 szt.	25000 +42924,20 =67 924,20		19.2 Operacja własna
Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury	Liczba rozwiniętych, obiektów infrastruktury kulturalnej	8 szt.	53%	150 000	2 szt.	67%	182 500	5 szt.	100%	176250- 29093,59 =147156,41	15 szt.	508750- 29093,59 =479656,41	PROW	19.2 (realizacja LSR – konkurs)
Razem cel szczegółowy 1.1				162 500		195 000				258 980,61		616 480,61		

Cel szczegółowy 1.2. Mieszkańcy i turyści świadomi dziedzictwa kulturowego i walorów regionu (A.2.)

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podjęcie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu i wzmacniających jego rozpoznawalność. (A.2.1.)	liczba działań kultywujących i promujących dziedzictwo regionu	6 szt.	38%	4 250	6 szt.	75%	4 250	4 szt.	100%	3 850	16 szt.	12 350	PROW	aktywizacja
	liczba działań polegających na oznakowaniu obszaru	0	0	0	0	0	0	1 szt.	100 %		2 szt.			19.2 operacja własna
	liczba działań polegających na upamiętnieniu twórców ludowych z obszaru	0	0	0	0	0	0	1 szt.	100 %	89180,32 +35819,68 =125 000	1 szt.	89180,32+ 35819,68 = 125000		
	Liczba działań i publikacji promujących dziedzictwo regionu	0	0	0	0	0	0	7 szt.	100 %		9 szt.			
Razem cel szczegółowy 1.2				4 250			4 250			128850		137350		
Razem cel ogólny 1.0				166 750			199 250			387 830,61		753 830,61		

CEL OGÓLNY 2.0 (B)	Lata	2015-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		Program	Podziałanie / zakres Programu
	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie euro		
Cel szczegółowy 2.1. Przedsiębiorczy, kompetentni i świadomi swoich predyspozycji zawodowych mieszkańcy z mocną pozycją na rynku pracy. (B.1)														
Przedsięwzięcie 2.1.1 Podjęmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (B.1.1.)	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	11 szt.	37 %	192 500,00	1 szt.	40 %	17 500	18 szt.	100 %	321 000	30 szt.	531 000	PROW	19.2 (realizacja LSR konkurs)
	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	8 szt.	38 %	240 000,00	11 szt.	90 %	162 069,68	2 szt.	100%	1 003,86	21 szt.	403 073,54		
Razem cel szczegółowy 2.1				432 500		179 569,68		322 003,86		934 073,54				
Cel szczegółowy 2.2. Mieszkańcy i turyści korzystający z bazy turystycznej i walorów przyrodniczych regionu (B.2.)														

Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwoj ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (B.2.1.)	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	8 szt.	42%	150 000	2 szt.	58%	173 750	9 szt.	100%	339 996,14 -49650,29 = 290 345,85	19 szt.	663 746,14 -49650,29 = 614 095,85	PROW	19.2 (realizacja LSR – konkurs)
Przedsięwzięcie 2.2.2. Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozia (B.2.2.)	liczba zrealizowanych projektów współpracy	2 szt.	40%	33 250	1 szt.	60%	30 875*	2 szt.	100%	119 625*	5 szt.	183 750	PROW	projekty współpracy
Razem cel szczegółowy 2.2				183 250			204 625			459 621,14 -49650,29 =409970,85		847 496,14 -49650,29 = 797845,85		
Razem cel ogólny 2.0				615 750			384 194,68			781 625 -49650,29 = 731974,71		1 781 569,68 -49650,29 = 1 731 919,39		
Razem LSR				782 500			583 444,68			1119 805,32		2 485 750		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
											<u>1 094 503,86</u> <u>(w tym</u> <u>146 000</u> <u>dodatkowych</u> <u>środków)</u>		48,55% (w tym 35,01% dodatkowych środków)	

* powyżej 2% budżetu (do 10%)