



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



BK.212.2.2018

SPRAWOZDANIE KWARTALNE



POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018 R.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
POSTĘPY W REALIZACJI LSR.....	3
Stopień osiągnięcia celów i realizacji wskaźników LSR	3
Budżet.....	5
Zasięg działań komunikacyjnych	6
FUNKCJONOWANIE LGD.....	6
Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD	6
ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE	8
ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET KWARTALNY.....	17

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie kwartalne sporządzone zostało przez Biuro stowarzyszenia Blisko Krakowa w ramach „Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) oraz funkcjonowania LGD Blisko Krakowa”, stanowiącej Załącznik nr 2 do LSR.

Monitoring to proces polegający na systematycznym kontrolowaniu postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania LGD w kontekście zaplanowanych wskaźników, realizacji działań i budżetu w założonym czasie. Sprawozdanie obejmuje okres od kwietnia do czerwca 2018 roku. Podzielone zostało na rozdziały dotyczące wdrażania LSR oraz funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSTĘPY W REALIZACJI LSR

Proces monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zakłada przede wszystkim kontrolę stopnia osiągnięcia celów i wskaźników LSR, stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych oraz skuteczność zaplanowanych w planie komunikacji narzędzi przekazywania i uzyskiwania informacji od społeczności lokalnej. Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Elementy poddane badaniu	Źródła danych i metody ich zbierania
Stopień osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety beneficjentów, • sprawozdania beneficjentów, • rejestr danych LGD
Budżet LGD	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD.
Zasięg działań komunikacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> • licznik odwiedzin strony internetowej LGD, • licznik wyświetleń artykułów • listy obecności ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD, • ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów.

Poszczególne podrozdziały niniejszego sprawozdania odnoszą się do konkretnych elementów realizacji LSR poddanych monitoringowi.

Stopień osiągnięcia celów i realizacji wskaźników LSR

W monitorowanym kwartale przeprowadzana była ocena wniosków złożonych przez Beneficjentów w trzech naborach wniosków:

- 1/2018 na realizację operacji z zakresu kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;
- 2/2018 na realizację operacji z zakresu kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej;
- 3/2018 na realizację operacji z zakresu rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Nabory przeprowadzone zostały w terminie od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2018 roku. Złożono w nich łącznie 25 wniosków, w tym 17 wniosków na operacje z zakresu kreowania atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej, 6 wniosków na operacje z zakresu kreowania atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, oraz 2 wnioski na realizację operacji z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wnioski ocenione zostały 30 maja 2018 roku i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach naboru nr 1/2018 pozytywnie oceniono 17 operacji o łącznej kwocie 1 107 216,36 zł, (limit środków 1 680 000,00 zł). W ramach naboru nr 2/2018 pozytywnie oceniono 6 operacji o łącznej kwocie 273 069,58 zł (limit środków 350 000,00 zł). W ramach naboru 3/2018 pozytywnie oceniono 2 operacje o łącznej kwocie 319 054,00 zł (limit środków 390 000,00 zł).

Ponadto w monitorowanym kwartale w dniu 17 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru 4/2017, do których protesty zostały uwzględnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Pomimo realizacji przez Beneficjentów umów podpisanych w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych naborów, do końca monitorowanego okresu nie udało się zrealizować (zakończyć i rozliczyć) wskaźników przewidzianych w ramach celów szczegółowych I (Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze), II (Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnej, i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa) oraz III (Kształtowanie tożsamości lokalnej, w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa, a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym). W kwartale składane były natomiast pierwsze wnioski o płatność. W ramach przedsięwzięcia 4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej – doradztwa udzielono 9 podmiotom (Wp.4.1.2). Ponadto, od momentu realizacji LSR funkcjonuje Biuro LGD (Wp. 4.1.4), zatrudniające na koniec kwartału 4 pracowników (Wp. 4.1.3).

Szczegółowe informacje odnośnie poziomu realizacji poszczególnych celów zawartych w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku 1 do niniejszego sprawozdania.

Budżet

W okresie sprawozdawczym zaplanowane i wykorzystane były wyłącznie środki finansowe z zakresu kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 80 477,84 PLN wobec zaplanowanych 69 496,80 PLN. Kwota ta stanowiła 4,11% wsparcia przyznanego w tym zakresie na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020.

Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 3827,70 PLN wobec zaplanowanych 3700,00 PLN.

Zakres wsparcia	Budżet w monitorowanym kwartale		Budżet zrealizowany od początku wdrażania LSR	Wsparcie finansowe PROW (PLN)
	Planowany	Zrealizowany		
Realizacja LSR	-	-	0,00	9 900 000,00
Współpraca	-	-	0,00	198 000,00
Koszty bieżące	69 496,80	80 477,84	631 899,26	1 955 600,00
Aktywizacja	3 700	3 827,70	33 655,37	249 400,00
Razem	73 196,80	84 305,54	665 554,63	12 303 000,00

Ogółem, od początku realizacji strategii, wykorzystano 665 554,63 PLN, co stanowiło 5,40 % całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w monitorowanym kwartale przedstawione zostało w Załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.

Zasięg działań komunikacyjnych

Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych zawarte zostały w poniższej tabeli.

Źródło danych	Zasięg komunikacji
Licznik odwiedzin strony internetowej LGD	1001 odsłon (4252 użytkowników)
Licznik wyświetleń artykułów, w tym	
<i>Facebook</i>	0 wyświetleń (0 odbiorców)
Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów	0 ankiet

FUNKCJONOWANIE LGD

Proces monitoringu obejmuje także nadzór nad efektywnością i jakością funkcjonowania Biura LGD. Zawiera on przede wszystkim: ocenę pracy pracowników, sposób przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz efektywność świadczonego doradztwa. Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD	<ul style="list-style-type: none"> • anonimowe ankiety od beneficjentów dotyczące poziomu świadczonego doradztwa.
Jakość przedsięwzięć dotyczących animacji lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, • ankiety monitorujące przedsięwzięcia związane z animacją lokalną.

Kolejne podrozdziały niniejszego sprawozdania odnoszą się do konkretnych elementów funkcjonowania LGD poddanych monitoringowi.

Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD

W analizowanym kwartale z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD skorzystało 9 osób. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań indywidualnych.

Z podmiotów, którym udzielono doradztwa, nikt nie zdecydował się wypełnić ankiety dotyczącej jego poziomu.

JAKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH ANIMACJI LOKALNEJ

W monitorowanym okresie nie odbywały się żadne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz przedsięwzięcia związane z animacją lokalną.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

W analizowanym kwartale Stowarzyszenie Blisko Krakowa rozpoczęło kolejną edycję wydarzenia „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018”, czyli cykl wakacyjnych wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostanie przez sześć gmin członkowskich stowarzyszenia oraz przez Powiat Krakowski. Z zabawą gościć będziemy w każdej z gmin LGD Blisko Krakowa. Jej realizację rozpoczęły warsztaty w Piekarach następnie w Zagaciu, Mogilanach, Świątnikach Górnych, Radziszowie i Nielepicach. Realizacja „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018” związana była z poniesieniem wydatków, które przedstawione zostały w budżecie kwartalnym (pozycja C.3).

Ponadto, w dniu 28 maja br., w siedzibie naszego stowarzyszenia w Radziszowie, miała miejsce wizyta studyjna grupy z Mołdawii. Grupa pochodziła z miasta Kaguł oraz jego okolic (południowa część Mołdawii). Uczestnikami wizyty byli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych. W czerwcu 2014 roku Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z UE. Aktualnie prowadzone są na jej terenie starania na rzecz powołania stowarzyszeń podobnych do polskich Lokalnych Grup Działania. Celem wizyty naszych Gości z Mołdawii było spotkanie się z działającymi w Województwie Małopolskim Lokalnymi Grupami Działania, zapoznanie się z ich pracą, zarówno od strony wdrażania projektu LEADER, jak i praktykami w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Wizyta miała również na celu poznanie funkcjonowania mechanizmów europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także zdobycie wiedzy w zakresie wypracowania stosownych instrumentów niezbędnych do ich wdrażania.

W maju stowarzyszenie Blisko Krakowa uruchomiło konkurs na współorganizację przedsięwzięcia pn. Patronat Skarby Blisko Krakowa. Założeniem patronatu było wsparcie wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury na terenie gmin naszego obszaru, wykorzystujących Skarby Blisko Krakowa. Planowane wsparcie w wysokości 1000 zł dotyczyć będzie współfinansowania przez LGD wskazanego działania, istotnego dla powodzenia całego przedsięwzięcia. W naborze przeprowadzonym od 7 maja do 31 maja 2018 roku złożono łącznie 12 wniosków o przyznanie patronatu. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w monitorowanym kwartale przedstawione zostało w Załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

CEL OGÓLNY	ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wo1.1	Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce	%	10,8	bd.	bd.	5,9
Wo1.2	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym	%	24,0	bd.	bd.	18,0

CEL SZCZEGÓŁOWY I	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE					
	<i>Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr1.1.1	Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	osoba	0	0	0	3480
Wr1.1.2	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej	osoba	0	0	0	12000
Wr1.2.1.	Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	800
Wr1.2.2.	Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	1200
Wr1.3.	Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego	osoba	0	0	0	1200

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA						
1.1	Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.1.1.	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej	sztuka	0	0	0	30
Wp 1.1.2.	Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej	sztuka	0	0	0	8
1.2	Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.2.1.	Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	10
Wp 1.2.2.	Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	12

1.3		Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych				
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.3.1.	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	obiekt	0	0	0	5

CEL SZCZEGÓŁOWY II		ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA				
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr2.1	Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	0	0	55
Wr2.2	Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej(ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	0	0	10
Wr2.2.1	Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, usług, realizowanych procesów, sposobów organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych	sztuka	0	0	0	12

Wf2.3	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych	podmiot	0	0	0	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.1	Zakładanie nowych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.1.1	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	0	0	0	20
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.2	Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.2.1	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	podmiot gospodarczy	0	0	0	33
Wp 2.2.2	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	operacja	0	0	0	12

2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.3.1	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego	sztuka	0	0	0	1

CEL SZCZEGÓŁOWY III KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM						
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr3.1.1	Liczba osób korzystających z produktów projektu	osoba	0	0	0	380
Wr3.1.2	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	odwiedziny/rok	0	0	0	300
Wr3.2	Liczba uczestników i/lub odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	456
Wr3.3.1	Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.	osoba	0	0	0	285
Wr3.3.2	Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia	osoba	0	0	0	285

3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.1.1	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	operacja	0	0	0	5
Wp 3.1.2	Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem	obiekt	0	0	0	5
3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.2.1	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	podmiot	0	0	0	8
3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru						

<i>Wskaźniki produktu</i>		<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.3.1	Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej	przedsięwzięcie	0	0	0	5
CEL SZCZEGÓŁOWY IV	ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEZ DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA					
<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>		<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr4	Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa(ogółem dla wszystkich zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 4)	osoba	0	0	352	671
Wr4.1.1	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych	osoba	0	0	261	560
Wr4.1.2	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	osoba	0	0	0	132

Wr4.3.1.	Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, - turystyczne, - produkty lokalne	projekt	0	0	0	3
Wr4.3.2.	Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, - grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież, - turyści, - inne.	projekt	0	0	0	3
4.1	Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.1.1	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	spotkanie	0	0	17	14
Wp 4.1.2	Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa	podmiot	0	25	495	700
Wp 4.1.3	Liczba miejsc pracy	etat	0	4	4	4
Wp. 4.1.4	Liczba funkcjonujących Biur LGD	biuro	0	1	1	1
Wp. 4.1.5	Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń	osobodzień	0	0	99	350

Wp. 4.1.6	Liczba przedsięwzięć i materiałów promocyjnych	sztuka	0	1882	32705	170 772
4.2	Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.2.1	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	0	13	38	40
Wp 4.2.2	Liczba osobodni dla organów LGD	osobodzień	0	0	27	108
4.3	Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.3.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	projekt	0	0	0	2
Wp 4.3.2	Liczba przygotowanych projektów współpracy	projekt	0	2	2	2
Wp 4.3.3	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	LGD	0	0	0	12

ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET KWARTALNY

Okres realizacji:					2018 - II kwartał (kwiecień-czerwiec)		
BUDŻET							
A	Koszty bieżące						
	Opis	jednostka miary	koszt jednostkowy	ilość	koszt planowany	koszt rzeczywisty	UWAGI
I	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze				49 247,70 zł	65 400,70 zł	
1	kierownik biura	lista płac	5 073,48 zł	3,00	15 220,44 zł	20 384,43 zł	Wzrost kosztów związany z przyznaniem nagród rocznych wszystkim pracownikom
2	specjalista ds. aktywizacji i promocji	lista płac	3 863,56 zł	3,00	11 590,68 zł	15 452,03 zł	
3	specjalista ds. administracji i projektów	lista płac	3 863,56 zł	3,00	11 590,68 zł	15 175,71 zł	
4	specjalista ds. procedur i monitoringu	lista płac	3 615,30 zł	3,00	10 845,90 zł	14 388,53 zł	
II	Biuro-administracyjne				10 850,10 zł	10 857,55 zł	
1	najem	usługa	676,50 zł	3,00	2 029,50 zł	2 029,50 zł	
2	usługi telekomunikacyjne i internet	miesiąc	211,85 zł	3,00	635,55 zł	798,19 zł	
3	akcesoria i materiały biurowe	miesiąc	200,00 zł	3,00	600,00 zł	197,70 zł	
4	środki czystości i zaplecze socjalne	miesiąc	100,00 zł	3,00	300,00 zł	310,33 zł	
5	wywóz śmieci	usługa	36,24 zł	3,00	108,72 zł	72,48 zł	
6	obsługa księgowa	usługa	756,11 zł	3,00	2 268,33 zł	2 268,33 zł	
7	usługi graficzne	usługa	60,00 zł	3,00	180,00 zł	0,00 zł	
8	obsługa prawnicza	usługa	60,00 zł	3,00	180,00 zł	0,00 zł	
9	KBS - obsługa konta	miesiąc	5,00 zł	3,00	15,00 zł	15,00 zł	
10	usługi informatyczne	miesiąc	400,00 zł	3,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
11	koordynatorzy gminni	umowa	429,00 zł	5,00	2 145,00 zł	2 145,00 zł	
12	organizacja spotkań Rady LGD	sztuka	150,00 zł	3,00	450,00 zł	139,25 zł	
13	ochrona danych osobowych w LGD	usługa	246,00 zł	3,00	738,00 zł	738,00 zł	
14	korespondencja z Beneficjentami PROW (koperty, znaczki pocztowe itp.)	usługa	700,00 zł	1,00	700,00 zł	526,80 zł	
15	hosting bliskokrakowa.pl	usługa	307,50 zł	1,00	0,00 zł	307,50 zł	
16	domena bliskokrakowa.pl	usługa	109,47 zł	1,00	0,00 zł	109,47 zł	

III	Biuro-inne				9 399,00 zł	4 219,59 zł	
1	koszty podróży służbowych pracowników biura	miesiąc	600,00 zł	3,00	1 800,00 zł	746,27 zł	
2	koszty podróży służbowych członków zarządu	miesiąc	150,00 zł	7,00	1 050,00 zł	0,00 zł	
3	diety dla członków Rady LGD	sztuka	2 183,00 zł	3,00	6 549,00 zł	3 081,00 zł	
4	wizyta studyjna w Portugalii dieta	miesiąc	392,32 zł	1,00	0,00 zł	392,32 zł	
IV	szkolenia dla pracowników				0,00 zł	0,00 zł	
1							
IV	szkolenia dla członków organów				0,00 zł	0,00 zł	
1							
SUMA Funkcjonowanie					69 496,80 zł	80 477,84 zł	
B	Aktywizacja						
	<i>Opis</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>koszt jednostkowy</i>	<i>ilość</i>	<i>koszt planowany</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>	<i>UWAGI</i>
I	spotkania informacyjne z mieszkańcami				0,00 zł	0,00 zł	
1							
II	szkolenia dla beneficjentów				0,00 zł	0,00 zł	
1							
III	przedsięwzięcia i materiały informacyjne				3 700,00 zł	3 827,70 zł	
1	ogłoszenie na FB	sztuka	100,00 zł	1,00	100,00 zł	123,00 zł	
2	materiały promocyjne- notesy + długopisy	sztuka	3/1,50	1700,00	3 600,00 zł	3 551,01 zł	
3	krówki reklamowe	sztuka	153,69 zł	1,00	0,00 zł	153,69 zł	
SUMA Aktywizacja					3 700,00 zł	3 827,70 zł	
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja)					73 196,80 zł	84 305,54 zł	
C	Skarby Blisko Krakowa						
	<i>Opis</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>koszt jednostkowy</i>	<i>ilość</i>	<i>koszt planowany</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>	<i>UWAGI</i>
1	Wynagrodzenie - Koordynatora współpracy i rozwoju	lista płac	3 863,56 zł	3,00	11 590,68 zł	15 260,73 zł	
2	Koszty podróży służbowych	miesiąc	350,00 zł	3,00	1 050,00 zł	559,97 zł	
3	Partnerstwo RBK - organizacja spotkań/forów	wydarzenie	60,00 zł	2,00	120,00 zł	100,13 zł	
4	akcesoria i materiały biurowe	miesiąc	50,00	3,00	150,00 zł	0,00 zł	
5	organizacja wydarzenia OSBK 2017	wydarzenie	14 000,00 zł	1,00	14 000,00 zł	5 082,12 zł	
6	przygotowanie i wydruk map turystycznych obszaru BK	usługa	12 500,00 zł	1,00	12 500,00 zł	12 248,25 zł	

7	materiały promocyjne- kubki	usługa	3 000,00 zł	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
8	art..spoż.na posiedzenie komisji oceniającej wnioski na współorganizację przedsięwzięcia	miesiąc	19,54 zł	1,00	0,00 zł	19,54 zł	
9	patronat SBK	miesiąc	1 000,00 zł	12,00	0,00 zł	12 000,00 zł	
Suma Skarby Blisko Krakowa					42 410,68 zł	48 270,74 zł	
D Blisko Krakowa - pozostałe							
	<i>Opis</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>koszt jednostkowy</i>	<i>ilość</i>	<i>koszt planowany</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>	<i>UWAGI</i>
1	diety dla członków Zarządu	lista płac	3 002,00 zł	3,00	9 006,00 zł	6 445,00 zł	
2	opłata za koordynację portalu ZachodniaMalopolska.pl	miesiąc	50,00 zł	3,00	150,00 zł	150,00 zł	
3	kampania facebook Patronat SBK	miesiąc	123,00 zł	1,00	0,00 zł	123,00 zł	
4	składka członkowska za 2018 rok	miesiąc	400,00 zł	1,00	0,00 zł	400,00 zł	
5	art..spoż.wizyta studyjna z Mołdawi	miesiąc	31,20 zł	1,00	0,00 zł	31,20 zł	
6	składka członkowska MS LGD W POLSKIEJ SIECI LGD	miesiąc	261,00 zł	1,00	0,00 zł	261,00 zł	
7	krówki reklamowe	sztuka	258,18 zł	1,00	0,00 zł	258,18 zł	
Suma Blisko Krakowa - pozostałe					9 156,00 zł	7 668,38 zł	
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja+SBK+BK)					124 763,48 zł	140 244,66 zł	