

Załącznik nr 3 do LSR Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

| CEL OGÓLNY<br>nr 1<br>Aktywizacja,<br>integracja i<br>lepsze<br>wykorzystanie<br>zasobów<br>społecznych i<br>gospodarczych<br>obszaru LGD -<br>Kanał<br>Augustowski na<br>rzecz poprawy<br>warunków życia | 2016-2018                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 2019-2021                                           |                                        |                                        | 2022-2023                                           |                                    |                                         | Razem 2016-2023                                     |                                    | Program    | Poddziałanie/<br>zakres<br>Programu |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | Lata                                                                                                                                                 | Nazwa<br>wskaźnik<br>a                                                                                                                                                                             | Wartość<br>z<br>jednost<br>ką<br>miary | %<br>realizacji<br>i<br>wskaźnik<br>narastają<br>co | Planowa<br>ne<br>wsparci<br>e<br>w PLN | Wartość<br>z<br>jednost<br>ką<br>miary | %<br>realizacji<br>i<br>wskaźnik<br>narastają<br>co | Planowan<br>e<br>wsparcie<br>w PLN | Wart<br>ość z<br>jedno<br>stką<br>miary | %<br>realizacji<br>i<br>wskaźnik<br>narastaj<br>ąco | Planowan<br>e<br>wsparcie<br>w PLN |            |                                     | Razem<br>wartość<br>wskaźnik<br>ów |
| Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej                                                        | Przedsięwzięcie<br>1.1.1<br>wsparcie<br>potencjału dzieci i<br>młodzieży oraz<br>ich otoczenia na<br>rzecz aktywności<br>społecznej i<br>wyszkolenia | Liczba<br>dzieci<br>objętych w<br>ramach<br>programu<br>dodatkowym<br>i zajęciami<br>zwiększając<br>ymni ich<br>szanse<br>edukacyjne<br>w edukacji<br>przedszkoln<br>ej (EFS) typ<br>projektu nr 4 | 6 osób                                 | 9,1%                                                | 229 000                                | 60 osób                                | 100%                                                | 227 193,<br>93                     | 0                                       | 0                                                   | 66 osób                            | 456 193,93 | RPOWP                               | Realizacja LSR                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | Liczba<br>miejsce<br>wychowania<br>przedszkoln<br>ego<br>dofinansowa<br>nych w<br>programie<br>(EFS) typ<br>projektu nr 4                                                                          | 1<br>sztuki                            | 33,33%                                              |                                        | 2 sztuki                               | 100%                                                |                                    | 0                                       | 0                                                   | 3 sztuki                           |            |                                     | Realizacja LSR                     |

PREZES ZARZĄDU  
*Bogdan Luyuk*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Michał Kotarski*

|                                                                              |                                                                                                                                               |          |      |            |          |      |           |          |     |            |   |   |   |   |   |   |   |          |              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|----------|------|-----------|----------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                              | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EFS) typ projektu nr 5 | 4 sztuki | 100% | 449 743,12 | 0        | 0    | 0         | 0        | 0   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 sztuki | 449743,12    | Realizacja LSR |                |
|                                                                              | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (EFS) typ projektu nr 5                            | 80 osób  | 100% |            | 0        | 0    | 0         | 0        | 0   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 osób  |              | Realizacja LSR |                |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (EFS) typ projektu nr 7                           | 0        | 0    | 0          | 72 osób  | 100% | 1 308 870 | 0        | 0   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 osoby | 1 308 870    | RPOWP          | Realizacja LSR |
|                                                                              | Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (EPRR) typ projektu nr 8         | 0        | 0    | 0          | 1 sztuka | 50%  | 479265,92 | 1 sztuka | 50% | 571 469,41 |   |   |   |   |   |   |   | 2sztuki  | 1 050 735,33 | Realizacja LSR |                |

PREZES ZARZĄDU  
*Bogdan Dyjuk*  
 Bogdan Dyjuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Michał Kotarski*  
 Michał Kotarski

|  |                                                                                                                                                                    |     |   |   |   |          |      |                     |   |     |   |   |   |                   |                     |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|----------|------|---------------------|---|-----|---|---|---|-------------------|---------------------|----------------|
|  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR) typ projektu nr 8                                                                     | 0   | 0 | 0 | 0 | 40 osób  | 100% | 758 037,95          | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 40 osób           | 758 037,95          | Realizacja LSR |
|  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (EFS) typ projektu nr 10   | 0   | 0 | 0 | 0 | 52 osoby | 100% | 93 049,50           | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 52 osoby          | 93 049,50           | Realizacja LSR |
|  | Liczba osób objętych pomocą doradczą-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (EFRR) typ projektu nr 6                                                 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 sztuka | 100% | 107 650,00          | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 sztuka          | 107 650,00          | Realizacja LSR |
|  | Liczba Programów Aktywności Lokalnej (EFS) typ projektu nr 6                                                                                                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 sztuka | 100% | 107 650,00          | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 sztuka          | 107 650,00          | Realizacja LSR |
|  | <b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>                                                                                                                                   |     |   |   |   |          |      | <b>2 974 067,30</b> |   |     |   |   |   | <b>571 469,41</b> | <b>4 224 279,83</b> |                |
|  | <b>Wskaźnik rezultatu 1.1</b>                                                                                                                                      |     |   |   |   |          |      |                     |   |     |   |   |   |                   |                     |                |
|  | Udział projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR 35% do 2018 r. 50% do 2023 r. | 35% |   |   |   |          |      |                     |   | 50% |   |   |   |                   |                     | RPOWP          |
|  | Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedszkolnego                                                                                                           | 0   | 0 | 0 | 0 | 4 sztuki | 100% | 68 000              | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 4 sztuki          | 68 000              | RPOWP          |

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Dyjuk

Michał Kolarzski

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------|--|----------|--|------|--|------------|--|
| zrealizowanych w ramach programu                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
| Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych typ projektu nr 5                                                           |  | 4 sztuki                                                                                                                                        |  | 100%     |  | 449 743,12 |  |          |  | 0    |  | 0          |  |
| Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu typ projektu nr 5                                                         |  | 80 osób                                                                                                                                         |  | 100%     |  |            |  | 0        |  | 0    |  | 0          |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7                        |  | 0                                                                                                                                               |  | 0        |  | 0          |  | 0        |  | 0    |  | 0          |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu typ projektu nr 6                                                       |  | 0                                                                                                                                               |  | 0        |  | 0          |  | 0        |  | 0    |  | 0          |  |
| Liczba wspartych w programie młodsze świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu typ projektu nr 10                                                        |  | 0                                                                                                                                               |  | 0        |  | 0          |  | 2 sztuki |  | 100% |  | 758 037,95 |  |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem                                                                         |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  | 52 osoby |  | 100% |  | 93 049,50  |  |
| Liczba osób korzystających z usług online                                                                                                                                         |  | 0                                                                                                                                               |  | 0        |  | 0          |  | 52 osoby |  | 100% |  | 93 049,50  |  |
| Cel szczegółowy 1.2: Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem obszaru LGD |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie przedsiębiorczości i (w tym innowacji)                                                                                                          |  | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (EFS) typ projektu nr 3 |  | 0        |  | 0          |  | 10 osób  |  | 100% |  | 585 000    |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w                                                                                                                         |  | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej                                                                                  |  | 6 sztuki |  | 100%       |  | 0        |  | 0    |  | 286 820,60 |  |
| PREZES ZARZĄDU                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
| CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
| Realizacja LSR, projekt własny LGD                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |
| Realizacja LSR                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |  |          |  |            |  |          |  |      |  |            |  |

*Bogdan Dyjuk*

*Michał Kotowski*

| zgodnie z ochroną przyrody                                                                                               | z OZE (EFRR) typ projektu nr 1 |        | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1 | Długość utworzonych /przebudowanych szlaków turystycznych (EFRR) typ projektu nr 5 | Liczba zabrytek / nieruchomości ruchomych objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7 | liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (EFRR) typ projektu nr 9 | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach | Realizacja LSR  |                       |            |       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------|-----------------|
|                                                                                                                          | Liczba sztuk                   | 100%   |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        |                                                             | Realizacja LSR, | Realizacja LSR,       |            |       |                 |
| Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD | 2                              | 66,67% | 366 014                                                                                   | 1 sztuka                                                                           | 100%                                                                                  | 318 284,57                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                           | 0               | 3 sztuki              | 684 298,57 | RPOWP | Realizacja LSR, |
|                                                                                                                          | 1                              | 50%    | 0                                                                                         | 1 sztuka                                                                           | 100%                                                                                  | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 0                                                           | 0               | 2 sztuki              | 0          |       | Realizacja LSR, |
| Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD | 0                              | 0      | 0                                                                                         | 1 sztuka                                                                           | 100%                                                                                  | 1 010 000                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                           | 0               | 1 sztuka              | 1 010 000  |       | Realizacja LSR, |
|                                                                                                                          | 0                              | 0      | 0                                                                                         | 10 000m <sup>2</sup>                                                               | 100%                                                                                  | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 0                                                           | 0               | 10 000 m <sup>2</sup> | 0          |       | Realizacja LSR, |

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Dyjuk

Michał Katarcki

|                                                                                                                                                                |                                    |              |        |                |                   |        |                 |              |            |                 |              |                 |            |                   |            |            |       |              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------|-------------------|--------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                | miejskich (EFRR) typ projektu nr 9 |              |        |                |                   |        |                 |              |            |                 |              |                 |            |                   |            |            |       |              |  |  |  |  |
| <b>Razem cel szczegółowy 1.2</b>                                                                                                                               |                                    |              |        | 652 834,60     |                   |        |                 | 2 276 284,57 |            |                 |              |                 |            | 0                 |            |            |       | 2 929 119,17 |  |  |  |  |
| <b>Wskaźnik rezultatu 1.2</b>                                                                                                                                  |                                    |              |        |                |                   |        |                 |              |            |                 |              |                 |            |                   |            |            |       |              |  |  |  |  |
| Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej typ projektu nr 3                                     |                                    | 0            | 0      | 0              | 10 sztuk          | 100%   | 585 000         | 0            | 0          | 0               | 0            | 0               | 0          | 0                 | 10 sztuk   | 585 000    | RPOWP |              |  |  |  |  |
| Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE                                                     |                                    | 24530 kWh/r  | 100%   | 286 820,60     | 0                 | 0      | 0               | 0            | 0          | 0               | 0            | 0               | 0          | 24530 kWh/rok     | 286 820,60 | RPOWP      |       |              |  |  |  |  |
| Produkcja energii ciepłej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE                                                          |                                    | 32820 kWh/r  | 100%   |                | 0                 | 0      | 0               | 0            | 0          | 0               | 0            | 0               | 0          | 32820 kWh/rok     |            | RPOWP      |       |              |  |  |  |  |
| Powierzchnia terenów chronionych na których ukiemkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska przyrodniczego                                      |                                    |              |        |                | 5 km <sup>2</sup> | 100%   | 363 000         | 0            | 0          | 0               | 0            | 0               | 0          | 5 km <sup>2</sup> | 363 000    | RPOWP      |       |              |  |  |  |  |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne |                                    |              |        |                | 3000              | 100%   | 665 841,63      | 3000         | 665 841,63 | 3000            | 100%         | 665 841,63      | 3000       | 665 841,63        | 3000       | 665 841,63 | RPOWP |              |  |  |  |  |
| Liczba osób korzystająca z wsparcia obiektów/przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach                                                                        |                                    |              |        |                | 300               | 100%   | 1 010 000       | 300          | 1 010 000  | 300             | 100%         | 1 010 000       | 300        | 1 010 000         | 300        | 1 010 000  | RPOWP |              |  |  |  |  |
| <b>Razem cel ogólny 1</b>                                                                                                                                      |                                    |              |        | 1 331 577,72   |                   |        | 5 250 351,87    |              |            |                 |              |                 | 571 469,41 |                   |            | 7 153 399  |       |              |  |  |  |  |
| <b>Funkcjonowanie LGD</b>                                                                                                                                      |                                    |              |        |                |                   |        |                 |              |            |                 |              |                 |            |                   |            |            |       |              |  |  |  |  |
| Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD                                                                                                                    |                                    | 13 osobo dni | 52%    | 84 761,25 euro | 6 osobodni        | 76%    | 101 713,50 euro | 6 osobo dni  | 100%       | 104 452,75 euro | 25 osobodni  | 290 927,50 euro | RPOWP      | Koszty bieżące    |            |            |       |              |  |  |  |  |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD                                                                                                                        |                                    | 66 osobo dni | 61,11% |                | 33 osobodni       | 91,67% |                 | 9 osobo dni  | 100%       |                 | 108 osobodni |                 |            | Koszty bieżące    |            |            |       |              |  |  |  |  |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego o doradztwa                                                                                                  |                                    | 45 sztuk     | 56,25% |                | 30 sztuk          | 87,5%  |                 | 5 sztuk      | 100%       |                 | 80 sztuk     |                 |            | Koszty bieżące    |            |            |       |              |  |  |  |  |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD 2                                                                                                              |                                    | 9 sztuk      | 60%    | 2 082,50 euro  | 5 sztuk           | 93,3%  | 2 499 euro      | 1 sztuk a    | 100%       | 418,50 euro     | 15 sztuk     | 5 000 euro      | RPOWP      | Aktywizacja       |            |            |       |              |  |  |  |  |

**PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU**

*Bogdan Dyjuk*

*Michał Kotarski*

|                                                                                                                                                                              |              |              |          |            |  |            |           |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|--|------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                              | mieszkancami |              |          |            |  |            |           |              |  |  |  |  |  |
| Razem funkcjonowanie LGD                                                                                                                                                     |              | 86843,75     |          | 104212,50  |  | 104871,25  |           | 295927,50    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |              | euro         |          | euro       |  | euro       |           | euro         |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu                                                                                                                                                           |              |              |          |            |  |            |           |              |  |  |  |  |  |
| Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD |              |              | 17 sztuk | 7 153 399  |  | 17 sztuk   | 7 153 399 | RPWP         |  |  |  |  |  |
| Razem LSR                                                                                                                                                                    |              | 1 331 577,72 |          | 525 035,87 |  | 571 469,41 |           | 7 153 399 zł |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |              | 86 843,75    |          | 104 212,50 |  | 104 871,25 |           | 295 927,50   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |              | zł           |          | zł         |  | zł         |           | zł           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |              | euro         |          | euro       |  | euro       |           | euro         |  |  |  |  |  |

**PREZES ZARZĄDU**  
*Bogdan Dyjuk*  
**Bogdan Dyjuk**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Michał Kolarzski*  
**Michał Kolarzski**