ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik nr 1 do umowy nr 00022-6936-UM1020025/22 z dnia .....2023 r.

	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji	Jedn. miary	Ilość / liczba	Koszty kwalifikowalne Ogółem	w tym VAT***	Kwota kosztów kwalifikowalnych ogółem, w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne I etapu / przygotowanie projektu współpracy			Koszty kwalifikowalne II etapu			Koszty kwalifikowalne III etapu			Koszty kwalifikowalne IV etapu			Koszty kwalifikowalne V etapu			Partner (nr LGD lub nr Partnera) realizujący zadanie / grupę zadań
							Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:																					
A.	**Koordynacja projektu**																					
A.1	Wynagrodzenie koordynatora projektu nr 1	m-c	19	82 498,00	0,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A.2	Wynagrodzenie koordynatora projektu nr 2	m-c	19	82 498,00	0,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma A.				**164 996,00**	**0,00**	**0,00**	**86 840,00**	**0,00**	**0,00**	**78 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B.	**Budowa obserwatoriów przydrody**																					
B.1	Budowa obserwatorium przyrody w Wojszkach																					
B.1.1	Stan zerowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	21 502,82	4 020,85	21 502,82	0,00	0,00	0,00	21 502,82	4 020,85	21 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
B.1.2	Stan surowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	118 848,33	22 223,68	118 848,33	0,00	0,00	0,00	118 848,33	22 223,68	118 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
B.1.3	Stan wykończeniowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	43 514,79	8 136,91	43 514,79	0,00	0,00	0,00	43 514,79	8 136,91	43 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma B.1				183 865,94	34 381,44	183 865,94	0,00	0,00	0,00	183 865,94	34 381,44	183 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2	Budowa obserwatorium przyrody w Radunince																					
B.2.1	Stan zerowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	18 389,26	3 438,64	18 389,26	18 389,26	3 438,64	18 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
B.2.2	Stan surowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	106 093,64	19 838,65	106 093,64	106 093,64	19 838,65	106 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
B.2.3	Stan wykończeniowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	72 030,99	13 469,21	72 030,99	72 030,99	13 469,21	72 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma B.2				196 513,89	36 746,50	196 513,89	196 513,89	36 746,50	196 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.3	Budowa obserwatorium przyrody w Kupientynie																					
B.3.1	Roboty Budowlane - Stan zerowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	8 650,82	1 617,63	8 650,82	0,00	0,00	0,00	8 650,82	1 617,63	8 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.2	Roboty Budowlane - Stan surowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	149 083,18	27 877,34	149 083,18	0,00	0,00	0,00	149 083,18	27 877,34	149 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.3	Roboty Budowlane - Stan wykończeniowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	71 393,10	13 349,93	71 393,10	0,00	0,00	0,00	71 393,10	13 349,93	71 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.4	Instalacje sanitarne i elektryczne - Instalacje sanitarne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	20 394,40	3 813,59	20 394,40	0,00	0,00	0,00	20 394,40	3 813,59	20 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.5	Instalacje sanitarne i elektryczne - Instalacje elektryczne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	10 455,00	1 955,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	1 955,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.6	Wyposażenia wewnętrzne - Wyposażenia ruchome	kpl	1	20 418,00	3 818,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	3 818,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.3				280 394,50	52 431,49	280 394,50	0,00	0,00	0,00	280 394,50	52 431,49	280 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku																					
B.4.1	Roboty Budowlane - Stan zerowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	9 534,73	1 782,92	9 534,73	9 534,73	1 782,92	9 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.2	Roboty Budowlane - Stan surowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	181 297,82	33 901,22	181 297,82	181 297,82	33 901,22	181 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.3	Roboty Budowlane - Stan wykończeniowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	78 131,40	14 609,93	78 131,40	78 131,40	14 609,93	78 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.4	Instalacje sanitarne i elektryczne - Instalacje sanitarne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	18 057,41	3 376,59	18 057,41	18 057,41	3 376,59	18 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.5	Instalacje sanitarne i elektryczne - Instalacje elektryczne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	10 455,00	1 955,00	10 455,00	10 455,00	1 955,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.6	Wyposażenia wewnętrzne - Wyposażenia ruchome	kpl	1	20 418,00	3 818,00	20 418,00	20 418,00	3 818,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.4				317 894,36	59 443,66	317 894,36	317 894,36	59 443,66	317 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.5	Mobilny obiekt rehabilitacyjno rekeracyjny																					
B.5	Mobilny obiekt rehabilitacyjno rekeracyjny	szt	1	166 454,67	31 125,67	166 454,67	0,00	0,00	0,00	166 454,67	31 125,67	166 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma B.5				166 454,67	31 125,67	166 454,67	0,00	0,00	0,00	166 454,67	31 125,67	166 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma B.				**1 145 123,36**	**214 128,76**	**1 145 123,36**	**514 408,25**	**96 190,16**	**514 408,25**	**630 715,11**	**117 938,60**	**630 715,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

C.	**Wykonanie rzeźby**																					
C.1	Wykonanie rzeźby "Powidok"	szt	1	156 800,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma C.				**156 800,00**	**0,00**	**156 800,00**	**156 800,00**	**0,00**	**156 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
D.	**Publikacja "Wielka Księga Budownictwa Drewnianego Puszczy Knyszyńskiej"**																					
D.1	Przygotowanie i wydanie publikacji *"Wielka Księga Budownictwa Drewnianego Puszczy Knyszyńskiej"*	szt	2 000	116 460,00	5 545,71	0,00	116 460,00	5 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma D.				**116 460,00**	**5 545,71**	**0,00**	**116 460,00**	**5 545,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
E.	**Wizyta studyjna w Portugalii**																					
E.1	Wizyta studyjna w Portugalii przedstawicieli LGD Puszcza Knyszyńska	osób	18	117 000,00	8 666,67	0,00	117 000,00	8 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
E.2	Wizyta studyjna w Portugalii przedstawicieli Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"	osób	8	52 000,00	3 851,85	0,00	52 000,00	3 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma E.				**169 000,00**	**12 518,52**	**0,00**	**169 000,00**	**12 518,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
F.	**Innowacyjne gadżety turystyczne**																					
F.1	Innowacyjne gadżety turystyczne	kpl	1	35 213,00	6 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 213,00	6 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	Suma F.			**35 213,00**	**6 584,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 213,00**	**6 584,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
G.	Zakup sprzętu turystycznego																					
G.1	Rowery elektryczne wraz z kaskiem	szt	8	95 184,00	17 798,63	95 184,00	95 184,00	17 798,63	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
G.2	Rowery trekingowe wraz z kaskiem	szt	8	31 984,00	5 980,75	31 984,00	31 984,00	5 980,75	31 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
G.3	Hulajnoga elektryczna	szt	5	17 995,00	3 364,92	17 995,00	17 995,00	3 364,92	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma G				**145 163,00**	**27 144,30**	**145 163,00**	**145 163,00**	**27 144,30**	**145 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Suma I				**1 932 755,36**	**265 921,83**	**1 447 086,36**	**1 188 671,25**	**141 398,69**	**816 371,25**	**744 084,11**	**124 523,14**	**630 715,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
II.	Koszty ogólne (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych)																					
II.1	Projekty zagospodarowania terenu oraz przygotowanie zgłoszeń niezbędnych do budowy obserwatoriów	szt	2,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
II.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej (architektoniczno - budowlanej)	usługa	1,00	20 460,00	3 825,85	20 460,00	20 460,00	3 825,85	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
II.3	Przygotowanie dokumentacji projektowej (kosztorysy, przedmiary, rozwiązania techniczno - ekonomiczne)	usługa	2,00	2 092,00	391,19	2 092,00	2 092,00	391,19	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma II				**29 552,00**	**4 217,04**	**29 552,00**	**29 552,00**	**4 217,04**	**29 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
III.	**Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II)**			**1 962 307,36**	**270 138,87**	**1 476 638,36**	**1 218 223,25**	**145 615,73**	**845 923,25**	**744 084,11**	**124 523,14**	**630 715,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
III.1	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr 1			1 289 466,50	150 194,83	855 797,50	825 776,89	78 103,18	505 476,89	463 689,61	72 091,65	350 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
III.2	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr 2			672 840,86	119 944,04	620 840,86	392 446,36	67 512,55	340 446,36	280 394,50	52 431,49	280 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
III.3	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr.....																					

A,B,C - zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

A.1, A.2,B.1 itd. - zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

*** w przypadku Partnera, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.