ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik nr 1 do aneksu nr 6 do umowy nr 00022-6936-UM1020025/22 z dnia .....2024 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			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Partner (nr LGD lub nr Partnera) realizujący zadanie / grupę zadań
							I etapu / przygotowanie projektu współpracy			II etapu			III etapu			IV etapu			V etapu			
							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	65 130,00	0,00	0,00	17 368,00	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	65 130,00	0,00	0,00	17 368,00	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**	**130 260,00**	**0,00**	**0,00**	**34 736,00**	**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	Zakup mobilnego obserwatorium	szt	1	194 406,54	36 352,44	194 406,54	0,00	0,00	0,00	194 406,54	36 352,44	194 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma B.1				194 406,54	36 352,44	194 406,54	0,00	0,00	0,00	194 406,54	36 352,44	194 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2	Budowa obserwatorium przyrody w Raduninie																					
B.2.1	Stan zerowy	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	16 956,23	3 170,68	16 956,23	16 956,23	3 170,68	16 956,23	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	98 166,43	18 356,32	98 166,43	98 166,43	18 356,32	98 166,43	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	69 077,34	12 916,90	69 077,34	69 077,34	12 916,90	69 077,34	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				184 200,00	34 443,90	184 200,00	184 200,00	34 443,90	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.3	Budowa obserwatorium przyrody w Kupientynie																					
B.3.1	Roboty Budowlane - Stan zerowy	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 317,34	1 181,29	6 317,34	0,00	0,00	0,00	6 317,34	1 181,29	6 317,34	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	149 108,55	27 882,09	149 108,55	0,00	0,00	0,00	149 108,55	27 882,09	149 108,55	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	88 767,99	16 598,89	88 767,99	0,00	0,00	0,00	88 767,99	16 598,89	88 767,99	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	19 960,64	3 732,48	19 960,64	0,00	0,00	0,00	19 960,64	3 732,48	19 960,64	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	13 271,70	2 481,70	13 271,70	0,00	0,00	0,00	13 271,70	2 481,70	13 271,70	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	14 744,86	2 757,17	14 744,86	0,00	0,00	0,00	14 744,86	2 757,17	14 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.3				292 171,08	54 633,62	292 171,08	0,00	0,00	0,00	292 171,08	54 633,62	292 171,08	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	7 224,31	1 350,89	7 224,31	0,00	0,00	0,00	7 224,31	1 350,89	7 224,31	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	178 448,79	33 368,47	178 448,79	0,00	0,00	0,00	178 448,79	33 368,47	178 448,79	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	94 855,47	17 737,20	94 855,47	0,00	0,00	0,00	94 855,47	17 737,20	94 855,47	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	16 908,15	3 161,69	16 908,15	0,00	0,00	0,00	16 908,15	3 161,69	16 908,15	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	13 271,70	2 481,70	13 271,70	0,00	0,00	0,00	13 271,70	2 481,70	13 271,70	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	14 744,86	2 757,17	14 744,86	0,00	0,00	0,00	14 744,86	2 757,17	14 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.4				325 453,28	60 857,12	325 453,28	0,00	0,00	0,00	325 453,28	60 857,12	325 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.5	Zakup mobilnych obiektów rekreacyjnych																					
B.5.1	Zakup mobilnego zestawu sauny i bani	szt	1	92 347,96	17 268,32	92 347,96	0,00	0,00	0,00	92 347,96	17 268,32	92 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
B.5.2	Zakup mobilnej bani	szt	2	68 880,00	12 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	12 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Suma B.5				161 227,96	30 148,32	161 227,96	0,00	0,00	0,00	161 227,96	30 148,32	161 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma B.				**1 157 458,86**	**216 435,40**	**1 157 458,86**	**184 200,00**	**34 443,90**	**184 200,00**	**973 258,86**	**181 991,50**	**973 258,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
C.	**Wizyta studyjna na Azory**																					
C.1	Wizyta studyjna na Azory przedstawicieli LGD Puszcza Knyszyńska	osoba	16	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	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.				**167 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 300,00**	**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	0,00	0,00	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	1
Suma D.				**116 460,00**	**5 545,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	
E.	**Wizyta studyjna w Portugali**																					
E.1	Wizyta studyjna w Portugali przedstawicieli LGD Puszcza Knyszyńska	osób	18	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
E.2	Wizyta studyjna w Portugali przedstawicieli Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"	osób	8	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma E.				**189 280,00**	**0,00**	**0,00**	**189 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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	1
G.2	Rowery trekingowe wraz z kaskiem	szt	8	31 984,00	5 980,75	31 984,00	0,00	0,00	0,00	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	1
G.3	Hulajnoga elektryczna	szt	5	17 995,00	3 364,92	17 995,00	0,00	0,00	0,00	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	1
Suma G				**145 163,00**	**27 144,30**	**145 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	
Suma I				**1 975 870,86**	**255 709,95**	**1 302 621,86**	**503 740,00**	**34 443,90**	**184 200,00**	**1 472 130,86**	**221 266,05**	**1 118 421,86**	**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	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
II.4	Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową obserwatorium przyrody w Kupientynie	usługa	1	6 027,00	1 127,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	1 127,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
II.5	Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku	usługa	1	4 920,00	920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
II.6	Projekty techniczne do obserwatorium przyrody w Kupientynie	kpl	1	9 093,00	0,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	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				**46 092,00**	**6 264,04**	**46 092,00**	**35 145,00**	**4 217,04**	**35 145,00**	**10 947,00**	**2 047,00**	**10 947,00**	**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)			**2 021 962,86**	**261 973,99**	**1 348 713,86**	**538 885,00**	**38 660,94**	**219 345,00**	**1 483 077,86**	**223 313,05**	**1 129 368,86**	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			1 303 506,50	140 219,21	688 497,50	449 000,00	34 443,90	187 700,00	854 506,50	105 775,31	500 797,50	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			718 456,36	121 754,78	660 216,36	89 885,00	4 217,04	31 645,00	628 571,36	117 537,74	628 571,36	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.