ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 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			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	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 Raduninie																					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.4				325 453,28	60 857,12	325 453,28	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	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.				**1 164 458,86**	**217 744,35**	**1 164 458,86**	**521 967,17**	**97 603,62**	**521 967,17**	**642 491,69**	**120 140,73**	**642 491,69**	**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 Portugali**																					
E.1	Wizyta studyjna w Portugali 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 Portugali 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				**1 952 090,86**	**269 537,42**	**1 466 421,86**	**1 196 230,17**	**142 812,15**	**823 930,17**	**755 860,69**	**126 725,27**	**642 491,69**	**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
II.3	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.3	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	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	0,00	0,00	0,00	2
Suma II				**40 499,00**	**6 264,04**	**40 499,00**	**34 472,00**	**5 137,04**	**34 472,00**	**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**	
III. Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II)				**1 992 589,86**	**275 801,46**	**1 506 920,86**	**1 230 702,17**	**147 949,19**	**858 402,17**	**761 887,69**	**127 852,27**	**648 518,69**	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			703 123,36	125 606,63	651 123,36	404 925,28	69 846,01	352 925,28	298 198,08	55 760,62	298 198,08	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.