ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do umowy nr 01350-6935-UM1011966/23 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
B.3.7	Zakup 2 kamer z montaż i szkoleniem	usługa	1	4 800,00	897,56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	897,56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.8	Elektroniczne skrytki na klucze	szt	1	781,32	146,10	781,32	0,00	0,00	0,00	781,32	146,10	781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.9	Wieszak na ubrania	szt	1	110,00	20,57	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	20,57	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.3.10	Prysznic ogrodowy	szt	1	2 500,00	467,48	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	467,48	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.3				300 362,40	56 165,33	300 362,40	0,00	0,00	0,00	300 362,40	56 165,33	300 362,40	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
B.4.7	Zakup 2 kamer z montaż i szkoleniem	usługa	1	4 800,00	897,56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	897,56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.8	Elektroniczne skrytki na klucze	szt	1	781,32	146,10	781,32	0,00	0,00	0,00	781,32	146,10	781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.9	Wieszak na ubrania	szt	1	110,00	20,57	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	20,57	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
B.4.10	Prysznic solarny ogrodowy	szt	1	1 380,00	258,05	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	258,05	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma B.4				332 524,60	62 179,40	332 524,60	0,00	0,00	0,00	332 524,60	62 179,40	332 524,60	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.				**1 172 721,50**	**219 289,39**	**1 172 721,50**	**184 200,00**	**34 443,90**	**184 200,00**	**988 521,50**	**184 845,49**	**988 521,50**	**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
C.1	Wizyta studyjna na Azory przedstawicieli LGD Tygiel Doliny Bugu	osoba	3	31 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Suma C.				**198 668,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 668,75**	**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 Portugalii**																					
E.1	Wizyta studyjna w Portugalii 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 Portugalii 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				**2 022 502,25**	**258 563,94**	**1 317 884,50**	**503 740,00**	**34 443,90**	**184 200,00**	**1 518 762,25**	**224 120,04**	**1 133 684,50**	**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)				**2 068 594,25**	**264 827,98**	**1 363 976,50**	**538 885,00**	**38 660,94**	**219 345,00**	**1 529 709,25**	**226 167,04**	**1 144 631,50**	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			765 087,75	124 608,77	675 479,00	89 885,00	4 217,04	31 645,00	675 202,75	120 391,73	643 834,00	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.