

## Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji Umowy

Nazwa Parku Narodowego	Karkonoski Park Narodowy
Numer i data Umowy	EZ.0290.1.8.2022 z dnia 26.09.2022r.

1	2	3	4			5			6	7		8	9	10	11	12
			Zakres planowany			Zakres zrealizowany		Procent realizacji zakresu rzeczowego		Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wyjaśnienia rozbieżności					
			Rzeczowy		Finansowy [PLN]	Rzeczowy										
Nr działania	Nazwa działania	Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanie	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wyjaśnienia rozbieżności					
1	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych z zastosowaniem pułapek klasycznych	1. Usługa: ścięcie, obalenie	szt.	21,00	692,06	szt.	21,00	692,06	100%	100%						
Razem działanie 1:			692,06					692,06		100%						
2	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych z zastosowaniem pułapek feromonowych	2.1. Usługa: wystawianie pułapek feromonowych	szt.	39,00	1 078,92	szt.	39,00	1 078,92	100%	100%						
		2.2. Materiał: feromony pheroprax	szt.	56,00	1 901,09	szt.	56,00	1 901,09	100%	100%						
		2.3. Materiał: feromony chalcoprax	szt.	22,00	1 068,87	szt.	22,00	1 068,87	100%	100%						
Razem działanie 2:			4 048,88					4 048,88		100%						
3	Zakładanie nowych grodzień	3. Usługa: budowa grodzień. W kosztach usługi – robociznie wliczona jest wartość materiału słupków i żerdzi, które zapewnia wykonawca usługi	m	900,00	31 104,00	m	900,00	31 104,00	100%	100%						
Razem działanie 3:			31 104,00					31 104,00		100%						
4	Konserwacja grodzień	4.1. Usługa: naprawa grodzień, wymiana uszkodzonych części grodzienia - słupków, żerdzi, podpór lub drabin	h	2 500,00	63 101,66	h	777,00	21 818,16	31%	35%	Mniejszy zakres zadania w układzie usługi i materiałów wynikł z przyczyn przyrodniczych – zidentyfikowania mniejszej ilości przegniłych lub uszkodzonych wskutek wiatru elementów grodzień powierzchniowych.					
		4.2. Materiał: drewno na słupki, żerdzie, podpory, drabiny	m3	38,00	12 472,20	m3	8,28	2 454,90	22%	20%						
Razem działanie 4:			75 573,86					24 273,06		32%						
5	Konserwacja grodzień	5. Usługa: kompleksowa naprawa grodzień powierzchniowych. W kosztach usługi – robociznie wliczona jest wartość materiału słupków i żerdzi, które zapewnia wykonawca usługi	m	13 160,00	500 515,20	m	13 113,00	498 789,36	100%	100%						
Razem działanie 5:			500 515,20					498 789,36		100%						
6	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych poprzez usuwanie drzew opanowanych przez szkodniki wtórne	6. Usługa: wyszukiwanie drzew trocinkowych i obsługa pułapek feromonowych	h	2 868,00	89 769,60	h	2 860,00	89 527,68	100%	100%						
Razem działanie 6:			89 769,60					89 527,68		100%						
7	Ochrona wschodów, siewek i sadzonek we wczesnej fazie produkcji przed nadmierną konkurencją ze strony chwastów	7. Usługa: pielenie chwastów	ar	143,08	38 959,06	ar	143,08	38 959,06	100%	100%	Pielenie z wyniesieniem chwastów rozliczane jest w systemie LasInfo w godzinach - 1202,44 h; które dotyczą powierzchni 35,77 arów pielenia (5,4 ar powierzchnia namiotów produkcyjnych, 24 ar powierzchnia kompostownika, 6,37 ar magazyn sadzonek ). Pielenie jest realizowane w 4 krotnym zabiegu na łącznej powierzchni manipulacyjnej 143,08 ar (35,77 ar x 4 krotny zabieg = 143,08 arów).					
Razem działanie 7:			38 959,06					38 959,06		100%						

8	Przemieszczanie pojemników z sadzonkami na otwarte powierzchnie	8.1 Usługa: ręczny załadunek i rozładunek sadzonek ze środka transportu, ręczne doniesienie do kwatery na balotowisku	1000 szt.	40,00	6 220,80	1000 szt.	20,80	3 234,82	52%	52%	Mniejszy zakres zadania wystąpił z przyczyn przyrodniczych - słabej pokrywy śniegu oraz jej krótszego zalegania doszło do uszkodzeń sadzonek jodły w namiocie szkółkarskim wskutek działania szkodliwych czynników abiotycznych. Finalnie zaszokowano 20,8 tys. sadzonek co zmniejszyło ilość sadzonek do załadunku i rozładunku oraz transportu na balotowisko.
		8.2 Usługa: transport mechaniczny	MTH	42,00	4 391,10	MTH	21,84	2 283,37	52%	52%	
Razem działanie 8:					<b>10 611,90</b>			<b>5 518,19</b>	<b>52%</b>		
9	Produkcja we własnym zakresie substratu glebowego	9. Usługa: mechaniczne przemieszanie - napowietrzenie substratu kompostowego	mp	460,00	2 715,84	mp	460,00	2 715,84	100%	100%	Zakres działania rozliczany jest w systemie LasInfo w zakresie godzin pracy sprzętu mechanicznego, natomiast w zakresie rzeczowym dotyczy przewietrzania pryzm kompostowych o łącznej objętości 460 mp.
Razem działanie 9:					<b>2 715,84</b>			<b>2 715,84</b>	<b>100%</b>		
10	Nawadnianie zasiewów, wchodów, siewek i sadzonek w toku produkcji, a także sadzonek po szkółkowaniu	10. Usługa: serwis instalacji deszczowni (zbiornika, przepompowni oraz sieci)	komplet	1,00	10 000,00	komplet	1,00	9 734,36	100%	97%	
Razem działanie 10:					<b>10 000,00</b>			<b>9 734,36</b>	<b>97%</b>		
11	Całkowita przebudowa drzewostanów	11.1. Usługa: pozyskanie drewna - ścinka, obalenie, okrzesanie z gałęzi, układanie gałęzi w stosy, korowanie pniaków, manipulacja sortymentu, układanie stosów	m3	800,00	48 000,00	m3	790,13	47 407,80	99%	99%	
		11.2. Usługa: zrywka drewna	m3	800,00	48 000,00	m3	786,07	47 164,20	98%	98%	
		11.3. Materiał: zakup znaczników WOD	1000 szt.	6,00	882,00	1000 szt.	0,00	0,00	0%	0%	Zakupiono znaczniki ze środków własnych
Razem działanie 11:					<b>96 882,00</b>			<b>94 572,00</b>	<b>98%</b>		
12	Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych	12.1. Usługa: pozyskanie drewna - ścinka, obalenie, okrzesanie z gałęzi, układanie gałęzi w stosy, korowanie pniaków, manipulacja sortymentu, układanie stosów	m3	600,00	36 000,00	m3	462,34	27 740,40	77%	77%	Mniejszy zakres działania wynikł z przyczyn przyrodniczych - mniejsza ilość wydzielonych drzew wskutek oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych.
		12.2. Usługa: zrywka drewna	m3	600,00	36 000,00	m3	446,39	26 783,40	74%	74%	
Razem działanie 12:					<b>72 000,00</b>			<b>54 523,80</b>	<b>76%</b>		
13	Produkcja we własnym zakresie substratu glebowego	13. Usługa: przygotowanie substratu do szkółkowania sadzonek w pojemniki (wraz z transportem na halę produkcyjną)	mp	53,00	3 434,40	mp	53,00	3 434,40	100%	100%	
Razem działanie 13:					<b>3 434,40</b>			<b>3 434,40</b>	<b>100%</b>		
14	Przechowywanie nasion i szyszek	Usługa: przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy	komplet	1,00	4 500,00	komplet	1,00	3 103,66	100%	69%	Mniejszy zakres finansowy wynikł z wystawienia przez LBG Kostrzyca faktury po terminie kwalifikowalności kosztów.
Razem działanie 14:					<b>4 500,00</b>			<b>3 103,66</b>	<b>69%</b>		

15	Ograniczanie liczebności szkodników pierwotnych	15.1. Materiał: feromon Lymowit	szt.	10,00	63,10	szt.	10,00	63,10	100%	100%	
		15.2. Materiał: feromon Rhywit	szt.	20,00	134,56	szt.	20,00	134,56	100%	100%	
		15.3. Materiał: pułapka PL-1	szt.	12,00	158,97	szt.	12,00	158,97	100%	100%	
		15.4. Materiał: wkład lepowy do PL-1	szt.	12,00	46,49	szt.	12,00	46,49	100%	100%	
		15.5. Materiał: worki do IBL-1	szt.	20,00	37,88	szt.	20,00	37,88	100%	100%	
Razem działanie 15:					<b>441,00</b>			<b>441,00</b>			<b>100%</b>
16	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych z zastosowaniem pułapek klasycznych	Usługa: okrzesanie, korowanie	m3	12,60	1 730,16	m3	12,07	1 730,16	96%	100%	W systemie LasInfo praca rozliczana w sztukach pułapek klasycznych, których miąższość po odebraniu wyniosła 12,07 m3
Razem działanie 16:					<b>1 730,16</b>			<b>1 730,16</b>			<b>100%</b>
17	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych poprzez usuwanie drzew opanowanych przez szkodniki wtórne	17.1. Usługa: pozyskanie drewna - ścinka, obalenie i okrzesanie drzew	m3	1 200,00	91 368,00	m3	402,94	31 141,59	34%	34%	Mniejszy zakres działania wynikł z czynników przyrodniczych, ponieważ wydzielili się mniejsza ilość drzew trocinkowych w stosunku do wielkości planowanych.
		17.2. Usługa: korowanie drewna	m3	1 200,00	91 368,00	m3	404,93	31 309,22	34%	34%	
		17.3. Materiał: zakup znaczników DDR	1000 szt.	3,00	507,15	1000 szt.	0,00	0,00	0%	0%	Zakupiono znaczniki ze środków własnych
Razem działanie 17:					<b>183 243,15</b>			<b>62 450,81</b>			<b>34%</b>
18	Plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne	18.1. Usługa: wiosenna pielęgnacja archiwów genetycznych	ha	11,12	39 487,50	ha	11,12	39 031,20	100%	99%	
		18.2. Usługa: letnia pielęgnacja archiwów genetycznych	ha	4,80	8 895,74	ha	4,80	8 895,74	100%	100%	
		18.3. Usługa: jesienna pielęgnacja archiwów genetycznych	ha	11,12	20 849,40	ha	11,12	20 608,47	100%	99%	
Razem działanie 18:					<b>69 232,64</b>			<b>68 535,41</b>			<b>99%</b>
19	Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych z zastosowaniem metod mechanicznych	19. Usługa: korowanie drewna WOD	m3	30,00	2 235,60	m3	0,32	26,96	1%	1%	Mniejszy zakres działania wynikł z dobrej koniunktury na drewno - w bieżącym roku nie zaszła konieczność korowania drewna przeznaczonego do sprzedaży - całość surowca przy dużym popycie na drewno udało się wywieźć w terminie nie powodującym jego zasiedlenie przez kornikowate.
Razem działanie 19:					<b>2 235,60</b>			<b>26,96</b>			<b>1%</b>
20	Indywidualne zabezpieczanie sadzonek	20.1. Usługa: zabezpieczanie drzew przed spałowaniem	1000 szt.	0,20	1 404,00	1000 szt.	0,20	1 404,00	100%	100%	
Razem działanie 20:					<b>1 404,00</b>			<b>1 404,00</b>			<b>100%</b>
21	Indywidualne zabezpieczanie sadzonek	21.1. Usługa: konserwacji lub przestawienia grodzeń indywidualnych. W kosztach usługi – robociznie wliczona jest wartość materiału - 3 szt. słupków, które zapewnia wykonawca usługi	szt.	550,00	28 512,00	szt.	550,00	28 512,00	100%	100%	
		22.2. Materiał: siatka zgrzewana o wysokości 1,5 m, w rolce w ilości 250 m	m	250,00	3 985,20	m	250,00	3 985,20	100%	100%	
Razem działanie 21:					<b>32 497,20</b>			<b>32 497,20</b>			<b>100%</b>
22	Indywidualne zabezpieczanie sadzonek	22 Usługa: demontażu grodzeń indywidualnych. Zadanie zawiera koszt transportu zdemontowanej siatki do punktu skupu złomu	szt.	650,00	5 475,60	szt.	650,00	5 475,60	100%	100%	
Razem działanie 22:					<b>5 475,60</b>			<b>5 475,60</b>			<b>100%</b>
23	Sadzenie w jamkę	23 Usługa: sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w jamkę, bez przygotowania gleby	1000 szt.	5,80	20 358,00	1000 szt.	5,80	20 358,00	100%	100%	
Razem działanie 23:					<b>20 358,00</b>			<b>20 358,00</b>			<b>100%</b>

24	Pielęgnowanie drzewostanu w okresie uprawy	24. Usługa: pielęgnacja upraw - usunięcie konkurencyjnej dla sadzonek roślinności	ha	8,00	14 826,24	ha	5,77	10 693,43	72%	72%	Mniejszy zakres wykonania wykaszania upraw wynikł z warunków przyrodniczych – mniejsza intensywność wzrostu roślinności konkurencyjnej ze względu na warunki atmosferyczne w szczególności wysokie temperatury oraz okresowy stan suszy.
Razem działanie 24:					<b>14 826,24</b>			<b>10 693,43</b>	<b>72%</b>		
25	Szkółkowanie	25. Usługa: ręczne szkółkowanie sadzonek w pojemniki typu Kostyrkiewiczza	1000 szt.	40,00	37 584,00	1000 szt.	20,80	19 543,68	52%	52%	Mniejszy zakres zadania wystąpił z przyczyn przyrodniczych - słabej pokrywy śniegu oraz jej krótszego zalegania doszło do uszkodzeń sadzonek jodły w namiocie szkółkarskim wskutek działania szkodliwych czynników abiotycznych. Finalnie zaszkołkowano 20,8 tys. sadzonek.
Razem działanie 25:					<b>37 584,00</b>			<b>19 543,68</b>	<b>52%</b>		
26	Prowadzenie czyszczeń późnych	26. Usługa: wykonanie czyszczeń późnych	ha	12,70	39 937,54	ha	12,70	39 937,54	100%	100%	
Razem działanie 26:					<b>39 937,54</b>			<b>39 937,54</b>	<b>100%</b>		
27	Prowadzenie czyszczeń późnych	27. Usługa: wykonanie czyszczeń późnych	ha	6,00	21 384,00	ha	6,00	21 384,00	100%	100%	
Razem działanie 27:					<b>21 384,00</b>			<b>21 384,00</b>	<b>100%</b>		
28	Obiekty infrastruktury ścieżek edukacji przyrodniczo - leśnej	28. Usługa: wykonanie tablic edukacyjnych 50x70 cm z blachy ocynkowanej, wraz z projektem graficznym, składem, wydrukiem i folią UV	szt.	16,00	1 328,40	szt.	16,00	1 328,40	100%	100%	
Razem działanie 28:					<b>1 328,40</b>			<b>1 328,40</b>	<b>100%</b>		
29	Pozostałe obiekty infrastruktury edukacyjnej	29. Usługa: wykonania remontu ogrodzenia obiektu edukacyjnego	m	303	196 000,00	m	303	196 000,00	100%	100%	
30	Obiekty infrastruktury ścieżek edukacji przyrodniczo - leśnej	30. Usługa: wykonania remontu nawierzchni i krawężników ścieżek obiektu edukacyjnego	komplet	1		komplet	1		100%	100%	
Razem działanie 29/30:					<b>196 000,00</b>			<b>196 000,00</b>	<b>100%</b>		
<b>RAZEM:</b>					<b>1 568 484,33</b>			<b>1 342 802,54</b>			

Zatwierdził:

.....  
(data sporządzenia)

.....  
(osoba sporządzająca)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(osoba reprezentująca park narodowy)