

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY						
1.	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		63,04	3.143.948,00	4.569.408,63	7.713.356,63
	wykonanie		63,04	3.120.074,45	4.559.485,81	7.679.560,26
	<i>% wykonania</i>			99,24%	99,78%	99,56%

Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza ginącej fauny. W roku 2020 pozyskano 163 sztuki zwierząt z 20 gatunków. Ponadto w ramach zadania realizowana była popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwacje i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polegało również na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych. W ramach działalności dydaktycznej w 2020 roku z powodu panującej pandemii przeprowadzono tylko 68 zajęć dla 1443 uczestników. Przeprowadzono także wyjazdowe zajęcia podczas ferii i wakacji szkolnych oraz zajęcia dydaktyczne w ramach organizowanych na terenie ZOO przyjęć urodzinowych. W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny w czasie lockdownu był organizatorem programów online o życiu zwierząt. W 2020 roku Miejski Ogród Zoologiczny uczestniczył w nagraniach programów telewizyjnych: transmisji prognozy pogody na żywo dla Dzień Dobry TVN, nagraniu programu „Weterynarze z sercem” i „Ludzie z Mazowsza” z udziałem pracownika ZOO oraz brał udział w relacjach na żywo z ZOO w Radiu ZET.

W 2020 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 168 tys.osób.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim zakup: żywności dla zwierząt, energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, a także materiałów elektrycznych, oświetleniowych i hydraulicznych do bieżącego utrzymania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz leków, artykułów medycznych i produktów biobójczych. Obejmowały także zakup usług w zakresie: ochrony mienia jednostki; prac serwisowych: instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sanitarnej, hydraulicznej, chłodni, odprowadzania ścieków; koszty usług: transportu i utylizacji odpadów, dezynsekcji i deratyzacji, obsługi weterynaryjnej, transportu zwierząt oraz obsługi systemów informatycznych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
2. Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych		02/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		9,96	115.000,00	721.943,37	836.943,37
	wykonanie		9,96	113.331,19	720.375,62	833.706,81
	<i>% wykonania</i>			98,55 %	99,78%	99,61%
<p>Zadanie obejmuje działania zmierzające do utrzymania obiektów Ogrodu w należytym stanie technicznym, zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 2020 roku przebudowano część wolier dla sów krajowych, wykonano prace remontowe ogrodzeń: przy klatce ursona, przy wybiegu żyraf, w mini ZOO, na stawach oraz na terenie piknikowym; naprawiono tablice edukacyjne oraz usunięto awarię pieca CO w kotłowni przy budynku żyrafiarnii. Ponadto wykonano prace związane z wykonaniem: ocieplenia kontenerów magazynowych, koryt drewnianych dla oryksów i kóz, dodatkowego pastucha na wybiegu i domku makaków, izolacji na dachu stacji trafo S191. Przeprowadzono również prace polegające na wykonaniu: regałów magazynowych do chłodni kontenerowych, nowych klatek transportowych dla zwierząt oraz kotników dla lampartów perskich i tygrysa. Wykonano także domek dla piesków preriowych, hamaki dla lampartów i nowy paśnik dla goryli. Naprawiono siatki w wolierach dla ptaków, akwaria hodowlane, przegrody w budynku gibbonów oraz podest widokowy obok wybiegu zebra jak również uszczelniono ogrodzenia u owiec. Przeprowadzono także przegląd i bieżącą konserwację oświetlenia alejek oraz konserwację jednostek wewnętrznych klimatyzacji znajdujących się w budynkach na terenie Ogrodu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie objęły zakup usług remontowych oraz zakupu materiałów do drobnych prac naprawczych.</p>						
3. Działania związane ze stanem epidemicznym		99/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	wykonanie		0,00	8.734,22	0,00	8.734,22
	<i>% wykonania</i>			97,05%	-	97,05%
<p>W ramach zadania podejmowane były działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID 19. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu niezbędnych środków ochrony takich jak: środki dezynfekujące, dozowniki do płynu dezynfekującego, rękawiczki ochronne jednorazowe i maseczki.</p>						
OGÓLEM:						
	<i>plan</i>		73,00	3.267.948,00	5.291.352,00	8.559.300,00
	wykonanie		73,00	3.242.139,86	5.279.861,43	8.522.001,29
	<i>% wykonania</i>			99,21%	99,78%	99,56%