

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				
plan			63,17	3.014.000,00	5.177.084,41	8.191.084,41
wykonanie			63,17	2.904.755,68	5.157.469,17	8.062.224,85
% wykonania				96,38%	99,62%	98,43%

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 2021 pozyskano 332 sztuki zwierząt z 33 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 2021 roku przeprowadzono 398 zajęć dla 10.145 uczestników, w tym 304 zajęcia dla 7.862 uczniów szkół, 61 zajęć dla 1573 przedszkolaków oraz 11 zajęć dydaktycznych w ramach organizowanych na terenie ZOO przyjęć urodzinowych dla 129 dzieci, a także 12 zajęć dla 323 niepełnosprawnych uczestników i 3 zwiedzania rodzinne dla 13 osób. W czasie letnich wakacji odbyło się 7 zajęć, w których wzięło udział 245 uczestników. W 2021 roku Miejski Ogród Zoologiczny był organizatorem imprezy „Nocny bieg w ZOO” połączonej z nocnym zwiedzaniem ZOO z przewodnikiem oraz filmowego pokazu plenerowego „Hans Kloss nadaje z Płocka”.

W 2021 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 226 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; 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				
<i>plan</i>			9,83	135.000,00	805.615,59	940.615,59
wykonanie			9,83	131.596,92	802.563,27	934.160,19
<i>% wykonania</i>				97,48%	99,62%	99,31%
Zadanie obejmuje działania zmierzające do utrzymania obiektów Ogrodu w należytych stanie technicznym, zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 2021 roku wykonano naprawy ogrodzeń: mini zoo, wybiegu makaków japońskich, na wybiegu oryksa i zebry, tapira, irbisów, strusia, lamparta perskiego oraz naprawy grzejników elektrycznych i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych. Ponadto wykonano prace związane z wykonaniem: nowej budki dla pandy małej, półek i zabawek drewnianych w grocie tygrysa syberyjskiego, dodatkowych zabezpieczeń ścian z siatki w budynku piesków preriowych, przedwybiegu w grocie pantery śnieżnej, koryt dla zwierząt kopytnych oraz dwóch nowych terrariów. Przeprowadzono również prace polegające na wykonaniu: schodów skarpowych do budynku kangura i tygrysa syberyjskiego, nowego odcinka wodociągu do kontenera socjalnego oraz do budynku renifera a także nowych tablic kampanijnych dotyczących globalnego ocieplenia. Ponadto naprawiono: instalację elektryczną w pomieszczeniach socjalnych, posadki w pomieszczeniach kotłowni zoobar oraz kotłowni drapieżnych, ogrodzenie wybiegu lwa, elementy wystroju ekspozycji herpetarium oraz ławki na terenie zoo. W ramach zadania na bieżąco prowadzono działania związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni na terenie Ogrodu. Wydatki bezpośrednie objęły zakup usług remontowych oraz materiałów do drobnych prac naprawczych.						
3. Działania związane ze stanem epidemicznym		99/MOZOO				
<i>plan</i>			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
wykonanie			0,00	1.842,98	0,00	1.842,98
<i>% wykonania</i>				92,15 %	-	92,15%
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.						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			73,00	3.151.000,00	5.982.700,00	9.133.700,00
wykonanie			73,00	3.038.195,58	5.960.032,44	8.998.228,02
<i>% wykonania</i>				96,42%	99,62%	98,52%