

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2003**

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**  
**Rozdział: 90011 "Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej"**

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	Stan funduszu na początku roku	64 850	15 417	499 840	63 630	770,76%	412,73%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 258 049</b>	<b>514 648</b>	<b>2 520 000</b>	<b>554 000</b>	<b>111,60%</b>	<b>107,65%</b>
069	z tego:						
	Wpływy z różnych opłat	2 258 049	514 648	2 520 000	554 000	111,60%	107,65%
	- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 891 693	514 648	2 170 000	554 000	114,71%	107,65%
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów	366 356		350 000		95,54%	
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 322 899</b>	<b>530 065</b>	<b>3 019 840</b>	<b>617 630</b>	<b>130,00%</b>	<b>116,52%</b>

## Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

## Rozdział: 90011 "Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej"

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 823 059</b>	<b>466 435</b>	<b>3 019 840</b>	<b>617 630</b>	<b>165,65%</b>	<b>132,42%</b>
	z tego:						
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Legnicka Biblioteka Publiczna	115 000	70 000	130 000		113,04%	
	- na kontynuację działań edukacyjnych z zakresu ekologii oraz na rozwój Oddziału Informacji Ekologicznej	50 000		50 000		100,00%	
	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		70 000				
	- termomodernizacja budynków komunalnych						
	- termomodernizacja: wymiana pieców kaflowych w mieszkalnych budynkach komunalnych na c.o. etażowe	65 000		80 000			
	- termomodernizacja budynku komunalnego ul. Roosevelta 1						
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	10 000	33 000	10 000	110,00%	100,00%
	Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej ul. Roosevelta 1						
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy i edukację przyrodniczą uczniów szkół legnickich		10 000				
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy				10 000		
	Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego ul. Okrzei 10						
	- na badania stężenia ołowiu we krwi dzieci z Legnicy oraz na warsztaty ekologiczne	30 000					
	- na badania stężenia ołowiu we krwi dzieci z Legnicy			30 000			
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Okrzei 9						
	- na przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotograficznego pn. "Chrońmy przyrodę ojczystą"			3 000			

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 314	52 604		32 000		60,83%
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej		50 000		30 000		60,00%
	- zakup koszy na odpadki	26 314					
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata"		2 254		2 000		88,73%
	- VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKO-PIOSENKA 2002" organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy na zakup materiałów	12 000					
	- zakup nagród przez Młodzieżowe Centrum Kultury w konkursie na plakat pt. "Dobre rady na odpady dla mieszkańców Legnicy"		350				
4270	Zakup usług remontowych	50 000	38 000	559 900	50 000	1119,80%	131,58%
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny terenów zielonych w mieście				50 000		
	- modernizacja istniejącego systemu melioracyjnego w rejonie ul. Ogrodowej w Legnicy			200 000			
	- remont ścieżek rowerowych ul. Piłsudskiego i Sikorskiego	50 000					
	- Etap I - oczyszczenie i monitoring rurociągu Ø 400 mm zasilającego Kozi Staw			100 000			
	- Etap II - remont rurociągu zasilającego Kozi Staw			259 900			
	- remont magazynu przeciwpowodziowego w budynku przy ul. Szkolnej 7		38 000				
4300	Zakup usług pozostałych	462 745	295 831	420 000	254 000	90,76%	85,86%
	- VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKO-PIOSENKA 2002" organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy	8 000					
	- VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKO-PIOSENKA 2003" organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy			10 000			
	- wykonanie plakatu pt. "Dobre rady na odpady dla mieszkańców Legnicy"		1 220				

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	- organizacja obchodów "Dni Ziemi" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4		3 000				
	- organizacja obchodów "Dni Ziemi" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3				7 000		
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu		110 000		100 000		90,91%
	- odnowa i utrzymanie terenów zielonych w mieście (w tym wykonanie, renowacja i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci oraz remont skweru Plac Targowy)	281 760					
	- wykonanie ławek i koszy na odpadki			50 000			
	- konserwacja i porządkowanie Łasku Złotoryjskiego				30 000		
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów				30 000		
	- wdrażanie Programu ochrony środowiska miasta Legnicy			10 000			
	- konserwacja użytków ekologicznych		5 900		7 000		118,64%
	- rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska po wojskach Federacji Rosyjskiej w Legnicy			150 000			
	- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21 690					
	- udrożnienie rowu melioracyjnego K-8 w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy - obr. geod. Nowe Oiedle i Winiary				200 000		
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	22 470			30 000		
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów		66 670		30 000		45,00%
	- wdrażanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi		87 041				
	- cięcia sanitarne i nasadzenia drzew w pasie drogowym w rejonie ulic: Poznańska, Jaworzyńska, Pątnowska, Nowodworska	50 000	20 000				
	- cięcia sanitarne i nasadzenia drzew w pasie drogowym w rejonie ulic: Rzeczypospolitej i Sudeckiej				20 000		
	- czyszczenie kolektorów deszczowych wraz z uzupełnieniem pokryw w ul. Gniewomierskiej i Struga oraz wymiana urządzeń na studniach rewizyjnych w ul. Sikorskiego, Piłsudskiego i Czarnieckiego	50 000					

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	- montaż instalacji gazowej w pojazdach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy	28 825					
	- utylizacja odpadów poakcyjnych z terenu miasta Legnicy		2 000				
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	917 000		1 436 940	231 630	156,70%	
	- modernizacja zasuw na wylocie kolektora deszczowego Ø 1000 w ul. Wielogórskiej			40 000			
	- Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. Reymonta 1 - likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i przyłączenie do sieci			55 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 19 Al. Rzeczypospolitej 129 - montaż zaworów termostatycznych	29 000					
	- Szkoła Podstawowa nr 19 Al. Rzeczypospolitej 129 - modernizacja sieci kanalizacyjnej			80 000			
	- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaldzka 2/12 opracowanie dokumentacji, likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów termostatycznych	81 000					
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedynka" ul. Złotoryjska 54/56 opracowanie dokumentacji, likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego, częściowa wymiana instalacji ciepłej wody i montaż zaworów termostatycznych	54 000					
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17 opracowanie dokumentacji, likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów termostatycznych	46 000					
	- Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 opracowanie dokumentacji, likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów termostatycznych	44 000					
	- Legnicka Biblioteka Publiczna Filia Dziecięco-Młodzieżowa Nr 1 ul. Łukasińskiego 30 - budowa kotłowni gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania	53 000					
	- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Grabskiego	59 000					

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2002		Plan na rok 2003		%	
		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	- termorenowacja elewacji wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Jaworzyńska 47 - segment dydaktyczno-żywnieniowy	170 000					
	- uzbrojenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wierzbak" w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej	255 000					
	- obwodnica zachodnia - zabezpieczenie terenów zabudowanych przed hałasem (ekrany akustyczne) oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	100 000		872 940	231 630	872,94%	
	- wymiana i naprawa urządzeń zabezpieczających wyloty kanalizacji deszczowej przed cofaniem	26 000		39 000			
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31			250 000			
	- termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1			100 000			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				32 000		
	- zakup urządzenia do napowietrzania Kąpieliska "Kormoran" w celu poprawy jakości wody				32 000		
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000		440 000	8 000	209,52%	
	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy						
	- likwidacja niskiej emisji	50 000					
	- montaż zbiornika oleju 2000 l w kotłowni przy ul. Chocianowskiej 5				8 000		
	- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Pątnowska			80 000			
	Województwo Dolnośląskie						
	- na modernizację lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km 23+855 do 24+100 i od od km 24+980 do 25+315 w mieście Legnicy	100 000		300 000		300,00%	
	- na opracowanie projektu tech. obwałowania rzeki Wierzbak	60 000		60 000		100,00%	
	Stan funduszu na koniec roku	499 840	63 630				
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 322 899</b>	<b>530 065</b>	<b>3 019 840</b>	<b>617 630</b>	<b>130,00%</b>	<b>116,52%</b>