

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY LESZNO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA 2007R.

DOCHODY

Projekt dochodów budżetu gminy na 2007r. w kwocie 18.423.064zł ustalono na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006r., w którym przekazano informację o wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2007r. planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz o dochodach gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2006r. dla gminy w wysokości 4.609.415 zł składa się z :

- części wyrównawczej w kwocie 547.685zł,
- części oświatowej w kwocie 4.061.730 zł.

Część oświatowa subwencji na 2007 rok jest wyższa od subwencji w 2006r. o 4,6 %, tj. o kwotę 177.387 zł (plan na 2006r. wynosi 3.884.343 zł).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na 2007r. kwota dochodów gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 5.302.849zł i jest wyższa od planowanej na 2006r. o kwotę 1.549.899zł (plan na 2006r. wynosi 3.752.950zł).

2. Pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19.10.2006r. o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano w działach:

- dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 § 2010 w kwocie 96.410 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 § 2010 w kwocie 400zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 § 2010 w kwocie 1.900.000zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 2010 w kwocie 15.000zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85214 § 2010 w kwocie 144.000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznano w wysokości 111.000zł, z tego w działach:

- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85214 § 2030 w kwocie 21.000zł,

- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85219 § 2030 w kwocie 68.000zł,
- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2030 w kwocie 22.000zł.

W piśmie tym również poinformowano o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpływów z opłat za wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 43.077zł.

3. Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 23.10.2006r. w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej w wysokości 1.500zł.

na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w 2007r.

4. Dochody własne budżetu gminy ustalono:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.789.337zł (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano przyjmując wzrost stawek od 1 m² powierzchni użytkowej w 2007 r. w stosunku do 2006r. o wskaźnik 0,9% tj. na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych okresie I-III kwartału 2006r. w stosunku do I-III kwartału 2005r.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 378.077zł (od osób fizycznych i prawnych) ustalono przyjmując do obliczeń średnią cenę skupu żyta za 1q w wysokości 27.88zł tj. na poziomie 2006r. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2006r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. wyniosła 35.52 zł za 1q . Nie planuje się podwyższenia podatku rolnego w 2007r. ze względu na konsekwencje suszy, która dotknęła rolników w roku bieżącym.
- wpływy z podatku od środków transportowych na 2007r. w kwocie 148.051 zł (od osób fizycznych i prawnych) ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2006r. oraz aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z opłaty targowej wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2006r. tj. w kwocie 39.562zł. Nie planuje się podwyższenia stawek opłaty targowej na 2007 rok.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano w kwocie 43.033zł na poziomie dochodów planowanych do wykonania w roku bieżącym (wykonanie za 9 m-cy 2006r. - 32.275zł). Nie planuje się podwyższenia stawek opłaty administracyjnej w roku następnym.
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok następny oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006r. tj. w kwocie 545.792 zł (wykonanie za 9 m-cy 2006r.- 409.344zł).
- dochody z opłaty skarbowej na 2007r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2006r. tj. w kwocie 52.872zł (wykonanie za 9 m-cy 2006r -39.654zł).
- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano przyjmując wzrost czynszów o 0,9%. Ogółem szacuje się w 2007r. wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 49.795zł. Dochody z czynszów z lokali mieszkalnych w kwocie 63.171zł wyliczono na

podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ponieważ nie planuje się podwyższenia opłat w roku następnym.

- i) wpływy ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 1.021.289zł ustalono na podstawie aktów notarialnych (nieruchomości dotychczas sprzedane) oraz w oparciu o szacunkową wycenę nieruchomości planowanych do zbycia:
- nieruchomość we wsi Czarnów (o powierzchni ok. 7.200 m²) w kwocie 300.000zł,
 - nieruchomość przy ul. Leśnej w Lesznie (o powierzchni ok. 5.089 m²) w kwocie 660.000zł.
- j) wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Lesznie ponad minimum programowe i dydaktyczno – wychowawcze wyliczono na podstawie liczby dzieci korzystających z Przedszkola oraz aktualnych stawek opłat, (tj. opłaty stałej w wysokości 160zł miesięcznie i stawki żywieniowej 4,50zł dziennie).
- k) wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie oszacowano na podstawie aktualnej liczby osób korzystających z wyżywienia i cen posiłków.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy na 2007r. w wysokości 19.925.185zł uchwalono uwzględniając :

- potrzeby zgłoszone przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- kwoty planowanych dotacji celowych z budżetu państwa,
- wnioski mieszkańców do projektu budżetu.

Z wydatków ogółem przypada na wydatki:

- bieżące kwota - 15.980.485zł, co stanowi 80,20% wydatków ogółem,
- inwestycyjne kwota - 3.944.700zł, co stanowi 19,80% wydatków ogółem .

Z wydatków ogółem na poszczególne działy przeznaczono:

	<i>w zł</i>	<i>udział w %</i>
dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.012.562	10,1
dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62.930	0,3
dz. 600 Transport i łączność	1.756.244	8,8
dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	251.757	1,3
dz. 710 Działalność usługowa	195.840	0,9
dz. 750 Administracja publiczna	2.511.333	12,6
dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500	0,1

dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525.619	2,6
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.294	0,3
dz. 757	Obsługa długu publicznego	181.343	0,9
dz. 758	Różne rozliczenia	30.000	0,2
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.838.184	39,3
dz. 851	Ochrona zdrowia	118.715	0,6
dz. 852	Pomoc społeczna	2.549.533	12,8
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.958	1,0
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971.243	4,9
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484.930	2,4
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	171.200	0,9
Ogółem		19.925.185	100,0

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.005.000zł.
w tym:

- budowa wodociągu przy ulicy Leśnej w Lesznie w kwocie 75.000zł,
- budowa wodociągu przy ulicy Wrzosowej w Lesznie w kwocie 50.000zł,
- budowa wodociągu przy ulicy Parkowej w Wiktorowie w kwocie 30.000zł,
- budowa wodociągu w ulicach : Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach w kwocie 200.000zł
- modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (I etap projekty techniczne) w kwocie 50.000zł,
- budowa kanalizacji przy ulicy Leśnej i Polnej w Lesznie (I etap) w kwocie 400.000zł,
- budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek w kwocie 1.000.000zł,
- budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków(projekty) w kwocie 200.000zł.

W rozdz.01030 Izby Rolnicze zaplanowano wpłaty w kwocie 7.562 zł na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 Dostarczanie wody ustalono środki na zakup usług od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie z tytułu odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 62.930zł. Zgodnie z zapisami uchwały Nr LIII/284/2006 Rada Gminy Leszno z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w

gminie Leszno na okres od 1 maja 2006r. do 1 maja 2007r. gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom gminy Leszno kwotę 50 gr do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki.

W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego między Leszнем a Warszawą w kwocie 296.244zł.

Dotację zaplanowano na podstawie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 19 marca 2004r.

W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano:

- remonty bieżące na kwotę 40.000zł,
- bieżące utrzymanie dróg na kwotę 400.000zł, polegające na wyrównywaniu dróg gminnych materiałami drogowymi, odśnieżaniu dróg, zwalczaniu śliskości dróg gminnych w okresie zimowym, montowaniu progów zwalniających i wykonaniu projektów oznakowania ulic,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.010.000zł,

w tym:

- budowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie na kwotę 90.000zł,
- budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie na kwotę 300.000zł,
- wykonanie projektu technicznego ul. Wrzosowej w Lesznie na kwotę 30.000zł,
- rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie na kwotę 300.000zł,
- modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa na kwotę 60.000zł,
- modernizacja odcinka ul. Górnej we wsi Grądy na kwotę 50.000zł,
- modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek na kwotę 40.000zł,
- modernizacja nawierzchni drogi we wsi Kępiaste na kwotę 60.000 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy na kwotę 50.000 zł.
- wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w ul. Topolowej we wsi Wyględy na kwotę 30.000zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 186.757 zł, w tym:

- na utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych kwotę 133.256zł, z tego
 - na remonty budynków kwotę 75.000zł, z przeznaczeniem na:
 1. zakończenie remontu elewacji budynku przy ul. Błońskiej w Lesznie – 15.000zł,
 2. rozpoczęcie remontu elewacji budynku OSP w Lesznie - 50.000zł,
 3. remonty w pozostałych budynkach komunalnych -10.000zł,
 - na zakup usług pozostałych na kwotę 7.756zł (wydatki w zakresie usług kominiarskich w budynkach komunalnych i wywozu nieczystości z jednego budynku komunalnego),

- różne opłaty i składki na kwotę 3.865zł,(środki na opłatę ubezpieczenia budynków) .
- podziały wyceny gruntów i wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na kwotę 40.000zł,
 -opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 13.501zł,
 -wydatki inwestycyjne na kwotę 65.000zł,
 w tym:
- budowa ogrodzenia przy ulicy Błońskiej w Lesznie - 30.000zł,
 - budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie - 15.000zł,
 - budowa placu zabaw w Czarnowie – 20.000zł.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 195.840zł, w tym:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborówek w kwocie 20.000zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubiec i Kępiaste w kwocie 73.340zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zaborów, Feliksów i Wyglądy w kwocie 80.000zł.

Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych w Lesznie i Zaborowie w kwocie 20.000zł.

Do planu remontów przyjęto odnowienie krzyży na cmentarzu w Zaborowie oraz ogrodzenie kwatery wojennej w Lesznie .

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 96.410zł zgodnie z kwotą przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zaplanowano wydatki wyższe na 2007r. w porównaniu do 2006r. o wskaźnik 1,9% planowanej inflacji w roku następnym.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o wskaźnik inflacji z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika przy przejściu na emeryturę, nagród dla pracowników. Na bieżące utrzymanie Urzędu zaplanowano środki w wysokości przewidywanego wykonania w 2006r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia oraz innych czynności z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 475.219zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia 90.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów oraz sprzętu dla jednostek OSP,

- na zakup usług remontowych 70.000zł z przeznaczeniem na remont samochodów i sprzętu technicznego(remont samochodu OSP Leszno-40.000zł),
- na ubezpieczenie samochodów i strażaków 30.000zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 161.000 zł, w tym
 - na rozbudowę budynku OSP Zaborów 150.000 zł
 - na zakup pompy wysokociśnieniowej dla OSP Zaborów 11.000 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 181.343zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.387.040zł w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Lesznie kwotę 1.827.710zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 1.559.330zł.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lesznie ustalono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik planowanej inflacji na 2007r.oraz uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli i wypłatę nagród jubileuszowych. Na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 119.000zł, w tym na remont łazienek 110.000zł.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Zaborowie ustalono wzrost wynagrodzeń na zasadach przyjętych powyżej. Na zakup usług remontowych przeznaczono 262.000zł z tego :

- na odwodnienie terenu, wykonanie izolacji fundamentów budynku szkolnego 100.000zł,
- na remont boisk szkolnych 87.000zł,
- na wymianę podłóg 40.000zł,
- na naprawę tynków i prace malarskie w pomieszczeniach szkoły 20.000zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 117.008zł, z tego na remont podłóg 20.000zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 1.775.518zł, w tym:

- na dotację celową 120.393zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Babice i Miasto Warszawa niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno.
- na wydatki Przedszkola w Lesznie 1.655.125zł, z tego:
 - * wydatki bieżące 1.251.125zł,
 - * wydatki inwestycyjne 404.000zł.

W planie wydatków bieżących ujęto środki na zakup usług remontowych w kwocie 70.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych oraz wymianę części okien i drzwi.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano modernizację budynku oświatowego w Czarnowie w kwocie 300.000zł oraz rozpoczęcie budowy budynku przedszkola w Zaborowie w wysokości 100.000zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę 2.213.911zł w tym:

- dla Gimnazjum w Lesznie 1.550.676zł,
- dla Gimnazjum w Zaborowie 663.235zł.

W wydatkach Gimnazjum w Lesznie na wydatki bieżące przypada kwota 1.388.176zł, na wydatki inwestycyjne 162.500zł.

W roku 2007 planuje się sporządzenie projektu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie przeznaczając na ten cel środki w wysokości 150.000zł.

W Gimnazjum w Zaborowie na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 653.235zł, a na zakupy inwestycyjne 10.000zł.

W ramach zakupu usług remontowych przewiduje się naprawę tynków i prace malarskie w pomieszczeniach szkoły. Na powyższe usługi zaplanowano 20.000zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w wysokości 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup programów profilaktycznych o tematyce antynarkotkowej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki w kwocie 113.715zł, w tym na: wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień oraz Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla wychowawców Świetlic socjoterapeutycznych w Lesznie i w Zaborowie, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia dla obsługi (sprzątaczką, dowóz dzieci do świetlicy), obsługę administracyjną Komisji, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe wydatki są związane z funkcjonowaniem Świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych, ponadto pozostałe środki Komisja przeznaczy na realizację pozostałych zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – wyjazd dzieci na kolonie letnie, zakup materiałów profilaktycznych, itp.

W dziale 852 Pomoc społeczna na realizację zadań zleconych wprowadzono do planu wydatków przyznane środki z dotacji celowych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.900.000zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.000zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 144.000zł.

W ramach zadań własnych przyznano środki na:

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 163.000zł (z dotacji celowej 21.000zł),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 82.200zł,

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej -306.145zł (w tym z dotacji celowej 68.000zł),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 32.188zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność -70.000zł (w tym z dotacji celowej 22.000zł) na dożywianie uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 522.019zł, z tego na wydatki bieżące 427.019zł i wydatki inwestycyjne 95.000zł.

Z wydatków inwestycyjnych przypada na:

- * budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Lesznie 70.000zł,
- * budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Grądach 15.000zł,
- * budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ulicy Akacyjowej w Wiktorowie 10.000zł.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki związane z:

- utrzymaniem targowiska w kwocie 18.892 zł ,
- na obsługę gospodarki komunalnej w kwocie 266.440 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów (w tym paliwo do samochodu dostawczego) oraz na różne opłaty i składki (opłatę składki do Związku Międzygminnego Kampinos w kwocie 10.164 zł i Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza w kwocie 847 zł oraz na ubezpieczenie samochodu, wyposażenia gospodarki komunalnej i z tytułu odpowiedzialności cywilnej przy wykonywaniu prac przez pracowników gospodarki komunalnej w kwocie 5.135 zł),
- dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt w kwocie 45.000 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 484.930zł w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – 40.014zł,
- dla Świetlicy w Lesznie - 162.154zł,
- dla Świetlicy w Łubcu -49.931zł,
- dla Świetlicy w Zaborowie -55.930zł.
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – 176.901zł.

Z dotacji pokrywane będą koszty związane z zatrudnieniem instruktorów plastyki, muzyki, tańca i kółka teatralnego, zakup książek do biblioteki, utrzymanie budynków i inne związane z bieżącą działalnością instytucji kultury.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 171.200zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zatrudnienie instruktorów piłki nożnej i siatkowej. W zakresie usług remontowych planuje się wymianę okien, remont schodów zewnętrznych oraz inne bieżące remonty hali sportowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2007r. planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.502.121 zł. Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły 847.879 zł, w wyniku czego niedobór budżetu wyniesie 2.350.000 zł. Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będą przychody pochodzące z:

- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 850.00 zł na budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.500.000 zł na zadania:
 1. budowę wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach w kwocie 150.000 zł,

2. budowę kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie w kwocie 300.000 zł,
3. budowę kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty techniczne) w kwocie 100.000 zł,
4. budowę nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie w kwocie 80.000 zł,
5. budowę nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie w kwocie 270.000 zł,
6. rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie w kwocie 270.000 zł,
7. modernizację budynku oświatowego w Czarnowie w kwocie 270.000 zł,
8. projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie w kwocie 60.000 zł.