

Budżet Powiatu Stargardzkiego

2013

NA CO POSZŁY NASZE PIENIĄDZE !!!!

Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Słowniczek.....	5
3.	Dochody budżetu.....	6
4.	Wydatki budżetu.....	8
5.	Wnioski	11

1. Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu pokazanie na co i jak wydają pieniądze nasi samorządowcy. Znajdują się tutaj podstawowe informacje o budżecie powiatu na rok 2013 oraz porównanie danych z innymi samorządami powiatowymi. Dokument powstał w ramach projektu *Stargardzki BIP obywatelski* realizowanego przez Fundację „Milon”. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Miasto Stargard Szczeciński oraz Powiatu stargardzkiego o działalności i zadaniach samorządu.

Zakres działania i zadania powiatu

(art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 595))

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej
 - 2) promocji i ochrony zdrowia
 - 3) pomocy społecznej
 - 3a) wspierania rodziny i systemu opieki zastępczej
 - 4) polityki prorodzinnej
 - 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
 - 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 - 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 - 8) kultury fizycznej i turystyki,
 - 9) geodezji, kartografii i katastru,
 - 10) gospodarki nieruchomościami,
 - 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
 - 12) gospodarki wodnej,
 - 13) ochrony środowiska i przyrody,
 - 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 - 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 - 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 - 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 - 18) ochrony praw konsumenta,
 - 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 - 20) obronności,
 - 21) promocji powiatu,
 - 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. Słowniczek

Dochody majątkowe – dochody budżetu miasta/powiatu przeznaczone na inwestycje (np. uzyskane dotacje), dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące – pozostałe dochody nieujęte w dochodach majątkowych. Dochody uzyskiwane na działania bieżące np.: szkoły, domy kultury, utrzymanie urzędu, przedszkola świetlice, pomoc społeczną.

Dochody budżetowe – dochody majątkowe + dochody bieżące.

Dochody własne – dochody ogółem minus subwencja ogólna i otrzymane dotacje.

Przychody – zaciągnięte kredyty, sprzedane obligacje, wolne środki na zakończenie poprzedniego roku budżetowego oraz spłacone udzielone przez miasto pożyczki.

Mediana – wartość środkowa. Wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Np. dla szeregu liczb od 1 do 100 jest to 50.

Wydatki majątkowe - wydatki na zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez jednostki.

Wydatki bieżące – wydatki nie będące wydatkami majątkowymi. Wydatki ponoszone na działania bieżące np.: szkoły, domy kultury, utrzymanie urzędu, przedszkola świetlice, pomoc społeczną.

Liczba mieszkańców – według danych GUS na dzień 31.12.2013 jest to 120 726 osób.

Subwencja ogólna - świadczenia publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. A po polsku to głównie pieniądze na szkoły.

Nadwyżka/deficyt budżetowa/y – dochody ogółem minus wydatki ogółem.

Nadwyżka/deficyt operacyjna/y – dochody bieżące – wydatki bieżące.

3. Dochody budżetu

Pierwotnie uchwalony Budżet Powiatu Stargardzkiego Uchwała Nr XXV/342/12 z dnia 19-12-2012 był w trakcie roku 2013 wielokrotnie zmieniany. Wartości tych zmian przedstawia tabela 0. W dalszej części opracowania odnosić się będziemy do budżetu po zmianach.

Tabela 1. Zmiany Planie Dochodów i Wydatków Powiatu Stargardzkiego w roku 2013

POZYCJA	PLAN NA DZIEŃ 01-01-2013	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2013	ZMIANY
DOCHODY	107 823 421,00 zł	103 920 502,00 zł	-3 902 919,00 zł
WYDATKI	103 736 699,00 zł	101 72 3546,00 zł	-2 013 153,00 zł
NADWYŻKA	+4 086 722,00 zł	+2 196 956,00 zł	-1 889 766,00 zł
PRZYCHODY			
ROZCHODY			

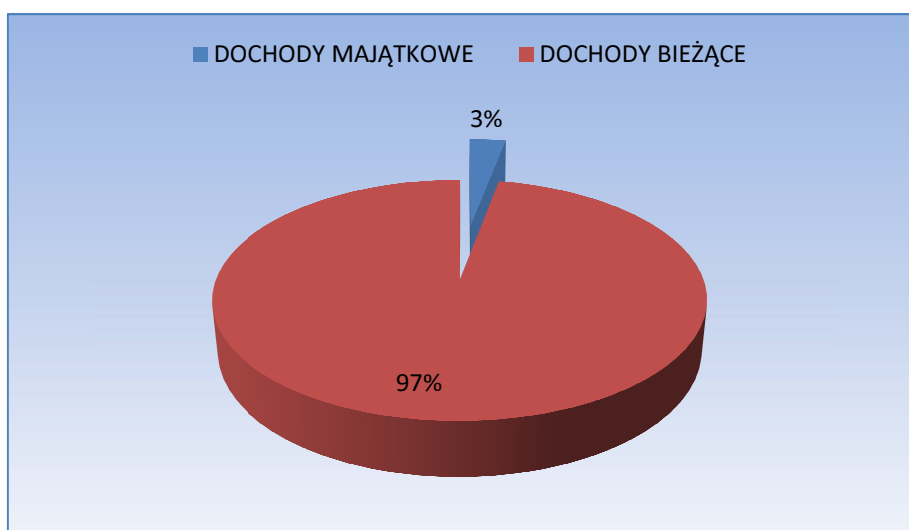
W roku 2013 dochody budżetu Powiatu stargardzkiego kształtowały się następująco:

Tabela 2. Dochody Powiatu stargardzkiego w roku 2013

Rok 2013	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANE DOCHODY	PROCENT WYKONANIA
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 152 386,00 zł	3 081 517,89 zł	97,75%
DOCHODY BIEŻĄCE	100 768 116,00 zł	101 468 010,15 zł	100,69%
DOCHODY BUDŻETU	103 920 502,00 zł	104 549 528,04 zł	100,61%

W roku 2013 nasi samorządowcy „zarobili” z naszych podatków 104 549 528,04 zł zł.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Powiatu Stargardzkiego 2013



W roku 2013 3% wykonanych dochodów pochodzi z tzw. dochodów majątkowych pozostałe 97% to dochody bieżące. Metoda ciągłego poprawiania planu sprawia, że Powiat osiąga znakomite wyniki w zakresie realizacji planu. Jednak odniesienie do planu pierwotnego pokazuje, że dochody majątkowe zostały zrealizowane jedynie w 51% co odpowiada kwocie blisko 3 mln zł.

W budżecie zaplanowano przychody, które kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3. Przychody w roku 2013

Rok 2013	PLANOWANE PRZYCHODY	WYKONANE PRZYCHODY	PROCENT WYKONANIA
Zaciągnięte kredyty			
Inne źródła	5 714 660,00 zł	5 723 908,84 zł	100,16%
PRZYCHODY	5 714 660,00 zł	5 723 908,84 zł	100,16%

Jak widzimy Powiat zadłużył się dodatkowo na kwotę 5 723 908,84 zł.

Istotnym elementem budżetu są dochody własne czyli inaczej pozyskiwane lokalnie. W roku 2013 dochody własne budżetu powiatu wyniosły **30 059 225,92 zł**, kwota ta składa się z dochodów z majątku powiatu w wysokości **610 754,57 zł** oraz z dochodów związanych z udziałem w podatkach budżetu państwa o wartości **16 575 395,02 zł**. Ta kwota stanowi **28,75%**. To bardzo mało. Wynika to ze struktury dochodów powiatu, który głównie realizuje zadania zlecone i ma mały udział w dochodach z podatku. Mediana dla powiatów za rok 2012 wynosi **26,60%**. Jesteśmy w lepszej połowie powiatów. Wysokość wskaźnika pokazuje możliwość zadłużania się powiatu oraz realizacji zadań ze środków własnych.

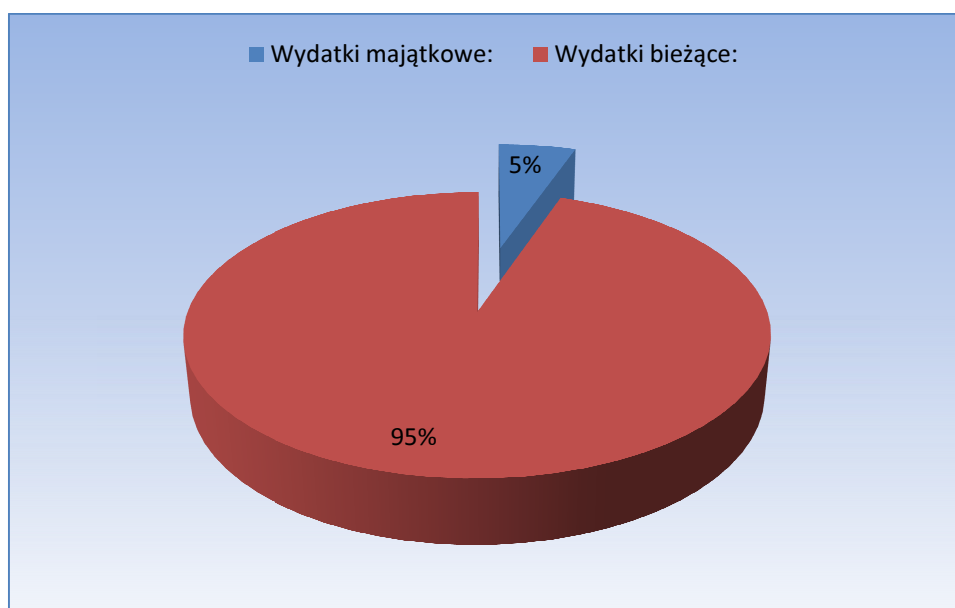
4. Wydatki budżetu

Tabela 4. Wydatki Powiatu stargardzkiego w roku 2013

Rok 2013	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	PROCENT WYKONANIA
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 448 461,00 zł	5 251 937,59 zł	96,39%
WYDATKI BIEŻĄCE	96 275 085,00 zł	94 285 104,66 zł	97,93%
WYDATKI BUDŻETU	101 723 546,00 zł	99 537 042,25 zł	97,85%

Nasi władarze w roku 2013 wydali **99 537 042,25 zł** co jest kwotą niższą od dochodów. Wyraźne cięcia w wydatkach w stosunku do planu (jeszcze bardziej widoczne w porównaniu do planu pierwotnego) doprowadziły do uzyskania nadwyżki budżetowej w roku 2013 wynoszącej 5 012 485,79 zł.

Wykres 2. Struktura wydatków budżetu Powiatu w roku 2013



Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wynoszą:

43,50 zł

Wydatki bieżące na jednego mieszkańca wynoszą:

780,98 zł

Nadwyżka budżetowa w roku 2013 wyniosła:

5 012 485,79 zł

Jest to niewątpliwie pozytywne zjawisko dla całego powiatu. Wylicza się też inny wskaźnik tak zwaną nadwyżkę/deficyt operacyjną. Wskaźnik ten określa zdolność pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i uwolnienia gotówki na nowe wydatki majątkowe lub spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Kwota ta w budżecie 2013 roku wyniosła:

7 182 905,49 zł

W przypadku roku 2013 taka sytuacja pokazuje, że oszczędności w wydatkach bieżących przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważenia budżetu a w dłuższej perspektywie zmniejszenia zadłużenia powiatu. Jednak same kwoty, choć na pojedynczej osobie mogą zrobić wrażenie, to nie wszystko aby porównać te dane do danych innych gmin posłużymy się następującymi wskaźnikami.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, który ocenia możliwość realizacji inwestycji i/lub spłaty zadłużenia.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
6,87%	4,70%

Jak widzimy w stosunku do dochodów ogółem wypracowana nadwyżka operacyjna jest wyższa od mediany powiatów. Najwięcej w roku 2012, bo 157 spośród 314 powiatów ma ten wskaźnik w przedziale 0 do 5%, kolejny przedział od 5% do 10% liczy 121 powiatów.

Kolejnym wskaźnikiem porównawczym jest udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
5,28%	10,90%

Tutaj też wypadamy wyraźniej gorzej od mediany dla kraju. Znajdujemy się w przedziale 5-10% gdzie w roku 2012 znajdowało się 91 powiatów. 175 powiatów miało ten wskaźnik powyżej 10%. Wydatki majątkowe to inwestycje więc jest to słaby wynik.

Ciekawym wskaźnikiem porównawczym jest wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wynagrodzeniami.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
--------------------	----------------------

61,65%

61,60%

Wskaźnik ten pokazuje jaki procent wydatków bieżących skierowany jest na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu i jednostek podległych (w tym szkół). W powiecie jest to **61,65%** i jest to wartość bardzo bliska medianie za rok 2012 dla powiatów, która wynosi **61,60%**. 185 powiatów ma te wydatki powyżej 60% a 112 powiatów znajduje się w przedziale 50-60%.

W budżecie przewidziano również rozchody, które wyglądały następująco.

Rok 2013	PLANOWANE ROZCHODY	WYKONANE ROZCHODY	PROCENT WYKONANIA
Spłaty kredytów:	5 714 660,00 zł	5 714 660,00 zł	100,00%
ROZCHODY	5 714 660,00 zł	5 714 660,00 zł	100,00%

Jak widzimy spłacono w roku 2013 kredyty i pożyczki o wartości **5 714 660,00 zł**. Zaciągnięte zobowiązania z innych źródeł o wartości **5 723 908,84 zł** nie powodują wyraźnej zmiany poziomu zadłużenia powiatu.

5. Wnioski

W dalszej części zajmiemy się oceną powiatu w porównaniu do innych powiatów przez pryzmat różnych wskaźników. Pierwszy z nich to wskaźnik samofinansowania. Oblicza się go w następujący sposób: (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna)/wydatki majątkowe.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
195,44%	105,30%

Wskaźnik ten pokazuje czy z dochodów majątkowych i wypracowanej nadwyżki da się sfinansować planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne). Wskaźnik ten powinien kształtować się w okolicy 100%. Jeżeli jest poniżej konieczne są do zaciągnięcia kredyty na realizację inwestycji. Jeżeli jest powyżej to wskazuje na potencjał niewykorzystanych środków lub odkładanie pieniędzy na wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Powiat ma bardzo wysoki ten wskaźnik i jest w grupie 26 powiatów, które miały ten wskaźnik w roku w przedziale 150% - 200%.

Kolejnym wskaźnikiem jest nadwyżka operacyjna na mieszkańca. Wskaźnik ten pokazuje oszczędności na wydatkach bieżących liczone na mieszkańca.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
59,50 zł	40,80 zł

Jak widzimy jesteśmy wyraźnie powyżej przeciętnej powiatów. Nawet bardzo nisko. Średnia arytmetyczna wynosi 42,80 zł.

Kolejnym istotnym elementem budżetu są długi. Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania Powiatu wynosiły:

36 224 733,87zł

Są to zobowiązania do spłacenia w najbliższych latach i zdecydowana większość (około 35 mln zł) związana jest z długoterminowymi kredytami i pożyczkami. Kwota ta w podziale na liczbę mieszkańców.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
300,06 zł	224,60 zł

Jak widzimy każdy z nas by spłacić długi powiatu musiałby wyjąć z kieszeni **300,06 zł** bez kosztów odsetek jednorazowo. Jest to kwota wyższa od mediany dla powiatów w roku

2012, która wynosi **224,40 zł**. Jest to niewiele w porównaniu do zadłużenia budżetu państwa, które w przeliczeniu na mieszkańca wynosi **27 223 zł¹**.

Możemy też policzyć saldo zadłużenia czyli od zaciągniętych w danym roku zobowiązań odjąć spłacone, co daje nam kwotę wzrostu/spadku zadłużenia powiatu.

9 248,84 zł

W porównaniu do ponad **36 mln** obecnego zadłużenia spadek o blisko 10 tys. zł jest nieistotny.

Udział zobowiązań w dochodach ogółem wynosi:

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
34,65%	25,10%

W dochodach ogółem wskaźnik ten wynosi znacznie więcej niż mediana dla powiatów. Zadłużenie jest blisko średniej. Tylko 116 powiatów ma ten wskaźnik powyżej 30%.

Kolejnym wskaźnikiem jest obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia. Liczy się go w następujący sposób: (odsetki i koszty zaciągniętych zobowiązań + spłacane raty+ wykupowane obligacje)/dochody ogółem. Najwięcej bo 130 powiatów ma ten wskaźnik w przedziale 5-10%.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
6,90%	5,70%

Tutaj jesteśmy powyżej mediany dla powiatów. To jest procent dochodów ogółem jaki wydawany jest przez miasto na obsługę zadłużenia i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Powyższy wskaźnik liczy się również dla dochodów własnych.

Powiat stargardzki	Mediana dla powiatów
24,00%	20,02%

Dochody własne są pomniejszone dochody przekazywane z budżetu państwa więc wskazują na samodzielność finansową gminy w spłacie zobowiązań. Tutaj dane dla powiatu są powyżej mediany. Najwięcej bo 110 powiatów jest w przedziale 10-20%.

Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest wskaźnik obciążenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i zobowiązaniami. Pokazuje on czy samorząd jest w stanie pokryć z dochodów

¹ www.dlugubliczny.org.pl

bieżących wydatki bieżące + zobowiązania. Tu ważne jest by zwrócić uwagę, iż wcześniej zaciągnięte zobowiązania zmuszają samorząd w kolejnych latach do ograniczania wydatków bieżących gdyż to z nich głównie spłacane są zaciągnięte długi.

Powiat stargardzki Mediana dla powiatów

100,03% **101,40%**

Sam wskaźnik powyżej 100% wskazuje na brak możliwości pokrycia. Wskazuje na konieczność zaciągnięcia dalszych zobowiązań lub ograniczenia wydatków. Jest powyżej mediany dla powiatów.

Poniżej przedstawiamy tabelę wykonania budżetu powiatu za 2013 rok wraz z informacją. Liczby ujemne wskazują na działy, w których trzeba dołożyć pieniądze (zaznaczone na pomarańczowo). Na zielono zazaczyłem działy z których pochodzą wolne środki do dyspozycji.

	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Nadwyżka/deficyt
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00 zł	32 644,44 zł	-27 644,44 zł
LEŚNICTWO	79 360,81 zł	133 564,39 zł	-54 203,58 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 381,20 zł	9 905 949,06 zł	-7 592 567,86 zł
TURYSTYKA	0,00 zł	19 909,49 zł	-19 909,49 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 277,94 zł	297 868,49 zł	1 033 409,45 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	908 738,10 zł	2 337 662,19 zł	-1 428 924,09 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 024,34 zł	7 799 027,32 zł	-7 456 002,98 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 525 720,76 zł	6 678 336,04 zł	-152 615,28 zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 046 928,87 zł	0,00 zł	24 046 928,87 zł
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00 zł	2 239 726,79 zł	-2 239 726,79 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	58 199 294,80 zł	0,00 zł	58 199 294,80 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 707,44 zł	42 536 729,85 zł	-41 742 022,41 zł
OCHRONA ZDROWIA	4 622 090,72 zł	5 486 512,56 zł	-864 421,84 zł
POMOC SPOŁECZNA	2 288 759,36 zł	11 682 568,87 zł	-9 393 809,51 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 342 713,15 zł	4 562 330,18 zł	-2 219 617,03 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 006,86 zł	5 234 832,44 zł	-4 779 825,58 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 525,69 zł	24 488,48 zł	269 037,21 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	238 718,29 zł	-238 718,29 zł
KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	326 173,37 zł	-326 173,37 zł
RAZEM	104 549 530,04 zł	99 537 042,25 zł	5 012 487,79 zł

W zielonych polach należy zacząć od RÓŻNE ROZLICZENIA. Jest to subwencja z budżetu państwa, której większość stanowi subwencja oświatowa. Należy ją porównać do działu OŚWIATA I WYCHOWANIE gdzie planowane są wydatki na szkoły. Pozostałe środki z subwencji można przeznaczyć na inne cele. W powiecie jest o tyle ciekawa sytuacja, iż subwencja oświatowa wynosi 45 941 193,00 zł a wydatki na w dziale oświata i wychowanie to 42 536 729,85 zł.

W dziale różne rozliczenia zostają pieniądze do wykorzystania na inne wydatki.

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO widzimy w roku 2013 „deficyt” o wartości 27 644,44 zł. Kwota ta, to wydatki bieżące związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a precyzując temat są to wydatki związane z organizacją Rodzinnego Pikniku z danią 25-05-2013, który odbył się w amfiteatrze w Morzyczynie.

LEŚNICTWO jest działem deficytowym i brakuje w nim 54 203,58 zł, które trzeba dołożyć z innych dochodów. Główne wydatki w tym dziale to ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych w kwocie 79 360,87 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego w kwocie 48 170,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. W tym dziale Powiat stargardzki dokłada 7 592 567,86 zł. Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 701 963,59 (z czego 1 278 321,83 zł to wynagrodzenia i składki od nich należne), na bieżące utrzymanie dróg 3 155 078,98 zł oraz 4 780 781,87 zł na realizację inwestycji drogowych w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych.

TURYSTYKA jest również działem deficytowym ale bardzo małym. Wydatki w nim poniesione to 19 909,49 zł. Głównym wydatkiem w roku 2013 było pokrycie kosztów imprez turystycznych, krajoznawczych współorganizowanych oraz wspieranych przez Powiat Stargard Szczeciński.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA jest działem dochodowym generującym wolne „nadwyżkę” w kwocie 1 033 409,45 zł. Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie oraz zarządzanie nieruchomości będących własnością powiatu w kwocie 297 868,49 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA jest również działem deficytowym. Powiat dokłada do niego kwotę 1 428 924,09 zł. Główne pozycje wydatków w tym dziale to:

- Zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 1 600 299,74 zł (1 272 424,90 zł to wynagrodzenia oraz pochodne),
- Zadania Zlecone, bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 380 300,77 zł (330 305,97 zł to wynagrodzenia oraz pochodne od nich).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA gdzie finansujemy funkcjonowanie urzędu w kwocie 7 799 027,32 zł. Główne pozycje wydatkowe dotyczą:

- Utrzymanie Starostwa Powiatowego 6 515 927,66 (4 705 353,80 zł to wynagrodzenia oraz pochodne),

- Administracja wojewódzka realizowane przez Powiat to 712 434,91 zł (w tym 677 781,61 zł to wynagrodzenia oraz pochodne),
- Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 424 618,63 zł,
- Promocja Powiatu 106 523,59 zł.

Trzeba tu dołożyć z podatków kwotę 7 456 002,98 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym dziale dokładamy 152 615,28 zł. Główne wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, na które wydajemy 6 233 913,63 zł (5 354 280,97 zł to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Tu wydajemy na odsetki do zaciągniętych kredytów kwotę 2 239 726,79 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE była liczona na początku więc pomijamy.

OCHRONA ZDROWIA to również dział deficytowy, do którego dokładamy 864 421,84 zł. Główne wydatki to:

- 4 622 090,72 zł na składki zdrowotne płacone za bezrobotnych,
- 787 972, zł likwidacja SP ZZOZ w Łobzie.

POMOC SPOŁECZNA do której dokładamy 9 393 809,51 zł. Wydatki z tym związane to kwota 11 682 568,87 zł, na którą składa się między innymi:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze 5 438 887,64 zł (3 402 387,48 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- Rodziny zastępcze 3 489 482,45 zł,
- Domy pomocy społecznej 2 025 534,62 zł (1 449 147,53 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- Powiatowe centra pomocy rodzinie 698 148,36 zł (616 233,79 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ gdzie dokładamy kwotę 2 219 617,03 zł. Z kwoty ogólnych wydatków w tym dziale wynoszącej 4 562 330,18 zł największa pozycja dotyczy prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim i ma wartość 2 755 916,91 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gdzie dokładamy 4 779 825,58 zł główne wydatki to:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w kwocie 1 242 545,62 zł (1 095 846,20 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- Bursa 2 160 372,03 zł (1 435 438,08 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 1 348 815,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA to dział generujący nadwyżka w kwocie 269 037,21 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO gdzie dokładamy 238 718,29 zł.

KULTURA FIZYCZNA gdzie dokładamy 326 173,37 zł. Główną pozycją wydatkową w tym dziale jest utrzymanie Orlika przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 176 090,31 zł.

Nadwyżka budżetowa w 2013 roku wyniósł **5 012 485,79 zł.**