|  |
| --- |
| 1. **Zestawienie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie**
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łączna rok 2021  | Kwota łączna rok 2022 |
| 1 | Promocja | 0 | 0 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: Koszty utrzymania i eksploatacji (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, ubezpieczenie) | 36.823,52 | 42.875,57 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażania) | 45.978,29 | 46.725,69 |
| 4 | Nagrody | 65.200,00 | 81.000,00 |

**2. Zestawienie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00  | 0,00  |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, zakup oleju opałowego, woda | 204 982,13 | 306 938,39 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały i wyposażenie, usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, wywóz odpadów, monitoring PPOŻ i BHP, badania wody i ścieków, konsultacje psychiatryczne | 268 544,00 | 363 363,94 |
| 4 | Nagrody | 32 500  | 47 000  |

**3. Zestawienie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja, reklama | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie ogółem, w tym:  | 14 927 931,70 | 16 741 438,40 |
|  |  - energia elektryczna z dystrybucją | 105 218,95 | 102 330,43 |
|  |  - art. spożywcze | 808 500,00 | 943 000,00 |
|  |  - leki, wyroby medyczne, produkty biobójcze | 64 600,00 | 73 909,50 |
|  |  - gaz | 306 634,78 | 281 041,85 |
|  |  - woda | 90 674,60 | 93 145,66 |
|  | - odprowadzenie ścieków | 165 801,85 | 182 378,42 |
|  | - usługi telekomunikacyjne | 6 809,73 | 7 296,46 |
|  |  - materiały do remontów | 27 415,74 | 62 797,19 |
|  |  - usługi remontowe | 95 736,05 | 41 862,40 |
|  |  - nagrody ogółem, w tym: | 596 493,18 | 601 240,10 |
|  |  \* jubileuszowe | 219 278,18 | 181 455,10 |
|  |  \* jednorazowe | 377 215,00 | 419 785,00 |

**4. Zestawienie Domu Pomocy Społecznej w Uhowie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, opłata za emisję spalin, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, woda i ścieki, usługi konserwacyjne | 572 084,96 | 796 315,04 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i środki ochrony osobistej, paliwo do samochodów, leki dla pensjonariuszy, żywność | 621 257,65 | 698 623,68 |
| 4 | Nagrody | 155 030 | 148 450,00 |

**5. Zestawienie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wydatku | Kwota łączna w 2021 roku (zł) | Kwota łączna w 2022 roku (zł) |
| 1 | Promocja |  - zł  |  - zł  |
| 2 | Bieżące utrzymanie | Łącznie |  164 872,30 zł  |  206 902,79 zł  |
| w tym: | zakup energii |  164 872,30 zł  |  206 902,79 zł  |
| 3 | Zakup towarów i usług | Łącznie |  704 735,91 zł  |  940 528,35 zł  |
| w tym: | usługi telekomunikacyjne |  7 326,48 zł  |  7 460,01 zł  |
| zakup usług remontowych |  65 510,79 zł  |  23 519,43 zł  |
| monitoring i dozór techniczny |  7 835,10 zł  |  8 253,00 zł  |
| zakup znaczków |  1 474,50 zł  |  2 890,50 zł  |
| usługi BHP |  7 380,00 zł  |  10 332,00 zł  |
| wywóz nieczystości |  5 205,24 zł  |  4 712,96 zł  |
| usługi pogrzebowe |  7 035,00 zł  |  9 639,00 zł  |
| usługi konserwacyjne |  37 997,17 zł  |  31 291,48 zł  |
| deratyzacja i dezynfekcja |  1 568,49 zł  |  2 514,00 zł  |
| inne usługi |  31 376,16 zł  |  60 367,05 zł  |
| zakup żywności |  262 339,98 zł  |  332 104,92 zł  |
| zakup paliwa do samochodu |  15 038,37 zł  |  18 582,81 zł  |
| zakup paliwa do agregatu |  5 164,46 zł  |  4 522,45 zł  |
| zakup środków czystości |  30 958,43 zł  |  68 003,28 zł  |
| materiały biurowe i druki |  7 573,08 zł  |  12 881,01 zł  |
| wyposażenie i materiały |  137 787,87 zł  |  232 250,77 zł  |
| prenumerata |  3 911,00 zł  |  3 727,80 zł  |
| zakup centrali |  - zł  |  7 503,00 zł  |
| zakup pościeli |  41 423,79 zł  |  36 290,00 zł  |
| zakup zmywarki |  - zł  |  9 800,00 zł  |
| zakup przyczepki |  - zł  |  9 700,00 zł  |
| wyposażenie kuchni w artykuły gospodarstwa domowego |  - zł  |  7 572,88 zł  |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  18 300,00 zł  |  28 066,00 zł  |
| ubezpieczenia |  9 530,00 zł  |  8 544,00 zł  |
| 4 | Nagrody |  233 642,95 zł  |  30 500,00 zł  |

**6. Zestawienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie ….. | 58 000,00 | 75 012,32 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne ……. | 98 600,00 | 112 320,34 |
| 4 | Nagrody | 48 000,00 | 54 200,00 |

**7. Zestawienie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie (węgiel, olej opałowy), gaz | 230.581,23 | 347.667,68 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, materiały, usługi remontowe, pozostałe usługi | 355.029,98 | 276.787,27 |
| 4 | Nagrody | 133.350,00 | 155.500,00 |

**8. Zestawienie Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie | 9.446,89 | 31.169,56 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, materiały, usługi remontowe, pozostałe usługi | 88.070,72 | 93.070,67 |
| 4 | Nagrody | 45.850,00 | 47.500,00 |

**9. Zestawienie Domu Dziecka w Supraślu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki na bieżące utrzymanie, w tym:  | 1 084 144 zł | 1 146 179 zł |
|  | Energia | 11443 zł | 15742 zł |
|  |  Woda i ścieki | 6431 zł | 4817 zł |
|  |  Ogrzewanie gazem | 39207 zł | 42800 zł |
|  |  Zakup art. spożywczych | 39397 zł | 43692 zł |
|  |  Zakup leków | 3226 zł | 4039 zł |
|  | Drobne naprawy i remonty | 5626 zł | 5959 zł |
|  | Zakup usług pozostałych | 41588 zł | 47970 zł |
|  |  Opłaty telekomunikacyjne | 1568 zł | 1414 zł |
|  |  Nagrody, z tego: | 50104 zł | 70631 zł |
|  |  Nagrody jubileuszowe | 9179 zł | 20631 zł |
|  |  Nagrody pozostałe | 40925 zł | 50000 zł |

**10. Zestawienie Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) – utworzony od 1 marca 2021 roku | Kwota łącznarok 2022 (zł) | Uwagi |
| 1 | Promocja, reklama | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Wydatki na bieżące utrzymanie, w tym:  | 453324 zł | 624729 zł |  |
|  | Energia | 5530 zł | 7899 zł |  |
|  |  Woda i ścieki | 2771 zł | 2753 zł |  |
|  |  Ogrzewanie gazem | 8111 zł | 13567 zł |  |
|  |  Zakup art. spożywczych | 1285 zł | 542 zł | /drobne zakupy na zajęcia kulinarne, wyżywienie zapewnia DDZ/ |
|  |  Zakup leków | 2731 zł | 3743 zł |  |
|  | Drobne naprawy i remonty | 7305 zł | 560 zł |  |
|  | Zakup usług pozostałych | 32524 zł | 46989 zł |  |
|  |  Opłaty telekomunikacyjne | 738 zł | 897 zł |  |
|  |  Nagrody, z tego: | 23675 zł | 24360 zł |  |
|  |  Nagrody jubileuszowe | 0 zł | 0 zł |  |
|  |  Nagrody pozostałe | 23675 zł | 22500 zł |  |

**11. Zestawienie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie, woda | 238.984,23 | 221.922,68 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, środki czystości, materiały piśmienne, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usł. remontowe, wywóz odpadów, ścieki, przegląd budynków, usł. pozostałe | 125.576,72 | 171.187,40 |
| 4 | Nagrody | 22.002,00 | 22.406,00 |

**12. Zestawienie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja |  | 1062,72 |
| 2 | Bieżące utrzymanie:* energia elektryczna
* energia cieplna
* zakup wody
* wywóz śmieci, kanalizacja
* ubezpieczenie mienia

Razem | 35105,56186730,061575,437998,358597 | 62281,48165560,051940,8910572,9213085 |
| 240006,43 | 253 440,34 |
| 3 | Zakup towarów i usług:* zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe, akcesoria komputerowe, zakup tonerów, baterii czajnika, zakup paliwa, materiałów opatrunkowych, leków do apteczki)
* zakup usług remontowych (wymiana świetlówek, remont instalacji elektrycznej, remont łącznika pomiędzy salami gimnastycznymi gdzie przeciekał dach, wymiana orynnowania, demontaż papy, utylizacja odpadów, montaż pasa nadrynnowego)
* zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynku, konserwacja monitoringu, wywóz śmieci, niszczenie materiałów archiwalnych, licencje do programów, Internet usługi pocztowe, badania techniczne samochodów, przeglądy p.poż, dostęp do e-dziennika, dostawa wody do picia, montaż rolet, naprawy samochodów, usuwanie pleśni ze ścian)
* usługi telekomunikacyjne

Razem | 61956,854985058613,965721,73 | 67441,6734870,5098221,215992,19 |
| 182541,42 | 215672,92 |
| 4 | Nagrody:* nagrody jubileuszowe
* nagrody dyrektora

Razem | 71875,0724400 | 68286,0125460 |
| 96275,07 | 93746,01 |

**13. Zestawienie Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 589,24 | 2 043,99 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie, woda | 127 956,60 | 126 636,40 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie | 132 750,02 | 206 555,67 |
| 4 | Nagrody | 0,00 | 0,00 |

**14. Zestawienie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja, w tym:  |  0,00\* |  0,00\* |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: * Energia elektryczna
* Ogrzewanie
* Woda
* Ścieki
* Wywóz śmieci
* Przeglądy budynku, konserwacje, pomiary, naprawy
* Remonty budynku (korytarz I piętro, klatka schodowa)
 | **251 943,84**32185,6954873,95879,452559,632070,092550,03156825,00 | **91194,23**29386,3951959,23857,631900,121334,46 5756,400,00 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: * Materiały do remontów
* Usługi telekomunikacyjne
* Usługi remontowe (urządzenia)
* Usługi zdrowotne – badania lekarskie
* Pozostałe materiały (środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier ksero)
* Pomoce naukowe
* Pozostałe usługi (akt. Oprogramowania, usługi pocztowe, abonamenty, wynajem hali sportowej)
 | **48 049,46**1772,821794,490,00246,009999,8425000,00\*\*9236,31 | **27477,96**0,002204,23779,82330,00 10000,002747,3511416,56 |
| 4 | Nagrody | 8 400,00  | 6 400,00 |

\*wszystkie ulotki promocyjne i gadżety były zamawiane przez Starostwo Powiatowe

\*\*w tym z programu Aktywna tablica 23222,40 zł

**15. Zestawienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja, w tym:  |  0,00 |  0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie (§ 4260) | 10764,83 zł | 11743,39 zł |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne (§ 3020,4210,4270,4280,4300,4360,4400,4430,4480,4520) | 101818,88 zł | 87901,19 zł |
| 4 | Nagrody | 8729,00 zł | 122160,00 zł |

**16. Zestawienie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja  | 0 | 0 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym:- energia elektryczna, woda, ścieki- ogrzewanie (węgiel) | 29 738,741 493,65 |  45 812,366 500,00 |
| 3 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe i eksploatacyjne- środki czystości- wyposażenie (m. in. zestawy komputerowe, oprogramowania antywirusowe, meble biurowe, kosy spalinowe, podkrzesywarki, przecinarka, spawarka, klimatyzatory, wózek paletowy, przyczepa lekka)- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu drogowego | 39 609,653 908,97139 574,26467 535,57 | 61 589,686 873,70106 705,66681 196,89 |
| 4 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe, internet) | 11 292,02 | 12 344,75 |
| 5 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 133 572,00 | 176 628,00 |
| 6 | Opłaty za usługi pocztowe | 34 595,80 | 37 6310,30 |
| 7 | Monitoring ODM Białystok i ODM Suraż | 4 157,40 | 4 120,50 |
| 8 | Nagrody pieniężne | 151 200,00 | 167 710,00 |

**17. Zestawienie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Rodzaj wydatku | Kwota łączna rok 2021 (zł) | Kwota łączna rok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja |  -  |  -  |
| 2 | Bieżące utrzymanie: |  **9 142 618,65**  |  **10 374 705,20**  |
|   | energia, ogrzewanie, woda |  23 689,57  |  26 850,76  |
|   | czynsze |  630 421,68  |  686 742,38  |
|   | wynagrodzenia + ZUS + FP + PPK (w tym "13") |  8 238 870,31  |  9 392 917,11  |
|   | umowy zlecenia |  12 192,75  |  600,00  |
|   | odpis ZFŚS |  213 995,54  |  237 185,92  |
|   | badania lekarskie |  2 805,00  |  2 860,00  |
|   | ubezpieczenia |  14 869,00  |  15 243,15  |
|   | delegacje |  67,60  |  -  |
|   | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiw.,okulary itp.) |  5 707,20  |  12 305,88  |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: |  **515 908,78**  |  **327 059,94**  |
|   | materiały |  163 587,73  |  138 506,41  |
|   | usługi |  338 104,65  |  118 803,16  |
|   | uslugi telekomunikacyjne |  929,75  |  786,41  |
|   | naprawy  |  2 879,85  |  2 773,56  |
|   | szkolenia |  10 406,80  |  2 255,00  |
|   | inwestycje |  -  |  63 935,40  |
| 4 | Nagrody |  **1 242 381,75**  |  **1 390 626,00**  |
|   | jubileuszowe |  173 350,48  |  149 426,78  |
|   | odprawy emerytalne |  -  |  249 595,20  |
|   | pozostałe + ZUS + FP + PPK |  1 069 031,27  |  991 604,02  |
|   | **Razem** |  **10 900 909,18**  |  **12 092 391,14**  |

**18. Zestawienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja, w tym:  | 0 zł | 0 zł |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie …… | 18 244 zł  | 19 106 zł |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, ….. | 23 163 zł  | 22 122 zł  |
| 4 | Nagrody | 7 500 zł | 7 350 zł |

**19. Zestawienie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łącznarok 2021 (zł) | Kwota łącznarok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja, w tym:  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym: energia, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ubezpieczenie | 41 847,43 | 45 801,98 |
| 3 | Zakup towarów i usług, w tym: materiały do remontów, usługi telekomunikacyjne, ….. | 5 626,48 | 3 744,75 |
| 4 | Nagrody, w tym Nagroda Starosty  | 9 791,00 | 11 095,00 |