|  |
| --- |
| 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) – utworzony od 1 marca 2021 roku | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja |  | 1062,72 |
| 2 | Bieżące utrzymanie:   * energia elektryczna * energia cieplna * zakup wody * wywóz śmieci, kanalizacja * ubezpieczenie mienia   Razem | 35105,56  186730,06  1575,43  7998,35  8597 | 62281,48  165560,05  1940,89  10572,92  13085 |
| 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 | 61956,85  49850  58613,96  5721,73 | 67441,67  34870,50  98221,21  5992,19 |
| 182541,42 | 215672,92 |
| 4 | Nagrody:   * nagrody jubileuszowe * nagrody dyrektora   Razem | 71875,07  24400 | 68286,01  25460 |
| 96275,07 | 93746,01 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj wydatku | Kwota łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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**  32185,69  54873,95  879,45  2559,63  2070,09  2550,03  156825,00 | **91194,23**  29386,39  51959,23  857,63  1900,12  1334,46    5756,40  0,00 |
| 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**  1772,82  1794,49  0,00  246,00  9999,84  25000,00\*\*  9236,31 | **27477,96**  0,00  2204,23  779,82  330,00    10000,00  2747,35  11416,56 |
| 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 2022 (zł) |
| 1 | Promocja | 0 | 0 |
| 2 | Bieżące utrzymanie, w tym:  - energia elektryczna, woda, ścieki  - ogrzewanie (węgiel) | 29 738,74  1 493,65 | 45 812,36  6 500,00 |
| 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 | 39 609,65  3 908,97  139 574,26  467 535,57 | 61 589,68  6 873,70  106 705,66  681 196,89 |
| 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 łączna  rok 2021 (zł) | Kwota łączna  rok 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 |