



I. DOCHODY

**Plan i dochody narastająco w okresie:
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2012	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	750	1.446,02	192,80
0970	Wpływ z różnych dochodów	-	468,45	-
OGÓŁEM:		750	1.914,47	255,26

II. ANALIZA DOCHODÓW

§ 0920) Odsetki

W paragrafie tym, ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych, w kwocie: **1.446,02 zł.**

§ 0970) Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym, ujęto dochody dotyczące rozliczenia energii cieplnej i elektrycznej za rok 2011. Kwota w wysokości: **468,45 zł** jest nadpłatą zwróconą do budżetu.

OGÓŁEM DOCHODY
za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
wynoszą: 1.914,47 zł.

III. Dochody otrzymane z Powiatu bieruńsko – lędzińskiego - zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 02 lutego 2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu bieruńsko – lędzińskiego a Prezydentem Miasta Tychy, w roku 2012 Powiat Bieruńsko – Lędziński udzielił dotacji na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wobec mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego, w wysokości **91.033,26 zł.**

Podstawą do ustalenia wysokości dotacji, która została udzielona w roku 2012 jest **wysokość wydatków bieżących** Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (PZON), pomniejszonego o wysokość dotacji na wykonanie zadania z budżetu państwa i wydatki na zakupy inwestycyjne. Wielkości te przedstawiają się następująco:

- wydatki PZON w roku 2012 wynoszą: 577.919,63 zł,
- kwota dotacji otrzymanej od Wojewody w roku 2012 wynosi: 207.800,00 zł,
- kwota wydana na zakupy inwestycyjne w roku 2012 wynosi: 19.991,70 zł.

Uwzględniając powyższe założenia, podstawą do obliczenia wysokości dotacji jest kwota: **350.127,93 zł.**

sposób wyliczenia:

$$577.919,63 - (207.800 + 19.991,70) = 350.127,93 \text{ zł}$$

Zgodnie z ww. Porozumieniem, w roku 2012 Powiat udzielił dotacji stanowiącej 26 % podstawy ustalonej w Porozumieniu. Procent ten jest udziałem orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez PZON w roku 2011. Biorąc pod uwagę wyliczenie podstawy wysokości dotacji z pkt. 2 oraz przyjętego procentu, wysokość dotacji, jakiej powinien udzielić Powiat w roku 2012 wynosi: **91.033,26 zł.**

sposób wyliczenia:

$$350.127,93 \text{ zł} * 26 \% = 91.033,26 \text{ zł.}$$

IV . WYDATKI

Plan po zmianach i wydatki narastająco w okresie: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w podziale na paragrafy

Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	310	310,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	116	115,54	99,60
Razem paragraf;				426	425,54	99,89
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	150 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	60 733	60 733,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	22 646	22 645,91	100,00
Razem paragraf;				233 379	233 378,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10 000	10 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	4 508	4 507,85	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	1 679	1 679,00	100,00
Razem paragraf;				16 187	16 186,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23 000	23 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	15 628	15 628,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	6 108	5 628,32	92,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	środki z miasta	800	657,60	82,20
Razem paragraf;				45 536	44 913,92	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	3 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	824,64	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	192,00	32,82
Razem paragraf;				5 941	4 016,64	67,61

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji	21 800	21 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 307	87 307,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	32 837	31 243,00	95,15
Razem paragraf;				141 944	140 350,00	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	15 205	15 205,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	5 671	5 670,18	99,99
Razem paragraf;				20 876	20 875,18	100,00
4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	9 327	9 327,00	100,00
4260	Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 468	1 373,80	39,61
Razem paragraf;				12 795	10 700,80	83,63
4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	1 364	1 364,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	509	506,10	99,43
Razem paragraf;				1 873	1 870,10	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	342	342,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	128	118,00	92,19
Razem paragraf;				470	460,00	97,87
4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	11 247	11 247,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	397,80	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	7 217	7 216,41	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	7 053	7 039,93	99,81
Razem paragraf;				25 915	25 901,14	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	892	892,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	332	273,69	82,44
Razem paragraf;				1 224	1 165,69	95,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	729	729,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	271	104,88	38,70
Razem paragraf;				1 000	833,88	83,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	729	729,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	271	85,61	31,59
Razem paragraf;				1 000	814,61	81,46

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	33 360	33 360,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	12 411	12 129,80	97,73
Razem paragraf;				45 771	45 489,80	99,39
4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 457	1 307,87	89,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	543	18,00	3,31
Razem paragraf;				2 000	1 325,87	66,29
4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	873	873,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	327	316,00	96,64
Razem paragraf;				1 200	1 189,00	99,08
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	4 920	4 920,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 830	1 830,00	100,00
Razem paragraf;				6 750	6 750,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	457	343,50	75,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	873,00	87,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	543	63,50	11,69
Razem paragraf;				2 000	1 280,00	64,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	21 053	19 991,70	94,96
Razem paragraf;				21 053	19 991,70	94,96
OGÓŁEM;				587 340	577 919,63	98,40

**Plan po zmianach i wydatki narastająco
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w podziale na sposób finansowania**

Sposób finansowania	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
środki z dotacji	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	150 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 800	21 800,00	100,00
Razem środki z dotacji od Wojewody;				207 800	207 800,00	100,00

środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	310,00	100,00
środki z miasta	200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 733	60 733,00	100,00
środki z miasta	200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508	4 507,85	100,00
środki z miasta	200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 628	15 628,00	100,00
środki z miasta	200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	824,64	35,00
środki z miasta	200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 307	87 307,00	100,00
środki z miasta	200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205	15 205,00	100,00
środki z miasta	200042	4260	Zakup energii	9 327	9 327,00	100,00
środki z miasta	200042	4270	Zakup usług remontowych	1 364	1 364,00	100,00
środki z miasta	200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	342	342,00	100,00
środki z miasta	200042	4300	Zakup usług pozostałych	11 247	11 247,00	100,00
środki z miasta	200242	4300	Zakup usług pozostałych	398	397,80	99,95
środki z miasta	201042	4300	Zakup usług pozostałych	7 217	7 216,41	99,99
środki z miasta	200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	892	892,00	100,00
środki z miasta	200042	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	729	729,00	100,00
środki z miasta	200042	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729	729,00	100,00
środki z miasta	200042	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 360	33 360,00	100,00
środki z miasta	200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457	1 307,87	89,76
środki z miasta	200042	4430	Różne opłaty i składki	873	873,00	100,00
środki z miasta	200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920,00	100,00
środki z miasta	200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457	343,50	75,16
środki z miasta	201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	873,00	87,30
środki z miasta	200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053	19 991,70	94,96
środki z miasta	200242	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	657,60	82,20
Razem środki z miasta Tychy;				282 212	279 086,37	98,89
środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116	115,54	99,60
środki z powiatu b-l	200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 646	22 645,91	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679	1 679,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 108	5 628,32	92,15
środki z powiatu b-l	200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	192,00	32,82
środki z powiatu b-l	200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 837	31 243,00	95,15
środki z powiatu b-l	200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671	5 670,18	99,99
środki z powiatu b-l	200142	4260	Zakup energii	3 468	1 373,80	39,61
środki z powiatu b-l	200142	4270	Zakup usług remontowych	509	506,10	99,43

środki z powiatu b-l	200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	128	118,00	92,19
środki z powiatu b-l	200142	4300	Zakup usług pozostałych	7 053	7 039,93	99,81
środki z powiatu b-l	200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332	273,69	82,44
środki z powiatu b-l	200142	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	271	104,88	38,70
środki z powiatu b-l	200142	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	271	85,61	31,59
środki z powiatu b-l	200142	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 411	12 129,80	97,73
środki z powiatu b-l	200142	4410	Podróże służbowe krajowe	543	18,00	3,31
środki z powiatu b-l	200142	4430	Różne opłaty i składki	327	316,00	96,64
środki z powiatu b-l	200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830	1 830,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543	63,50	11,69
Razem dotacja z powiatu bieruńsko lędzkiego;				97 328	91 033,26	93,53
OGÓŁEM;				587 340	577 919,63	98,40

IV . ANALIZA WYDATKÓW

§ 3020) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup wody do picia dla pracowników zatrudnionych w Zespole oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży dla pracownika na stanowisku gospodarczym. Ogółem wydatki te wynoszą; **425,54 zł.**

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **233.378,91 zł** (5,75 etatu + 1 osoba na zastępstwo, w I półroczu 2012 r.).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2011 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **16.186,85 zł.**

§ 4110) Składki na ubezpieczenie społeczne

W paragrafie tym zostały ujęte składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawartych z członkami składów orzekających, w części obciążającej pracodawcę. Ogółem te wydatki wynoszą: **44.913,92 zł.**

§ 4120) Składki na Fundusz Pracy

W paragrafie tym zostały ujęte składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawartych z własnymi pracownikami (członkowie składów orzekających). Ogółem te wydatki wynoszą: **4.016,64 zł**.

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, w łącznej kwocie: **140.350,00 zł**

-	członkowie składów orzekających	132.250,00 zł
-	poczta (goniec)	8.100,00 zł
RAZEM:		140.350,00 zł

1. W pozycji: członkowie składów orzekających, ujęte są wydatki dotyczące wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i pozostałych specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.
2. W pozycji: poczta (goniec) ujęto wynagrodzenie za usługi pocztowe dokonywane przez doręczycieli poczty.

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **20.875,18 zł**, z czego na:

-	środki czystości	1.209,57 zł
-	prenumerata, książki	335,60 zł
-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	2.549,09 zł
-	zakup wyposażenia	3.683,89 zł
-	zakup materiałów do remontu	727,93 zł
-	zakup części do ksera i drukarek	1.392,98 zł
-	zakup tonerów	8.580,17 zł
-	zakup papieru do ksera i drukarek	980,93 zł
-	zakup akcesoriów do komputera	217,00 zł
-	zakup programu antywirusowego dla 11 stanowisk (odnowienie licencji)	1.198,02 zł
RAZEM		20.875,18 zł

§ 4260) Zakup energii

W tym paragrafie dokonano wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w łącznej kwocie: **10.700,80 zł** na:

-	energię elektryczną	5.912,28 zł
-	energię ciepłą	4.434,28 zł
-	wodę	354,24 zł
RAZEM		10.700,80 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, fax, drukarka) oraz malowaniem pomieszczeń biurowych. Kwota wydatków wynosi: **1.870,10 zł**.

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników dotyczące uzyskania zdolności do pracy. Kwota wydatków wynosi: **460,00 zł**.

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym kwotę: **25.901,14 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	7.330,45 zł
-	opłata za przesyłki pocztowe	36,28 zł
-	wykonanie druków własnych na zamówienie	2.101,82 zł
-	wykonanie pieczętek	139,81 zł
-	dozór pomieszczeń biurowych	1.367,04 zł
-	odprowadzenie ścieków	397,80 zł
-	usługi informatyczne	4.920,00 zł
-	usługi bhp	738,00 zł
-	abonament domeny	162,73 zł
	zakup usług pozostałych	490,80 zł
-	aktualizacja strony internetowej	1.000,00 zł
-	aktualizacja programów; finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz programu do sporządzania sprawozdań	3.817,92 zł
-	dostęp do systemu informacji prawnych	3.398,49 zł
RAZEM:		25.901,14 zł

UWAGA! Wydatki oznaczone w polu żółtym dotyczą pozycji: 201042

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **1.165,69 zł**.

§ 4360) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Wydatki te dotyczą opłat za służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego oraz opłaty za abonament telefoniczny. Łączna kwota tych wydatków wynosi: **833,88 zł**.

§ 4370) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Wydatki te dotyczą opłat za służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego oraz opłaty za abonament telefoniczny. Łączna kwota tych wydatków wynosi: **814,61 zł.**

§ 4400) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za czynsze pomieszczeń biurowych oraz magazynowych, użytkowanych przez Zespół. Wydatki te wynoszą: **45.489,80 zł.**

§ 4410) Podróże służbowe krajowe

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracownika za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Wydatki te wynoszą: **1.325,87 zł.**

§ 4430) Różne opłaty i składki

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem majątku, będącego na stanie Zespołu. Wydatki te wynoszą: **1.189,00 zł.**

§ 4440) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W paragrafie tym ujęto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. ze zmianami):

W ustaleniu jego wysokości, wzięto pod uwagę ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty. Kwota: **6.750,00 zł** dotyczy 100 % rocznego odpisu.

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki dotyczące szkolenia pracowników z zakresu bhp (szkolenie wstępne) oraz pozostałe szkolenia pracowników (w tym szkolenie Sekretarza: 873 zł). Wydatki te wynoszą: **1.280,00 zł.**

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki inwestycyjne. W ramach tych wydatków dokonano zakupu:

- programu kadrowo-płacowego – 8.210,99 zł,
- urządzenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sieci – 3.687,01 zł,
- laptopa z oprogramowaniem – 4.047,00 zł,
- centrali telefonicznej z oprogramowaniem – 4.046,70 zł.

Łączna kwota zakupów inwestycyjnych wynosi: **19.9914,70 zł.**

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2012 r. - do 31.12.2012 r.

wynoszą - 577.919,63 zł

z tego:

- z dotacji budżetu państwa - 207.800,00 zł,
- ze środków z budżetu miasta Tychy - 279.086,37 zł,
- ze środków otrzymanych z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - 91.033,26 zł.