

Załącznik nr 2
do Uchwały 120/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



POWIAT
JAROCIŃSKI

www.powiat-jarocinski.pl

WPROWADZENIE

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą nr III/34/14 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2014 – 2022.

Następnie WPF na lata 2015 – 2024 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- Nr IV/46/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,*
- Nr V/53/15 z dnia 26 lutego 2015 r.,*
- Nr VI/57/15 z dnia 26 marca 2015 r.,*
- Nr VII/65/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.,*
- Nr VIII/71/15 z dnia 29 maja 2015 r.,*
- Nr IX/80/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r. Do informacji załączono również 3 załączniki w postaci tabelarycznej przedstawiające omawiane zagadnienia oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Na dzień 30.06.2015 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 35.243.291,84 zł, co stanowi 51,92 %, w tym dochody bieżące 56,63 % a dochody majątkowe 3,39 %.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 30.990.836,62 zł, co stanowi 42,17 %, w związku z planowaną realizacją większości inwestycji w II półroczu br.

Plan przychodów został zrealizowany w kwocie 1.139.452,33 zł, co stanowi 14,39 %. Na zrealizowane przychody składają się wolne środki z 2014 r. Nie wystąpiła konieczność uruchamiania planowanego kredytu.

Plan rozchodów został zrealizowany w kwocie 1.495.500,00 zł, co stanowi 64,80 % i wynika z harmonogramów spłat kredytów z lat ubiegłych.

W okresie od początku roku do półrocza powiat jarociński wykonał nadwyżkę budżetu w kwocie 4.252.455,22 zł. Przyjęty plan przewiduje deficyt w kwocie 5.611.714 zł.

Nie wystąpiła konieczność uruchamiania zapisanego w budżecie poręczenia z tytułu spłat obligacji wraz z kosztami za spółkę.

Wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje) wyniosły jedynie 23,59 % ze względu na niskie oprocentowanie kredytów WIBOR oraz nieuruchomienie dotychczas planowanego na rok bieżący kredytu.

Kwota długu na półrocze wynosi 6.931.260,00 zł co stanowi 53,73 % planu przewidywanego na koniec 2015 r. Do kwoty długu nie wliczono wykazanej w sprawozdaniu Rb - Z kwoty 3.039,45 zł, gdyż są to niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota nie jest doliczana do kwoty długu, ponieważ nie stanowi zobowiązań budżetu powiatu.

Spełnione pozostają wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych.

Kształtowanie się WPF za I półrocze w postaci tabelarycznej zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2015 r. w WPF zapisane są następujące przedsięwzięcia:

1) Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego

W listopadzie 2013 roku Powiat Jarociński podpisał umowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na dofinansowanie projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt uzyskał 100 % dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 85 % ze środków unijnych, a pozostałe 15 % ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym w roku 2015 planowano ponieść wydatki w kwocie 375.357,00 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 369.484,92 zł co stanowi 98,44 %. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakupu materiałów biurowych, usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń i konsultacji, opłat telefonicznych oraz wynajmu biura.

2) Perfekcyjny Urząd

W roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu POKL „Perfekcyjny Urząd”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2011-2015. Całkowite koszty realizacji zgodnie z budżetem projektu

kształtują się na poziomie 578.175,00 zł. Środki (dofinansowania) na realizację ujęto w WPF w roku 2015 wynoszą 30.836,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 100 % środków ujętych w planie wynagrodzeń na 2015 rok, ponieważ projekt został zakończony z dniem 31.03.2015r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.

3) Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do zrealizowania w latach 2013-2015. W roku 2013 zarchiwizowano zasób dla miasta Żerkowa i przeznaczono na ten cel kwotę 5.000,00 zł. W 2014 roku nastąpiła kontynuacja zadania, która polegała na stworzeniu mapy cyfrowej dla miasta Żerkowa na kwotę 29.993,50 zł. W roku 2015 za kwotę 97.170 zł zaplanowano budowę bazy danych dla miasta Jarocina, wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2015 roku.

4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

W 2014 roku rozpoczęła się realizacja zadania, która potrwa do 2015 roku. Zaplanowano na ten cel łącznie 9.728.386,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące 19.202,00 zł oraz 9.709.184,00 zł na wydatki majątkowe.

W I półroczu 2015 roku kwotę 6.012,08 zł stanowią wydatki bieżące przeznaczone na dodatki specjalne dla członków zespołu projektowego realizującego projekt pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby

Domu Pomocy Społecznej". Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014, zgodnie z umową nr 455/2014/Wn15/OA-xn-04/D z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Natomiast wydatki majątkowe to 2.766.922,28 zł. Kwota w wysokości 2.109.355,60 zł wydatkowana została na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Na kwotę tą składają się:

- wydatki niekwalifikowane projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" w kwocie 260.604,69 zł,

- dofinansowanie z PFRON w kwocie 440.862,49 zł,

- środki własne powiatu w kwocie 1.407.888,42 zł.

Kwota w wysokości 657.566,68 zł wydatkowana została na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014.

Wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2015 r. określa załącznik nr 2 do niniejszej informacji w postaci tabelarycznej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć określa załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2015 r. Zarząd Powiatu każdorazowo przedkładał Radzie Powiatu projekty zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego wynikające ze zmian budżetu powiatu bieżącego roku oraz przepisów prawa. Projekty zmian były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady, a po pozytywnym zaopiniowaniu przedkładane Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Za Zarząd

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego za I półrocze

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	67 878 452,00	61 869 886,00	10 300 000,00	257 040,00	3 071 176,00	0,00	33 926 957,00	10 350 816,00	6 008 566,00	101 875,00	5 906 691,00	
Wykonanie	35 243 291,84	35 039 624,81	4 744 291,00	172 308,57	1 987 198,85	0,00	20 313 154,00	5 498 819,15	203 667,03	17 936,99	185 730,04	
% wykonania	51,92	56,63	46,06	67,04	64,70	0,00	59,87	53,12	3,39	17,61	3,14	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań ma wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] -[2]
2015	73 490 166,00	58 174 242,00	987 780,00	0,00	0,00	387 140,00	367 140,00	0,00	0,00	15 315 924,00	-5 611 714,00
Wykonanie	30 990 836,62	27 337 544,74	0,00	0,00	0,00	91 319,30	91 319,30	0,00	0,00	3 653 291,88	4 252 455,22
% wykonania	42,17	46,99	0,00	0,00	0,00	23,59	24,87	0,00	0,00	23,85	--

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	7 919 452,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	6 780 000,00	4 472 262,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 139 452,33	0,00	0,00	1 139 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	14,39	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899 022,00	0,00
Wykonanie	1 495 500,00	1 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 260,00	0,00
% wykonania	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	38 944 857,00	6 605 802,00	8 278 077,00	515 510,00	7 762 567,00	7 762 567,00	6 189 540,00	281 000,00		
Wykonanie	0,00	0,00	19 580 129,65	3 246 643,76	3 173 255,25	406 332,97	2 766 922,28	2 766 922,28	118 552,90	75 000,00		
% wykonania	0,00	0,00	50,28	49,15	38,33	78,82	35,64	35,64	1,92	26,69		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	556 203,00	468 399,00	468 399,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	673 566,00	534 290,00	534 290,00
Wykonanie	407 931,10	341 483,54	341 483,54	185 730,04	185 730,04	185 730,04	487 336,07	418 686,73	418 686,73
% wykonania	73,34	72,90	72,90	22,79	22,79	22,79	72,35	78,36	78,36

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydztki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	15.1	15.1.1	15.2
Formuła			
2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				11 984 731,00	8 278 077,00	0,00	0,00	0,00	442 873,00
1.a	wydatki bieżące				2 275 547,00	515 510,00	0,00	0,00	0,00	385 052,00
1.b	wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 124 175	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1.	wydatki bieżące				2 124 175	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 546 000	375 357,00	0,00	0,00	0,00	342 069,00
1.1.1.2	Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	578 175	30 836,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 860 556,00	7 871 884,00	0,00	0,00	0,00	69 968,00
1.3.1.	wydatki bieżące				151 372,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	132 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>14</i>
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	19 202,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00

Załącznik nr 3
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2015-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2015	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe r. 80146	2013-2015	1.546.000	375.357	369 484,92	1 075 962,70	98,44	69,60	
2.	Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy r. 85395	2011-2015	578.175	30.836	30.835,97	578.174,40	100,00	100,00	
3.	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe r. 71013	2013-2015	132.170	97.170	0,00	34.993,50	0,00	26,48	
4.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe r. 85202	2014-2015	19.202	12.147	6 012,08	13 060,43	49,49	68,02	
5.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe r. 85202	2014-2015	9.709.184	7.762.567	2 766 922,28	4 713 533,42	35,64	48,55	
Łącznie:				11.984.731	8.278.077	3 173 255,25	6 415 724,45	38,33	53,53	