

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/51/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 95 523 609,55	11 073 944,50	14 542 193,19	31 977 811,88	3 305 641,00	400 824,00
					B 55 127 525,81	10 610 411,64	6 033 418,19	3 454 036,00	405 641,00	400 824,00
					C 40 396 083,74	463 532,86	8 508 775,00	28 523 775,88	2 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 33 182 897,35	1 771 285,50	1 463 926,15	1 043 438,00	405 641,00	400 824,00
					B 33 179 364,49	1 767 752,84	1 463 926,15	1 043 438,00	405 641,00	400 824,00
					C 3 532,86	3 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 62 340 712,20	9 302 659,00	13 078 267,04	30 934 375,88	2 900 000,00	0,00
					B 21 948 181,32	8 842 659,00	4 669 492,04	2 410 600,00	0,00	0,00
					C 40 392 550,88	460 000,00	8 508 775,00	28 523 775,88	2 900 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 10 028 198,82	6 137 102,70	1 493 547,19	632 978,00	0,00	0,00
					B 9 882 665,66	5 833 669,84	1 633 547,19	632 978,00	0,00	0,00
					C 163 532,86	303 532,86	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 567 375,58	1 329 193,50	1 049 651,15	632 978,00	0,00	0,00
					B 4 563 842,72	1 325 660,64	1 049 651,15	632 978,00	0,00	0,00
					C 3 532,86	3 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	2017	2019	A 631 096,25	174 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 631 096,25	174 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Klik na TIK w Wiskitkach - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2017	2019	A 152 037,50	38 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 152 037,50	38 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2019	A 483 864,00	114 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 483 864,00	114 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	A 280 869,93	82 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 280 869,93	82 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2017	2019	A 281 800,14	138 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 281 800,14	138 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół w Mszczonowie	2018	2019	A 553 023,16	279 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 553 023,16	279 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	PROMYK DLA DZIECKA - Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	A 1 225 136,10	109 126,20	585 135,90	530 874,00	0,00	0,00
					B 1 225 136,10	109 126,20	585 135,90	530 874,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	A 329 169,08	74 000,00	153 065,08	102 104,00	0,00	0,00
					B 329 169,08	74 000,00	153 065,08	102 104,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	168 027,00	54 954 392,12
	168 027,00	14 558 308,38
	0,00	40 396 083,74
1.a	168 027,00	2 911 380,00
	168 027,00	2 907 847,14
	0,00	3 532,86
1.b	0,00	52 043 012,12
	0,00	11 650 461,24
	0,00	40 392 550,88
1.1	0,00	8 163 185,24
	0,00	7 999 652,38
	0,00	163 532,86
1.1.1	0,00	2 911 380,00
	0,00	2 907 847,14
	0,00	3 532,86
1.1.1.9	0,00	109 123,75
	0,00	109 123,75
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	23 987,50
	0,00	23 987,50
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	102 993,10
	0,00	102 993,10
	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	75 420,64
	0,00	75 420,64
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	137 928,60
	0,00	137 928,60
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	277 241,81
	0,00	277 241,81
	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	1 225 136,10
	0,00	1 225 136,10
	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	329 169,08
	0,00	329 169,08
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2019	2020	A	237 845,25	237 845,25	0,00	0,00	0,00
					B	234 312,39	234 312,39	0,00	0,00	0,00
					C	3 532,86	3 532,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2019	2020	A	233 586,17	0,00	233 586,17	0,00	0,00
					B	233 586,17	0,00	233 586,17	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2019	2020	A	158 948,00	81 084,00	77 864,00	0,00	0,00
					B	158 948,00	81 084,00	77 864,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 458 823,24	4 807 909,20	443 896,04	0,00	0,00
					B	5 298 823,24	4 507 909,20	583 896,04	0,00	0,00
					C	160 000,00	300 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	775 201,00	775 201,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 201,00	775 201,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A	482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00
					B	482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów - Ochrona obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	4 200 728,20	4 032 708,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 728,20	3 732 708,20	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	85 497 410,73	4 936 841,80	13 048 646,00	31 344 833,88	3 305 641,00
					B	45 264 859,85	4 776 841,80	4 399 871,00	2 821 058,00	405 641,00
					C	40 232 550,88	160 000,00	8 648 775,00	28 523 775,88	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 615 521,77	442 092,00	414 275,00	410 458,00	405 641,00
					B	28 615 521,77	442 092,00	414 275,00	410 458,00	405 641,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	A	28 202 521,77	340 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B	28 202 521,77	340 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	2019	2023	A	413 000,00	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00
					B	413 000,00	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
	0,00	237 845,25
1.1.1.17	0,00	234 312,39
	0,00	3 532,88
	0,00	233 586,17
1.1.1.18	0,00	233 586,17
	0,00	0,00
	0,00	158 948,00
1.1.1.19	0,00	158 948,00
	0,00	0,00
	0,00	5 251 805,24
1.1.2	0,00	5 091 805,24
	0,00	160 000,00
	0,00	775 201,00
1.1.2.2	0,00	775 201,00
	0,00	0,00
	0,00	443 896,04
1.1.2.4	0,00	443 896,04
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	140 000,00
	0,00	-140 000,00
	0,00	4 032 708,20
1.1.2.6	0,00	3 732 708,20
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	168 927,00	46 791 206,88
1.3	168 927,00	6 558 656,00
	0,00	40 232 550,88
	168 927,00	0,00
1.3.1	168 927,00	0,00
	0,00	0,00
	168 927,00	0,00
1.3.1.1	168 927,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 56 881 888,88	4 494 749,80	12 634 371,00	30 934 375,88	2 900 000,00	0,
					B 16 649 338,08	4 334 749,80	3 985 596,00	2 410 600,00	0,00	0,
					C 40 232 550,88	160 000,00	8 648 775,00	28 523 775,88	2 900 000,00	0,
1.3.2.3	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2015	2022	A 5 613 936,09	0,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 400 000,00	0,
					B 3 915 161,09	0,00	3 051 225,00	0,00	0,00	0,
					C 1 698 775,00	0,00	-1 451 225,00	1 750 000,00	1 400 000,00	0,
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki-etap III - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 6 716 429,63	2 996 316,22	0,00	0,00	0,00	0,
					B 6 716 429,63	2 996 316,22	0,00	0,00	0,00	0,
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A 3 624 971,00	100 000,00	934 371,00	2 410 600,00	0,00	0,
					B 3 624 971,00	100 000,00	934 371,00	2 410 600,00	0,00	0,
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.11	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 2 322 776,36	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,
					B 2 322 776,36	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20,269, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	A 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
					B 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
					C 3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 35 423 775,88	150 000,00	10 000 000,00	25 273 775,88	0,00	0,
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
					C 35 423 775,88	150 000,00	10 000 000,00	25 273 775,88	0,00	0,

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	46 791 206,88
	0,00	6 558 656,00
	0,00	40 232 550,88
1.3.2.3	0,00	4 750 000,00
	0,00	3 051 225,00
	0,00	1 698 775,00
1.3.2.8	0,00	2 460,00
	0,00	2 460,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	3 444 971,00
	0,00	3 444 971,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	3 110 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 110 000,00
1.3.2.14	0,00	35 423 775,88
	0,00	0,00
	0,00	35 423 775,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Klaudiusz Stupiński