

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					55 146 466	60 806 042		12 796 378	21,0	12 172 538	20,0	564 586					
						Środki Miasta	55 146 466	60 806 042		12 796 378	21,0	12 172 538	20,0	564 586					
						Środki bezzwrotne													
		Gospodarowanie mieniem Miasta					55 146 466	60 806 042		12 796 378	21,0	12 172 538	20,0	564 586					
1	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	40 800 000	40 800 000		2 670 767	6,5	2 046 927	5,0	564 586		1. Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.	XII	Wykupiono 0,5066 ha gruntów, tj. 9 działek.	
																2. Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.	XII		
																3. Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	XII		
																4. Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.	XII		
																5. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.	XII	Wykupiono 0,0020 ha nieruchomości, tj. 1 działkę.	
																6. Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.	XII	Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0311 ha gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne, tj. 2 działki.	
																7. Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.	XII		
																8. Wykupy gruntów i nieruchomości dla:	XII		
																utworzenia Parku Zakrzówek,			
																utworzenia parku przy ul. Aleksandry,	XII	Wykupiono 0,2489 ha gruntów, tj. 2 działki.	
																utworzenia parku rzeczno Drwinki,	XII	Wykupiono 0,9156 ha gruntów, tj. 2 działki + udziały w 3 działkach.	
																utworzenia parków miejskich,	XII		
																utworzenia parku Młynówka Królewska,	XII		
																9. Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.	XII		
																Umowa z kancelarią notarialną na obsługę zadania.	XII		
2	GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	6 346 466	12 006 042	689/22.03.16 695/22.03.16 790/31.03.16 1062/29.04.16	9 697 617	80,8	9 697 617	80,8			Wydane decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r.	XII	Wydano 67 decyzje. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.	
		<i>Efekt 2016 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>														Wyplacone odszkodowania na podstawie wydanych decyzji.	XII	Wyplacono 67 odszkodowania.	
3	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	8 000 000	8 000 000		427 994	5,3	427 994	5,3			Wyplacone odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami").	XII	Wyplacono 3 odszkodowania. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.	
		<i>Efekt 2016 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>														Wyplacone odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").	XII	Wyplacono 4 odszkodowania. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.	