

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Zadanie/podzadanie	2010 r.			4:3	Cel	Miernik		
	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.			Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
	w tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSZTY OGÓŁEM	901 702	738 699	760 526	103,0%				
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	336 916	339 242	364 919	107,6%	Efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem	Rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji budżetowej)	20%	33%
1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	29 034	35 037	36 602	104,5%	Uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia (lokali i innych nieruchomości) zbędnego pod potrzeby wojska	Rentowność sprzedaży mienia	74%	83%
1.2. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	307 882	304 205	328 317	107,9%	Zabezpieczenie zakwaterowania stałego i tymczasowego dla osób uprawnionych poprzez efektywne gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym, internatowym, lokalami użytkowymi, gruntami	Rentowność sprzedaży (bez sprzedaży mienia, bez dotacji)	4,6%	7,8%
2. Gospodarka mieszkaniowa	66 988	64 662	60 812	94,0%	Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	47%
2.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	66 988	64 662	60 812	94,0%	Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	47%
3. Pomoc i integracja społeczna	497 798	334 795	334 795	100,0%	Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,1%	99,6%
3.1. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	497 798	334 795	334 795	100,0%	Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,1%	99,6%