

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA 2005 ROK**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 01.01.2005 r.	Uzyskany wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	444,22 zł	487,38 zł
2	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	360,72 zł	388,05 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	355,21 zł	388,73 zł
4	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	295,70 zł	307,93 zł
5	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	312,44 zł	330,61 zł
6	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	548,42 zł	560,01 zł
7	Szkolnictwo Specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 248,67 zł	1 430,16 zł
8	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	25,39 zł	26,12 zł
9	Internaty/Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	545,16 zł	583,45 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,01 zł	41,33 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1-nej dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości - dieta za komisję inwentaryzacyjną – posiedzenie /koszt uzależniony od średniej krajowej/	600,00 zł 754,54 zł	772,55 zł 757,35 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1-go pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne - koszt oprawy 1-go tomu dokumentów geodezyjnych	700,00 zł 17,78 zł	579,07 zł 18,30 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1	Remont nawierzchni: ZGK - bitumicznej - tłuczniowej ZDiK -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	80,00 zł/m ² 15,00 zł/m ² 154,00 zł/m ²	90,00 zł/m ² 16,00 zł/m ² 151,04 zł/m ²
2	Remont chodnika: ZGK	90,00 zł/m ²	125,00 zł/m ²
3	Oczyszczanie miasta ZGK	0,02 zł/m ²	0,02 zł/m ²
4	Opróżnianie koszy ulicznych ZGK	4,54zł/szt	2,58zł/szt
5	Utrzymanie i remonty szaleatów ZGK	50 000zł/szt	48 292,85zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 01.01.2005 r.	Uzyskany wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
6	Oczyszczanie przejść podziemnych ZGK	26,56 zł/m ²	9,55 zł/m ²
7	Utrzymanie i konserwacja zieleni ZGK - przyulicznej w pasach dróg gminnych - przyulicznej w pasach dróg powiatowych - ogólnomiejskiej	2 061,86 zł/ha 1 486,07 zł/ha 3 361,87 zł/ha	2 013,42 zł/ha 1 500,00 zł/ha 5 809,35 zł/ha
8	Utrzymanie rowów i potoków ZGK	32 369,23 zł/km	32 369,23 zł/km
9	Utrzymanie przepompowni ZGK	13 333,33 zł/szt	7 367,00 zł/szt
10	Koszt utrzymania fontany, pitnika, zraszacza, brodzika ZGK	21 428,57 zł/szt	23 999,64 zł/szt
11	Oświetlenie uliczne ZDiK	0,30 zł/kWh	0,30 zł/kWh
12	Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia WGKIOŚ	8,30 zł/szt/dzień	6,02 zł/szt/dzień
13	Utrzymanie jednostki ZGK ZDiK	51 627,22 zł/et 63 956,76 zł/et	54 189,52 zł/et 62 545,05 zł/et
Wydział Komunikacji			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	44,55 zł	45,19 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	44,03 zł	45,57 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	24,16 zł	24,16 zł
4	Średni koszt obsługi 1-go egzaminowanego w zakresie transportu drogowego taksówką	102,50 zł	101,73 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji ¹ - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	1 000,00 zł 1 000,00 zł	- 748,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego - wycena nieruchomości	400,00 zł	300,00 zł
2	Usługi dla Miejskiego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	60,00 zł	60,00 zł
3	Koszt zamieszczenia ogłoszenia prasowego	1 200,00 zł	1 200,00 zł
4	Koszt wykonania operatu szacunkowego mieszkania	122,00 zł	100,00 zł
5	Średnia opłata za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje	8 000,00 zł	8 500,00 zł
6	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	650,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	25,00 zł	27,11 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,02 zł	2,77 zł
2	Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka i edukacja zdrowotna - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	3,75 zł	3,45 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 01.01.2005 r.	Uzyskany wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
3	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,40 zł	0,38 zł
4	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok	100,00 zł	94,65 zł
5	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	185,72 zł	165,87 zł
6	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej - średnia dotacja dla Klubów Sportowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	3 084,11 zł	5 291,67 zł
7	Rozwój bazy sportowej - średnia dotacja do remontów obiektów sportowych	20 000,00 zł	27 018,00 zł
8	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średni koszt obsługi 1-go czynnego stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją	105,31 zł	108,51 zł
9	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średni koszt obsługi 1-go czynnego stowarzyszenia objętego ewidencją	107,90 zł	102,84 zł
10	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	5 763,64 zł	5 515,10 zł
11	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu	2,08 zł	2,59 zł
12	Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych - koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-ną zł wydatkowaną przez Wydział	0,02 zł	0,01 zł
13	Żłobki -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	653,67 zł	620,70 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - koszt obsługi 1-go dodatku	5,05 zł	4,67 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - koszt obsługi 1-go żołnierza	327,30 zł	269,07 zł
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-ną osobę niepełnosprawną w Krakowie	2,48 zł	2,41 zł
4	Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK - koszt wydania 1-nej legitymacji	19,20 zł	17,04 zł
5	Zatrudnienie i pomoc społeczna - koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Krakowa	0,26 zł	0,23 zł
6	Przewóz osób niepełnosprawnych - średnia dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą	2,98 zł	2,82 zł
7	Opieka nad repatriantami - średni koszt przyjęcia 1- nej osoby repatrianta (wraz z obsługą zadania)	12 140,60 zł	11 015,44 zł
8	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych - koszt obsługi wypłaty 1-go świadczenia	5,55 zł	4,65 zł
9	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - koszt wydania 1-go orzeczenia	78,39 zł	63,80 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 01.01.2005 r.	Uzyskany wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	987,00 zł	1 329,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - roczna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków i dzieci z rodzin zastępczych	5 793,00 zł	5 954,00 zł
3	Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania miejsca w DPS - koszt utrzymania miejsca w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w Ośrodkach wsparcia - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych	1 270,22 zł 710,94 zł 186,89 zł 550,00 zł	1 257,44 zł 768,40 zł 198,43 zł 1 214,29 zł
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 444,00 zł	1 452,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa -średni koszt jednej porady świadczonej przez niepełnosprawnych pracowników Działu Poradnictwa -średni koszt jednej porady realizowanej w Ośrodkach -średni koszt jednej terapii realizowanej w Ośrodkach	37,62 zł 35,56 zł 70,83 zł	18,59 zł 63,75 zł 80,26 zł
6	Pomoc dla rodzin z tytułu urodzenia dziecka ² -średnia wartość świadczenia	1 000,00 zł	-

1 Brak realizacji zadania w okresie sprawozdawczym

2 W związku z brakiem możliwości realizacji Uchwały Nr LXVIII/633/04 RMK z dnia 29.12.2004 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, zadanie zostało zrealizowane w innej formie - wypłacono 1125 zasiłków w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności na łączną kwotę 900 000 zł. Pomoc ta realizowana była w ramach zadania "Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym"