

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2006**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	444,22 zł	480,93 zł	
2	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	360,72 zł	362,86 zł	
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	355,21 zł	374,08 zł	
4	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	295,70 zł	328,70 zł	
5	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	312,44 zł	324,40 zł	
6	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	548,42 zł	503,64 zł	
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 248,67 zł	1 281,37 zł	
8	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	25,39 zł	27,70 zł	
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	545,16 zł	561,83 zł	
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,01 zł	42,63 zł	
Wydział Geodezji				
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości - dieta za komisję inwentaryzacyjną – posiedzenie /koszt uzależniony od średniej krajowej/	600,00 zł 754,54 zł	880,00 zł 833,33 zł	Wskaźniki planowane na 2006 r. w oparciu o ceny usług uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych oraz w oparciu o ceny rynkowe w 2005 r.

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne - koszt oprawy 1 tomu dokumentów geodezyjnych	700,00 zł 17,78 zł	722,88 zł 18,30 zł	Wskaźniki planowane na 2006 r. w oparciu o ceny usług uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych oraz w oparciu o ceny rynkowe w 2005 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
1	Remont nawierzchni: ZGK - bitumicznej - tłuczniowej ZDiK -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	80 zł/m ² 15 zł/m ² 154 zł/m ²	95 zł/m ² 15 zł/m ² 154 zł/m ²	Zwiększenie wskaźnika remontu nawierzchni bitumicznej na rok 2006 jest wynikiem rozstrzygniętych zamówień publicznych i zawartych 3 - letnich umów na ceny jednostkowe. W trakcie roku budżetowego wskaźnik ten może ulec wahaniom - jest on uzależniony od szczegółowych zakresów prac jakie będą wykonywane w ramach remontów nawierzchni ulepszonych oraz od tego jak będą kształtować się udziały poszczególnych rodzajów robót, jak np. krawężniki, ławy betonowe, wzmocnienia, podbudowy
2	Remont chodnika ZGK	90 zł/m ²	126 zł/m ²	Zwiększenie wskaźnika na rok 2006 jest wynikiem rozstrzygniętych zamówień publicznych i zawartych 3 - letnich umów na ceny jednostkowe. W trakcie roku budżetowego wskaźnik ten może ulec wahaniom - jego wielkość jest uzależniona głównie od stopnia zniszczenia chodnika, jego lokalizacji, niezbędnego zakresu prac, użytego materiału, możliwości ponownego wykorzystania materiału, a przede wszystkim od tego czy konieczna jest przebudowa przyległego krawężnika wraz z ławą betonową
3	Oczyszczanie miasta ZGK	0,02 zł/m ²	0,02 zł/m ²	
4	Opróżnianie koszy ulicznych ZGK	4,54 zł/szt	2,58 zł/szt	Zmniejszenie wskaźnika na rok 2006 jest wynikiem rozstrzygniętych zamówień publicznych i zawartych 3-letnich umów na niższe ceny jednostkowe
5	Utrzymanie i remonty szaleatów ZGK	50 000 zł/szt	60 714,28 zł/szt	Wzrost wskaźnika jest spowodowany poszerzeniem na rok 2006 zakresu finansowego i rzeczowego zadania o remonty bieżące szaleatów wpływające na poprawę stanu technicznego i estetykę obiektów
6	Oczyszczanie przejść podziemnych ZGK	26,56 zł/m ²	10,00 zł/m ²	Zmniejszenie wskaźnika na rok 2006 jest wynikiem rozstrzygniętych zamówień publicznych i zawartych 3-letnich umów na niższe ceny jednostkowe
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	2 581,54 zł/ha 2 489,37 zł/ha 5 139,66 zł/ha	Zadania z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni finansowane są zarówno ze środków budżetowych jak i GFOŚ I GW. Natomiast wyliczanie wskaźników dotyczy wyłącznie środków budżetowych. Wzrost na rok 2006 wynika z przeznaczenia na realizację zadań większego udziału środków budżetowych niż w roku 2005.

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
8	Utrzymanie rowów i potoków ZGK	32 369,23 zł/km	33 882,28 zł/km	Wzrost wskaźnika na rok 2006 jest spowodowany rozszerzeniem zakresu rzeczowego m.in. utrzymania drożności większej ilości wpustów ulicznych, przykanalików i wymiany włazów oraz przewidywanym wykonaniem bardziej pracochłonnych robót uzupełniających na rowach i potokach, przede wszystkim po okresie zimowym
9	Utrzymanie przepompowni ZGK	13 333,33 zł/szt	8 333,33 zł/szt	Zmniejszenie wskaźnika na rok 2006 jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy
10	Koszt utrzymania fontany, pitnika, zraszacza, brodzika ZGK	21 428,57 zł/szt	30 769,23 zł/szt	Wzrost wskaźnika jest spowodowany poszerzeniem na rok 2006 zakresu finansowego i rzeczowego zadania o remonty bieżące co wyeliminuje awaryjność i obniży koszty eksploatacji urządzeń
11	Oświetlenie uliczne ZDiK	0,30 zł/kWh	0,32 zł/kWh	
12	Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia obciążający Miasto Kraków GO	8,30 zł/szt/dzień	6,65 zł/szt/dzień	
13	Utrzymanie jednostki ZGK ZDiK	51 627,22 zł/et 63 956,76 zł/et	56 385,54 zł/et 63 567,57 zł/et	
Wydział Komunikacji				
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	44,55 zł	46,80 zł	
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	44,03 zł	47,16 zł	
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	24,16 zł	25,00 zł	
4	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	102,50 zł	106,52 zł	
Wydział Mieszkalnictwa				
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	1 000,00 zł 1 000,00 zł	900,00 zł 900,00 zł	
Wydział Skarbu Miasta				
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego wycena nieruchomości	400,00 zł	350,00 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	128,00 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
5	Średnia opłata z wydanej jednej decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje	8 000,00 zł	8 600,00 zł	
6	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	650,00 zł	
Wydział Spraw Administracyjnych				
1	Koszt obsługi 1 poborowego	25,00 zł	26,25 zł	
Wydział Spraw Społecznych				
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,02 zł	3,08 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	4,16 zł	
3	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,40 zł	0,54 zł	
4	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok	100,00 zł	100,00 zł	
5	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	185,72 zł	197,78 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	3 333,33 zł	
7	Remont obiektów sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych	20 000,00 zł	21 666,67 zł	
8	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją	105,31 zł	119,75 zł	
9	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia objętego ewidencją	107,90 zł	122,35 zł	
10	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	5 763,64 zł	6 304,35 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
11	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przeszłości Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu	2,08 zł	2,60 zł	
12	Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych - koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-ną zł wydatkowaną przez Wydział	0,02 zł	0,02 zł	
13	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	653,67 zł	623,69 zł	
Wydział Świadczeń Socjalnych				
W związku z przejściem nowych zadań przez Wydział Świadczeń Socjalnych i zwiększeniem ilości etatów, dotychczasowe wskaźniki liczone w oparciu o koszt roboczogodziny są nieporównywalne. W tej sytuacji wprowadza się nowe wskaźniki efektywności zadania.				
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - koszt obsługi 1-go dodatku - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	5,05 zł	140,00 zł	
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - koszt obsługi 1-go żołnierza - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1-go obsługiwanego żołnierza	327,30 zł	820,00 zł	
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-ną osobę niepełnosprawną w Krakowie - średni koszt imprez i spotkań organizowanych dla osób niepełnosprawnych przypadające na 1-ną osobę niepełnosprawną w Krakowie	2,48 zł	1,62 zł	
4	Zadania z zakresu polityki społecznej - koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Krakowa - średni miesięczny koszt wydatków w programie na rzecz społeczności romskiej	0,26 zł	5 600,00 zł	
5	Przewóz osób niepełnosprawnych - średnia dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą	2,98 zł	3,30 zł	
6	Opieka nad repatriantami - średni koszt przyjęcia 1-nej osoby repatrianta (wraz z obsługą zadania) - średnie koszty wydatkowane na przyjęcie 1-go repatrianta	12 140,60 zł	13 300,00 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
7	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych - koszt obsługi wypłaty 1-go świadczenia - średnia wysokość 1-go wypłaconego świadczenia rodzinnego	5,55 zł	2 180,00 zł	
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	1 887,00 zł	
2	Pomoc dziecku i rodzinie - roczna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków i dzieci w rodzinach zastępczych	5 793,00 zł	6 887,00 zł	
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania miejsca w DPS - koszt utrzymania miejsca w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych	1 270,22 zł 710,94 zł 550,00 zł	1 872,00 zł 722,00 zł 515,00 zł	
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 444,00 zł	1 848,00 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 - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	37,62 zł 35,56 zł 70,83 zł	26,00 zł	