

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uzyskany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	480,93 zł	532,25 zł
2	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	362,86 zł	373,57 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	374,08 zł	384,89 zł
4	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	328,70 zł	339,36 zł
5	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	324,40 zł	330,96 zł
6	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	503,64 zł	519,20 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 281,37 zł	1 301,41 zł
8	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	27,70 zł	27,96 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	561,83 zł	573,87 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	42,63 zł	44,02 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/	880,00 zł 833,33 zł	1 261,62 zł 851,38 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne - koszt oprawy 1 tomu dokumentów geodezyjnych	722,88 zł 18,30 zł	841,40 zł 18,91 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1	Remont nawierzchni: KZK - bitumicznej - tłuczniowej KZD -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	95,00 zł/m ² 15,00 zł/m ² 154,00 zł/m ²	95,00 zł/m ² 23,00 zł/m ² 120,00 zł/m ²
2	Remont chodnika KZK	126,00 zł/m ²	132,00 zł/m ²
3	Oczyszczanie miasta KZK	0,02 zł/m ²	0,02 zł/m ²
4	Opróżnianie koszy ulicznych KZK	2,58 zł/szt	2,58 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uzyskany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4
5	Utrzymanie i remonty szaleatów KZK	60 714,28 zł/szt	59 591,49 zł/szt
6	Oczyszczanie przejść podziemnych KZK	10,00 zł/m ²	10,00 zł/m ²
7	Utrzymanie i konserwacja zieleni KZK - przyulicznej w pasach dróg gminnych - przyulicznej w pasach dróg powiatowych - ogólnomiejskiej	2 581,54 zł/ha 2 489,37 zł/ha 5 139,66 zł/ha	2 581,54 zł/ha 2 489,37 zł/ha 5 140,00 zł/ha
8	Utrzymanie rowów i potoków KZK	33 882,28 zł/km	30 644,00 zł/km
9	Utrzymanie przepompowni KZK	8 333,33 zł/szt	8330,00 zł/szt
10	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika KZK	30 769,23 zł/szt	31 982,86 zł/szt
11	Oświetlenie uliczne KZD	0,32 zł/kWh	0,32 zł/kWh
12	Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia obciążający Miasto Kraków (w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) GO	6,65 zł/szt/dzień	6,38 zł/szt/dzień
13	Utrzymanie jednostki KZK KZD	56 385,54 zł/et 63 567,57 zł/et	54 923,89 zł/et 64 600,91 zł/et
Wydział Komunikacji			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	46,80 zł	46,14 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	47,16 zł	45,38 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	25,00 zł	24,67 zł
4	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	106,52 zł	105,86 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	900,00 zł 900,00 zł	0,00 zł 700,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego wycena nieruchomości	350,00 zł	530,00 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	1 500,00 zł
4	Koszt wykonania operatu szacunkowego mieszkania	128,00 zł	125,00 zł
5	Średnia opłata z wydanej jednej decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje	8 600,00 zł	6 400,00 zł
6	Koszt wykonania prac geodezyjnych	650,00 zł	650,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uzyskany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	26,25 zł	32,20 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,08 zł	2,62 zł
2	Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka i edukacja zdrowotna - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	4,16 zł	3,53 zł
3	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,54 zł	0,53 zł
4	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	100,00 zł	109,39 zł
5	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	197,78 zł	137,56]
6	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej - średnia dotacja dla klubów sportowych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	3 333,33 zł	2 245,06 zł
7	Remont obiektów sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych	21 666,67 zł	27 865,82 zł
8	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średni koszt obsługi 1 stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją	119,75 zł	124,56 zł
9	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średni koszt obsługi 1 stowarzyszenia objętego ewidencją	122,35 zł	126,95 zł
10	Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecenia im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	6 304,35 zł	12 484,81 zł
11	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przeszłości Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku do lat 20	2,60 zł	3,34 zł
12	Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych - koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 zł wydatkowany przez Wydział	0,02 zł	0,02 zł
13	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	623,69 zł	649,64 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	140,00 zł	111,00 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1 obsługiwanego żołnierza	820,00 zł	296,00 zł
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - średni koszt imprez i spotkań organizowanych dla osób niepełnosprawnych przypadające na 1 osobę niepełnosprawną w Krakowie	1,62 zł	1,60 zł
4	Zadania z zakresu polityki społecznej - średni miesięczny koszt wydatków w programie na rzecz społeczności romskiej	5 600,00 zł	4 298,67 zł
5	Przewóz osób niepełnosprawnych - średnia dopłata do 1km jazdy z pasażerem inwalidą	3,30 zł	2,63 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Uzyskany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4
6	Opieka nad repatriantami - średnie koszty wydatkowane na przyjęcie 1 repatrianta	13 300,00 zł	13 259,00 zł
7	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych - średnia wysokość 1 wypłaconego świadczenia rodzinnego	2 180,00 zł	2 115,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 887,00 zł	1 789,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - roczna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków i dzieci w rodzinach zastępczych	6 887,00 zł	6 076,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania miejsca w DPS - koszt utrzymania miejsca w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych	1 872,00 zł 722,00 zł 515,00 zł	1 835,00 zł 742,00 zł 514,00 zł
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 848,00 zł	1 510,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	26,00 zł	25,00 zł