

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
1	Żłobki -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	710,75 zł	653,67 zł	
2	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	395,86 zł	444,22 zł	
3	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	362,37 zł	360,72 zł	
4	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	337,88 zł	355,21 zł	
5	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	254,95 zł	295,70 zł	
6	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	278,84 zł	312,44 zł	
7	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	478,75 zł	548,42 zł	
8	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 214,72 zł	1 248,67 zł	
9	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	25,28 zł	25,39 zł	
10	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	541,50 zł	545,16 zł	
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	35,68 zł	39,01 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/	300 zł 771 zł	600 zł 754,54 zł	- wskaźniki planowane na 2005 r. w oparciu o ceny usług uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych oraz w oparciu o ceny rynkowe w 2004 r.

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 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	420 zł 20,50 zł	700 zł 17,78 zł	- w związku ze zwiększonym zakresem wykonywanych prac geodezyjnych wskaźnik rozszerzono o zapis "inne opracowania geodezyjne" i uległ on zwiększeniu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
1	Remont nawierzchni: ZGK - bitumicznej - tłuczniowej ZDiK -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	 130 zł/m ² 15 zł/m ² 135 zł/m ²	 80 zł/m ² 15 zł/m ² 154 zł/m ²	- wzrost spowodowany wprowadzeniem podatku VAT
2	Remont chodnika ZGK	90 zł/m ²	90 zł/m ²	
3	Oczyszczanie miasta ZGK	0,03 zł/m ²	0,02 zł/m ²	
4	Opróżnianie koszy ulicznych ZGK	4 zł/szt	4,54 zł/szt	
5	Utrzymanie i remonty szaleatów ZGK	48 275,86 zł/szt	50 000 zł/szt	
6	Oczyszczanie przejść podziemnych ZGK	25,76 zł/m ²	26,56 zł/m ²	
7	Utrzymanie i konserwacja zieleni ZGK - przyulicznej w pasach dróg gminnych - przyulicznej w pasach dróg powiatowych - ogólnomiejskiej	8 420,00 zł/ha 6 461,99 zł/ha 3 733,59 zł/ha	2 061,86 zł/ha 1 486,07 zł/ha 3 361,87 zł/ha	- korekta wskaźników może wynikać ze zmiany wielkości środków finansowych, względnie powiększenia się lub zmniejszenia powierzchni utrzymywanych na poszczególnych terenach
8	Utrzymanie rowów i potoków ZGK		32 369,23 zł/km	
9	Utrzymanie przepompowni ZGK		13 333,33 zł/szt	
10	Koszt utrzymania fontany, pitnika, zraszacza, brodzika ZGK		21 428,57 zł/szt	
11	Oświetlenie uliczne ZDiK	0,28 zł/kWh	0,30 zł/kWh	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
12	Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia GO	5,80 zł/szt/dzień	8,30 zł/szt/dzień	- w 2004 roku w kosztach utrzymania zwierząt nie uwzględniono poziomu wyżywienia z darów
13	Utrzymanie jednostki ZGK ZDiK	47 665,81 zł/et 62 979,00 zł/et	51 627,22 zł/et 63 956,76 zł/et	
Wydział Komunikacji				
1	koszt zakupu 1 prawa jazdy	45,37 zł	44,55 zł	
2	średni koszt obsługi 1 egzaminowanego w zakresie transportu drogowego taksówką	105 zł	102,50 zł	
3	koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	44,60 zł	44,03 zł	
4	koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	10,90 zł	24,16 zł	
Wydział Mieszkalnictwa				
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	500 zł 700 zł	1 000 zł 1 000 zł	- wzrost wysokości wskaźnika jest wynikiem wyższych kosztów wykonania przeprowadzek do lokali zamiennych, realizowanych zgodnie z zawartą umową, z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
Wydział Skarbu Miasta				
1	koszt wykonania operatu szacunkowego wycena nieruchomości	600 zł	400 zł	
2	usługi dla Miejskiego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	70 zł	60 zł	
3	koszt zamieszczenia ogłoszenia prasowego	1 200 zł	1 200 zł	
4	koszt wykonania operatu szacunkowego mieszkania	120 zł	122 zł	
5	średnia opłata za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje	10 000 zł	8 000 zł	
6	koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000 zł	1 000 zł	
Wydział Spraw Administracyjnych				
1	koszt obsługi 1 poborowego	24,80 zł	25,00 zł	
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego				
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,96 zł	3,02 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
2	Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka i edukacja zdrowotna - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	6,57 zł	3,75 zł	
3	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,35 zł	0,40 zł	
4	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok	200 zł	100 zł	
5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego - średni wydatek z budżetu Miasta na utworzenie CPR w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,40 zł	0,23 zł	
6	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej		185,72 zł	
7	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	
8	Rozwój bazy sportowej - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych		20 000,00 zł	
9	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją		105,31 zł	
10	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia objętego ewidencją		107,90 zł	
11	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecenia im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	5 913,32 zł	5 763,64 zł	
12	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu	1,43 zł	2,08 zł	
13	Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych - koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-ną zł wydatkowaną przez Wydział	0,02 zł	0,02 zł	
Wydział Świadczeń Socjalnych				
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - koszt obsługi 1-go dodatku		5,05 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - koszt obsługi 1-go żołnierza		327,30 zł	
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-ną osobę niepełnosprawną w Krakowie		2,48 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	
5	Zatrudnienie i pomoc społeczna - koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Krakowa		0,26 zł	
6	Przewóz osób niepełnosprawnych - średnia dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą	3,16 zł	2,98 zł	
7	Opieka nad repatriantami - średni koszt przyjęcia 1-nej osoby repatrianta (wraz z obsługą zadania)		12 140,60 zł	
8	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych - koszt obsługi wypłaty 1-go świadczenia		5,55 zł	
9	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - koszt wydania 1-go orzeczenia	71 zł	78,39 zł	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy		987 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 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 - łączna kwota pomocy przypadająca na jedno gospodarstwo domowe korzystające ze świadczeń w ramach zadania	1 901 zł	1 270,22 zł 710,94 zł 186,89 zł 550,00 zł	w 2005 roku zostały zmienione nazwy i zakresy realizowanych zadań

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2004 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy - łączna kwota pomocy przypadająca na jedno gospodarstwo domowe korzystające ze świadczeń w ramach zadania	1 724 zł	1 444 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	
6	Pomoc dla rodzin z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość świadczenia		1 000 zł	