

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA NA ROK 2007**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	480,93 zł	530,11 zł
2	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	362,86 zł	340,70 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	374,08 zł	355,74 zł
4	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	328,70 zł	339,30 zł
5	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	324,40 zł	353,87 zł
6	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	503,64 zł	563,51 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 281,37 zł	1 196,28 zł
8	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	27,70 zł	27,54 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	561,83 zł	552,78 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	42,63 zł	42,82 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości - dieta za komisję inwentaryzacyjną – /koszt uzależniony od średniej krajowej/	880,00 zł 833,33 zł	1 050,00 zł 908,33 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne - koszt oprawy 1 tomu dokumentacji geodezyjnej	722,88 zł 18,30 zł	757,14 zł 20,00 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1	Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia obciążający Miasto Kraków (GO)	6,65 zł/szt/dzień	6,65 zł/szt/dzień
2	Oczyszczanie miasta (KZK)	0,02 zł/m ²	0,02 zł/m ²

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.
1	2	3	4
3	Opróżnianie koszy ulicznych (KZK)	2,58 zł/szt	2,58 zł/szt
4	Oczyszczanie przejść podziemnych (KZK) -roczny koszt oczyszczania -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	10,00 zł/m ²	551,00 zł/szt
5	Utrzymanie i remonty szaleatów (KZK) -roczny koszt utrzymania1 szaleatu -średni miesięczny koszt utrzymania1 szaleatu	60 714,28 zł/szt	4 666,66 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm (KZK)		200,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o bwodzie 100 cm (KZK)		100,00 zł/szt
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem (KZK)		500,00 zł/ha
9	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego (KZK)		320,00 zł/mb
10	Utrzymanie przepompowni (KZK) -roczny koszt utrzymania 1 przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania1 przepompowni	8 333,33 zł/szt	695,00 zł/szt
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika (KZK) -średni roczny koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	30 769,23 zł/szt	2 000,00 zł/szt
12	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe (KZD) -roboty nawierzchniowo-chodnikowe (KZK)	154,00 zł/m ²	154,00 zł/m ² 96,00 zł/m ²
13	Oświetlenie uliczne (KZD)	0,32 zł/kWh	0,33 zł/kWh
14	Planowany koszt bezpośredni pociągokilometra (ZTP)		8,80 zł
15	Planowany koszt bezpośredni wozokilometra (ZTP)		5,90 zł

Wydział Komunikacji

1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	46,80 zł	46,60 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	111,26 zł

Wydział Mieszkalnictwa

1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	900,00 zł 900,00 zł	900,00 zł 900,00 zł
---	---	------------------------	------------------------

Wydział Skarbu Miasta

1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	350,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	128,00 zł	125,00 zł
3	Średnia opłata z wydanej jednej decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje	8 600,00 zł	8 750,00 zł
4	Koszt wykonania prac geodezyjnych	650,00 zł	650,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.
1	2	3	4
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	26,25 zł	30,18 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,08 zł	3,69 zł
2	Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	4,16 zł	3,86 zł
3	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,54 zł	0,50 zł
4	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok	100,00 zł	189,00 zł
5	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	197,78 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	3 333,33 zł	3 333,33 zł
7	Remont obiektów sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych	21 666,67 zł	21 666,67 zł
8	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją	119,75 zł	120,49 zł
9	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średni koszt obsługi 1-go stowarzyszenia objętego ewidencją	122,35 zł	129,03 zł
10	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	6 304,35 zł	9 828,01 zł
11	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu	2,60 zł	2,80 zł
12	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	623,69 zł	609,70 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	140,00 zł	175,00 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1-go obsługiwanego żołnierza	820,00 zł	380,00 zł
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - średni koszt imprez i spotkań organizowanych dla osób niepełnosprawnych przypadający na 1-ną osobę niepełnosprawną w Krakowie	1,62 zł	2,90 zł
4	Przewóz osób niepełnosprawnych - miesięczna dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą	3,30 zł	3,48 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2006 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.
1	2	3	4
5	Opieka nad repatriantami - miesięczne koszty wydatkowane na przyjęcie 1-ej rodziny repatriantów		2 500,00 zł
6	Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej - średni miesięczny koszt wydatków w programie	5 600,00 zł	6 750,00 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	1 647,00 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	7 148,00 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	1 861,00 zł 735,00 zł 525,00 zł
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 848,00 zł	1 885,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	26,00 zł	30,00 zł