

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2008**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	530,11 zł	582,57 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	340,70 zł	385,13 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	355,74 zł	403,29 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	339,30 zł	388,29 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	353,87 zł	407,96 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	563,51 zł	547,89 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 196,28 zł	1 165,28 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	27,54 zł	25,56 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	552,78 zł	670,75 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	42,82 zł	44,96 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości - dieta za komisję inwentaryzacyjną – /koszt uzależniony od średniej krajowej/	1 050,00 zł 908,33 zł	1 500,00 zł 875,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	757,14 zł	1 526,00 zł
Wydział Kształtowania Środowiska			
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku, obciążający Miasto Kraków	6,65 zł/szt/dzień	8,49 zł/szt/dzień
Krakowski Zarząd Komunalny			
1	Oczyszczanie miasta	0,02 zł/m ²	0,02 zł/m ²
2	Opróżnianie koszy ulicznych	2,58 zł/szt	2,60 zł/szt
3	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	551,00 zł/szt	560,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.
1	2	3	4
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania1 szaleatu	4 666,66 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	200,00 zł/szt	300,00 zł/szt
6	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	150,00 zł/szt
7	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	500,00 zł/ha	750,00 zł/ha
8	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	320,00 zł/mb	340,00 zł/mb
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania1 przepompowni	695,00 zł/szt	730,00 zł/szt
10	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 000,00 zł/szt	2 100,00 zł/szt
11	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	96,00 zł/m ²	120,00 zł/m ²
Zarząd Dróg i Transportu			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	154,00 zł/m ²	154,00 zł/m ²
2	Oświetlenie uliczne	0,33 zł/kWh	0,35 zł/kWh
3	Planowany koszt pociągokilometra		9,33 zł pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	46,60 zł	47,53 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	45,38 zł	45,38 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	24,67 zł	25,41 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu		17,26 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	111,26 zł	116,05 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	900,00 zł 900,00 zł	700,00 zł 700,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	700,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	125,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	650,00 zł	900,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	30,18 zł	33,20 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.
1	2	3	4
Wydział Spraw Społecznych			
1	Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,86 zł	4,16 zł
2	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	197,78 zł	388,89 zł
3	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
4	Obsługa remontów i inwestycji sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych	21 666,67 zł	23 333,33 zł
5	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	9 828,01 zł	9 864,86 zł
6	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przystępczości Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku do lat 20	2,80 zł	3,33 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,69 zł	4,63 zł
2	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,50 zł	0,67 zł
3	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	189,00 zł	200,00 zł
4	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	609,70 zł	623,95 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	175,00 zł	172,00 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1 obsługiwanego żołnierza	380,00 zł	380,00 zł
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - średni koszt imprez i spotkań organizowanych dla osób niepełnosprawnych przypadający na 1 osobę niepełnosprawną w Krakowie	2,90 zł	3,26 zł
4	Przewóz osób niepełnosprawnych - miesięczna dopłata do 1 km jazdy z pasażerem inwalidą	3,48 zł	3,50 zł
5	Opieka nad repatriantami - miesięczne koszty wydatkowane na przyjęcie 1 rodziny repatriantów	2 500,00 zł	2 604,00 zł
6	Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej - średni miesięczny koszt wydatków w programie	6 750,00 zł	6 750,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 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	1 647,00 zł	1 764,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - roczna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków i dzieci w rodzinach zastępczych	7 148,00 zł	5 170,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania pensjonariusza w DPS - koszt utrzymania uczestnika w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych	1 861,00 zł 735,00 zł 525,00 zł	1 935,00 zł 757,00 zł 538,00 zł
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 885,00 zł	1 970,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	30,00 zł	34,00 zł