

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW
DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

| Lp. | Jednostka - nazwa zadania | Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r. | Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2007 r. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydział Edukacji | | | |
| 1 | Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 530,11 zł | 571,73 zł |
| 2 | Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 340,70 zł | 371,15 zł |
| 3 | Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 355,74 zł | 384,41 zł |
| 4 | Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 339,30 zł | 367,86 zł |
| 5 | Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 353,87 zł | 385,03 zł |
| 6 | Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 563,51 zł | 614,12 zł |
| 7 | Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 1 196,28 zł | 1 296,55 zł |
| 8 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 27,54 zł | 29,77 zł |
| 9 | Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 552,78 zł | 606,70 zł |
| 10 | Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie | 42,82 zł | 46,92 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 | 1 591,00 zł 850,14 zł |
| 2 | Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne - koszt oprawy 1 tomu dokumentacji geodezyjnej | 757,14 zł 20,00 zł | 707,60 zł |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | |
| 1 | Koszt dziennego utrzymania zwierzęcia obciążający Miasto Kraków (GO) | 6,65 zł/szt/dzień | 6,75 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 1.01.2007 r. | Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2007 r. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Opróżnianie koszy ulicznych (KZK) | 2,58 zł/szt | 2,58 zł/szt |
| 4 | Oczyszczanie przejść podziemnych (KZK) -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego | 551,00 zł/szt | 551,00 zł/szt |
| 5 | Utrzymanie i remonty szaleatów (KZK) -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu | 4 666,66 zł/szt | 3 600,00 zł/szt |
| 6 | Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm (KZK) | 200,00 zł/szt | 200,00 zł/szt |
| 7 | Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm (KZK) | 100,00 zł/szt | 100,00 zł/szt |
| 8 | Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem (KZK) | 500,00 zł/ha | 500,00 zł/ha |
| 9 | Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego (KZK) | 320,00 zł/mb | 330,00 zł/mb |
| 10 | Utrzymanie przepompowni (KZK) -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przepompowni | 695,00 zł/szt | 773,00 zł/szt |
| 11 | Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika (KZK) -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny | 2 000,00 zł/szt | 1 850,00 zł/szt |
| 12 | Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe (KZD) -roboty nawierzchniowo-chodnikowe (KZK) | 154,00 zł/m ² 96,00 zł/m ² | 109,34 zł/m ² 98,09 zł/m ² |
| 13 | Oświetlenie uliczne (KZD) | 0,33 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| 14 | Planowany koszt bezpośredni pociągokilometra (ZTP) | 8,80 zł | 8,80 zł |
| 15 | Planowany koszt bezpośredni wozokilometra (ZTP) | 5,90 zł | 5,90 zł |
| Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców | | | |
| 1 | Koszt zakupu 1 prawa jazdy | 46,60 zł | 46,60 zł |
| 2 | Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych | 45,38 zł | 45,38 zł |
| 3 | Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego | 24,67 zł | 24,91 zł |
| 4 | Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką | 111,26 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 | 382,00 zł |
| Wydział Skarbu Miasta | | | |
| 1 | Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | 400,00 zł | 620,00 zł |
| 2 | Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego | 125,00 zł | 160,00 zł |

| Lp. | Jednostka - nazwa zadania | Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r. | Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2007 r. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Średnia opłata z wydanej jednej decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje | 8 750,00 zł | 7 820,00 zł |
| 4 | Koszt wykonania prac geodezyjnych | 650,00 zł | 820,00 zł |
| Wydział Spraw Administracyjnych | | | |
| 1 | Koszt obsługi 1 poborowego | 30,18 zł | 30,86 zł |
| Wydział Spraw Społecznych | | | |
| 1 | Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca | 3,86 zł | 0,66 zł |
| 2 | Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej | 197,78 zł | 107,17 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 | 1 839,44 zł |
| 4 | Remont obiektów sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych | 21 666,67 zł | 1 584,56 zł |
| 5 | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej - średnia koszt obsługi 1-go stowarzyszenia kultury fizycznej objętego ewidencją | 120,49 zł | |
| 6 | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń - średni koszt obsługi 1-go stowarzyszenia objętego ewidencją | 129,03 zł | |
| 7 | Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej | 9 828,01 zł | 4 976,98 zł |
| 8 | Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu | 2,80 zł | 0,69 zł |
| Biuro ds.Ochrony Zdrowia | | | |
| 1 | Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 3,69 zł | 0,23 zł |
| 2 | Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 0,50 zł | 0,27 zł |
| 3 | Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok | 189,00 zł | 189,00 zł |
| 4 | Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie | 609,70 zł | 594,62 zł |

| Lp. | Jednostka - nazwa zadania | Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2007 r. | Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2007 r. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydział Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1 | Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego | 175,00 zł | 165,00 zł |
| 2 | Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1-go obsługiwanego żołnierza | 380,00 zł | 300,48 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 | 2,90 zł | 2,24 zł |
| 4 | Przewóz osób niepełnosprawnych - miesięczna dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą | 3,48 zł | 2,90 zł |
| 5 | Opieka nad repatriantami - miesięczne koszty wydatkowane na przyjęcie 1-ej rodziny repatriantów | 2 500,00 zł | 1 083,50 zł |
| 6 | Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej - średni miesięczny koszt wydatków w programie | 6 750,00 zł | 6 229,53 zł |
| 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 | 1 088,00 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 | 3 670,00 zł |
| 3 | Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania miejsca w DPS - koszt utrzymania miejsca w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych | 1 861,00 zł 735,00 zł 525,00 zł | 1 902,00 zł 711,00 zł 525,00 zł |
| 4 | Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy | 1 885,00 zł | 1 141,00 zł |
| 5 | Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania | 30,00 zł | 31,00 zł |