

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2009 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	582,57 zł	551,11 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	385,13 zł	393,85 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	403,29 zł	412,67 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	388,29 zł	356,87 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	407,96 zł	414,34 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	547,89 zł	578,56 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 165,28 zł	1 275,97 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	25,56 zł	26,63 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	670,75 zł	698,32 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	44,96 zł	74,75 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości - dieta za komisję inwentaryzacyjną – /koszt uzależniony od średniej krajowej/	1 500,00 zł 875,00 zł	1 500,00 zł 944,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	1 526,00 zł	1 581,00 zł
Wydział Kształtowania Środowiska			
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku, obciążający Miasto Kraków	8,49 zł/szt/dzień	8,88 zł/szt/dzień
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	120,00 zł/m ²	170,00 zł/m ²
2	Oczyszczanie miasta	0,02 zł/m ²	0,03 zł/m ²

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2009 r.
1	2	3	4
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	560,00 zł/szt	735,00 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	300,00 zł/szt	300,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	750,00 zł/ha	750,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	730,00 zł/szt	870,00 zł/szt
10	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	340,00 zł/mb	360,00 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 100,00 zł/szt	2 365,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,35 zł/kWh	0,35 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	9,33 zł/ pociągokilometr	9,88 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	47,53 zł	49,21 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	45,38 zł	41,07 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	25,41 zł	26,30 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	17,26 zł	17,87 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	116,05 zł	118,81 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt wykonania 1 eksmisji - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	700,00 zł 700,00 zł	700,00 zł 700,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	700,00 zł	800,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 000,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	33,20 zł	19,60 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2009 r.
1	2	3	4
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych			
1	Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	4,16 zł	4,56 zł
2	Upowszechnianie kultury fizycznej - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	388,89 zł	180,61 zł
3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - średnia dotacja dla Klubów Sportowych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	3 333,33 zł	5 000,00 zł
4	Sport masowy - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach sportu szkolnego	0,00 zł	312,72 zł
5	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku do lat 20	3,33 zł	3,33 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	4,63 zł	4,01 zł
2	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,67 zł	0,41 zł
3	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	200,00 zł	200,00 zł
4	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	623,95 zł	810,00 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	172,00 zł	187,50 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1 obsługiwanego żołnierza	380,00 zł	420,00 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	3,26 zł	3,62 zł
4	Przewóz osób niepełnosprawnych - miesięczna dopłata do 1 km jazdy z pasażerem inwalidą	3,50 zł	4,25 zł
5	Opieka nad repatriantami - miesięczne koszty wydatkowane na przyjęcie 1 rodziny repatriantów	2 604,00 zł	2 705,00 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 1.01.2008 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2009 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	1 764,00 zł	2 093,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - łączna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych	5 170,00 zł	5 496,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania pensjonariusza w DPS - koszt utrzymania uczestnika w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniu chronionym	1 935,00 zł 757,00 zł 538,00 zł	2 310,00 zł 875,00 zł 553,00 zł
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 970,00 zł	1 864,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	34,00 zł	39,00 zł