

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	582,57 zł	556,09 zł
2	Szkoły Podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	385,13 zł	489,43 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	403,29 zł	493,61 zł
4	Licea Ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	388,29 zł	393,60 zł
5	Szkoły Zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	407,96 zł	433,91 zł
6	Szkoły Muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	547,89 zł	671,84 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 165,28 zł	1 475,33 zł
8	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	25,56 zł	32,26 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	670,75 zł	681,36 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	44,96 zł	55,88 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	1 126,51 zł 805,38 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	1 526,00 zł	1 630,10 zł
Wydział Kształtowania Środowiska			
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku, obciążający Miasto Kraków	8,49 zł/szt/dzień	8,55 zł/szt/dzień
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu			
1	Roboty nawierzchniowo-chodnikowe	120,00 zł/m ²	125,00 zł/m ²
2	Oczyszczanie miasta - 1m ²	0,02 zł/m ²	0,03 zł/m ²
3	Opróżnianie koszy ulicznych	2,60 zł/szt	2,60 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4
4	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	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	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 przepompowni	730,00 zł/szt	750,00 zł/szt
10	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	340,00 zł/mb	350,00 zł/mb
11	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 100,00 zł/szt	2 200,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,35 zł/kWh	0,35 zł/kWh
13	Planowany koszt bezpośredni pociągokilometra	9,33 zł/pociągokilometr	9,33 zł/pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	47,53 zł	47,78 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	45,38 zł	41,07 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	25,41 zł	25,53 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	17,26 zł	17,35 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	116,05 zł	116,05 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych		
	- koszt wykonania 1 eksmisji	700,00 zł	
	- koszt przeprowadzki do lokalu zastępczego	700,00 zł	686,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	700,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 000,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	33,20 zł	35,11 zł
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych			
1	Rozwiązywanie problemów uzależnień		
	- koszty przypadające na realizację zadań z zakresu profilaktyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	4,16 zł	4,13 zł
2	Upowszechnianie kultury fizycznej		
	- średnia dopłata do 1-go uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	388,89 zł	260,13 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4
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	5 603,19 zł
4	Obsługa remontów i inwestycji sportowych - średnia dotacja do remontu obiektów sportowych	23 333,33 zł	46 261,91 zł
5	Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji - średnia dotacja dla organizacji pozarządowej	9 864,86 zł	11 357,89 zł
6	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przesłupczosci Młodzieży - koszt MPPPM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w wieku do lat 20-tu	3,33 zł	3,33 zł
Biuro ds.Ochrony Zdrowia			
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,63 zł	4,08 zł
2	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,67 zł	0,48 zł
3	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1-go przewozu zwłok	200,00 zł	150,00 zł
4	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	623,95 zł	720,00 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	172,00 zł	162,44 zł
2	Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych - średnia miesięczna kwota rekompensaty przypadająca na 1-go obsługiwanego żołnierza	380,00 zł	72,00 zł
3	Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych - średni koszt imprez i spotkań organizowanych dla osób niepełnosprawnych przypadający na 1-na osobę niepełnosprawną w Krakowie	3,26 zł	3,25 zł
4	Przewóz osób niepełnosprawnych - miesięczna dopłata do 1-go km jazdy z pasażerem inwalidą	3,50 zł	3,50 zł
5	Opieka nad repatriantami - miesięczne koszty wydatkowane na przyjęcie 1-ej rodziny repatriantów	2 604,00 zł	2 600,00 zł
6	Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej - średni miesięczny koszt wydatków w programie	6 750,00 zł	6 041,42 zł
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	2 155,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - roczna kwota pomocy przypadająca na dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków i dzieci w rodzinach zastępczych	5 170,00 zł	6 149,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - koszt utrzymania miejsca w DPS - koszt utrzymania miejsca w ŚDS - koszt utrzymania miejsca w mieszkaniach chronionych	1 935,00 zł 757,00 zł 538,00 zł	2 139,00 zł 766,00 zł 535,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2008 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4
4	Pomoc osobom bezdomnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 970,00 zł	1 806,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	34,00 zł	43,00 zł