

Priorytet I						Realizacja zadań w latach 2014 - 2020			
Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
CEL STRATEGICZNY: DOBRE SKOMUNIKOWANIE MIASTA									
Cel operacyjny: Modernizacja wybranych dróg łączących miasto z autostradą A4 i A1 oraz drogami ekspresowymi									
Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu	3 394 708,00	2 553 609,89	2014 - 2015	01.06.2014 - 28.11.2014	Długość wyremontowanego odcinka / długość ulicy Mariańskiej	Długość wyremontowanego odcinka: 1567 m (2014 r.) Długość ul. Mariańskiej: 1567 m	1567/1567 = 1 = 100%	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 roku.
Modernizacja ul. Kolejowej i ul. Kościuszki w Raciborzu	6 000 000,00	1910851,00	2015 - 2020	2018-	Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki	Długość wyremontowanego odcinka: 640 m - ul. Kościuszki (2019) Suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki: 1450 m	640/1450 = 0,4413 = 44,13 %	44,13 0%	W 2018 r. odbyły się 2 przetargi na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Cena znacząco przewyższała możliwości inwestora, tj. Starostwa Powiatowego. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W 2019 roku wyremontowano 640 m odcinka ul. Kościuszki
Modernizacja drogi 935 na odcinku ul. Bosackiej i ul. Rybnickiej	3 500 000,00	13 424 349,90	2014 - 2020	12.08.2015-17.11.2015 (Bosacka) do 2020 Rybnicka	Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Bosackiej i Rybnickiej	Długość wyremontowanego odcinka: 675 m (Bosacka) (2015 r.) Suma długości ulic Bosackiej (675m) i Rybnickiej: (5500 m)	675/6175 = 0,2851 = 10,94%	50%	Wyremontowano dotychczas jedna z planowanych dwóch ulic. Ulica Rybnicka jest w trakcie remontu. Przewidywany czas zakończenia to luty 2022r.
Modernizacja drogi 919 - dojazd do autostrady A4	4 000 000,00	8 408 532,20	2014 - 2020	2017	Długość wyremontowanego odcinka / długość drogi 919 stanowiącej dojazd do autostrady A4	Długość wyremontowanego odcinka: 1915 m Długość drogi 919 stanowiącej dojazd do autostrady A4: 1876 m	1915/1876 = 1,02 = 102,07%	100%	Zadanie zrealizowane w 2017 roku.
Modernizacja ul. Piaskowej w Raciborzu	600 600,00	300 302,00	2014-2015	2014	Długość wyremontowanego odcinka / długość ulicy Piaskowej	Długość wyremontowanego odcinka: 313 m (2014 r.) Długość ulicy Piaskowej: 1809 m	313/1809 = 0,173024 = 17,32%	17,32%	-
Cel operacyjny: Wyprowadzenie tranzytu poza wewnętrzny układ komunikacyjny miasta oraz rozbudowa infrastruktury w mieście									
Budowa Regionalnej Droga Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	560 000 000,00	0,00	2016 – 2020		Długość wybudowanej drogi / długość planowanego w budowie odcinka	Długość wybudowanego odcinka: 0 m - w budowie 7800 m Długość planowanego w budowie odcinka: 25300 m	0	0%	W 2017r. pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania w wysokości 146 mln zł. W grudniu 2018 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla odcinka 4 i 5 tj. od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Piaskowej/ Rybnickiej w Raciborzu o długości 7,8 km. Szacowana wartość zamówienia to 300 mln zł. W 2018r. wydatkowano na ten cel 160 711,96 zł. 2019 - w budowie 7800 m.
Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Racibórz na odcinku od RDRP do DK 45	293 400 000,00	0,00	2015 – 2020		Długość wybudowanej drogi / długość planowanego w budowie odcinka	Długość wybudowanego odcinka: 0 m Długość planowanego w budowie odcinka: 5600 m	0	0%	W 2017r. zawarto porozumienie z GDDKiA. Miasto na mocy tego porozumienia zadba o opracowanie dokumentacji i uzyskanie niektórych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania. W roku 2018 została przygotowana dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji i przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach celem zaopiniowania.
Modernizacja DK 45 w Raciborzu	brak danych	0,00	2015 - 2020		Długość wyremontowanego odcinka / długość planowanego w remoncie odcinka	Długość wyremontowanego odcinka: 0k m - Długość planowanego w remoncie odcinka: 1,88 km	0	0%	Właścicielem drogi jest GDDKiA, która jeszcze nie przedstawiła planów remontu.
Remont drogi DW 916 łączącej Miasto z granicą państwa	brak danych	0,00	2015- 2020		Długość wyremontowanego odcinka/ długość planowanego w budowie odcinka	Długość wyremontowanego odcinka: 0 m Długość planowanego w remoncie odcinka: brak danych	0	0%	Właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jeszcze nie przedstawił planów remontu.
Cel operacyjny: Dobra sieć połączeń kolejowych w subregionie oraz modernizacja transportu publicznego									
Przebudowa dworca kolejowego PKP w Raciborzu	12 000 000,00	0,00	2015 – 2017		Przebudowa dworca - TAK/NIE	-	NIE	10%	Inwestycja znalazła się na listach rankingowych PKP na lata 2020-2021. Polskie Koleje Państwowe wyłoniły wykonawcę projektu dworca. Po jego przygotowaniu zostanie wybrany wykonawca przebudowy dworca. Finalne uzgodnienia z PKP w sprawie projektu przebudowy istniejącego obiektu - zawarte w 2020r. porozumienie między Gminą Racibórz i PKP w sprawie wykorzystania powierzchni budynku dworca po zakończonej inwestycji
Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej z wykorzystaniem najnowszych dostępnych rozwiązań i technologii informatycznych	2 000 000,00	30 000,00	2015 - 2020	2015 -	Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej – TAK/NIE	Tak	TAK	50%	W 2015 r. wdrożono system dynamicznej obsługi pasażerskiej (System za pomocą urządzeń mobilnych umożliwi pasażerom przeglądanie rozkładu jazdy oraz rzeczywisty czas przyjazdu autobusów MZK na przystanki - koszt 30 tys/ rocznie).
Modernizacja transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych	4 500 000,00	0,00	2015 - 2020	2015-20219	Liczba nowych zakupionych środków transportu publicznego / liczba wszystkich środków transportu publicznego	Liczba zakupionych środków transportu publicznego (autobusy PKM): w 2017 r.: 2 Liczba wszystkich środków transportu (autobusy PKM): 20	2/20=0,1	10%	w 2020 roku nie zakupiono środków transportu publicznego
CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI									
Cel operacyjny: Doskonalenie systemu zachęt do inwestowania i animacja przedsiębiorczości									
Zapewnienie efektywnych zasad obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem kompleksowego systemu ulg dla przedsiębiorców podejmujących inwestycje oraz tworzących miejsca pracy na terenie Miasta	0,00	0,00	2016-2020	2015-2020	Liczba podmiotów, które skorzystały z ulg dla przedsiębiorców, w tym ulgi w podatku od nieruchomości, podatku dochodowym.	Liczba podmiotów które skorzystały z pomocy de minimis 2014 r.: 3 (123595,51 zł), 2015 r.: 3 (124053,24 zł), 2016 r.: 3 (124386,37 zł), 2017 r. 1 (333,13), w 2018 r.: 1 (17 146 zł), w 2019 .: 6 (132 054,58), w 2020r. : 9 (132 054,58 zł)	3+3+3 +1+1+6+9= 26	100%	

Organizacja kampanii, wydarzeń i inicjatyw promujących lokalną przedsiębiorczość oraz zachęcających do prowadzenia biznesu w Raciborzu	250 000,00	479 772,20	2016-2020	2016-2020	Organizacja cyklicznego konkursu na najlepszy biznes plan - TAK/NIE  Liczba innych niż konkurs na biznesplan wydarzeń i inicjatyw promujących lokalną przedsiębiorczość.	Konkurs na najlepszy biznes plan zorganizowano w latach: w 2016 r. w 2017 r., w 2018 r., 2019 r., 2020r.	TAK		100%	Wydarzenia promujące lokalną przedsiębiorczość w 2016 r.: 6, w 2017 r.: 6, w 2018 r.: 6, 2019 r.: 10, 2020 r.: 2	100%	Wydarzenia promujące lokalną przedsiębiorczość w 2018r.: kampania billboardowa w miastach takich jak Łódź, Poznań, Radom, Częstochowa, Katowice, Wrocław; spot reklamowy w telewizji ogólnokrajowej oraz regionalnej TVP 24, Polsat News, TVP3 Raciborska Telewizja Kablowa; prezentacja multimedialna przedstawiająca tereny inwestycyjne przy ul. Cecylii / Gospodarczej w wersji polsko-angielskiej; forum gospodarcze, targi oraz kampania w prasie ogólnokrajowej; regionalnej i lokalnej. w 2019 roku udział w śniadaniach biznesowych, współorganizacja i udział w Festiwalu Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, InspitaON 2019 oraz międzynarodowej Gali Filar Ziemi Raciborskiej. w 2020 roku współorganizacja i udział w wydarzeniu pn. : "Festiwal Perspektyw Online" w ramach projektu edukacyjno-medialnego pn.: "InspiratiON - Czas na zawodowców", organizacja "konkurs na najlepszy Biznesplan"	
Kreowanie wizerunku Miasta jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu biznesu poprzez zapewnienie aktywnej komunikacji Miasta Racibórz z przedsiębiorcami	250 000,00	135 330,00	2016-2020	2014 -2020	Prowadzenie zakładki na stronie Urzędowej Miasta Racibórz - TAK/NIE Prowadzenie serwisu Przedsiębiorczy Racibórz oraz profilu w mediach społecznościowych - TAK/NIE	Od 2014 r. Tak	TAK		100%	Od 2016 r. Tak	TAK	Miernik został osiągnięty w ramach realizacji zadania publicznego ( Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie na działania na rzecz promocji gospodarczej Miasta Racibórz składa się m.in. Prowadzenie serwisu Predsiebiorczy Racibórz oraz mediów społecznościowych	
Animacja przedsiębiorczości poprzez zapewnienie udziału przedsiębiorców w życiu gospodarczym Miasta w ramach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta	0,00	0,00	2016-2020	2015 - 2020	Utrzymanie funkcjonowania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2015 r. Tak	TAK		100%	Od 2015 r. Tak	TAK	W 2017 r. i w 2018 r. odbył się po 3 spotkania z Konsultacyjną Radą Gospodarczą. W roku 2019 - 4 spotkania, w 2020 r. 5 spotkań	
<b>Cel operacyjny: Instytucjonalne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw</b>													
Powołanie Biura Wsparcia Przedsiębiorcy	-	-	2014 - 2020	2015	Powołanie biura - TAK/NIE	-	TAK		100%	Zadanie zrealizowane w 2015 r., powołano wówczas Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Racibórz, który pełni funkcję m.in. biura wsparcia przedsiębiorcy.			
Prowadzenie Ośrodka Współpracy Gospodarczej poprzez zapewnienie wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleniowego dla przedsiębiorców	450 000,00	585 974,24	2014-2020	2016 - 2020	Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2016 r. Tak	TAK		100%			-	
Udostępnianie lokali użytkowych w ramach Programu "Lokale na Start" oraz innych powierzchni użytkowych na preferencyjnych warunkach dla MŚP	-	-	2016-2020	2015 -2020	Liczba wynajętych lokali w ramach programu "Lokale na Start"	Liczba wynajętych lokali w ramach programu "Lokale na Start" w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 18, w 2017 r.: 20, w 2018 r.: 19, 2019r. 18, w 2020 r. 3	19		100%			-	
<b>Cel operacyjny: Wyznaczenie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej</b>													
Przygotowanie dokumentacji rozszerzającej KSSE oraz poszerzanie i aktualizacja informatycznej bazy danych o nowe	40 000,00	20 295,00	2015-2020	2014-2016	Przygotowanie dokumentacji - TAK/NIE Aktualizacja informatycznej bazy danych – TAK/NIE	Tak	TAK		100%	Tak	TAK	W 2016 r. zwiększono zasięg KSSE poprzez włączenie terenów znajdujących się w obrębie ulic Cecylii i Komunalnej, z których wyodrębniono geodezyjnie 10 działek inwestycyjnych, o powierzchni 7,5352 ha.	
Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w Mieście Racibórz	2 982 002,01 (RIT) 11 654 195,14 (pozostałe)	2 963 274,55	2015 - 2017 2015 - 2020	2015 - 2020	Wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod inwestycje w latach 2014-2020 (w%)	Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje w 2013 r.: 6 ha Dodatkowe tereny przeznaczone pod inwestycje w 2014 r.: 0 ha, w 2015 r.: 9,61 ha, w 2016 r.: 6,84 ha, w 2017 r.: 48,25 ha, w 2018 r.: 3,32 ha, w 2019r.: 0,2996 ha, w 2020 r. 2,1537 ha	Do roku bazowego: (0+ 9,61ha + 6,84 ha + 48,25 ha + 39,18 ha+ 2,1537 ha)/ 6 ha= 106,32 /6 =17,72 = 1772%		100%	Szczegóły w Raporcie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w 2013 r.: 6 ha (stara strefa), w 2015 r.: 9,61 ha (teren byłej cukrowni), w 2016 r.: 6,36 ha (nowa strefa), 0,4825 ha (Mariańska); w 2017 r.: 3,68 ha (B.Lasoty), 0,75 ha (Głubczycka), 0,58 ha (Głubczycka), 0,54 ha (Odrodzenia), 38,5 ha (Rudzka), 1,9 ha (Brzozowa), w 2018 r.: 0,33 (Maćkowskiego), 2,1ha (Mikołowska), 0,75ha (Piaskowa), 36 ha (Sosonowiecka). 2019 r. 0,1739 ha (Cecylii) oraz ul. Lwowska 0,1257 ha. W 2020 r. nabycie nieruchomości przut ul. Mikołowskiej o łącznej powierzchni 2, 1537 ha z przeznaczeniem pod utworzenie terenów inwestycyjnych.			
<b>Cel operacyjny: Wykorzystanie nowych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), klastry</b>													
Wsparcie inicjatyw klastrowych oraz formuły PPP poprzez udział/organizację konferencji, szkoleń i innych wydarzeń promujących wskazane źródła finansowania inwestycji.	100 000,00	0	2015 - 2020	2014 - 2020	Liczba wydarzeń, szkoleń, konferencji w których wzięto udział /które zorganizowano	Liczba zawiązanych inicjatyw klastrowych i PPP w 2014 r.: 3, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 1, 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0, 2019 r. 2, w 2020 r. 1	5+ 2 +1= 8		85%			2 inicjatywy klastrowe: Platforma Innowacji Energooszczędnych oraz VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy 1 PPP: Podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych MPOL na budowę instalacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni odpadów. Konferencja OZE "Rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych". Udział w Programie dla Śląska w Katowicach, festiwalu Perspektyw 2019 oraz udział w 4 edycji Kongresu 590 w Jesionce koło Rzeszowa, w 2020 roku uczestnictwo w szkoleniu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie"	
Udostępnianie i propagowanie informacji o możliwych źródłach finansowania inwestycji poprzez aktywną współpracę z podmiotami oferującymi różne formy wsparcia, w tym zaangażowanymi w dystrybucję środków pomocowych	0,00	11 070,00	2016-2020	2015 - 2020	Liczba podmiotów z którymi nawiązano współpracę	Liczba podmiotów z którymi nawiązano współpracę w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 2, w 2016 r.: 7, 2017 r.: 0, w 2018 r.: 1, w 2019r.: 0, w 2020 r.: 0	(2+7+0+1+0) = 10		70%			-	
<b>Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych, w tym parków tematycznych</b>													
Zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi ruchu turystycznego poprzez przeprowadzanie szkoleń przewodników turystycznych	30 000,00	0,00	2015 - 2020	2015-2019	Ilość osób przeszkolonych / ilość członków raciborskiego oddziału PTTK	Ilość członków w 2014 r.: 150, w 2015 r.: 101, w 2016 r.: 100, w 2017 r.:99, w 2018 r.: 99, w 2019r.: 120 Średnia ilość członków: (150+101+100+99+99+120)/4 = 167,25 Liczba osób przeszkolonych w 2014 r.: 2, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 12, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, w 2019r.:20, w 2020r. : 0	(2+12+20) = 34 przeszkolonych na 167 członków		20%			W 2015 r. odbył się ponadto kurs przewodników turystyki górskiej - rejon Tatr, w którym udział wzięło 12 osób oraz kurs przewodników GOT - Beskidy Zachodnie, który ukończyło 16 osób.	
Przygotowanie i promocja miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej	60 000,00	7 954,41	2015 - 2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej: 6 (1/rok)	Liczba miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej w 2014 r.: 3, w 2015 r.: 2, w 2016 r.: 2, w 2017 r.: 3, w 2018 r.: 3, w 2019r.: 7, w 2020r. : 0	(3+2+2+3+3+5)/6 = 20/6 = 3,3334 = 333,347%		300%			Pomimo osiągnięcia wskaźnika zadanie było kontynuowane.	
<b>Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej</b>													
Organizacja szkoleń informacyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej	10 000,00	13 247,00	2015 - 2020	2015-2020	Procentowa realizacja szkoleń: Liczba zrealizowanych szkoleń: 6	Liczba szkoleń w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 1, w 2017 r.:1, w 2018 r.:0, 2019 r.1, w 2020 r.: 0	4/6 = 0,6666 = 66,66%		67%			-	

Przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej	15 600 000,00	14 742 116,81	2015-2020	2014 -2020	Przeprowadzenie konkursu w obszarze rozwoju przedsiębiorczości - TAK/NIE Przeprowadzenie konkursu w obszarze spraw społecznych - TAK/NIE Prowadzenie konkursu w obszarze kultury - TAK/NIE Prowadzenie konkursu w obszarze sportu - TAK/NIE	Tak we wszystkich obszarach.	TAK	85%	SP wydało 2765570, ref przeds. Nie realizował, EKS (1 konkurs kultura 150000, 1 konkurs Sport - 1000000
<b>CEL STRATEGICZNY : NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I EKOLOGIA</b>									
<b>Cel operacyjny: Stworzenie warunków do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii</b>									
Organizacja wydarzeń tematycznych sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym konferencji, seminariów, spotkań lub targów	250 000,00	221 698,69	2015 - 2020	2015-2019	Liczba uczestników i liczba zorganizowanych wydarzeń / eventów promujących odnawialne źródła energii	Liczba podmiotów biorących udział w konferencji w 2014 r.: 207 w 2015 r.: 132, w 2016 r.: 160, 2017 r.: 20 Liczba wydarzeń 2014 r.: 2, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 1, w 2017 r.: 1, w 2018 r.: 0, 2019r.0, w 2020 r.: 0	Liczba podmiotów: (207+132-160+20) = 519 Liczba wydarzeń: (2+1+1+1) = 5	56%	-
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	50 000,00	38 130,00	2015-2017	2017	Opracowanie planu – TAK/NIE	W 2015 roku powstał projekt dokumentu, uchwalenie w 2016 r.	TAK	100%	-
Wspieranie montażu instalacji solarnych i pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej	125 000,00	970 863,30	2014 - 2020	2014-2019	Procentowa realizacja planu: 175 instalacji (25/rok)	Ilość instalacji zamontowanych w 2014 r.: 42, w 2015 r.: 34, w 2016 r.: 21, w 2017 r.: 42, w 2018 r.: 33, w 2019 r.: 22, w 2020 r.: 0	(42+34+21+42+33+22)/175 = 194/175 = 1,108 = 110,8 %	111%	Instalacje solarne i/ lub pompy ciepła. W budżecie na 2020 r. Nie przewidziano ww zadań do dofinansowania
<b>Cel operacyjny: Wykorzystanie żyznych gleb i tradycji rolniczych oraz wsparcie sektora produkcji żywności ekologicznej</b>									
Wspieranie producentów żywności ekologicznej na Ziemi Raciborskiej	500 000,00	0,00	2015 - 2020	2014-2020	Wzrost powierzchni upraw ekologicznych w stosunku do powierzchni upraw ogółem w latach 2014-2020 (w %)	Powierzchnia upraw ekologicznych w stosunku do powierzchni upraw ogółem w 2013 r. (20,78 ha/4151,0389 ha) = 0,0050 w 2014 r. (16,28 ha/4147,0133 ha) = 0,0039 w 2015 r. i 2016 r. (16,28 ha/4145,4219 ha) = 0,0039 w 2017 r. (16,15 ha/4256 ha) = 0,0038 w 2018 r. (16,14 ha/5132 ha) = 0,0031 W 2019r. (16,09 ha/ 5113 ha) = 0,0031, w 2020 bd.	Od 2014 roku poziom względnie stały	85%	-
Uwzględnienie w Programie Ochrony Środowiska zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego	50 000,00	0,00	2015-2020	-	Uwzględnienie zapisów dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego w POŚ - TAK/NIE	-	NIE	0%	POŚ jeszcze nie został opracowany.
<b>Cel operacyjny: Poprawa stanu środowiska oraz wspieranie działań ekologicznych</b>									
Wspieranie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz indywidualnych lokalach mieszkalnych i użytkowych	4 318 385,33	14 075 283,92	2014-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 480 (80/rok)	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w 2014 r.: 80, w 2015 r.: 79, w 2016 r.: 135, w 2017 r.: 415, w 2018 r.: 341, w 2019 r.: 221, w 2020 r.: 203	(80+79+135+415+341+221+203)/480 = 1474 /480 = 3,070 = 307,0 %	100%	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych gminy	10 000 000,00	18 658 796,06	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba budynków poddanych termomodernizacji: 50	Liczba budynków termomodernizowanych w 2014 r.: 8 (2 EKS, 6 MZB), w 2015 r.: 5 (1 - OSiR, 4 - MZB), w 2016 r.: 1 (MZB), w 2017r.: 8 (MZB), w 2018 r.: 5(1 EKS, 4 LOK), w 2019 4 (LOK,) w 2020 r. (1 EKS., 2 LOK)	(8+5+1+8+5+4+1+2)/50 = 30/50 = 0,600 = 60%	60%	Liczba budynków użyteczności publicznej ogółem: 217 (182 budynki mieszkalne, 1 użyteczność publiczna, 3 OSiR, 31 EKS)
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - budynek Urzędu Miasta Racibórz	2 254 308,00	3 167 363,61	2016-2020	2016-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - TAK/NIE	-	TAK	100%	Pod koniec 2018 r.z został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Zadanie zakończone w 2020 r.
Poprawa stanu środowiska naturalnego w Mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 941 176,47	615 141,83	2015-2020	2015 - 2020	Procentowa realizacja planu: Ilość usuniętego azbestu 135 ton	Ilość azbestu usuniętego w 2014 r.: 15,06 ton, w 2015 r.: 31,76 ton, w 2020 r.: 98,922 w 2016 r.: 21,56 ton, w 2017 r.: 28,82 ton, w 2018 r.:24,72 ton, wv 2019 r. ; 20,933 , w 2020 r. : 98,922	(15,06+31,76+21,56+28,82+24,72+20,933+ 98,922)/135 = 241,77 /135 = 1,790 = 179 %	179%	-
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz	10 000 000,00	15 535 058,67	2015-2020	2015-2020	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do zużytej energii ogółem w latach 2014-2020 (w %)	Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do zużytej energii o gółem w 2013 r.: 0, w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0, 2019r. 0 , w 2020 r. :0	0%	20%	W 2015 r. sporządzono dok. techn. dla budynków przy ul. Czekoladowej 8 i 9, ul. Solnej 20, ul. Opawskiej 123, ul. Mysłowickiej 4 -4a, Pl. Boh. Westerpalte 6 i 7. W 2016 r. termomodernizowano budynek przy ul. Batorego 8, nie wykorzystano energii odnawialnej. W 2019 termomodernizacji poddano 4 budynki ( ul. Rzemieślnicza 14 i 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7-9 i 11-13 ), nie wykorzystano energii odnawialnej. W 2020 r zużycie energii adnawialnej: 0 kWh, elektrycznej: 320 kWh, ciepłej - 401 G J
Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu	22 000 000,00	13 590 000,00	9-18 miesięcy od podpisania umowy	2015 - 2016	Budowa instalacji - TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2016 r.
<b>CEL STRATEGICZNY: PROMOCJA MIASTA</b>									
<b>Cel operacyjny: Umacnianie pozycji Raciborza jako silnego ośrodka Subregionu Zachodniego województwa śląskiego</b>									
Udział w związkach, do których należy Miasto Racibórz	239 593,00 (Euroregion) 180 000,00 (Subregion) 90 732,00 (ZMP)	661 272,53	2015 - 2020	2015 - 2020	Udział w związkach: Euroregion - TAK/NIE ZMP - TAK/NIE Subregion - TAK/NIE	-	TAK	100%	-
<b>Cel operacyjny: Promocja terenów inwestycyjnych</b>									
Promocja oferty inwestycyjnej Miasta w ramach witryny Invenst in Racibórz oraz poprzez media społecznościowe	0,00	15 252,00	2016 - 2020	2016 - 2020	Prowadzenie witryny Invest in Racibórz - TAK/NIE	Od 2016 r. Tak	TAK	100%	-
Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych obejmujących opracowanie materiałów eksponujących potencjał inwestycyjny miasta oraz promocję w prasie i mediach	600 000,00	2 177 222,60	2015-2020	2014 -2020	Liczba materiałów promocyjnych opracowanych przez Miasto Racibórz Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych w prasie/mediach	Kampanie i materiały promocyjne w 2014 r. 8: w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 24, w 2017 r.: 4, w 2018 r.: 4, 2019 r.: 4, w 2020 r.: 73	(8+6+24+4+4+4+73) = 121	100%	w 2020 roku opublikowano 73 materiały medialne dot. Przdsiębiorczości i wydarzeń gospodarczych na stronie Urzędu Miasta, przeprowadzono kampanię promocyjną "Kupuj w Raciborzu, przeprowadzono kampanię informacyjną - MiastoCOVIDziBiznes

Udział Miasta w przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość oraz w działaniach skierowanych do inwestorów, w tym targi inwestycyjne, seminaria, konferencje	50 000,00	190 868,44	2016-2020	2015 -2020	Liczba wydarzeń gospodarczych w których Miasto wzięło udział.	Liczba wydarzeń w 2014 r.:0, w 2015 r.: 2, w 2016 r.: 17, 2017 r.: 13, w 2018 r.: 1, w 2019 r.:3, w 2020 r.: 3	(0+2+17+13+1+3+3) = 39	100%	-
Aktywna współpraca instytucjonalna w wymiarze krajowym i międzynarodowym w celu promocji terenów inwestycyjnych Miasta Racibórz	0,00	0,00	2016-2020	2015 -	Współpraca z instytucjami i podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem inwestorów, w tym PAIIIZ, SCOIIIE - TAK/NIE	Od 2015 r.: Tak	TAK	100%	PAIIIZ przekształcił się w PAIH.
<b>Cel operacyjny: Kształtowanie marki i promocja wizerunku miasta, w tym wykorzystanie znanych postaci</b>									
Systematyczne i spójne działania mające na celu budowanie marki Miasta Racibórz	600 000,00	brak możliwości wyliczenia kosztów	2015 - 2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Ilość przeprowadzonych przedsięwzięć promocyjnych: 12 (2/rok)	Ilość przeprowadzonych przedsięwzięć promocyjnych w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 6, w 2017 r.:7, w 2018 r.: 4, w 2019 r. 9, w 2020 r. 27	(6+6+7+4+9+27)/12 = 4,9166 = 491,66%	491%	-
Realizacja przedsięwzięć, z ukierunkowaniem na ukazanie wizerunku Miasta	180 000,00	brak możliwości wyliczenia kosztów	2015-2020	2014-2019	Wzrost liczby turystów odwiedzających Miasto Racibórz w latach 2014-2020 (w %)	Liczba turystów odwiedzających Miasto w 2013 r.: 11498, w 2014 r.: 13195, w 2015 r.: 18324, w 2016 r.: 21289, w 2017 r.:18 616 , w 2018 r.: 17411, w 2019r.: 19928, w 2020 r. Bd	Do roku bazowego: ' (19928-11498)/11498 =8430/11498= 0,7332 = 73,32 %	85%	-
<b>Cel operacyjny: Promocja produktów i marek lokalnych</b>									
Organizacja jarmarków w celu promocji wyrobów/usług lokalnych	300 000,00	491 404,57	2015 - 2020	2014-2019	Wzrost liczby producentów uczestniczących w jarmarkach w latach 2014-2020 (w%)	Liczba producentów uczestniczących w jarmarku w 2013 r.: 43 w 2014 r.: 67, w 2015 r.: 100, w 2016 r.: 69, w 2017 r.: 75, w 2018 r.: 77, w 2019r.: 94, w 2020 r.: 0	Do roku bazowego: (94-43)/43 = 1.1861 = 118,617%	85%	-
Wprowadzenie certyfikacji produktów/usług lokalnych w formie znaku jakości	120 000,00		2015 - 2020		Wprowadzenie znaku jakości - TAK/NIE	-	NIE	0%	-
<b>CEL STRATEGICZNY: WYKORZYSTANIE TRANSGRANICZNEGO POŁOŻENIA</b>									
<b>Cel operacyjny: Wzrost znaczenia Euroregionu Silesia</b>									
Realizacja mikroprojektów w ramach „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w latach 2014 - 2020	-		2015-2020	2015-2020	Wzrost ilości i wartości zrealizowanych mikroprojektów w latach 2014-2020 (w %)	Ilość i wartość projektów realizowanych w 2013 r.: 1 - 55 945,50 (RW); 1 - 120 000,00 (EKS); 1 - 67 518,06 (PR) Razem: 3 - 243 463,56 zł Ilość i wartość projektów realizowanych w 2014 r.: 0 -0 (RW); 5 - 406 993,00 (EKS); 2 - 202 698,31 (PR) Razem: 7 - 609 691,31 zł w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 3 - 300 000,00zł (EKS) w 2017 r.: 0, w 2018 r.:0, w 2019 r.:1 (EKS, Sp 4), w 2020 r. 0	Wzrost ilości: (7+3+3+1)/3 = 13/3 = 4,6667 = 466,67% Wzrost wartości: (609691,31+243463,56+300000,00)/2 43463,56 = 1153154,87/243463,56 = 4,7364 = 473,64%	56%	-
<b>Cel operacyjny: Wykorzystanie programów transgranicznych i strukturalnych</b>									
Przygotowywanie, składanie, realizacja i rozliczanie projektów w ramach dostępnych środków pozabudżetowych	1 500 000,00	5 413 265,16	2015 -2020	2015-2020	Wzrost ilości zrealizowanych i złożonych projektów, w tym projektów dla szkół i przedszkoli w latach 2014-2020 (w %)	ilość projektów w 2013 r.: 7 w 2014 r.: 15, w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 5, 2017 r.: 20, w 2018 r.: 27, w 2019 r. 26, w 2020 r. 20	razem 126 projektów ponad 1000% wzrost w stosunku do roku bazowego	100%	-
Przygotowanie i realizacja projektów transgranicznych	750 000,00	1 117 276,78	2014-2020	2014-2019	Procentowy wzrost ilości zrealizowanych i złożonych projektów transgranicznych, w tym projektów dla szkół i przedszkoli w latach 2014-2020	Ilość złożonych projektów transgranicznych w 2013 r.: 1, w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 2, w 2016 r.: 0, 2017 r.: 3, w 2018r.: 0 , 2019: 1, w 2020 r. 0	wzrost (razem 7)	85%	-
<b>Cel operacyjny: Inicjowanie i wzmacnianie partnerstw</b>									
Organizacja wizyt partnerskich oraz nawiązywanie kontaktów w wymiarze krajowym i zagranicznym sprzyjających rozwojowi Miasta Racibórz	240 000,00	133 619,00	2014-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: 25 wizyt	Liczba wizyt w 2014 r.: 7, w 2015 r.: 10, w 2016 r.: 11, w 2017 r.: 6, w 2018r.: 12, w 2019.: 24, w 2020 r.: 11	(7+10+11+6+12+24+11)/25 = 70/25 = 3,24 = 324%	100%	-
Rozwój współpracy transgranicznej Miasta Racibórz i gmin czeskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności	180 000,00	4 381,36	2014 -2020	2014-2020	Ilość osób uczestniczących w spotkaniach transgranicznych. Ilość wspólnych projektów w ramach EWT.	Ilość osób uczestniczących w spotkaniach transgranicznych / Ilość wspólnych projektów w ramach EWT: w 2014 r.: 257 / 1, w 2015 r.: 0 / 0, w 2016 r.: 0 / 0, w 2017 r.: 83 / 0, w 2018 r.: 127/0, w 2019 r.:136/0, w 2020 r.: 0	257 + 83+127+136 = 603 osób uczestniczących, 1 projekt	85%	W 2020 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wizusem SARS - CoV-2 wszelkie działania transgraniczne zostały odwołane



Priorytet II						Realizacja zadań w latach 2014 - 2020			
Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
<b>CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ</b>									
<b>Cel operacyjny: Wzmacnianie potencjału kadry naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej</b>									
Organizacja tematycznych konferencji, seminariów, spotkań lub targów sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczeń między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami otoczenia biznesu a samorządami	200 000,00	92 884,35	2015-2020	2015 - 2020	Wzrost liczby zorganizowanych konferencji (seminariów, spotkań, targów, liczby uczestników) w latach 2014-2020 (w %) Liczba osób biorących udział w tematycznych konferencjach, spotkaniach, seminariach lub targach naukowych.	14+4+54+38+22+13+13= 158 517+1569+3177+1399+1512+ 1947+781=10902		100%	-
Realizacja form wsparcia rozwoju własnej kadry dydaktycznej		72 580,31	2015-2020	2015 - 2020	Ilość osób korzystających ze wsparcia Uczelni w zakresie rozwoju własnego dorobku naukowego.	Ilość osób korzystających ze wsparcia Uczelni w zakresie rozwoju własnego dorobku naukowego w 2014 r.: 22, w 2015 r.: 27, w 2016 r.: 26, w 2017r.: 13, 2018 r.:21, w 2019r.: 11, w 2020 r. : 2	22+27+26+13+21+11+2 = 122	100%	Dodatkowo w 2014 oraz w 2015roku wsparto publikację nauczyciela kazdorazowo a kwotę 4 627,26 zł-
Realizacja mobilności własnej kadry dydaktycznej w ramach Programu ERASMUS+	-	101 110,64	2014-2020	2014 - 2019	Ilość zrealizowanych mobilności nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu w ramach Programu ERASMUS +	Ilość zrealizowanych mobilności nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu w ramach Programu ERASMUS + w 2014 r.: 1, w 2015 r. 6, w 2016 r.: 2 w 2017 r.: 10, w 2018 r.:4, w 2019r.: 16, w 2020 r.: 0	1+6+2+10+4+16 = 39	85%	-
<b>Cel operacyjny: Wspieranie współpracy z ośrodkami naukowymi, otoczeniem biznesu i samorządem w kraju i za granicą</b>									
Prowadzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	120 000,00	30 040,99	2015-2020	2014- 2018	Utrzymanie na stałym poziomie liczby szkoleń, warsztatów, kursów, liczby osób korzystających z usług lub pomocy Inkubatora w latach 2014-2020	Liczba szkoleń, warsztatów i kursów w ramach Inkubatora w 2014 r.: 4 (48 uczestników), w 2015 r.: 4 (48 uczestników), w 2016 r.: 3 (36 uczestników) w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 2 (67 uczestników), w 20219 r. : 0 , w 2020 r.: 0	poziom względnie stały	85%	W 2019 i 2020 roku nie organizowano spotkań informacyjnych ze studentami w ramach AIP. Na prowadzenie biura Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w 2019 r. Uczelnia nie poniosła żadnych kosztów.
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi oraz instytucjami rynku pracy w ramach Programu ERASMUS+	0	589 174,43	2014-2020	2014 - 2019	Ilość zawartych umów w ramach programu ERASMUS+	Liczba zawartych umów w 2014 r.: 5, w 2015 r.: 5, w 2016 r.: 12, w 2017 r.: 13, w 2018 r.: 2, w 2019r.: 2 , w 2020 r.: 0	5+5+12+13+2+2+0 = 39	85%	-
<b>Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej PWSZ</b>									
Modernizacja bazy sportowej PWSZ	3 500 000,00	1 850 800,76	2015-2020	2015 - 2018	Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych/ogólna liczba obiektów	Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 1, w 2018 r.: 2 Liczba obiektów ogółem: 3, 2019r.: 0, w 2020 r. 0	2/ 3 = 0,666	67%	W 2019 i 2020 roku nie dokonano modernizacji obiektów przy łącznej liczbie trzech obiektów sportowych Uczelni. Wobec powyższego nie poniesiono żadnych kosztów.
Modernizacja bazy dydaktycznej oraz zaplecza administracyjnego PWSZ	1 200 000,00	3 379 890,21	2015-2020	2015-2020	Liczba zmodernizowanych obiektów innych niż sportowe/ogólna liczba obiektów	Liczba zmodernizowanych obiektów innych niż sportowe w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 1, w 2018 r.: 2, w 2019 r.: 1, w 2020 r. : 1 Ogólna liczba obiektów: 5	5/ 3 = 0,60	60%	Modernizacja i remonty bazy PWSZ będą kontynuowane. Odbywały się remonty bieżące w 2014 r.: 5, w 2015 r.: 3, w 2016 r.: 4. W 2019 roku przeprowadzono modernizację 1 obiektu innego typu niż sportowy. W roku 2020 przeprowadzono modernizację 1 obiektu innego typu niż sportowy
<b>CEL STRATEGICZNY: TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI</b>									
<b>Cel operacyjny: Cyfryzacja procesu nauczania w gminnych placówkach oświatowych</b>									
Wypożyczenie placówek oświatowych w mobilne pracownie komputerowe na potrzeby uczniów i nauczycieli	200 000,00	174 286,00	2015-2020	2015-2020	Liczba nowych mobilnych pracowni komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach / liczba szkół podstawowych i gimnazjów	Liczba nowych mobilnych pracowni komputerowych w 2014 r. 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, w 2019 1, w 2020 r.:2 Liczba szkół podstawowych i gimnazjów: 14 (6 SP, 4 ZSP, 4 G), w 2017 r.:222 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2018 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2019 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP) w 2020 r. :26 (12 P, 10 SP, 4 ZSP)	2/26 = 0,0769	8%	-
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych z wykorzystaniem platform edukacyjnych i e-dzienników	100 000,00	26 160,00	2015-2020	2015-2020	Liczba placówek oświatowych wyposażonych w platformę edukacyjną/ liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba placówek oświatowych wyposażonych w platformę edukacyjną w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 14, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 10, w 2018 r.: 0, w 2019 :0, w 2020 r.: 10 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G) w 2017 r. i 2018 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2019.:26 (12P,10SP, 4 ZSP) w 2020 r. :26 (12 P, 10 SP, 4 ZSP)	10/26 = 0,384 = 38%	38%	-
<b>Cel operacyjny: Promowanie rozwoju Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Muzycznej</b>									
Realizacja zadań Państwowej Szkoły Muzycznej w ramach współpracy zagranicznej oraz koncertów i uroczystości we współpracy z samorządem i jednostkami zewnętrznymi	60 000,00	1 770,00	2015-2020	2015-2020	Wzrost liczby koncertów i liczby uroczystości z oprawą muzyczną w latach 2014-2020 (w %)	Liczba koncertów i uroczystości z oprawą muzyczną w 2013 r.: 19, w 2014 r.: 14, w 2015r.: 42, w 2016r.: 45, w 2017 r.: 39, w 2018 r.: 60, w 2019r.: 47, w 2020 :15	Do roku bazowego: (15-19)/19 = - 0,2105 = - 2,105%	100%	-
Wzmacnianie potencjału bazy Państwowej Szkoły Muzycznej	3 570 000	1 272 252,03	2015-2020	2015-2020	Wzrost udziału ilości nowych instrumentów muzycznych w ogólnej liczbie instrumentów w latach 2014-2020 (w %)	Liczba instrumentów w 2013 r.: 226, Liczba zakupionych instrumentów w 2014 r.: 2, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 32, w 2017 r.: 10, w 2018 r.: 57, w 2019r.: 1, w 2020 r. 163	(2+1+32+10+57+1+163)/226 = 266/226 = 1,176 = 11,76 %	100%	-
				2015-2020	Powierzchnia zmodernizowanej Sali Koncertowej/ całkowita powierzchnia Sali Koncertowej	Powierzchnia Sali Koncertowej: 411,11 m2 Powierzchnia Sali Koncertowej zmodernizowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 0 w 2017r.: 360m <sup>2</sup> , w 2018r.: 0 m <sup>2</sup> , w 2019 r.: 390m2, w 2020 0 m2,	360/(411,11+360)=360/771,11 =0,4666=46,66%		
Współpraca Szkoły Mistrzostwa Sportowego i samorządu w zakresie wzajemnego wykorzystania bazy sportowej oraz tworzenia warunków do uprawiania sportów przez młodzież	100 000,00	45 073,33	2015-2020	2015-2020	Wzrost liczby uczestników imprez o charakterze sportowym w latach 2014-2020 (w %)	Liczba uczestników imprez o charakterze sportowym w 2013 r.: 1794, w 2014 r.: 1850, w 2015 r.: 3300. w 2016 r.: 2986, w 2017 r.:2520, w 2018 r.:2123, w 2019 r.:2096, w 2020 r.: 670	Do roku bazowego: (670-1794)/1794 = - 0,626 = - 0,626%	100%	-
<b>Cel operacyjny: Wsparcie bazy dydaktycznej oraz infrastrukturalnej gminnych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych</b>									

Doposażenie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych	250 000,00	32 000,00	2015-2020	2015-2020	Liczba placówek oświatowych doposażonych w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne/ liczba placówek oświatowych ogółem w latach 2014-2020	Liczba placówek oświatowych doposażonych w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 10, w 2018 r.: 0, w 2019 r.: 0, w 2020 r.: 0 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G) w 2017 r. i 2018 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2019 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP), w 2020 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP)	$10/26 = 0,3847 = 38,47\%$	38%	-
Doposażenie infrastrukturalne placówek oświatowych	2 500 000,00	1 137 515,65	2015-2020	2015-2020	Liczba placówek oświatowych, w których powstały place zabaw/ liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba placówek oświatowych w których powstały place zabaw w 2014 r.: 3, w 2015 r.: 2, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 1, w 2018 r.: 0, w 2019 r.: 0, w 2020 r.: 1 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G), w 2017 r. i 2018 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2019 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP), w 2020 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP)	$(3+2+1+0+1)/26 = 7/26 = 0,2692 = 26,92\%$	100%	-
				2015-2020	Liczba powstałych boisk ze sztucznej nawierzchni / liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba powstałych boisk w 2014r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 2, w 2019 r.: 0, w 2020 r.: 0 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G) w 2017 r. i 2018 r.: 22 (12 P, 6 SP, 4 ZSP), w 2019 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP), w 2020 r.: 26 (12P,10SP, 4 ZSP)	$(1+1+2)/22 = 4/22 = 0,18 = 18\%$		-
Zmniejszenie nierówności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej	300 000,00	0,00	2015-2020	2015-2020	Wzrost liczby dzieci 2,5 – 3 letnich objętych edukacją przedszkolną w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli ogółem ( w %)	Liczba przedszkolaków 2,5 – 3 letnich w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli ogółem w 2013 r.: 25%, w 2014 r.: 27,50%, w 2015 r.: 30,27%, w 2016 r.: 26,66%, w 2017 r.: 27,23%, w 2018 r.: 30,27%, w 2019 r.: 38,22 %, w 2020 r.: 30,23 %	Do roku bazowego: $30,23\% - 25\% = 5,23 \text{ pkt } \%$	100%	Liczba dzieci 2,5-3 letnich objętych edukacją przedszkolną utrzymuje się na wysokim poziomie.
<b>CEL STRATEGICZNY: KULTURA I PIELĘGNOWANIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO RACIBORZA / 10 WIEKÓW TRADYCJI</b>									
<b>Cel operacyjny: Poprawa dostępu mieszkańców do dóbr kultury</b>									
Uzupełnianie zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami oraz uzupełnianie i konserwacja zbiorów muzeum	600 000,00	1 432 698,56	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Zbiory (MiPBP) – 40 000 szt Zbiory (Muzeum) - 1 000 szt Konserwacja (Muzeum) - 150 szt	Liczba zakupionych zbiorów w MiPBP w 2014 r.: 6645, w 2015 r.: 6087, w 2016 r.: 5613, w 2017 r.: 6244, w 2018 r.: 5818, w 2019 r.: 6973, w 2020 r.: 6756	$(6645+6087+5613+6244+5818+6973+6756)/40000 = 44136/40000 = 0,9345 = 110\%$	100%	-
	600 000,00					Liczba zakupionych zbiorów Muzeum w 2014 r.: 277, w 2015 r.: 230, w 2016 r.: 455, w 2017 r.: 1838, w 2018 r.: 780, w 2019 r.: 272, w 2020 r.: 285	$(277+230+455+1838+780+272+285)/1000 = 4137/1000 = 4,137 = 413\%$		
Komputeryzacja instytucji kultury i cyfryzacja zbiorów oraz doposażenie placówek w narzędzia multimedialne	50 000,00	98 819,49	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba zakupionych komputerów, tabletów, notebooków 10 (RCK)	Ilość zakupionych programów / komputerów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 7, w 2016 r.: 4, w 2017 r.: 12, w 2018 r.: 2, w 2019 r.: 4, w 2020 r.: 3	$(7+4+12+2+4+3)/10 = 3,2 = 320\%$	100%	W 2015 r. zakupiono 1 komputer stacjonarny i 2 notebooki, ponadto zakupiono 4 tablety i serwer, w 2016 r. zakupiono 4 komputery, w 2018r. Zakupiono 1 notebook, 1 serwer, 1 drukarkę, w 2019 r. Zakupiono 4 komputery z oprogramowaniem
	420 000,00	382 403,08	2015-2020	2014-2020	Wzrost liczby zbiorów cyfrowych w latach 2014-2020 (w %) (MiPBP);	Liczba zbiorów cyfrowych w 2013 r.: 1664, w 2014 r.: 1898, w 2015 r.: 2485, w 2016 r.: 2751, w 2017 r.: 2362, w 2018 r.: 1998, w 2019 r.: 62362, w 2020 r.: 62305	Do roku bazowego: $(62305-1664)/1664 = 36,442 = 364\%$		Liczba zbiorów cyfrowych wzrosła o 364 %.
	150 000,00	39 233,20	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba zakupionych komputerów 5, liczba zdigitalizowanych zbiorów 2000, liczba narzędzi multimedialnych 10 (Muzeum)	Zakup komputerów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 3, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 2, w 2019 r.: 2, w 2020 r.: 3 Digitalizacja zbiorów w 2014 r.: 665, w 2015 r.: 786, w 2016 r.: 622, w 2017 r.: 974, w 2018 r.: 1196, w 2019 r.: 1765, w 2020 r.: 535 Zakup narzędzi multimedialnych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 3, w 2019 r.: 1, w 2020 r.: 4	$10/5 = 2,0 = 200\%$ $(665+786+622+974+1196+1765+535)/2000 = 6543/2000 = 3,271 = 3271,50\%$ $(1+0+3+1+4)/10 = 0,90 = 90\%$		W 2015 r. zakupiono 1 monitor, w 2018r. Zakupiono 1 drukarkę, 1 rzutnik oraz 1 dysk zewnętrzny. W 2019r. Zakupiono 2 komputery, 1 zestaw multimedialny (projektor i ekran). W 2020 r. zakupiono 3 komputery oraz 1 rejestrator cyfrowy do monitoringu wizyjnego oraz 3 zestawy nagłośnieniowe dla przewodników
Wspieranie działalności edukacyjnej w instytucjach kultury	600 000,00	2 290 779,73	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Ilość podjętych działań 240, liczba uczestników 120 000 (RCK)	Liczba działań edukacyjnych w 2014: 95, w 2015 r.: 74, w 2016 r.: 30, w 2017 r.: 46, w 2018 r.: 106, w 2019 r.: 110, w 2020 r.: 48 (on line :203) Liczba uczestników działań w 2014 r.: 21922, w 2015 r.: 15288, w 2016 r.: 2550, w 2017 r.: 14180, w 2018 r.: 24059, w 2019 r.: 23 399, w 2020 r.: 2737 (on line 157 351)	$(95+74+30+46+106+110+48)/240 = 509/240 = 2,1208 = 212,08\%$ $(21922+15288+2550+14180+24059+23399+2737)/120000 = 104135/120000 = 0,8677 = 86,77\%$	100%	-
	-	-	2015-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: 1080 lekcji dla 24 000 uczniów (MiPBP)	Liczba lekcji w 2014 r.: 203, w 2015 r.: 202, w 2016 r.: 227, w 2017 r.: 277, w 2018 r.: 182, w 2019 r.: 171, w 2020 r.: 13 Liczba uczniów biorących w nich udział w 2014 r.: 4095, w 2015 r.: 3730, w 2016 r.: 4400, w 2017 r.: 5325, w 2018 r.: 3304, w 2019 r.: 3353, w 2020 r.: 64	$(203+202+227+277+182+171+13)/1080 = 11275/1080 = 1,043 = 104,3 \%$ $(4095+3730+4400+5325+3304+3353+64)/24000 = 24271/24000 = 1,011 = 101,13\%$		
	70 000,00	10 180,00	2015-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: 600 lekcji muzealnych, 5 warsztatów edukacyjnych, 500 oprowadzonych grup, frekwencja 90 000 osób (Muzeum)	Liczba lekcji muzealnych w 2014 r.: 105, w 2015 r.: 158, w 2016 r.: 172, w 2017 r.: 162, w 2018 r.: 102, w 2019 r.: 79, w 2020 r.: 30 Liczba warsztatów edukacyjnych w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0, w 2019 r.: 0, w 2020 r.: 1 Liczba oprowadzanych grup w 2014 r.: 299, w 2015 r.: 206, w 2016 r.: 316, w 2017 r.: 316, w 2018 r.: 273, w 2019 r.: 163, w 2020 r.: 81 Frekwencja w 2014 r.: 14025, w 2015 r.: 13467, w 2016 r.: 14553, w 2017 r.: 18614, w 2018 r.: 13098, w 2019 r.: 12 918, w 2020 r.: 6355	$(105+158+172+162+102+79+30)/600 = 808/600 = 1,346 = 134,6\%$ $2/5 = 0,4 = 40\%$ $(299+206+316+316+273+163+81)/500 = 1654/500 = 3,308 = 330,8 \%$ $(14025+13467+14553+18614+13098+12918+6355)/90000 = 93030/90000 = 1,0337 = 103,37\%$		

Remont Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	1 600 000,00	1 835 981,00	2015-2016		Remont biblioteki TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zakończono w 2018r.
Modernizacja bazy i infrastruktury instytucji kultury oraz doposażenie instytucji kultury w sprzęt i materiały podnoszące jakość usług	1 000 000,00	606 122,54	2015-2020	2015-2020	Wzrost liczby osób odwiedzających RCK w stosunku do ilości mieszkańców w latach 2014-2020 (w %)	Ilość odwiedzin RCK w stosunku do ilości mieszkańców w 2013 r.: 100315/52774 = 190,08 %, w 2014 r.: 112683/52190 = 215,91% w 2015 r.: 95247/ 51498 = 184,95%, w 2016 r.: 42082/51093 = 82,36%, w 2017 r.:80829/50647 = 159,59% w 2018 r.: 36439/50124 = 72,70% w 2019 r. : 62448 / 49760 = 125,50 %, w 2020 r.: odwiedzający stacjonarnie(10504 i on line (158370) 168874/ 49138 = 343 %)	Do roku bazowego: 343% -190 % = 163 pkt %	100%	W 2014 r. ramach remontów pomalowano elewację budynku (brak metrażu). W 2015 r. zakupiono jeden zestaw oświetleniowy składający się z 9 sztuk punktów oświetleniowych, pomalowano klatkę schodową w budynku ekspozycyjnym (300m2) oraz wyremontowano zakrytą (50m2). W 2019 r. Muzeum zakupiło 6 sztuk mobilnych ścian ekspozycyjnych.W 2020 roku nie dokonano działań w tym zakresie
	900 000,00	307 872,00	2015-2020	2014-2020	Liczba osób korzystających z usług biblioteki	Liczba czytelników w 2014 r.: 12978, w 2015 r.: 12844, w 2016 r.: 12531, w 2017 r.: 12157, w 2018 r.: 11513, w 2019.: 11541, w 2020r.: 9225	Liczba czytelników stopniowo spada		
	2 000 000,00	519 810,43	2015-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba sprzętu wystawienniczego, oświetleniowego itp. – 200 Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń – 100m <sup>2</sup> Powierzchnia przeznaczona do remontu i modernizacji – 600m <sup>2</sup>	Liczba sprzętu bazowa (178), zakupionego w 2014 r.: 4, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 6, w 2017 r.: 2, w 2018 r.:13, w 2019r.: 6, w 2020 r.:0 Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń w 2014 r.: 91m <sup>2</sup> w 2015 r. 50 m <sup>2</sup> , w 2017 r.: 91m <sup>2</sup> , w 2018 r.:0, w 2019r.: 0, w 2020 r.: 0 Powierzchnia wyremontowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 350 m <sup>2</sup> , w 2017 r.: 0, w 2018 r.:0, w 2019r.: 0, w 2020 r.: 0	210/200 = 1,05 = 105% (91+50+91)/100 = 232/100 = 2,32 = 232% 350/600 = 0,5833 = 58,33%		
Tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do kultury	180 000,00	5 440 123,61	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez: 500	Ilość imprez w 2014r.: 189, w 2015r.: 186, w 2016r.: 171, w 2017r.:240, w 2018r.:277, w 2019.: 268, w 2020 r. 328 ( w tym 204 on line)	(189+186+171+240+277+268+328)/500 = 2117/ 500 = 4,89 = 489 %	100%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika rezultatu, zadanie było kontynuowane
<b>Cel operacyjny: Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury</b>									
Realizacja i rozwijanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez zwiększanie wsparcia finansowego i niefinansowego oraz tworzenie nowych form współpracy	500 000,00	600 252,73	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Wykorzystanie bazy RCK na imprezy organizacji pozarządowych – 100 imprez, 72 projekty konkursowe	Imprezy organizacji pozarządowych w RCK w 2014 r.:25 imprez, w 2015 r.: 17, w 2016 r.: 4, w 2017r.:14, w 2018r.: 26, w 2019.: 19, w 2020 r. 4 Projekty konkursowe w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 2, w 2017r.:2, w 2018r.: 1, w 2019.:0, w 2020r. 3	(25+17+4+14+26+19+4)/100 = 109/100 = 1,090 = 109% (10+ 0+2+2+1+3)/72 = 0,25 = 25%	100%	-
Wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie sztuki amatorskiej	50 000,00	1 540 431,00	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba imprez: 25	Liczba imprez w 2014 r.: 16, w 2015 r.: 13, w 2016 r.: 12, w 2017 r.:24, w 2018 r.: 50, w 2019 r.: 41, w 2020 r. 3	(16+13+12+24+50+41+3)/25 = 118/25 = 4,72 = 472%	472%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika rezultatu, zadanie było kontynuowane
<b>Cel operacyjny: Pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i wielokulturowości</b>									
Promocja oraz wspieranie działań inspirowanych folklorem	100 000,00	212 000,00	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba imprez -60, liczba podmiotów artystycznych-80, liczba odbiorców -5000. (RCK)	Liczba imprez inspirowanych folklorem w 2014 r.: 9, w 2015 r.: 10, w 2016 r.: w 2017 r.:11, w 2018 r.: 8, w 2019 r.:16, w 2020 r. 5 Liczba podmiotów artystycznych w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 19, w 2016r.: 3, w 2017 r.:35, w 2018 r.: 40, w 2019 bd., w 2020 r. 32 Liczba odbiorców w 2014 r.: 2450, w 2015 r.: 2264, w 2016 r.: 500, w 2017 r.:3250, w 2018 r.: 4500, w 2019 r.6000, w 2020 r. 600	(9+10+2+8+16+5)/60 = 50/60 = 0,833 = 83 % (10+19+3+35+40+32)/80 = 139/80 =1,39 = 139% (2450+2264+500+3250+4500+6000+600)/5000 = 19564/5000 = 3,9128 = 391,28%	100%	W 2018r. Była wydana książka dotycząca kulinarii średniowiecznej w ramach projektu polsko-czeskiego „Kuchnia i kultura kulinarna na księżycy dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” . Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP, pod nazwą "Przekraczamy granice" .W 2020 roku planowano Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną, który musiał zostać odwołany ze względu na sytuację epidemiologiczną. Popularyzowano treści o tradycjach piernikarskich i swiniobiciu na portalu społecznościowym FB oraz stronie www.muzeum-raciborz.pl
	120 000,00	22 280,00	2015-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: 5 konkursów, 4 wystawy, 2 zespoły etnografów, 5 badań terenowych, 1 promocja kuchni śląskiej (Muzeum)	Konkursy inspirowane folklorem w 2014 r.: 1, w 2015 r.:1, w 2016 r.: 1 (na ozdobę wielkanocną) w 2017 r.:1 (na ozdobę wielkanocną), w 2018 r.:1 (na ozdobę wielkanocną), w 2019r. : 1 (na ozdobę wielkanocną), w 2020r.:0 Wystawy inspirowane folklorem w 2014 r.: 3 (2 czasowe, 1 stała), w 2015 r.: 5 (4/1), w 2016 r.: 3 (2/1), w 2017 r.: 2 (1 czasowa, 1 stała), w 2018 r.:2 (1 czasowa, 1 stała),2019r.bd, w 2020 r. : 16 wystaw ( 9 stałych i 7 czasowych) Zespoły etnografów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, w 2019 bd. Badania terenowe w 2014 r.: 4, w 2015 r.: 7, w 2016 r.: 2, w 2017 r.:2 (1 czasowa, 1 stała), w 2018 r.: 2 (etnograficzne i archeologiczne), w 2019 r.: bd, w 2020r.:0 Promocja kuchni śląskiej w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 4, w 2016 r.: 1, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, 2019.,0, w 2020r.:0	(1+1+1+1+1)/5 = 6/5 = 1,2 = 120% (3+5+3+2+2+16)/4 = 31/4 = 7,75 = 775% (0+1+0+0+0)/2 = 0,5 = 50% (4+7+2+2+2)/5 = 17/5 = 3,4 = 340% (1+4+1+0+0)/1 = 6/1 = 6 = 600%		
Organizacja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk – kraina wielu kultur”	84 000,00	139 712,00	2015-2020	2015-2019	Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez - 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 1, w 2017 r.:1, w 2018 r.:1, w 2019.:8	(1+1+1+1+1+8)/6 = 5/6 = 2,1667 = 216,67%	217%	-
Kontynuacja prac nad bibliografią Miasta Racibórz i powiatu raciborskiego	120 000,00	0,00	2015-2020		Kontynuacja prac – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Organizacja obchodów 800-lecia Miasta Racibórz	-	543 272,65	2017		Organizacja wydarzenia - TAK/NIE	-	TAK	100%	-
<b>Cel operacyjny: Kreowanie nowych atrakcji o znaczeniu ponadregionalnym w oparciu o istniejącą infrastrukturę</b>									
Powstanie Centrum Edukacyjnego , w tym stworzenie Parku Techniki przy Polskiej Akademii Nauk	1 600 000,00	0,00	2015-2020		Stworzenie Centrum Edukacyjnego – TAK/NIE Stworzenie Parku Techniki – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Wykorzystanie potencjału Zamku Piastowskiego w Raciborzu do realizacji wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez cyklicznych	120 000,00	2 774 510,68	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Ilość imprez: 800	Liczba imprez: w 2014 r.: 205 (17 wystawy, 74 koncerty/imprezy, 44 szkolenia/prelekcje, 32 inne) 2015 r.: 192 (29 wystawy, 93 koncerty/imprezy, 44 szkolenia/prelekcje, 32 inne) 2016 r.: 157 (22 wystawy, 59 koncerty/imprezy, 43 szkolenia/prelekcje, 33 inne) 2017 r. 172 (23 wystawy, 83 koncerty/imprezy, 33 szkolenia/prelekcje, 33 inne)2018 r. 268 (39 wystawy, 86 koncerty/imprezy, 56 szkolenia/prelekcje, 90 inne) w 2019 r.w sumie 278, w 2020 r. w sumie 113	(205+192+157+172+268+278+113)/800 = 1107/800 = 1,38 = 138%	138%	-

Rozszerzenie oferty kulturalno – rekreacyjnej organizowanych w Raciborzu imprez masowych (Dni Raciborza, Memoriał)	0,00	0,00	2015-2020	2015-2019	Wzrost liczby artystów lokalnych w stosunku do ogólnej liczby występujących artystów w latach 2014-2020 ( w %)	Liczba artystów lokalnych w stosunku do ogólnej liczby występujących artystów w 2013 r. (rck+memoriał): $450/465 + 9/37 = 459/502 = 91,43\%$ , w 2014 r. (rck+memoriał): $478/555 + 1/22 = 479/577 = 83,01\%$ , w 2015 r. (rck+memoriał): $94/130 + 1/12 = 95/142 = 66,90\%$ w 2016 r. (rck+memoriał): $125/132 + 0/12 = 125/144 = 86,80\%$ w 2017 r. (rck+memoriał): $44/68 + 27/36 = 71/104 = 68,27\%$ w 2018r.: (rck+memoriał): $76/163 + 12/128 = 88/291 = 30,24\%$ w 2019 r.: (rck+ memoriał): $8/73 + 4/25 = 12/98 = 12,24\%$ , w 2020 r.: 0	Liczba występujących artystów lokalnych w stosunku do artystów ogółem utrzymuje się na wysokim poziomie, ze względu na znaczący wzrost liczby artystów w 2018 r., udział artystów lokalnych w ogólnej liczbie artystów zmalał	85%	w 2020 r. ze względu na pandemię imprezy nie odbyły się
Raciborskie Dni Nauki i Techniki	60 000,00	33 940,00	2015-2020	2015-2019	Procentowa realizacja planu: 6 wydarzeń	Organizacja Dni Nauki i Techniki w Raciborzu w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016 r.:1, w 2017 r.:1, w 2018 r.:1, w 2019 r.: 1, w 2020 r.: 0	$(1+1+1+1+1)/6 = 1,000 = 100\%$	100%	-



Priorytet III						Realizacja zadań w latach 2014 - 2020			
Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
<b>CEL STRATEGICZNY: WZMACNIANIE POTENCJAŁU LUDNOSCIOWEGO MIASTA – PRZYJĘDŹ I ZOSTAŃ W RACIBORZU</b>									
<b>Cel operacyjny: Tworzenie warunków do budowy bazy mieszkaniowej – wielorodzinnej i jednorodzinnej</b>									
Rozwój budownictwa społecznego TBS, poprzez budowę nowej i adaptację istniejącej substancji mieszkaniowej	1 500 000,00	1 441 156,56	2015 - 2020	2014	Procentowa realizacja planu: 9 mieszkań	Ilość mieszkań zaadaptowanych przez TBS w 2014 r.: 9 (ul. Matejki 10)	9/9 = 100%	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 roku.
Zabudowa nieruchomości przy ul. Przejazdowej w Raciborzu w formule TBS	7 300 000,00	7 508 440,60	2016 - 2018	2016-2018	Procentowa realizacja planu: 36 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017r.: 16, w 2018 r.:20	36/36 =100 = 100%	100%	Realizację zadania zakończono w 2018 r.
Zabudowa nieruchomości przy ul. Łąkowej w Raciborzu w formule TBS, budynek 1	9 169 498,12	8 638 039,14	2018 - 2019	2018 - 2020	Procentowa realizacja planu: 48 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.:0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, 2019 r. 0, w 2020 r. 48	0/48 = 100= 100%	100%	W 2017r. została opracowana koncepcja zabudowy, badanie gruntu oraz kompletna dokumentacja projektowa. W dniu 30.05.2018 r. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy i rozpoczęto prace budowlane budynku "A" przy ul. Łąkowej w Raciborzu. Dnia 29.11.2019 został nadany numer adresowy budynku: ul. Łąkowa 10, 10A, 10B, 10C. Inwestycja zakończona 28.02.2020 r. W budynku oddano do użytkowania 48 mieszkań
Zabudowa nieruchomości przy ul. Łąkowej w Raciborzu w formule TBS, budynek 2	9 124 710,78	4 129 211,37	2019 - 2020	2019-2020	Procentowa realizacja planu: 48 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, 2019 r.: 0, w 2020 r.:0	0	25%	W 2017r. została opracowana koncepcja zabudowy, badanie gruntu oraz kompletna dokumentacja projektowa. W 2018r. nie prowadzono prac budowlanych przy budynku nr 2. Dnia 24.10.2019 roku przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy oraz rozpoczęto prace budowlane budynku "B" przy ul. Łąkowej w Raciborzu. Dnia 06.07.2020r. został nadany nr porządkowy budynku : ul. Łąkowa 12, 12A, 12B, 12C. Planowany termin zakończenia inwestycji to 02.06.2021 r.
Tworzenie warunków do uzbrajania działek prywatnych oraz tworzenie warunków do uzbrajania terenów publicznych pod zabudowę jednorodziną	100 000,00	629 198,65	2015 - 2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: 6 ha - Nowy Zamek ( i inne)	Powierzchnia uzbrojonych terenów w w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 2,5 ha, w 2016 r.: 5,5322 ha, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0, w 2019 r.:0, w 2020 r. 1 działka	(2,5 + 5,5322)/6 = 1,3387 = 133%		W 2017 r. wykonano czynności geodezyjne podziału terenu. W 2018 r. wybudowano sieć kanalizacji dla terenów przy ul. Chorwackiej., W 2020 r. Nabytie nieruchomości prywatnej w celu zapewnienia dojazdu do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną przy ul. Greckiej
Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	6 959 795,70	82 274,70	2016 - 2019	2016 -	Procentowa realizacja planu: Liczba zmodernizowanych i przebudowanych budynków, w których utworzono mieszkania wspomagane – 1 budynek	Liczba zmodernizowanych i przebudowanych budynków w których utworzono mieszkania wspomagane w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, 2016r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0, w 2019r.:0, w 2020 r.1 - Zadanie zakończone	TAK	100%	Od 2017r. trwa rzeczowa realizacja projektu, termin odbioru II zadanie zakończono i odebrano 03.07. 2020 r.
<b>Cel operacyjny: Tworzenie warunków do poprawy zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia społecznego</b>									
Program na rzecz integracji mieszkańców Raciborza	148 628,39	7 995,00	2018		Realizacja programu – TAK/NIE	-	NIE	14%	Program został opracowany w 2014, nie przystąpiono do realizacji.
Wsparcie organizacji usług społecznych w zdegradowanym kwartale Miasta Racibórz	1 764 705,88	0,00	2017-2019		Wzrost liczby osób objętych programem wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2014-2020 (w %)	Liczba osób objętych programem wsparcia w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, 2019r.: bd, w 2020r.: 0	0	0%	-
Realizacja programów społecznych "Senior 60+" oraz "Rodzina+"	1 200 000,00	556 320,45	2014-2020	2014-2020	Realizacja programu "Senior 60+" – TAK/NIE Realizacja programu "Rodzina +" - TAK/NIE	Realizacja programów od 2014 r.: Tak	TAK	100%	W 2018r. Program "Senior 60+" 524 wydanych kart, "Rodzina+" 940 wydanych kart. W 2019 r. Program "Senior 60+" 471 wydanych kart, "Rodzina+" 930 wydanych kart. W 2020 r. : Program "Senior 60+" 227 wydanych kart, "Rodzina+" 647 wydanych kart
Promocja zdrowego stylu życia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej	100 000,00	36449,18	2015-2020	2015-2019	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej– TAK/NIE	-	TAK	85%	
<b>Cel operacyjny: Wspieranie inicjatyw aktywizujących osoby niepełnosprawne</b>									
Biblioteki bez barier	1 176 593,58	137 198,00	2016-2019	2016-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach programu – 3000 os.	Liczba osób niepełnosprawnych objętych programem wsparcia w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0, w 2019r.: 213, w 2020 r. 839	35%	35%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych (krawężniki, windy, podjazdy)	1 000 000,00		2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Ilość zrealizowanych zadań: 6	Liczba zrealizowanych w 2014 r. zadań: 4 , w 2015 r.: 3, w 2016 r.: 2, w 2017 r.:1, w 2018 r.:2, w 2019 r.: 1 , w 2020 r. 0	(4+3+2+1+2+1)/6 = 2,16 = 216 %	85%	
Diagnoza dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością	5 000,00	2 300,00	2014	2014	Wykonanie diagnozy – TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 r.
<b>CEL STRATEGICZNY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE</b>									
<b>Cel operacyjny: Rozbudowa infrastruktury ochrony i zabezpieczenia ludności, w tym przeciwpowodziowego</b>									
Modernizacja i rozbudowa monitoringu stanu bezpieczeństwa Miasta Racibórz o kolejne elementy	50 000,00	0,00	2015-2020	2015-2020	Wzrost ilości kamer w latach 2014-2020 ( w %)	Liczba kamer w 2013 r.: 10 Liczba zakupionych kamer w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:10, w 2018 r.:0, w 2019 r.: 14, w 2020 r.: 3	wzrost o 270 %	100%	W 2017 r. zmodernizowano system monitoringu wizyjnego Miasta Racibórz, który polegał na podłączeniu wszystkich poszczególnych punktów kamerowych do sieci światłowodowej i zrezygnowanie z dotychczasowego przesyłu radiowego. W roku 2019 zamontowano 14 nowych kamer. W 2020 r. zamontowano 3 nowe kamery
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Mieście Racibórz poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne kierowców (zwłaszcza młodych), pieszych i rowerzystów	30 000,00	5 049,19	2014 - 2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: liczba osób przeszkolonych: 7000	Liczba przeszkolonych osób w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 530, w 2016 r.: 4254, w 2017 r.: 5381, w 2018 r.: 4675, w 2019r.: 5700, w 2020r. : 300	(530+4254+5381+4675+5700+300)/7 000 = 20840 /7000 =2,977 =297,7%	297%	W 2018r.:rozdano łącznie 1734 elementy odbłaskowe. W 2020 roku, ze względu na pandemię działania były prowadzone on line, na terenie miasta zorganizowano 6 spotkań w których wzięło udział 300 osób
Budowa centrum ratowniczego w Raciborzu - Sudole	330 000,00	434 722,62	2015-2016	2016	Procentowa realizacja planu: Budowa centrum - TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2016 r.

Podniesienie poziomu gotowości służb ratowniczych do działania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej poprzez doposażenie ich w sprzęt ratowniczy oraz zapewnienie udziału w szkoleniach organizowanych przez PSP lub Miasto Racibórz	1 300 000,00	7 475,00	2014 – 2020	2014-2020	Ilość przeszkolonych członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych w stosunku do ogólnej liczby strażaków uprawnionych do działań	Ilość przeszkolonych członków OSP w 2014 r.: 12, w 2015 r.: 16, w 2016 r.: 37, w 2017 r.:35, w 2018 r.: 10, w 2019 r.: 15, w 2020 r.: 0 Ogólna liczba uprawnionych do działań strażaków OSP w 2014 r.: 133 (28 Miedonia, 41 Markowice, 33 Sudół, 31 Brzezie), w 2015 r.: 123, w 2016 r.: 151, w 2017 r.: 143, w 2018 r.: 145, w 2019r.: 149 , w 2020r. :0	$(16+12+37+35+10+15)/[(123+133+151+143+145+149)] = [125/844] = 0,1481 = 14,81\%$	14, 81%	ok 15 % strażaków ochotników wzięło udział w szkoleniach. OSP są regularnie doposażane również w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na stan epidemiologiczny wszelkie szkolenia i ćwiczenia strażaków zostały odwołane.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza poprzez organizację szkoleń i ćwiczeń dla mieszkańców w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych	120 000,00	8 826,67	2014 - 2020	2014-2020	Liczba szkoleń i ćwiczeń zorganizowanych przez gminę i jednostki OSP i WOPR	w 2016 r.: 4/209, w 2017 r.:1/29, w 2018 r.: 12/0, w 2019 r.: 15/1, w 2020r. :0	Liczba szkoleń: 6+7+4+1+12+15) = 45 Liczba ćwiczeń: (312+986+209+29+0+1) = 1537	100%	W 2020 rku, ze względu na stan epidemiologiczny wszelkie szkolenia i ćwiczenia strażaków zostały odwołane. W ramach powszechnej samoobrony przeszkolono w formie samokształcenia około 600 osób
Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu	907 414,96	663 001,61	2014 - 2015	2014	Wykonanie przebudowy przepompowni wód deszczowych - TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 r.
Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu	1 000 000,00	93 234,00	2017 - 2018		Wykonanie przebudowy przepompowni wód deszczowych - TAK/NIE	-	NIE	0%	W 2018r. zostały wydatkowane środki na opracowanie Aktualizacji koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na wybranym fragmencie terenu Miasta Racibórz w wysokości 10578 zł.W 2020 roku wykonano dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi dla inwestycji: przebudowa przepompownii wod deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu
<b>Cel operacyjny: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych</b>									
Rozwój systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem związanym z pożarami, powodzią, klęskami żywiołowymi i innymi szkodliwymi zjawiskami przyrodniczymi	300 000,00	6 930,24	2015-2020	2015-2020	Liczba osób korzystających z systemu powiadamiania o zagrożeniach	Liczba osób korzystających z systemu w 2014 r.: 790, w 2015 r.: 785, w 2016 r.: 430, w 2017 r.: 330, w 2018 r.: 380, w 2019 r. : 365 , w 2020 r. : 450	$(790+785+430+330+380+365+450)/5 = 3530/5=706$	100%	Z systemu korzystają średnio 543 osoby. Dodatkowo w 2017r. z elektronicznego powiadamiania o zagrożeniach korzystało 107 podmiotów a w 2018 r. 123 podmioty, w 2019 120 podmioty.W 2020 r. Z smsowego systemu powiadamiania korzystało około 330 osób oraz 120 podmiotów z poczty elektronicznej
Stworzenie systemu pomiarowego dot. aktualnych warunków atmosferycznych oraz zagrożeń środowiskowych (np. dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego) wraz z możliwością informowania mieszkańców	276 000,00	53 162,85	2015-2020	2015-2020	Stworzenie systemu – TAK/NIE	-	TAK	100%	10 0000 zł w formie dotacji dla PWSZ w 2018 r. Stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza na ul. Chłopskiej i danych meteo oraz miernik referencyjny. Na terenie miasta jest 14 punktów pomiarowych. Jakość powietrza można sprawdzać na stronie Urzędu Miasta. Zmodernizowano przyłącze prądu dla nowej stacji GIOŚ monitorującej jakość powietrza, która została uruchomiona w I kwartale 2019 r.
<b>CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNE WARUNKI DLA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU</b>									
<b>Cel operacyjny: Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, w tym rewitalizacja centrum miasta</b>									
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni Centrum Miasta Racibórz	8 566 965,93	2 524 168,87	2015-2017		Plac Długosza: Powierzchnia zmodernizowana w stosunku do powierzchni ogółem	Powierzchnia Placu Długosza: 83,43a Powierzchnia zmodernizowana w 2014r.: 25,15a (teren fontanny) , 18,4382a (teren parkingu obok figury) w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0	$(25,15+18,4382)/83,45 = 43,5882 / 83,45 = 52,23\%$	40%	Gmina wycofała się z realizacji zadania dofinansowanego z EFRR
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	3 700 000,00	4 556 903,44	2016-2018	2016-2019	Procentowa realizacja planu: Oszczędność energii elektrycznej w zmodernizowanym obszarze centrum miasta: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu docelowo > 60 % ilości energii pierwotnie zużywanej	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, 2016 r.: 0, w 2017 r.: 74,6%, w 2018 r.: 0 w 2019 r.: ilość energii zużywanej w ciągu roku po modernizacji do ilości energii zużywanej w ciągu roku przed modernizacją = 1 - 168294,3 kWh/497 151,9 kWh = 1- 0,34 = 0,66	ilość energii zużywanej w ciągu roku po modernizacji do ilości energii zużywanej w ciągu roku przed modernizacją. = 1 - 168294,3 kWh/497 151,9 kWh = 1- 0,34 = 0,66	66%	
<b>Cel operacyjny: Dbałość o zasoby przyrodnicze, w tym rewitalizacja terenów zieleni miejskiej</b>									
Utrzymanie we właściwym stanie pomników przyrody i obiektów przyrody nieożywionej	50 000,00	44 468,60	2015-2020	2015-2020	Utrzymanie na co najmniej stałym poziomie liczby pomników przyrody i obiektów przyrody nieożywionej w latach 2014-2020	Liczba pomników przyrody i obiektów przyrody nieożywionej w 2013 r.: 20, w 2014 r.: 20, w 2015 r.: 20, w 2016 r.: 19, w 2017 r.: 18, w 2018 r.:18, w 2019.: 18, w 2020 r. : 19	Liczba pomników przyrody nieznacznie spadła. W wyniku silnych wiatrów jedno drzewo uległo złamaniu	100%	-
Zapobieganie masowym zagrożeniom zdrowotności drzewostanów – utrzymanie drzewostanu	1 000 000,00	0,00	2015-2020	2015-2020	Utrzymanie na co najmniej stałym poziomie powierzchni zielonych w latach 2014-2020	Powierzchnie zielone w 2013 r.: 145,33 ha, w 2014 r.: 143,24 ha, w 2015 r.: 143,61 ha, w 2016 r.: 135,07 ha, 2017 r: 144,11 ha, w 2018 r.:144,53, 2019 r.: 144,57, 2020 r.: 147,84	Do roku bazowego: + 2,51 ha	100%	
Rozwój Arboretum Bramy Morawskiej w tym budowa platformy i wieży widokowej	1 600 000,00	887 641,76	2015-2020	2015-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba zrealizowanych działań inwestycyjnych: 7 (1/rok)	4 Platforme widokowa wybudowano w 2018 roku, w 2019 r.: 3, w 2020 r. 2	9/7 = 1,285= 128%	100%	NIE, ale powstało stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym (koło Młyńskie). Teren Arboretum objęty został systemem informacyjnym QR CODE, prowadzone są działania mające na celu pozyskanie środków na ten cel, ponadto rozbudowano Gród Historyczny o część ostrokołu oraz zmodernizowano ujęcie wody na Cieklu Liliowym, poszerzono kolekcję roślin W 2017 roku nie wybudowano wieży, ani platformy widokowej. Przeprowadzono rewitalizację terenu rekreacyjnego z przystosowaniem do funkcji edukacyjnych-edukacyjna ścieżka Przyrodnicza "Zielona klasa", wzbogacono kolekcję roślinne, zakupiono nowe kosze na śmieci, ławo-stoły i zamontowano tablice informacyjne, przeprowadzono remonty dróg oraz odmulenie osadnika na Stawie Szuwarowym i położono płyty betonowe w 2018r.: koszt wybudowania platformy:143 997,01zł, nadzór inwestorski:4 000zł, wiaty:14 769,97 zł. W 2019 roku wykonano remont ścieżki rekreacyjnej ; 134 453,15 zł+ nadór inwest. 3000zł; rozbudowe grodu: 197 276,20 zł + nadzór 2700 zł; ścieżka zdrowia 70 110 zł + nadzór 1500 zł. W 2020 roku ustawiono balustradę przy wejściu do "Zaczarowanego Ogrodu" - kwota 4391,10, zakup daniela - 900 zł.
<b>Cel operacyjny: Rozwój bazy wypoczynku oraz bazy sportowej i rekreacyjnej</b>									
Budowa ścianki wspinaczkowej przy ul. Urbana	200 000,00	135 313,53	2014	05.03.2014 - 05.09.2014	Budowa ścianki – TAK/NIE	Powierzchnia ścianki: 120m <sup>2</sup>	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 r.

Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej parków i terenów zieleni miejskiej (w tym Park im. Miasta Roth, Ogródek Jordanowski)	3 000 000,00	3 055 246,65	2015-2020	2015-2020	Budowa infrastruktury – TAK/NIE	Tak	TAK	100%	2014 r.: 2 siłownie zewnętrzne: Park Roth i skwer przy ul. Matejki, 2015 r.: Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego, Siłownia zewnętrzna na Ostrogu, Remont alejek w Parku Roth, Remont nawierzchni alejek skweru pomiędzy ul. Warszawska - Matejki - Żeromskiego 2016 r.: Siłownia przy ul. Sempołowskiej, plac zabaw w Brzeziu, skwer Warszawska - Wczasowa, Plac zabaw Westerplatte 2017r.: Zabudowa urządzeń zabawowych i/lub rekreacyjnych na podwórku Kossaka i przy ul. Osiedlańczej, zabudowa 42 szt. nowych ławek na terenie przy sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu. 2018r. Wykonano podest widokowy przy schodach na cmentarz Jeruzalem (86 700 zł brutto). Wykonano alejki parkowe, i ławki na placu zabaw przy ul. Osiedlańczej (91 536.05 zł brutto). Montaż placu zabaw pomiędzy ul. Chodkiewicza i ul. Zamoyskiego. w 2019r.: 36 476,88 zł., w tym: zakupiono i zamontowano 20 ławek w Parku im. Miasta Roth (23 124,00 zł. brutto), zakupiono i zamontowano 12 koszy, w tym 11 na Skwerze Sybiraków i 1 na przejściu dla pieszych Podwałe-Mickiewicza (13 352,88 zł. brutto). w 2020 roku zakończono zadanie pn.: " Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu."
Budowa boisk sportowych o charakterze środowiskowym na terenie Miasta Racibórz	5 000 000,00	15 245 650,83	2014-2017	2014-2018	Budowa stadionu przy ul. Zamkowej 4 - TAK/ NIE Budowa stadionu przy ul. Srebrnej 12 - TAK/ NIE	Zamkowa -Tak Srebrna - Tak	TAK	100%	-
Zadaszenie lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 500 000,00	0,00	2015 - 2020		Zadaszenie lodowiska – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4, ul. Markowickiej 1 oraz ul. Łąkowej 31	12 000 000,00	25 957 236,85	2015 - 2020	2015-2020	Powierzchnia dobudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury w stosunku do powierzchni obiektów ogółem	Powierzchnia zmodernizowana w 2014 r.: 7367.45m <sup>2</sup> w 2015 r.: 685,62m <sup>2</sup> w 2016 r.: 949m <sup>2</sup> , w 2017 r.:18000 m <sup>2</sup> , w 2018 r.: 16550m <sup>2</sup> w 2019 r 0 m2 . W 2020 r 0 m2 0 Powierzchnia OSiR ogółem: 24162,36m <sup>2</sup>	(7367,45+685,62+949+18000+16550)/24162,36 =43552,07/24162,36 =1,80247 = 180,25%	180%	Miernik nie odzwierciedla stanu remontów i modernizacji. Powierzchnie powielają się.
<b>Cel operacyjny: Wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej</b>									
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w oparciu o przyjętą koncepcję	5 500 000,00	972 019,81	2015-2020	2015-2020	Wzrost długości ścieżek rowerowych w latach 2014-2020 (w..%)	Długość ścieżek rowerowych w 2013 r.: 21 844m, w 2014 r.: 1 953,95m, w 2015 r.: 24 809,43 m, w 2016 r.: 24 809,43 m, w 2017 r.: 25 186,43 m, w 2018 r.:25286,43 m, w 2019r.: 26786m, w 2020 r. : 300 m	Do roku bazowego: (27086-21844)/21844 = 5242/21844= 0,2400 = 24,00%	100%	-
Rozbudowa infrastruktury noclegowej z uwzględnieniem domu sportowca OSiR	1 600 000,00	0,00	2015-2020	2017-2020	Zmiana funkcji domu sportowca na bazę noclegową dla turystów – TAK	-	TAK	100%	W 2017 r. została podpisana umowa dzierżawy domu sportowca, trwa remont. 2018r.: obiekt w dzierżawie. 2019r.: obiekt w dzierżawie, 2020r. :obiekt w dzierżawie
Opracowanie i wprowadzenie programu „Weekend w Raciborzu” przy współpracy z podmiotami działającymi w branży turystycznej – hotele, restauracje, domy kultury, organizacje pozarządowe itp.	0,00	0,00	2015-2020		Wprowadzenie programu – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Opracowanie programów wycieczek szkolnych (jedno i dwudniowych) we współpracy z PTTK oraz ich promocja na terenie woj. śląskiego i opolskiego	0,00	0,00	2015-2020		Opracowanie programu wycieczek - TAK/ NIE	-	NIE	0%	-
<b>Cel operacyjny: Promocja turystyczna miasta</b>									
Udział w targach turystycznych w kraju i za granicą	100 000,00	54 090,88	2015-2020		Procentowa realizacja planu: 12 targów (2/rok)	Liczba targów w których Miasto wzięło udział w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 4, w 2016 r.: 5, w 2017 r.: 4, w 2018 r.: 4, w 2019r.: 4, w 2020 r. ;0	(1+4+5+4+4)/12 =1,5 = 150%	85%	-
Wydawanie turystycznych publikacji i materiałów informacyjnych z ukierunkowaniem konkretnego odbiorcy (dzieci, dorośli, biznes itp.) (przewodnik „Racibórz i okolice”)	300 000,00	81 366,43	2015-2020	2014-2019	Procentowa realizacja planu: 48 publikacji (8/rok)	Liczba publikacji w 2014 r.: 9, w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 9, w 2017 r.: 2, w 2018 r.:2, w 2019r.: 0, w 2020 r.: 0	(9+6+9+2)/48 = 0,5833 = 58,33%	58%	M. in. Racibórz dla aktywnych, Raciborska Baszta, Racibórz - Opawa, Blistry, Zamieszkać i zainwestuj w Raciborzu, 4 publikacje dot. Jarmarku Bożonarodzeniowego i Dni Raciborza)
<b>Cel operacyjny: Wykorzystanie walorów przyrodniczych Odry, w tym stworzenie warunków do powstawania przystani wodnych i szlaków komunikacyjnych</b>									
Wykorzystanie szlaku kajakowo – rowerowego do organizacji imprez turystyczno – krajoznawczych	50 000,00	325 894,82	2015-2020	2014-2020	Procentowa realizacja planu: Liczba imprez turystyczno-krajoznawczych 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 6, w 2016 r.: 16, w 2017 r.: 9, w 2018 r.:16, w 2019r.: 15 , w 2020 r. ; 7	(1+6+16+9+16+15+7)/6 =70/6 = 11,66 = 116 %	100%	Ponieważ wybudowano przystań kajakową nad Odrą, znacznie wzrosła liczba imprez z wykorzystaniem szlaku kajakowego. Zadanie było nadal kontynuowane pomimo osiągnięcia wymaganej wartości miernika.
<b>CEL STRATEGICZNY: USPRAWNIE NIE ZARZĄDZANIA MIASTEM</b>									
<b>Cel operacyjny: Stworzenie narzędzi do monitoringu i ewaluacji strategii</b>									
Opracowanie systemu wskaźników	0,00	0,00	2014	2014	Opracowanie systemu wskaźników– TAK/NIE	-	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2014 r.
Monitoring i ewaluacja prac dot. realizacji strategii oraz powołanie zarządzeniem Prezydenta zespołu ds. ewaluacji strategii	0,00	0,00	2015-2020	2015-200	Coroczny pomiar ewaluacji i realizacji strategii zgodnie z przyjętymi miernikami – TAK/NIE	-	TAK	100%	-
<b>Cel operacyjny: Pobudzanie do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>									
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	475 074,81	2015-2020	2014 - 2019	Liczba zrealizowanych inicjatyw lokalnych w stosunku do liczby złożonych wniosków	Liczba zrealizowanych/złożonych inicjatyw lokalnych w 2014 r. : 2/3, w 2015 r.: 4/7, w 2016 r.: 3/5, w 2017 r.: 7/12, w 2018 r.: 6/7, w 2019 r.: 5/10, w 2020 r. 0/7	(2+4+3+7+5)/(3+7+5+12+7+10) = 27/44= 0,6137 = 61,37%	85%	Inicjatywa lolaInma jest realizowana corocznie. Odrzucone wnioski mają najczęściej błędy formalne. W 2020 r. zostało złożonych 7 wniosków, do realizacji zostało wtrbanych 5 inicjatyw. Ze względu na sytuację pandemiczną nie doszło do realizacji zadań, rozwiązano umowy z wnioskodawcami.
Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	12 600 000,00	7 034 560,00	2015-2020	2015-2020	Realizacja programu – TAK/NIE	-	TAK	85%	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowano w okresie od 1 stycznia 2019 r do 31.grudnia 2019 r. Sprawozdanie z programu zostało przygotowane i przedstawione oganowi uchwałodawczemu w ustawowym terminie do 31 maja 2020r.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000,00	6 007 494,39	2015-2020	2015-2019	Liczba głosów ważnych podczas głosowania nad projektami budżetu obywatelskiego / liczba mieszkańców ogółem	Ilość prawidłowo oddanych głosów w 2015 r.: 4225, w 2016 r.: 5261, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 4614, w 2019 r.: 4338, w 2020 r.: 0 Liczba mieszkańców w 2015 r.: 51498, w 2016 r.: 51093, w 2017 r.: 50647, 2018 r.: 50124, w 2019 r.: 49760, w 2020 r.: 49138	$(4225+5261+4614)/3 = 4700$ $(51498+51093+50124)/3 = 50905$ $4700/50905 = 0,0923 = 9,23\%$ $4338/49760 = 0,0871 = 8,71\%$	85%	Średnio 9 % mieszkańców Raciborza głosuje w BO (w roku 2015 głosowało 8 % więc zjawisko jest pozytywne) W 2017 r. nie przeprowadzono głosowania, projekty były automatycznie zakwalifikowane do realizacji. W 2020 roku ze względu na sytuację pandemiczną nie przeprowadzono naboru do VI edycji BO.
<b>Cel operacyjny: Inteligentne rozwiązania informacyjne w mieście – wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych</b>									
Rozbudowa ESIM o nowe moduły tematyczne	600 000,00	120 140,00	2015-2020	2015 - 2020	Rozbudowa ESIM – TAK/NIE	I etap 2014 r., II etap 2015 r., 2016 r.: Modyfikacja w zakresie zgłoszeń publicznych, rejestracji użytkownika, wdrożenie aplikacji mobilnej iMap Mobile, wdrożenie narzędzia replikacji punktów adresowych z plików GML, 2017 r.: utworzono jeden moduł - mapę zasadniczą (dostępną w sieci <i>Intranet</i> Urzędu Miasta). W 2020 r. rozbudowano ESIM o Gminną Ewidencję Zabytków	TAK	100%	Rozbudowa modułu Plany Miejsce w dwóch etapach, Integracja ESIM z FINN, w 2018r. W ramach rozbudowy ESIM utworzono moduł: Edukacja i Kultura. Ponadto w module Plan miasta dodano czujniki jakości powietrza. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę ESIM
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o atrakcjach turystycznych oraz o dostępności wybranych obiektów rekreacyjnych wraz z elektroniczną możliwością rezerwacji miejsc	30 000,00 – raciborz.pl	0,00	2015-2020		Stworzenie Internetowego systemu informacji o dostępności obiektów – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Opracowanie turystycznej trasy punktowej: idź do, z wykorzystaniem kodów kreskowych „QR Code”	100 000,00	0,00	2017-2020		Opracowanie trasy " idź do" – TAK/NIE	-	NIE	0%	