

- Priorytet I -

Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Realizacja zadań w latach 2014 - 2018			
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny		Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
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	0,00	2015 - 2020		Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki	Długość wyremontowanego odcinka: 0 m Suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki: 1450 m	0	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.
Modernizacja drogi 935 na odcinku ul. Bosackiej i ul. Rybnickiej	3 500 000,00	1 833 417,42	2014 - 2020	12.08.2015-17.11.2015 (Bosacka)	Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Bosackiej i Rybnickiej	Długość wyremontowanego odcinka: 675 m (Bosacka) (2015 r.) Suma długości ulic Bosackiej (675m) i Rybnickiej: 1692 m	$675/2367 = 0,2851 = 28,51\%$	50%	Wyremontowano dotychczas jedna z planowanych dwóch ulic.
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		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 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.
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: 0 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	0%	Inwestycja znalazła się na listach rankingowych PKP na lata 2020-2021.
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 umożliwia 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		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%	-

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		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)	3+3+3 +1+1= 11	70%	-
Organizacja kampanii, wydarzeń i inicjatyw promujących lokalną przedsiębiorczość oraz zachęcających do prowadzenia biznesu w Raciborzu	250 000,00	397 322,20	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.	TAK	70%	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.
Kreowanie wizerunku Miasta jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu biznesu poprzez zapewnienie aktywnej komunikacji Miasta Racibórz z przedsiębiorcami	250 000,00	87 330,00	2016-2020	2014 -	Prowadzenie zakładki na stronie Urzędowej Miasta Racibórz - TAK/NIE Prowadzenie serwisu Przedsiębiorcy Racibórz oraz profilu w mediach społecznościowych - TAK/NIE	Od 2014 r. Tak	TAK	70%	-
Animacja przedsiębiorczości poprzez zapewnienie udziału przedsiębiorców w życiu gospodarczym Miasta w ramach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencji Miasta	0,00	0,00	2016-2020	2015 -	Utrzymanie funkcjonowania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2015 r. Tak	TAK	70%	W 2017 r. i w 2018 r. odbyły się 3 po spotkaniu z Konsultacyjną Radą Gospodarczą.
Cel operacyjny: Instytucjonalne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw									
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	295 974,24	2014-2020	2016 -	Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2016 r. Tak	TAK	70%	-
Udostępnianie lokali użytkowych w ramach Programu "Lokale na Start" oraz innych powierzchni użytkowych na preferencyjnych warunkach dla MŚP	-	-	2016-2020	2015-	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	19	70%	-
Cel operacyjny: Wyznaczenie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej									
Przygotowanie dokumentacji rozszerzającej KSSE oraz poszerzenie i aktualizacja infromatycznej bazy danych o nowe nieruchomości gruntowe	40 000,00	20 295,00	2015-2020	2014-2016	Przygotowanie dokumentacji - TAK/NIE Aktualizacja infromatycznej bazy danych – TAK/NIE	Tak	TAK	100%	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)	2 164 588,55	2015 - 2017 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	Do roku bazowego: (0+ 9,61ha + 6,84 ha + 48,25 ha + 39,18 ha)/ 6 ha= 103,88 /6 =17,31 = 1731%	70%	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 (Glubczycka), 0,58 ha (Glubczycka), 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).

Cel operacyjny: Wykorzystanie nowych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), klastry									
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-	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	5	56%	2 inicjatywy klastrowe: Platforma Innowacji Energooszczędnych oraz VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy 1 PPP: Podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych MPOI na budowę instalacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni odpadów. Konferencja OZE "Rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych".
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		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	(2+7+0+1) = 10	70%	-
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych, w tym parków tematycznych									
Zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi ruchu turystycznego poprzez przeprowadzanie szkoleń przewodników turystycznych	30 000,00	0,00	2015 - 2020		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 Średnia ilość członków: (150+101+100+99+99)/4 = 137,25 Liczba osób przeszkolonych w 2014 r.: 2, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 12, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 0	(2+12) = 14 przeszkolonych na 113 członków	30%	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		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	(3+2+2+3+3)/6 = 13/6 = 2,1666 = 216,67%	217%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika zadanie będzie kontynuowane.
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej									
Organizacja szkoleń informacyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej	10 000,00	12 147,00	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	3/6 = 0,5 = 50%	50%	-
Przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej	15 600 000,00	12 623 116,81	2015-2020	2014 -	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	70%	-
CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I EKOLOGIA									
Cel operacyjny: Stworzenie warunków do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii									
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		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	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	896 413,30	2014 - 2020		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	(42+34+21+42+33)/175 = 172/175 = 0,9828 = 98,28 %	98%	Instalacje solarne i/ lub pompy ciepła.
Cel operacyjny: Wykorzystanie żyznych gleb i tradycji rolniczych oraz wsparcie sektora produkcji żywności ekologicznej									
Wspieranie producentów żywności ekologicznej na Ziemi Raciborskiej	500 000,00	0,00	2015 - 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. (dane dostępne dopiero w III kwartale roku)	Od 2014 roku poziom względnie stały	30%	-
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.
Cel operacyjny: Poprawa stanu środowiska oraz wspieranie działań ekologicznych									
Wspieranie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz indywidualnych lokalach mieszkalnych i użytkowych	4 318 385,33	10 417 959,86	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	(80+79+135+415+341)/480 = 1050/480 = 2,1875 = 218,75%	100%	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych gminy	10 000 000,00	13 910 704,47	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 2017 r.: 8 (MZB), w 2018 r.: 5(1 EKS, 4 LOK)	(8+5+1+8+5)/50 = 27/50 = 0,54 = 54%	54%	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	0,00	2016-2020		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - TAK/NIE	-	NIE	20%	Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Pierwsze efekty realizacji zadania będą widoczne w 2020 r.
Poprawa stanu środowiska naturalnego w Mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 941 176,47	90 065,86	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 2016 r.: 21,56 ton, w 2017 r.: 28,82 ton, w 2018 r.: 24,72 ton	(15,06+31,76+21,56+28,82+24,72)/135 = 121,92 /135 = 0,90 = 90%	90%	-
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz	10 000 000,00	9 564 535,54	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 gólem w 2013 r.: 0, w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 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.
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.

CEL STRATEGICZNY: PROMOCJA MIASTA

CEL STRATEGICZNY: PROMOCJA MIASTA									
Cel operacyjny: Umocnienie pozycji Raciborza jako silnego ośrodka Subregionu Zachodniego województwa śląskiego									
Udział w związkach, do których należy Miasto Racibórz	239 593,00 (Euroregion) 180 000,00 (Subregion) 90 732,00 (ZMP)	441 198,51	2015 - 2020		Udział w związkach: Euroregion - TAK/NIE ZMP - TAK/NIE Subregion - TAK/NIE	-	TAK	70%	-
Cel operacyjny: Promocja terenów inwestycyjnych									
Promocja oferty inwestycyjnej Miasta w ramach witryny Invenst in Racibórz oraz poprzez media społecznościowe	0,00	15 252,00	2016 - 2020	2016 -	Prowadzenie witryny Invest in Racibórz - TAK/NIE	Od 2016 r. Tak	TAK	70%	-
Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych obejmujących opracowanie materiałów eksponujących potencjał inwestycyjny miasta oraz promocję w prasie i mediach	600 000,00	2 170 476,00	2015-2020	2014 -	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	(8+6+24+4+4) = 44	70%	-
Udział Miasta w przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość oraz w działaniach skierowanych do inwestorów, w tym targi inwestycyjne, seminaria, konferencje	50 000,00	179 209,84	2016-2020	2015 -	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	(0+2+17+13+1) = 33	70%	-
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, SCOIE - TAK/NIE	Od 2015 r.: Tak	TAK	70%	PAIiIZ przekształcił się w PAIH.
Cel operacyjny: Kształtowanie marki i promocja wizerunku miasta, w tym wykorzystanie znanych postaci									
Systematyczne i spójne działania mające na celu budowanie marki Miasta Racibórz	600 000,00	brak możliwości wyliczenia kosztów	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	(6+6+7+4)/12 = 1,91667 = 191,67%	192%	-
Realizacja przedsięwzięć, z ukierunkowaniem na ukazanie wizerunku Miasta	180 000,00	brak możliwości wyliczenia kosztów	2015-2020		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	Do roku bazowego: '(17 411-11498)/11498 =5913/11498= 0,5142 = 51,42%	70%	-
Cel operacyjny: Promocja produktów i marek lokalnych									
Organizacja jarmarków w celu promocji wyrobów/usług lokalnych	300 000,00	491 404,57	2015 - 2020		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	Do roku bazowego: (77-43)/43 = 0,7907 = 79,07%	70%	-
Wprowadzenie certyfikacji produktów/usług lokalnych w formie znaku jakości	120 000,00		2015 - 2020		Wprowadzenie znaku jakości - TAK/NIE	-	NIE	0%	-
CEL STRATEGICZNY: WYKORZYSTANIE TRANSGRANICZNEGO POŁOŻENIA									
Cel operacyjny: Wzrost znaczenia Euroregionu Silesia									
Realizacja mikroprojektów w ramach „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w latach 2014 - 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	Wzrost ilości: (7+3+3)/3 = 13/3 = 4,3333 = 433,33% Wzrost wartości: (609691,31+243463,56+300000,00)/243463,56 = 1153154,87/243463,56 = 4,7364 = 473,64%	56%	-
Cel operacyjny: Wykorzystanie programów transgranicznych i strukturalnych									
Przygotowywanie, składanie, realizacja i rozliczanie projektów w ramach dostępnych środków pozabudżetowych	1 500 000,00	5 413 265,16	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	razem 80 projektów ponad 1000% wzrost w stosunku do roku bazowego	70%	-
Przygotowanie i realizacja projektów transgranicznych	750 000,00	1 117 276,78	2014-2020		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	wzrost (razem 7)	70%	-
Cel operacyjny: Inicjowanie i wzmacnianie partnerstw									
Organizacja wizyt partnerskich oraz nawiązywanie kontaktów w wymiarze krajowym i zagranicznym sprzyjających rozwojowi Miasta Racibórz	240 000,00	133 619,00	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	(7+10+11+6=12)/25 = 46/25 = 3,83 = 383%	70%	-
Rozwój współpracy transgranicznej Miasta Racibórz i gmin czeskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności	180 000,00	1 677,36	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	257 + 83+127 = 467 osób uczestniczących, 1 projekt	70%	-

- Priorytet II -**Realizacja zadań w latach 2014 - 2018**

Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ									
Cel operacyjny: Wzmacnianie potencjału kadry naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej									
Organizacja tematycznych konferencji, seminariów, spotkań lub targów sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczeń między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami otoczenia biznesu a samorządami	200 000,00	76 596,34	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.	Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów itp. w 2014 r.: 14, w 2015 r.: 4, w 2016 r.: 54, w 2017 r.: 38, w 2018 r.: 22 Liczba osób biorących udział w działaniach w 2014 r.: 1517, w 2015 r.: 1569, w 2016 r.: 3177, w 2017 r.: 1399, w 2018 r.: 1512	$14+4+54+38+22=132$ $1517+1569+3177+1399+1512=8174$	70%	-
Realizacja form wsparcia rozwoju własnej kadry dydaktycznej	210 000,00	63 701,05	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 2017 r.: 13, w 2018 r.: 21	$22+27+26+13+21=109$	70%	Dodatkowo w 2014 oraz w 2015 roku wsparto publikację nauczyciela kazdorazowo a kwotę 4 627,26 zł-
Realizacja mobilności własnej kadry dydaktycznej w ramach Programu ERASMUS+	-	54 249,38	2014-2020		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	$1+6+2+10+4=23$	70%	-
Cel operacyjny: Wspieranie współpracy z ośrodkami naukowymi, otoczeniem biznesu i samorządem w kraju i za granicą									
Prowadzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	120 000,00	30 040,99	2015-2020		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)	poziom względnie stały	70%	-
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi oraz instytucjami rynku pracy w ramach Programu ERASMUS+	0	305 744,10	2014-2020		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	$5+5+12+13+2=37$	70%	-
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej PWSZ									
Modernizacja bazy sportowej PWSZ	3 500 000,00	1 850 800,76	2015-2020		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	$2/3=0,666$	67%	
Modernizacja bazy dydaktycznej oraz zaplecza administracyjnego PWSZ	1 200 000,00	1 048 756,38	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 Ogólna liczba obiektów: 4	$2/4=0,5$	50%	Modernizacja i remonty bazy PWSZ będą kontynuowane. Odbywały się remonty bieżące w 2014 r.: 5, w 2015 r.: 3, w 2016 r.: 4.
CEL STRATEGICZNY: TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI									
Cel operacyjny: Cyfryzacja procesu nauczania w gminnych placówkach oświatowych									
Wyposażenie placówek oświatowych w mobilne pracownie komputerowe na potrzeby uczniów i nauczycieli	200 000,00	0,00	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 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)	0	0%	-
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych z wykorzystaniem platform edukacyjnych i e-dzienników	100 000,00	26 160,00	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 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)	$10/22=0,45=45\%$	45%	-
Cel operacyjny: Promowanie rozwoju Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Muzycznej									
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		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 2015 r.: 42, w 2016 r.: 45, w 2017 r.: 39, w 2018 r.: 60	Do roku bazowego: $(60-19)/19=2,15789=215,79\%$	70%	-
Wzmacnianie potencjału bazy Państwowej Szkoły Muzycznej	3 570 000	1 120 715,17	2015-2020		Wzrost udziału ilości nowych instrumentów muzycznych w ogólnej liczbie instrumentów w latach 2014-2020 (w %) Powierzchnia zmodernizowanej Sali Koncertowej/ całkowita powierzchnia Sali Koncertowej	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 Powierzchnia Sali Koncertowej: 411,11 m ² Powierzchnia Sali Koncertowej zmodernizowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0 w 2017 r.: 360m ² , w 2018 r.: 0 m ² ,	$(2+1+32+10+57)/226=102/226=0,45132=45,13\%$ $360/(411,11+360)=360/771,11=0,4666=46,66\%$	70%	-
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		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	Do roku bazowego: $(2123-1794)/1794=0,18338=18,34\%$	70%	-
Cel operacyjny: Wsparcie bazy dydaktycznej oraz infrastrukturalnej gminnych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych									
Doposażenie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych	250 000,00	32 000,00	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 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)	$10/22=0,45=45\%$	45%	-
Doposażenie infrastrukturalne placówek oświatowych	2 500 000,00	1 137 515,65	2015-2020		Liczba placówek oświatowych, w których powstały place zabaw/ liczba placówek oświatowych ogółem Liczba powstałych boisk ze sztucznej nawierzchni / 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 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) Liczba powstałych boisk w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018 r.: 2 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)	$(3+2+1+0)/22=6/22=0,27=27\%$ $(1+1+2)/22=4/22=0,18=18\%$	70%	-
Zmniejszenie nierówności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej	300 000,00	0,00	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 %	Do roku bazowego: $30,27\% - 25\% = 5,27\text{ pkt \%}$	70%	Liczba dzieci 2,5-3 letnich objętych edukacją przedszkolną utrzymuje się na wysokim poziomie.

CEL STRATEGICZNY: KULTURA I PIELĘGNOWANIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO RACIBORZA / 10 WIEKÓW TRADYCJI

Cel operacyjny: Poprawa dostępu mieszkańców do dóbr kultury									
Uzupełnianie zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami oraz uzupełnianie i konserwacja zbiorów muzeum	600 000,00 600 000,00	1 128 892,56	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 Liczba zakupionych zbiorów Muzeum w 2014 r.: 277, w 2015 r.: 230, w 2016 r.: 455, w 2017 r.: 1838, w 2018 r.: 780 Liczba zakonserwowanych zbiorów Muzeum w 2014 r.: 33, w 2015 r.: 46, w 2016 r.: 34, w 2017 r.: 91, w 2018 r.: 77	$(6645+6087+5613+6244+5818)/40000 = 30407/40000 = 0,760175 = 76\%$ $(277+230+455+1838+780)/1000 = 3580/1000 = 3,58 = 358\%$ $(33+46+34+91+77)/150 = 281/150 = 1,87 = 187\%$	70%	-
Komputeryzacja instytucji kultury i cyfryzacja zbiorów oraz wyposażenie placówek w narzędzia multimedialne	50 000,00	98 819,49	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	$(7+4+12+2)/10 = 2,5 = 250\%$	70%	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.
	420 000,00	233 891,08	2015-2020		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	Do roku bazowego: $(1998-1664)/1664 = 0,2007 = 20,07\%$		Liczba zbiorów cyfrowych wzrosła o 20 %.
	150 000,00	25 780,20	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 2016r.: 3, w 2017r.:0, w 2018r.:2 Digitalizacja zbiorów w 2014 r.: 665, w 2015 r.: 786, w 2016r.: 622, w 2017r.:974, w 2018r.:1196 Zakup narzędzi multimedialnych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 0, w 2017r.:0, w 2018r.:3	$5/5 = 1 = 100\%$ $(665+786+622+974+1196)/2000 = 4243/2000 = 2,1215 = 212,15\%$ $(1+0+3)/10 = 0,4 = 40\%$		W 2015 r. zakupiono 1 monitor, w 2018r. Zakupiono 1 drukarkę, 1 rzutnik oraz 1 dysk zewnętrzny.
Wspieranie działalności edukacyjnej w instytucjach kultury	600 000,00	2 290 779,73	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość podjętych działań 240, liczba uczestników 120 000 (RCK)	Liczba działań edukacyjnych w 2014 r.: 95, w 2015 r.: 74, w 2016 r.: 30, w 2017 r.:46, w 2018 r.:106 Liczba uczestników działań w 2014 r.: 21922, w 2015 r.: 15288, w 2016 r.: 2550, w 2017 r.:14180, w 2018 r.:24059	$(95+74+30+46+106)/240 = 351/240 = 1,04625 = 104,63\%$ $(21922+15288+2550+14180+24059)/120000 = 77999/120000 = 0,6500 = 65\%$	70%	-
			2015-2020		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 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	$(203+202+227+277+182)/1080 = 1091/1080 = 1,010185 = 101,02\%$ $(4095+3730+4400+5325+3304)/24000 = 20854/24000 = 0,86891 = 86,89\%$		
	70 000,00	10 180,00	2015-2020		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 2018r.:102 Liczba warsztatów edukacyjnych w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 0, w 2018r.:0 Liczba oprowadzonych grup w 2014 r.: 299, w 2015 r.: 206, w 2016 r.: 316, w 2017 r.: 316, w 2018 r.:273 Frekwencja w 2014 r.: 14025, w 2015 r.: 13467, w 2016 r.: 14553, w 2017 r.: 18614, w 2018 r.:13098	$(105+158+172+162+102)/600 = 699/600 = 1,165 = 116,5\%$ $1/5 = 0,2 = 20\%$ $(299+206+316+316+273)/500 = 1410/500 = 2,82 = 282\%$ $(14025+13467+14553+18614+13098)/90000 = 73757/90000 = 0,81952 = 81,95\%$		
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 wyposażenie instytucji kultury w sprzęt i materiały podnoszące jakość usług	1 000 000,00	606 122,54	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%	Do roku bazowego: $72,70\% - 190,08\% = -117,38 \text{ pkt } \%$	70%	-
	900 000,00	117 297,00	2015-2020		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	Liczba czytelników stopniowo spada.		
	2 000 000,00	519 810,43	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba sprzętu wystawienniczego, oświetleniowego itp. – 200 Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń – 100m ² Powierzchnia przeznaczona do remontu i modernizacji – 600m ²	Liczba sprzętu bazowego (178), zakupionego w 2014 r.: 4, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 6, w 2017 r.: 2, w 2018 r.:13 Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń w 2014 r.: 91m ² w 2015 r. 50 m ² , w 2017 r.: 91m ² , w 2018 r.:0 Powierzchnia wyremontowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 350 m ² , w 2017 r.: 0, w 2018 r.:0	$204/200 = 1,02 = 102\%$ $(91+50+91)/100 = 232/100 = 2,32 = 232\%$ $350/600 = 0,5833 = 58,33\%$		
Tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do kultury	180 000,00	5 440 123,61	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez: 500	Ilość imprez w 2014r.: 189, w 2015r.: 186, w 2016r.: 171, w 2017r.:240, w 2018r.:277	$(189+186+171+240+277) / 500 = 1849/ 500 = 3,698 = 369,80 \%$	100%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika rezultatu, zadanie będzie kontynuowane
Cel operacyjny: Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury									
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		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 Projekty konkursowe w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 2, w 2017r.:2, w 2018r.: 1	$(25+17+4+14+26)/100 = 86/100 = 0,86 = 86\%$ $(10+ 0+2+2+1) / 72 = 0,208333 = 20,83\%$	70%	-
Wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie sztuki amatorskiej	50 000,00	1 540 431,00	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	$(16+13+12+24+50)/25 = 115/25 = 4,6 = 460\%$	460%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika rezultatu, zadanie będzie kontynuowane

Cel operacyjny: Pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i wielokulturowości										
Promocja oraz wspieranie działań inspirowanych folklorem	100 000,00	212 000,00	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 Liczba podmiotów artystycznych w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 19, w 2016 r.: 3, w 2017 r.:35, w 2018 r.: 40 Liczba odbiorców w 2014 r.: 2450, w 2015 r.: 2264, w 2016 r.: 500, w 2017 r.:3250, w 2018 r.: 4500	$(9+10+2+8)/60 = 29/60 = 0,4833 = 48,33\%$ $(10+19+3+35+40)/80 = 107/80 = 1,33 = 133\%$ $(2450+2264+500+3250+4500)/5000 = 12964/5000 = 2,5928 = 259,28\%$		w tym 1 konkurs 6 podmiotów 200 odbiorców	
	120 000,00	22 280,00	2015-2020		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) 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) Zespoły etnografów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0 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) Promocja kuchni śląskiej w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 4, w 2016 r.: 1, w 2017 r.:0, w 2018 r.:0	$(1+1+1+1+1)/5 = 5/5 = 1 = 100\%$ $(3+5+3+2+2)/4 = 15/4 = 3,75 = 375\%$ $(0+1+0+0+0)/2 = 0,5 = 50\%$ $(4+7+2+2+2)/5 = 17/5 = 3,4 = 340\%$ $(1+4+1+0+0)/1 = 6/1 = 6 = 600\%$	70%	W 2018r. Była wydana książka dotycząca kulinarii średniowiecznej w ramach projektu polsko-czeskiego „Kuchnia i kultura kulinarna na księżych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” . Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP, pod nazwą "Przekraczamy granice" .	
Organizacja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk – kraina wielu kultur”	84 000,00	139 712,00	2015-2020		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	$(1+1+1+1+1)/6 = 5/6 = 0,8333 = 83,33\%$	83%	-	
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%	-
Cel operacyjny: Kreowanie nowych atrakcji o znaczeniu ponadregionalnym w oparciu o istniejącą infrastrukturę										
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		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)	$(205+192+157+172+268)/800 = 994/800 = 1,24 = 124\%$	124%	-	
Rozszerzenie oferty kulturalno – rekreacyjnej organizowanych w Raciborzu imprez masowych (Dni Raciborza, Memoriał)	0,00	0,00	2015-2020		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 2018 r.: (rck+memoriał): $76/163 + 12/128 = 88/291 = 30,24\%$	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	70%	-	
Raciborskie Dni Nauki i Techniki	60 000,00	33 940,00	2015-2020		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	$(1+1+1+1+1)/6 = 0,8333 = 83,33\%$	83%	-	

- Priorytet III -**Realizacja zadań w latach 2014 - 2018**

Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
CEL STRATEGICZNY: WZMACNIANIE POTENCJAŁU LUDNOSCIOWEGO MIASTA – PRZYJEDŹ I ZOSTAŃ W RACIBORZU									
Cel operacyjny: Tworzenie warunków do budowy bazy mieszkaniowej – wielorodzinnej i jednorodzinnej									
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	9 373 000,00	1 576 723,38	2018 - 2019		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	0	20%	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.
Zabudowa nieruchomości przy ul. Łąkowej w Raciborzu w formule TBS, budynek 2	9 373 000,00	49 225,50	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	0	10%	W 2017r. została opracowana koncepcja zabudowy, badanie gruntu oraz kompletna dokumentacja projektowa. W 2018r. nie prowadzono prac budowlanych przy budynku nr 2.
Tworzenie warunków do uzbrajania działek prywatnych oraz tworzenie warunków do uzbrajania terenów publicznych pod zabudowę jednorodzinną	100 000,00	110 218,65	2015 - 2020	2015-	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	(2,5 + 5,5322)/6 = 1,3387 = 133%	90%	W 2017 r. wykonano czynności geodezyjne podziału terenu. W 2018 r. wybudowano sieć kanalizacji dla terenów przy ul. Chorwackiej.
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	0%	30%	Od 2017r. trwa rzeczowa realizacja projektu, termin odbioru IV kwartał 2019 r.
Cel operacyjny: Tworzenie warunków do poprawy zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia społecznego									
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	0	0%	-
Realizacja programów społecznych "Senior 60+" oraz "Rodzina+"	1 200 000,00	556 320,45	2014-2020		Realizacja programu "Senior 60+" – TAK/NIE Realizacja programu "Rodzina +" - TAK/NIE	Realizacja programów od 2014 r.: Tak	TAK	70%	W 2018r. Program "Senior 60+" 524 wydanych kart, "Rodzina+" 940 wydanych kart.
Promocja zdrowego stylu życia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej	100 000,00	36449,18	2015-2020		Przeprowadzenie kampanii promocyjnej– TAK/NIE	-	TAK	70%	
Cel operacyjny: Wspieranie inicjatyw aktywizujących osoby niepełnosprawne									
Biblioteki bez barier	1 176 593,58	0,00	2016-2019		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	0%	0%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych (krawężniki, windy, podjazdy)	1 000 000,00	Brak możliwości wyliczenia kosztów stanowiących fragmenty większych zadań inwestycyjnych	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	(4+3+2+1+2)/6 = 2 = 200%	70%	aquapark - winda; podnośnik i wózek; skwer pieczki; ruch miejski Zamkowa i Nowa - pochylnie; Marińska kostka integracyjna; podjazd w SP 15; stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Kowalskiej, Drewnianej i KAtowickiej; nadbudowa windy o 1 kondygnację w SP1/G2; pomalowano na niebiesko miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, w 2018r. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich - koszt realizacji wyniósł 99 999,00 zł, budowa windy przy Bibliotece
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.

CEL STRATEGICZNY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE									
Cel operacyjny: Rozbudowa infrastruktury ochrony i zabezpieczenia ludności, w tym przeciwpowodziowego									
Modernizacja i rozbudowa monitoringu stanu bezpieczeństwa Miasta Racibórz o kolejne elementy	50 000,00	0,00	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	Wzrost o 100%	70%	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.
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		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	$(530+4254+5381+4675)/7000 = 14840/7000 = 2,12 = 212\%$	212%	W 2018r.:rozdano łącznie 1734 elementy odbiorników.
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 wyposażenie ich w sprzęt ratowniczy oraz zapewnienie udziału w szkoleniach organizowanych przez PSP lub Miasto Racibórz	1 300 000,00	7 475,00	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 Ogólna liczba uprawnionych do działań strażaków OSP w 2014 r.: 133 (28 Miedonia, 41 Markowice, 33 Sudół, 31 Brzezina), w 2015 r.: 123, w 2016 r.: 151, w 2017 r.: 143, w 2018 r.: 145	$(16+12+37+35+10)/[(123+133+151+143+145) = [110/695] = 0,1582 = 15,82\%$	16%	16% strażaków ochotników wzięło udział w szkoleniach. OSP są regularnie wyposażane również w ramach budżetu obywatelskiego.
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		Liczba szkoleń i ćwiczeń zorganizowanych przez gminę i jednostki OSP i WOPR	Liczba szkoleń/ ćwiczeń w 2014 r.: 6/312, w 2015 r.: 7/986, w 2016 r.: 4/209, w 2017 r.:1/29, w 2018 r.: 12/0	Liczba szkoleń: 6+7+4+1+12 = 30 Liczba ćwiczeń: (312+986+209+29+0) = 1536	70%	-
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		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.
Cel operacyjny: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych									
Rozwój systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z pożarami, powodzią, klęskami żywiołowymi i innymi szkodliwymi zjawiskami przyrodniczymi	300 000,00	6 430,24	2015-2020		Liczba osób korzystających z systemu powiadomienia 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	$(790+785+430+330+380)/5 = 2715/5=543$	70%	Z systemu korzystają średnio 543 osoby. Dodatkowo w 2017r. z elektronicznego powiadomienia o zagrożeniach korzystało 107 podmiotów a w 2018 r. 123 podmioty.
Stworzenie systemu pomiarowego dot. aktualnych warunków atmosferycznych oraz zagrożeń środowiskowych (np. dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego) wraz z możliwością informowania mieszkańców	276 000,00	39 932,15	2015-2020		Stworzenie systemu – TAK/NIE	-	TAK	70%	10 0000 zł w formie dotacji dla PWSZ w 2018 r. Stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza ul. Chłopskiej i danych meteo oraz miernik referencyjny. Na terenie miasta jest 14 punktów pomiarowych. Jakość powietrza można sprawdzać na stronie Urzędu Miasta.
CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNE WARUNKI DLA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU									
Cel operacyjny: Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, w tym rewitalizacja centrum miasta									
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%	-
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	3 700 000,00	849 202,98	2016-2018		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, w 2016 r.: 0, w 2017 r.: 74,6%, w 2018 r.: 0	zaoszczędzono 74% energii w zmodernizowanych 12% opraw	12%	W 2017r. Zmodernizowano 155 opraw z 1284 jakie zakłada projekt tj. 12% łączna moc 155szt. opraw przed wymianą wynosiła 24 447 W. łączna moc 155 szt. opraw po modernizacji 6212 W. Oszczędność w zużyciu energii: (24 447-6 212)/24447=74,6%. W 2018r. nie była realizowana żadna część tego projektu.

Cel operacyjny: Dbałość o zasoby przyrodnicze, w tym rewitalizacja terenów zieleni miejskiej									
Utrzymanie we właściwym stanie pomników przyrody i obiektów przyrody nieożywionej	50 000,00	28 268,60	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	Liczba pomników przyrody nieznacznie spadła. W wyniku silnych wiatrów jedno drzewo uległo złamaniu	70%	-
Zapobieganie masowym zagrożeniom zdrowotności drzewostanów – utrzymanie drzewostanu	1 000 000,00	0,00	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, w 2017 r.: 144,11 ha, w 2018 r.: 144,53	Do roku bazowego: - 1,29 ha	70%	-
Rozwój Arboretum Bramy Morawskiej w tym budowa platformy i wieży widokowej	1 600 000,00	473 311,31	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zrealizowanych działań inwestycyjnych: 7 (1/rok)	4 W 2018 r. wybudowano platformę	4/7 = 0,5714 = 57,14%	57%	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 Ciekę 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 kolekcje 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
Cel operacyjny: Rozwój bazy wypoczynku oraz bazy sportowej i rekreacyjnej									
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 ²	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	959 390,59	2015-2020		Budowa infrastruktury – TAK/NIE	Tak	TAK	70%	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. Warszawską - Matejki - Żeromskiego 2016 r.: Siłownia przy ul. Sempolowskiej, 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. Zamoyckiego.
Budowa boisk sportowych o charakterze środowiskowym na terenie Miasta Racibórz	5 000 000,00	15 228 150,83	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		Powierzchnia dobudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury w stosunku do powierzchni obiektów ogółem	Powierzchnia zmodernizowana w 2014 r.: 7367,45m ² w 2015 r.: 685,62m ² w 2016 r.: 949m ² w 2017 r.:18000 m ² w 2018 r.: 16550m ² Powierzchnia OSIR ogółem: 24162, 36m ²	(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.
Cel operacyjny: Wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej									
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w oparciu o przyjętą koncepcję	5 500 000,00	972 019,81	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	Do roku bazowego: (25286,43-21844)/21844 =3442,43/21844= 0,15759 = 15,76%	70%	W 2014 r. wybudowano 1953,95 m ścieżek, zaś w 2015 r. 1011,48 m, w 2016r.: 0, w 2017r.: 377 m , w 2018r.:100m łącznie ścieżki rowerowe są dłuższe o 15% w porównaniu do 2013 r.
Rozbudowa infrastruktury noclegowej z uwzględnieniem domu sportowca OSIR	1 600 000,00	0,00	2015-2020	2017	Zmiana funkcji domu sportowca na bazę noclegową dla turystów – TAK	-	TAK	70%	W 2017 r. została podpisana umowa dzierżawy domu sportowca, trwa remont. 2018r.: 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%	-

Cel operacyjny: Promocja turystyczna miasta									
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	$(1+4+5+4+4)/12 = 1,5 = 150\%$	70%	-
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		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	$(9+6+9+2+2)/48 = 0,5833 = 58,33\%$	58%	M. in. Racibórz dla aktywnych, Raciborska Baszta, Racibórz - Opawa, Blistry, Zamieszkał i zainwestuj w Raciborzu, 4 publikacje dot. Jarmarku Bożonarodzeniowego i Dni Raciborza)
Cel operacyjny: Wykorzystanie walorów przyrodniczych Odry, w tym stworzenie warunków do powstawania przystani wodnych i szlaków komunikacyjnych (drogi wodne)									
Wykorzystanie szlaku kajakowo – rowerowego do organizacji imprez turystyczno – krajoznawczych	50 000,00	325 894,82			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	$(1+6+16+9+16)/6 = 57/6 = 9,5 = 950$	70%	Ponieważ wybudowano przystań kajakową nad Odrą, znacznie wzrosła liczba imprez z wykorzystaniem szlaku kajakowego. Zadanie będzie nadal kontynuowane pomimo osiągnięcia wymaganej wartości miernika.
CEL STRATEGICZNY: USPRAWNIE NIE ZARZĄDZANIA MIASTEM									
Cel operacyjny: Stworzenie narzędzi do monitoringu i ewaluacji strategii									
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		Coroczny pomiar ewaluacji i realizacji strategii zgodnie z przyjętymi miernikami – TAK/NIE	-	TAK	70%	-
Cel operacyjny: Pobudzenie do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi									
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	475 074,81	2015-2020	2014 -	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	$(2+4+3+7+6)/(3+7+5+12+7) = 22/34 = 0,64706 = 64,71\%$	70%	Odrzucone wnioski miały błędy formalne, przy czym większość z nich przy pomocy pracowników urzędu skorzystała z innego źródła finansowania pomysłu. Część wnioskodawców wycofała projekty bez podania przyczyny.
Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	12 600 000,00	7 034 560,00	2015-2020		Realizacja programu – TAK/NIE	-	TAK	70%	-
Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000,00	4 507 494,39	2015-2020	2015-	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 Liczba mieszkańców w 2015 r.: 51498, w 2016 r.: 51093, w 2017 r.: 50647, w 2018 r.: 50124	$(4225+5261+4614)/3 = 4700$ $(51498+51093+50124)/3 = 50905$ $4700/50905 = 0,0923 = 9,23\%$	70%	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.
Cel operacyjny: Inteligentne rozwiązania informacyjne w mieście – wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych									
Rozbudowa ESIM o nowe moduły tematyczne	600 000,00	120 140,00	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 Intranet Urzędu Miasta).	TAK	70%	Rozbudowa modułu Planu Miejscowe 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.
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%	-