

**- Priorytet I -**

**Realizacja zadań w latach 2014 - 2016**

Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz	
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny						
<b>CEL STRATEGICZNY: DOBRE SKOMUNIKOWANIE MIASTA</b>										
<b>Cel operacyjny: Modernizacja wybranych dróg łączących miasto z autostradą A4 i A1 oraz drogami ekspresowymi</b>										
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%	-	
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	0,00	2014 - 2020		Długość wyremontowanego odcinka / długość drogi 919 stanowiącej dojazd do autostrady A4	Długość wyremontowanego odcinka: 0 m Długość drogi 919 stanowiącej dojazd do autostrady A4: 1876 m	0	0%	-	
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%	-	
<b>Cel operacyjny: Wyprowadzenie tranzytu poza wewnętrzny układ komunikacyjny miasta oraz rozbudowa infrastruktury w mieście</b>										
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%	-	
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%	-	
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: brak danych	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	
<b>Cel operacyjny: Dobra sieć połączeń kolejowych w subregionie oraz modernizacja transportu publicznego</b>										
Przebudowa dworca kolejowego PKP w Raciborzu	12 000 000,00	0,00	2015 – 2017		Przebudowa dworca - TAK/NIE	-		NIE	0%	Investycja 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	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)		TAK	50%	Realizacja zadania jest częściowa.
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): 0 Liczba wszystkich środków transportu (autobusy PKM): 22		0	0%	-
<b>CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>										
<b>Cel operacyjny: Doskonalenie systemu zachęt do inwestowania i animacja przedsiębiorczości</b>										
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: 3 (123595,51 zł), 2015: 3 (124053,24 zł), 2016: 3 (124386,37 zł)	3+3+3 = 9		42%	-
Organizacja kampanii, wydarzeń i inicjatyw promujących lokalną przedsiębiorczość oraz zachęcających do prowadzenia biznesu w Raciborzu.	250 000,00	16 785,20	2016-2020		Organizacja cyklicznego konkursu na najlepszy biznes plan - TAK/NIE	Konkurs na najlepszy biznes plan pierwszy raz zorganizowano w 2016 r.		TAK	28%	
					Liczba innych niż konkurs na biznesplan wydarzeń i inicjatyw promujących lokalną przedsiębiorczość.	Wydarzenia promujące lokalną przedsiębiorczość w 2014r.: 0, w 2015r.: 0, w 2016r.: 6		6%		
Kreowanie wizerunku Miasta jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu biznesu poprzez zapewnienie aktywnej komunikacji Miasta Racibórz z przedsiębiorcami	250 000,00	37 515,00	2016-2020	2014 -	Prowadzenie zakładki na stronie Urzędowej Miasta Racibórz - TAK/NIE	Od 2014 r. TAK		TAK	42%	
					Prowadzenie serwisu Przedsiębiorcy Racibórz oraz profilu w mediach społecznościowych - TAK/NIE	Od 2016r. Tak		TAK		
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 -	Utrzymanie funkcjonowania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2015 r. Tak	TAK		42%	

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	47 672,01	2014-2020	2016 -	Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej - TAK/NIE	Od 2016r. Tak	TAK	42%	-
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 2014 r.: 0, w 2015 r.: 6, w 2016r.: 18	18	42%	Program udało się wprowadzić rok przedz niż zakładano.
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)	1 580 564,29	2015 - 2017 2015 - 2020		Wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod inwestycje w latach 2014-2020 (w%)	Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje w 2013r.: 3,2536 ha Dodatkowe tereny przeznaczone pod inwestycje w 2014 r.: 0 ha, w 2015 r.: 20 ha, w 2016 r.: 14,2951 ha	Do roku bazowego: ' (20 ha +3,2536 ha+14,2951ha)/3,2536 = 11,5406 = 1154,06%	90%	Znacznie zwiększono tereny przeznaczone pod inwestycje, zadanie będzie kontynuowane.
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: 1, w 2016r.: 1	5	42%	2 inicjatywy klastrowe: Platforma Innowacji Energooszczędnych oraz VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy 1 PPP: Podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych MPOŁ 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 2014r.: 0, w 2015r.: 2, w 2016r.: 7	(2+7) = 9	42%	
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 2014r.: 150, w 2015r.: 101, w 2016r.: 100 Średnia ilość członków: (150+101+100)/3 = 117 Liczba osób przeszkolonych w 2014 r.: 2, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 12	(2+12) = 12 przeszkolonych na 117 członków	42%	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 2016r.: 2	(3+2+2)/6 = 7/6 = 1,1666 = 116,66%	117%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika zadanie będzie kontynuowane.
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej									
Organizacja szkoleń informacyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej	10 000,00	4 487,00	2015 - 2020		Procentowa realizacja szkoleń: Liczba zrealizowanych szkoleń: 6	Liczba szkoleń w 2014: 0, w 2015: 1, w 2016: 1	2/6 = 0,3333 = 33,33%	33%	-
Przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej	15 600 000,00	6 963 716,81	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	42%	-
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 2016r.: 160 Liczba wydarzeń 2014: 2, w 2015:1, w 2016r.: 1	Liczba podmiotów: (207+132-160) = 499 Liczba wydarzeń: (2+1+1) = 4	42%	
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	50 000,00	38 130,00	2015-2017		Opracowanie planu – TAK/NIE	W 2015 roku powstał projekt dokumentu, uchwalenie w 2016 r.	TAK	100%	Zadanie zrealizowane w 2016 r.
Wspieranie montażu instalacji solarnych i pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej	125 000,00	582 995,25	2014 - 2020		Procentowa realizacja planu: 175 instalacji (25/rok)	Ilość instalacji zamontowanych w 2014 r.: 42, w 2015: 34, w 2016 r.: 21	(42+34+21)/175 = 97/175 = 0,5542 = 55,42%	55%	69 - instalacje solarne 28 - 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. (20,78ha/4151,0389ha) = 0,0050 w 2014 r. (16,28ha/4147,0133ha) = 0,0039 w 2015 r. i 2016r. (16,28,ha/4145,4219ha) = 0,0039	od 2014 roku poziom stały	0%	-
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	2 972 555,07	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	$(80+79+135)/480 = 294/480 = 0,6125 = 61,25\%$	61%	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych gminy.	10 000 000,00	4 702 259,72	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: 1 (MZB)	$(8+5+1)/50 = 14/50 = 0,28 = 28,00\%$	28%	Liczba budynków użyteczności publicznej ogółem: 209 (174 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	0%	-
Poprawa stanu środowiska naturalnego w Mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 941 176,47	53 296,29	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 2016r.: 21,56 ton	$(15,06+31,76+21,56)/135 = 46,82/135 = 0,5065 = 50,65\%$	51%	-
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz	10 000 000,00	531 249,07	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 2014r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016:0	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. Westerpalitte 6 i 7 W 2016 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 operacyjny: Umocnianie 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)	226 958,70	2015 - 2020		Udział w związkach: Euroregion - TAK/NIE ZMP - TAK/NIE Subregion - TAK/NIE	-	TAK	42%	-
Cel operacyjny: Promocja terenów inwestycyjnych									
Promocja oferty inwestycyjnej Miasta w ramach witriny Invest in Racibórz oraz poprzez media społecznościowe	0,00	15 252,00	2016 - 2020	2016 -	Prowadzenie witryny Invest in Racibórz - TAK/NIE	Od 2016r. Tak	TAK	42%	-
Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych obejmujących opracowanie materiałów eksponujących potencjał inwestycyjny miasta oraz promocję w prasie i mediach	600 000,00	41 252,00	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 2016r.: 24	$(8+6+24) = 38$	42%	W roku 2014 i 2015 Referat Przedsiębiorczości nie prowadził zadania, ale prowadził je Referat Promocji.
Udział Miasta w przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość oraz w działaniach skierowanych do inwestorów, w tym targi inwestycyjne, seminaria, konferencje.	50 000,00	9 689,95	2016-2020	2015 -	Liczba wydarzeń gospodarczych w których Miasto wzięło udział.	Liczba wydarzeń w 2014r.:0, w 2015r.: 2, w 2016r.: 17	$(0+2+17) = 19$	42%	-
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, SCOIIE - TAK/NIE	Od 2015r.: Tak	TAK	42%	-
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	$(6+6)/12 = 1 = 100\%$	100%	Zadanie będzie kontynuowane
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 2016r.: 21289	Do roku bazowego: $(21289-11498)/11498 = 0,8515 = 85,15\%$	85%	Liczba turystów w Raciborzu wzrosła w porównaniu z rokiem bazowym o 85%
Cel operacyjny: Promocja produktów i marek lokalnych									
Organizacja jarmarków w celu promocji wyrobów/usług lokalnych	300 000,00	362 535,16	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 2016r.: 69	Do roku bazowego: $(69-43)/43 = 0,6046 = 60,46\%$	42%	-
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: 0, w 2016: 3 - 300 000,00zł (EKS)	Wzrost ilości: $(7+3+3)/3 = 13/3 = 4,3333 = 433,33\%$ Wzrost wartości: $(609691,31+243463,56+30000,00)/243463,56 = 1153154,87/243463,56 = 4,7364 = 473,64\%$	42%	Liczba wartości i ilości projektów stale rośnie, zadanie będzie kontynuowane
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 2016r.: 5	razem 33 projekty 400% wzrost w stosunku do roku bazowego	28%	-
Przygotowanie i realizacja projektów transgranicznych	750 000,00	1 105 252,72	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 2013r.: 1, w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 2, w 2016r.: 0	wzrost (razem 4)	28%	-
Cel operacyjny: Inicjowanie i wzmacnianie partnerstw									
Organizacja wizyt partnerskich oraz nawiązywanie kontaktów w wymiarze krajowym i zagranicznym sprzyjających rozwojowi Miasta Racibórz	240 000,00	99 000,00	2014-2020		Procentowa realizacja planu: 25 wizyt	Liczba wizyt w 2014 r.: 7, w 2015 r.: 10, w 2016r.: 11	$(7+10+11)/25 = 28/25 = 1,12 = 112\%$	68%	-
Rozwój współpracy transgranicznej Miasta Racibórz i gmin czeskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności	180 000,00	827,36	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 2014r.: 257 / 1, w 2015r.: 0 / 0, w 2016r.: 0 / 0	257 osób uczestniczących, 1 projekt	42%	-

**- Priorytet II -**

**Realizacja zadań w latach 2014 - 2016**

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	58 607,45	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 Liczba osób biorących udział w działaniach w 2014 r.: 1517, w 2015 r.: 1569, w 2016 r.: 3177	14+4+54= 72 1517+1569+3177 = 6263	42%	-
Realizacja form wsparcia rozwoju własnej kadry dydaktycznej	210 000,00	43 709,45	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	22+27+26 = 75	28%	Dodatkowo w roku 2014 oraz w 2015 wsparto publikację nauczyciela kazdorazowo a kwotę 4 627,26 zł-
Realizacja mobilności własnej kadry dydaktycznej w ramach Programu ERASMUS+	-	-	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	1+6+2 = 9	28%	-
<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	25 915,53	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)	poziom względnie stały	28%	-
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi oraz instytucjami rynku pracy w ramach Programu ERASMUS+	0	0,00	2014-2020		Ilość zawartych umów w ramach programu ERASMUS+	Liczba zawartych umów w 2014 r.: 5, w 2015 r.: 5, w 2016 r.: 12	5+5+12 = 22	28%	-
<b>Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej PWSZ</b>									
Modernizacja bazy sportowej PWSZ	3 500 000,00	89 041,80	2015-2020		Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych/ ogólna liczba obiektów	Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0 Liczba obiektów ogółem: 3	0	10%	Odbywały się wyłączne remonty bieżące.
Modernizacja bazy dydaktycznej oraz zaplecza administracyjnego PWSZ	1 200 000,00	196 705,51	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 Ogólna liczba obiektów: 4	0	20%	Modernizacja i remonty bazy PWSZ będą kontynuowane. Odbywały się remonty bieżące w 2014: 5, w 2015: 3, w 2016: 4
<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	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 Liczba szkół podstawowych i gimnazjów: 14 (6 SP, 4 ZSP, 4 G)	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 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G)	14/24 = 0,5833 = 58,33%	58%	-
<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		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	Do roku bazowego: (45-19)/19 = 1,3684 = 136,84%	42%	-
Wzmacnianie potencjału bazy Państwowej Szkoły Muzycznej	3 570 000	148 215,17	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 Powierzchnia Sali Koncertowej: 411,11 m2 Powierzchnia Sali Koncertowej zmodernizowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016 r.: 0	(2+1+32)/226 = 35/226 = 0,1548 = 15,48%	28%	-
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	Do roku bazowego: (2986-1794)/1794 = 0,6644 = 66,44%	42%	Znacząco wzrasta liczba uczestników imprez o charakterze sportowym.
<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	0,00	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 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G)	0	0%	-
Doposażenie infrastrukturalne placówek oświatowych	2 500 000,00	1 047 473,00	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 Liczba placówek oświatowych ogółem: 24 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G) Liczba powstałych boisk w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016 r.: 0 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (12 P, 6 SP, 4 ZSP, 4 G)	(3+2)/24 = 5/24 = 0,2083 = 20,83% (1+1)/24 = 2/24 = 0,0833 = 8,33%	42%	-
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%	Do roku bazowego: 26,66% - 25% = 1,66 pkt %	42%	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	737 833,01	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 2015r.: 6087, w 2016r.: 5613 Liczba zakupionych zbiorów Muzeum w 2014 r.: 277, w 2015 r.: 230, w 2016r.: 455 Liczba zakonserwowanych zbiorów Muzeum w 2014 r.: 33, w 2015 r.: 46, w 2016r.: 34	$(6645+6087+5613)/40000 = 18345/40000 = 0,4586 = 45,86\%$ $(277+230+455)/1000 = 962/1000 = 0,962 = 96,20\%$ $(33+46+34)/150 = 113/150 = 0,7533 = 75,33\%$	42%	-
Komputeryzacja instytucji kultury i cyfryzacja zbiorów oraz wyposażenie placówek w narzędzia multimedialne	50 000,00	37 399,34	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 2016r.: 4	$(7+4)/10 = 1,1 = 110\%$	42%	W 2015 r. zakupiono 1 komputer stacjonarny i 2 notebooki, ponadto zakupiono 4 tablety i serwer, w 2016 r. zakupiono 4 komputery
	420 000,00	97 163,08	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 2016r.: 2751	Do roku bazowego: $(2751-1664)/1664 = 0,6532 = 65,32\%$		Liczba zbiorów cyfrowych wzrosła o ponad 65%
	150 000,00	13 721,20	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zakupionych komputerów 5, liczba digitalizowanych zbiorów 2000, liczba narzędzi multimedialnych 10 (Muzeum)	Zakup komputerów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 3 Digitalizacja zbiorów w 2014 r.: 665, w 2015 r.: 786, w 2016r.: 622 Zakup narzędzi multimedialnych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 0	$3/5 = 0,6 = 60\%$ $(665+786+622)/2000 = 2073/2000 = 1,0365 = 103,65\%$ $(1+0)/10 = 0,1 = 10\%$		W 2015 r. zakupiono 1 monitor.
Wspieranie działalności edukacyjnej w instytucjach kultury	600 000,00	2 278 779,73	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 2016r.: 30 Liczba uczestników działań w 2014 r.: 21922, w 2015 r.: 15288, w 2016r.: 2550	$(95+74+30)/240 = 199/240 = 0,8291 = 82,91\%$ $(21922+15288)/120000 = 37210/120000 = 0,3100 = 31\%$	42%	-
	-	-	2015-2020		Procentowa realizacja planu: 1080 lekcji dla 24 000 uczniów (MiPBP)	Liczba lekcji w 2014 r.: 203, w 2015 r.: 202, w 2016r.: 227 Liczba uczniów biorących w nich udział w 2014 r.: 4095, w 2015 r.: 3730, w 2016r.: 4400	$(203+202+227)/1080 = 632/1080 = 0,5851 = 58,51\%$ $(4095+3730+4400)/24000 = 12225/24000 = 0,5093 = 50,93\%$		
	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 2016r.: 172 Liczba warsztatów edukacyjnych w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016r.: 0 Liczba oprowadzonych grup w 2014 r.: 299, w 2015 r.: 206, w 2016r.: 316 Frekwencja w 2014 r.: 14025, w 2015 r.: 13467, w 2016r.: 14553	$(105+158+172)/600 = 440/600 = 0,7333 = 73,33\%$ $1/5 = 0,2 = 20\%$ $(299+206+316)/500 = 821/500 = 1,642 = 164\%$ $(14025+13467+14553)/90000 = 42045/90000 = 0,4671 = 46,71\%$		
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	0,00	2015-2016		Remont biblioteki TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Modernizacja bazy i infrastruktury instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury w sprzęt i materiały podnoszące jakość usług	1 000 000,00	464 142,88	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%	Do roku bazowego: 82,36% -190,08% = - 107,72 pkt %	42%	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)
	900 000,00	48 953,00	2015-2020		Liczba osób korzystających z usług biblioteki	Liczba czytelników w 2014r.: 12978, w 2015r.: 12844, w 2016r.: 12531	Liczba czytelników stopniowo spada		
	2 000 000,00	363 859,18	2015-2020		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 2016r.: 6 Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń w 2014 r.: 91m <sup>2</sup> , w 2015 r.: 50 m <sup>2</sup> , powierzchnia wyremontowana w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 350 m <sup>2</sup>	$185/200 = 0,925 = 92,5\%$ $(97+50)/100 = 147/100 = 1,47 = 147\%$ $350/600 = 0,5833 = 58,33\%$		
Tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do kultury	180 000,00	1 952 512,00	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez: 500	Ilość imprez w 2014r.: 189, w 2015r.: 186, w 2016r.: 171	$(189+186+171)/500 = 546/500 = 1,092 = 109\%$	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	458 972,26	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 Projekty konkursowe w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 0, w 2016r.: 2	$(25+17+4)/100 = 46/100 = 0,46 = 46\%$ $(10+0+2)/72 = 0,1666 = 16,66\%$	42%	-
Wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie sztuki amatorskiej	50 000,00	670 342,00	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba imprez-25	Liczba imprez w 2014 r.: 16, w 2015 r.: 13, w 2016r.: 12	$(16+13+12)/25 = 41/25 = 1,64 = 164\%$	100%	Pomimo osiągnięcia wskaźnika rezultatu, zadanie będzie kontynuowane
Cel operacyjny: Pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i wielokulturowości									
Promocja oraz wspieranie działań inspirowanych folklorem	100 000,00	34 500,00	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 2016r.: 2 Liczba podmiotów artystycznych w 2014 r.: 10, w 2015 r.: 19, w 2016r.: 3 Liczba odbiorców w 2014 r.: 2450, w 2015 r.: 2264, w 2016 r.: 500	$(9+10+2)/60 = 21/60 = 0,35 = 35\%$ $(10+19+3)/80 = 32/80 = 0,4 = 40\%$ $(2450+2264+500)/5000 = 5214/5000 = 1,042 = 104,2\%$	42%	-
	120 000,00	8 390,00	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 2016r.: 1 (na ozdobę wielkanocną) Wystawy inspirowane folklorem w 2014 r.: 3 (2 czasowe, 1 stała), w 2015 r.: 5 (4/1), w 2016r.: 3 (2/1) Zespoły etnografów w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 1, w 2016r.: 0 Badania terenowe w 2014 r.: 4, w 2015 r.: 7, w 2016r.: 2 Promocja kuchni śląskiej w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 4, w 2016r.: 1	$(1+1+1)/5 = 3/5 = 0,6 = 60\%$ $(3+5+3)/4 = 11/4 = 2,75 = 275\%$ $(0+1+0)/2 = 0,5 = 50\%$ $(4+7+2)/5 = 13/5 = 2,6 = 260\%$ $(1+4+1)/1 = 6/1 = 6 = 600\%$		
Organizacja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk – kraina wielu kultur”	84 000,00	71 250,00	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez - 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016r.: 1	$(1+1+1)/6 = 3/6 = 0,5 = 50\%$	50%	-
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	-	-	2017		Organizacja wydarzenia - TAK/NIE	-	NIE	0%	-

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	2 620 913,43	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość imprez: 800	Liczba imprez: w 2014r.: 205 (17 wystawy, 74 koncerty/imprezy, 44 szkolenia/prelekcje, 32 inne) w 2015r.: 192 (29 wystawy, 93 koncerty/imprezy, 44 szkolenia/prelekcje, 32 inne) w 2016r.: 157 (22 wystawy, 59 koncerty/imprezy, 43 szkolenia/prelekcje, 33 inne)	$(205+192+157)/800 = 554/800 = 0,6925 = 69,25\%$	69%	-
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 (rck+memoriał): $450/465 + 9/37 = 459/502 = 91,43\%$ , w 2014 (rck+memoriał): $478/555 + 1/22 = 479/577 = 83,01\%$ , w 2015 (rck+memoriał): $94/130 + 1/12 = 95/142 = 66,90\%$ w 2016 (rck+memoriał): $125/132 + 0/12 = 125/144 = 86,80\%$	Liczba występujących artystów lokalnych w stosunku do artystów ogółem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie	42%	-
Raciborskie Dni Nauki i Techniki	60 000,00	28 140,00	2015-2020		Procentowa realizacja planu: 6 wydarzeń	Organizacja Dni Nauki i Techniki w Raciborzu w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 1, w 2016r.: 1	$(1+1+1)/6 = 0,5 = 50\%$	50%	-

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 – PRZYJEDŹ 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%	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2014 roku
Zabudowa nieruchomości przy ul. Przejazdowej w Raciborzu w formule TBS	7 300 000,00	1 102 502,53	2016 - 2018		Procentowa realizacja planu: 36 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016: 0	0	0,00%	Wykonano dokumentację projektową
Zabudowa nieruchomości przy ul. Łąkowej w Raciborzu w formule TBS, budynek 1	9 373 000,00	0,00	2018 - 2019		Procentowa realizacja planu: 48 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016:0	0	0,00%	Powstała koncepcja zagospodarowania działki
Zabudowa nieruchomości przy ul. Łąkowej w Raciborzu w formule TBS, budynek 2	9 373 000,00	0,00	2019 - 2020		Procentowa realizacja planu: 48 mieszkań	Liczba wybudowanych mieszkań w w 2014 r.:0, w 2015 r.: 0, w 2016: 0	0	0,00%	Powstała koncepcja zagospodarowania działki
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	(2,5 + 5,5322)/6 = 1,3387 = 133%	90%	Udało się już osiągnąć zakłane wskaźniki, lecz zadanie będzie kontynuowane.
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	0%	0%	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową
<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	0	0%	-
Realizacja programów społecznych "Senior 60+" oraz "Rodzina+"	1 200 000,00	365 648,65	2014-2020		Realizacja programu "Senior 60+" – TAK/NIE Realizacja programu "Rodzina +" - TAK/NIE	Realizacja programów w roku 2014: TAK, w 2015: TAK, w 2016: TAK	TAK	42%	-
Promocja zdrowego stylu życia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej	100 000,00		2015-2020		Przeprowadzenie kampanii promocyjnej– TAK/NIE	-	NIE	0%	-
<b>Cel operacyjny: Wspieranie inicjatyw aktywizujących osoby niepełnosprawne</b>									
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 2016r.: 0	0%	0%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych (krawężniki, windy, podjazdy)	1 000 000,00	Brak możliwości wycięcia 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	(4+3+2)/6 = 1,5 = 150%	100%	aquapark - winda; podnośnik i wózek; skwer pieczi; ruch miejski Zamkowa i Nowa - pochylnie; Mariańska kostka integracyjna; podjazd w SP 15; stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Kowalskiej, Drewnianej i KATowickiej; nadbudowa windy o 1 kondygnację w SP1/G2; podjazd dla niepełnosprawnych przy Stacji Rowerowej na Kempingu Obora;
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		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	0%	0%	Projekt modernizacji Parku Jordanowskiego zakłada zamontowanie 3 kamer monitoringu
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Mieście Racibórz poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne kierowców (zwłaszcza młodych), pieszych i rowerzystów	30 000,00	1 049,19	2014 - 2020		Procentowa realizacja planu: liczba osób przeszkolonych: 7000	Liczba przeszkolonych osób w 2014 r.: 0, w 2015 r.: 530, w 2016r.: 4254	(530+4254)/7000 = 4784/7000 = 0,6834 = 68,34%	68%	-
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		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 2016r.: 37 Ogólna liczba uprawnionych do działań strażaków OSP w 2014 r.: 133 (28 Miedonia, 41 Markowice, 33 Sudół, 31 Brzeznie), w 2015 r.: 123, w 2016r.: 151	(16+12+37)/((123+133+151)/3) = 65/136 = 0,4779 = 47,79%	48%	-
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 2014r.: 6/312, w 2015r.: 7/986, w 2016r.: 4/209	(6+7+4)/(312+986+209) = 17 / 1507	42%	-
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. Dąbrowszczaków w Raciborzu	1 000 000,00		2017 - 2018		Wykonanie przebudowy przepompowni wód deszczowych - TAK/NIE	-	NIE	0%	-



Cel operacyjny: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych									
Rozwój systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem związanym z pożarami, powodzią, klęskami żywiołowymi i innymi szkodliwymi zjawiskami przyrodniczymi	300 000,00	4 254,57	2015-2020		Liczba osób korzystających z systemu powiadomienia o zagrożeniach	Liczba osób korzystających z systemu w 2014 r.: 790, w 2015 r.: 785, w 2016r.: 430	(790+785+430)/3 = 668	42%	Średnio 668 raciborzan korzysta z systemu. W 2016r. przestał funkcjonować newsletter informacyjny z którego skorzystało ok 300 raciborzan.
Stworzenie systemu pomiarowego dot. aktualnych warunków atmosferycznych oraz zagrożeń środowiskowych (np. dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego) wraz z możliwością informowania mieszkańców	276 000,00	0,00	2015-2020		Stworzenie systemu – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
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	(25,15+18,4382)/83,45 = 43,5882 / 83,45 = 52,23%	52%	-
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	3 700 000,00	35 899,75	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, 2016: 0	0% kW	0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r. W ramach modernizacji oświetlenia poza RIT/ZIT wykonano: - modernizację na ul. Bosackiej 23 szt. latarni sodowych (18x2015W + 5x150W) na słupy metalowe i oprawy LED (23x120W) - dobudowę 5 latarni 70W na ul. Zakopiańskiej, W 2016 roku wykończone dokumentację projektową
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	0,00	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 2016r.: 19	Liczba pomników przyrody nieznacznie spadła. W wyniku silnych wiatrów jedno drzewo uległo złamaniu	42%	-
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 2016r.: 135,07 ha	Do roku bazowego: - 1,72 ha	14%	W 2014 r. miało miejsce zmniejszenie powierzchni zieleńców o 1,34 ha i zmniejszenie powierzchni terenów zieleni osiedlowej o 0,75ha
Rozwój Arboretum Bramy Morawskiej w tym budowa platformy i wieży widokowej	1 600 000,00	226 881,32	2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zrealizowanych działań inwestycyjnych: 7 (1/rok)	-	NIE	28%	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
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 <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	422 043,52	2015-2020		Budowa infrastruktury – TAK/NIE	-	TAK	42%	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 Westernlatte
Budowa boisk sportowych o charakterze środowiskowym na terenie Miasta Racibórz	5 000 000,00	487 805,67	2014-2017		Budowa stadionu przy ul. Zamkowej 4 - TAK/ NIE Budowa stadionu przy ul. Srebrnej 12 - TAK/ NIE	Zamkowa - NIE Srebrna - TAK	NIE/TAK	50%	-
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	25 840 595,44	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 2016r.: 949m <sup>2</sup> Powierzchnia OSiR ogółem: 24162, 36m <sup>2</sup>	5+685,62+949/24162,36 =9002,07/24162,36 = 0,3725 = 37,25%	33%	M. in. W 2014 r. wybudowano Aquapark H2Ostróg
Cel operacyjny: Wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej									
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w oparciu o przyjętą koncepcję	5 500 000,00	816 495,81	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 2016r.: 24 809,43 m	Do roku bazowego: (24809,43-21844)/21844 = 0,1357 = 13,57%	42%	W 2014 r. wybudowano 1953,95 m ścieżek, zaś w 2015 r. 1011,48 m., w 2016r.: 0
Rozbudowa infrastruktury noclegowej z uwzględnieniem domu sportowca OSiR	1 600 000,00	0,00	2015-2020		Zmiana funkcji domu sportowca na bazę noclegową dla turystów – TAK/NIE	-	NIE	0%	W 2017 r. została podpisana umowa dzierżawy domu sportowca, trwa remont.
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	41 090,88	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 2016r.: 5	$(1+4+5)/12 = 0,8333 = 83,33\%$	80%	-
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 2016r.: 9	$(9+6+9)/48 = 0,5 = 50,00\%$	50%	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	43 641,33			Procentowa realizacja planu: Liczba imprez turystyczno-krajoznawczych 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1, w 2015 r.: 6, w 2016r.: 16	$(1+6+16)/6 = 23/6 = 3,8333 = 383,33$	383%	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	42%	-
Cel operacyjny: Pobudzanie do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi									
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	344 649,75	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 2016r.: 3/5	$(2+4+3)/(3+7+5) = 0,6 = 60\%$	42%	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	28%	-
Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000,00	3 007 494,39	2015-2020	2015-	Liczba głosów ważnych podczas głosowania nad projektami budżetu obywatelskiego / liczba mieszkańców ogółem	Ilość prawidłowo oddanych głosów w 2015 r.: 4225, w 2016r.: 5261 Liczba mieszkańców w 2015 r.: 51498, w 2016r.: 51093	$(4225+5261)/2 = 4743$ $(51498+51093)/2 = 51295,5$ $4743/51295,5 = 0,0924 = 9,24\%$	28%	średnio 9 % mieszkańców Raciborza głosuje w BO (w roku 2015 głosowało 8 % więc zjawisko jest pozytywne)
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, II etap 2015, 2016: Modyfikacja w zakresie zgłoszeń publicznych, rejestracji użytkownika, wdrożenie aplikacji mobilnej iMap Mobile, wdrożenie narzędzia replikacji punktów adresowych z plików GML	TAK	42%	Rozbudowa modułu Plany Miejscowe w dwóch etapach, Integracja ESIM z FINN
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%	-