

Załącznik nr 1 do Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 - Priorytet I -						Realizacja zadań w 2014 roku			
Zadanie	Koszty		Okres realizacji		Wskaźnik	Dane pośrednie	Wartość wskaźnika	Procent realizacji zadania	Dodatkowy komentarz
	Planowane	Poniesione	Planowany	Faktyczny					
CEL STRATEGICZNY: DOBRE SKOMUNIKOWANIE MIASTA									
Cel operacyjny: Modernizacja wybranych dróg łączących miasto z autostradą A4 i A1 oraz drogami ekspresowymi									
Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu	3 394 708,00	2 553 609,89	2014 - 2015	01.06.2014 - - 28.11.2014	Długość wyremontowanego odcinka / długość ulicy Mariańskiej	Długość wyremontowanego odcinka: 1567 m Długość ul. Mariańskiej: 1567 m	1567/1567 = 1 = 100%	100%	-
Modernizacja ul. Kolejowej i ul. Kościuszki w Raciborzu	6 000 000,00		2015 - 2020		Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki	Długość wyremontowanego odcinka: 0 m Suma długości ulic Kolejowej i Kościuszki: 1395 m	0	0%	-
Modernizacja drogi 935 na odcinku ul. Bosackiej i ul. Rybnickiej	3 500 000,00		2014 - 2020		Długość wyremontowanego odcinka / suma długości ulic Bosackiej i Rybnickiej	Długość wyremontowanego odcinka: 0 m Suma długości ulic Bosackiej (751m) i Rybnickiej: 1692 m	0	0%	-
Modernizacja drogi 919 - dojazd do autostrady A4	4 000 000,00		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		2014-2015	2014 -	Długość wyremontowanego odcinka / długość ulicy Piaskowej	Długość wyremontowanego odcinka: 313 m 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		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		2015 – 2020		Długość wybudowanej drogi / długość planowanego w budowie odcinka	Długość wybudowanego odcinka: 0 m Długość planowanego w budowie odcinka: 25300 m	0	0%	-
Modernizacja DK 45 w Raciborzu	brak danych		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		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 wraz z utworzeniem centrum przesiadkowego	12 000 000,00		2015 – 2017		Wzrost liczby połączeń komunikacyjnych w latach 2014 – 2020 (w %)	Liczba połączeń komunikacyjnych w 2013 r.: 32 Liczba połączeń komunikacyjnych w 2014 r.: 35	(35-32) / 32 = 0,0937 = 9,37%	0%	Wykup dworca w 2014 r. negocjowali z PKP inwestorzy prywatni
					Przebudowa dorca - TAK/NIE	-	NIE		
					Utworzenie centrum przesiadkowego - TAK/NIE	-	NIE		
Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej z wykorzystaniem najnowszych dostępnych rozwiązań i technologii informatycznych	2 000 000,00		2015 - 2020		Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Modernizacja transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych	4 500 000,00		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%	-

CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI									
Cel operacyjny: Doskonalenie systemu zachęt do inwestowania i animacja przedsiębiorczości									
Tworzenie systemu ulg w opłatach i podatkach lokalnych dla inwestycji i projektów MSP tworzących nowe miejsca pracy	0,00		2015-2020		Spadek poziomu bezrobocia w Mieście Racibórz w odniesieniu do poziomu bezrobocia w województwie śląskim w latach 2014-2020 (w%)	Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2013 r.: 1780/212909 = 0,008360	(0,008601-0,008360)/0,008360 = 0,0288 = 2,88%	0%	Jedyną funkcjonującą ulgą jest "pomoc de minimis", ale dotyczy ona zarówno MSP jak i dużych firm. Innych ulg brak. Udział bezrobocia w Mieście Racibórz w wielkości bezobocia w woj. śląskim wzrósł o 2,88%, liczba podmiotów gosp. narodowej na 1000 mieszkańców nie zmieniła się.
					Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w latach 2014-2020 (w%)	Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2013 r.: 102 Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2014 r.: 102			
					Cel operacyjny: Instytucjonalne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw				
Powołanie Biura Wsparcia Przedsiębiorcy oraz Prowadzenie Ośrodka Współpracy Gospodarczej w zakresie utrzymania systemu wynajmu pomieszczeń biurowych po cenach niższych niż ceny rynkowe	560 000,00		2014 - 2020		Spadek poziomu bezrobocia w Mieście Racibórz w odniesieniu do poziomu bezrobocia w województwie śląskim w latach 2014-2020 (w%)	Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2013r.: 1780/212909 = 0,008360	(0,008601-0,008360)/0,008360 = 0,0288 = 2,88%	14%	W 2014 r. nie powołano Biura Wsparcia Przedsiębiorcy, nadal prowadzony jest Ośrodek Współpracy Gospodarczej. Udział bezrobocia w Mieście Racibórz w wielkości bezobocia w woj. śląskim wzrósł o 2,88%, liczba podmiotów gosp. Narodowej na 1000 mieszkańców nie zmieniła się.
					Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w latach 2014-2020 (w%)	Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2014 r.: 1656/192531 = 0,008601			
					Powołanie Biura Wsparcia Przedsiębiorcy - TAK/NIE	Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2013 r.: 102 Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2014 r.: 102	NIE		
Cel operacyjny: Wyznaczenie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej									
Przygotowanie dokumentacji rozszerzającej KSSE oraz poszerzanie i aktualizacja informatycznej bazy danych o nowe nieruchomości gruntowe	40 000,00		2015-2020	2014-	Przygotowanie dokumentacji - TAK/NIE	-	TAK	14%	Sporządzono dokumentację geologiczno - inżynierską dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych.
					Aktualizacja informatycznej bazy danych – TAK/NIE	-	NIE		
Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w Mieście Racibórz	4 636 197,15		2015 - 2017		Wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod inwestycje w latach 2014-2020 (w%)	Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje w 2013r.: 3,2536 ha Dodatkowe tereyw przeznaczonych pod inwestycje w 2014 r.: 0 ha	0	0%	-
Cel operacyjny: Wykorzystanie nowych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), klastry									
Wspieranie organizacji klastrowych i PPP poprzez organizację konferencji	100 000,00		2015 - 2020	2014-	Liczba zawiązanych inicjatyw klastrowych i PPP	Liczba zawiązanych inicjatyw klastrowych i PPP w 2014 r.: 3	3	14%	2 inicjatywy klastrowe: Platforma Innowacji Energooszczędnych oraz VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy 1 PPP: Podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych MPOL na budowę instalacji mechaniczno - biologiczneej oczyszczalni odpadów.
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		2015 - 2020		Ilość osób przeszkolonych / ilość członków raciborskiego oddziału PTTK	Ilość członków w 2013r.: 117 Ilość członków w 2014r.: 150 Średnia ilość członków: (117+150)/2 = 134 Liczba osób przeszkolonych: 2	2/134	14%	Szkolenia pierwotnie miały dotyczyć Ziemi Raciborskiej, takie się nie odbyły. Wskazane 2 szkolenia dot. zdobycia uprawnień przewodniczych przez członków PTTK.
Przygotowanie i promocja miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej	60 000,00		2015 - 2020		Procentowa realizacja planu: Liczba miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej: 12 (2/rok)	Liczba miejskich ofert w zakresie infrastruktury turystycznej w 2014 r.: 3	3/12 = 0,25 = 25%	25%	Wykonano 25% planu obejmującego cały okres obowiązywania strategii.
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej									
Organizacja konferencji informacyjnych oraz promujących podmioty ekonomii społecznej	30 000,00		2015 - 2020		Wzrost udziału PES w ilości firm ogółem w latach 2014-2020 (w%)	Udział PES w ilości firm ogółem w 2013 r.: (23/1019) = 0,0225 Udział PES w ilości firm ogółem w 2014 r.: (24/1021) = 0,0235	(0,0235-0,0225)/0,0225 = 0,0444 = 4,44%	14%	Liczba firm i liczba PES w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Opracowanie programu/systemu wsparcia PES	650 000,00		2015-2020		Opracowanie programu – TAK/NIE	-	NIE	0%	-

CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I EKOLOGIA									
Cel operacyjny: Stworzenie warunków do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii									
Organizacja tematycznych konferencji, seminariów, spotkań lub targów sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii	510 000,00		2015 - 2020		Wzrost liczby podmiotów biorących udział w konferencji w latach 2014-2020 (w%)	Liczba podmiotów biorących udział w konferencji w 2013 r.: 97 Liczba podmiotów biorących udział w konferencji w 2014 r.: 207	(207-97) / 97 = 1,134 = 113,40%	14%	57- targi OZE;; 150 - VIIForum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	50 000,00		2015-2017		Opracowanie planu – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Wspieranie montażu instalacji solarnych i pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej	2 100 000,00		2015 - 2020		Procentowa realizacja planu: Liczba dofinansowanych instalacji solarnych lub pomp ciepła: 390 (65/rok)	Ilość instalacji zamontowanych w 2014 r.: 42	42/390 = 0,1076 = 10,76%	10,76%	33 - instalacje solarne 9 - pompy ciepła Mieszkańcy nie złożyli więcej wniosków
Cel operacyjny: Wykorzystanie żyznych gleb i tradycji rolniczych oraz wsparcie sektora produkcji żywności ekologicznej									
Wspieranie producentów żywności ekologicznej na Ziemi Raciborskiej	500 000,00		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 Powierzchnia upraw ekologicznych w stosunku do powierzchni upraw ogółem w 2014 r. (16,28ha/4147,0133ha) = 0,0039	(0,0039-0,0050)/0,0050 = -0,22 = -22%	0%	W 2013 r. i w 2014 r. w Raciborzu zarejestrowane było tylko 1 gospodarstwo ekologiczne
Opracowanie programu rozwoju rolnictwa ekologicznego	50 000,00		2015-2020		Opracowanie programu- TAK/NIE	-	NIE	0%	-
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		2014-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 480 (80/rok)	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w 2014 r.: 80	80/480 = 0,1666 = 16,66%	16,66%	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych gminy.	6 000 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba budynków poddanych termomodernizacji: 50	Liczba budynków termomodernizowanych w 2014 r.: 8 (2 EKS, 6 MZB)	8/50 = 0,16 = 16,00%	16%	Liczba budynków użyteczności publicznej ogółem: 209 (174 budynki mieszkalne, 1 użyteczność publiczna, 3 OSiR, 31 EKS)
Poprawa stanu środowiska naturalnego w Mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 941 176,47		2015-2017		Procentowa realizacja planu: Ilość usuniętego azbestu 135 ton	Ilość azbestu usuniętego w 2014 r.: 15,06 ton	15,06/135 = 0,1115 = 11,15%	11,15%	Wykonano 11,15% planu obejmującego cały okres obowiązywanai Strategii.
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz	7 940 250,08		2015-2020		Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do zużytej energii ogółem w latach 2014-2020 (w %)	Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do zużytej energii o gółem w 2013 r.: 0 Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do zużytej energii o gółem w 2014r.: 0	0%	0%	MZB: e. odnawialna2013 /2014 : 0/0 e.elektryczna 2013/2014 : 167576 kWh / 163401 kWh e.ciepna 2013/2014 : 5513 GJ / 4152,84
Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu	22 000 000,00		9-18 miesięcy od podpisania umowy		Spadek ilości odpadów zalegających na składowisku w latach 2014-2020 (w %)	Ilość odpadów zalegających na składowisku w 2013 r.: 446289 Mg Ilość odpadów zalegających na składowisku w 2014 r.: 471386 Mg	(471386-446289)/446289 = 0,0562 = 5,62%	0%	Nie rozpoczęto budowy instalacji. Wzrasta ilość odpadów zalegających na składowisku.
					Budowa instalacji - TAK/NIE	-	NIE		

CEL STRATEGICZNY: PROMOCJA MIASTA									
Cel operacyjny: Umacnianie 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)		2015 - 2020		Środki pozyskane za pośrednictwem poszczególnych związków /składki członkowskie wydatkowane na poszczególne związki	Środki pozyskane za pośrednictwem poszczególnych związków 460 410,74 / 39 932,25 (Euroregion) 0 / 30 000,00 (Subregion) 0 / 15 122,16 (ZMP)	460410,74 / 85054,41 = 5,4131319	14%	Wydatkowane kwoty w 2014 roku zwróciły się ponad 5-cio krotnie
Cel operacyjny: Promocja terenów inwestycyjnych									
Udział miasta w targach i misjach inwestycyjnych	180 000,00		2015 - 2020		Spadek poziomu bezrobocia w Mieście Racibórz w odniesieniu do poziomu bezrobocia w województwie śląskim w latach 2014-2020 (w %)	Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2013r.: 1780/212909 = 0,008360 Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2014 r.: 1656/192531 = 0,008601	(0,008601-0,008360)/0,008360 = 0,0288 = 2,88%	0%	Liczba targów i misji inwestycyjnychw których Miasto brało udział: 0 Udział bezrobocia w Mieście Racibórz w wielkości bezobocia w woj. śląskim wzrósł o 2,88%
Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych w postaci artykułów sponsorowanych, spotów reklamowych i innych z wykorzystaniem prasy, radia, TV i Internetu	600 000,00		2015 - 2020		Spadek poziomu bezrobocia w Mieście Racibórz w odniesieniu do poziomu bezrobocia w województwie śląskim w latach 2014-2020 (w %)	Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2013r.: 1780/212909 = 0,008360 Poziom bezrobocia określony liczbą osób bezrobotnych w Mieście Racibórz w stosunku do liczby osób bezrobotnych w woj. śląskim w 2014 r.: 1656/192531 = 0,008601	(0,008601-0,008360)/0,008360 = 0,0288 = 2,88%	14%	Udział bezrobocia w Mieście Racibórz w wielkości bezobocia w woj. śląskim wzrósł o 2,88% Kampanie promocyjne: 2 spoty reklamowe ("Racibórz zmienia się dla Ciebie" i "Gmina na 6" 9 ogłoszeń w prasie (liczone jako 1 kampania prasowa) 5 billboardów całorocznych
					Procentowa realizacja planu: Liczba przygotowanych i przeprowadzonych kampanii promocyjnych: 35	Liczba przygotowanych i przeprowadzonych kampanii promocyjnych w 2014 r.: 8	8/35 = 0,2285 = 22,85%		
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		2015 - 2020		Wzrost liczby mieszkańców w latach 2014-2020 (w %)	Liczba mieszkańców w 2013 r.: 52774 Liczba mieszkańców w 2014 r.: 52190	(52190-52774)/52774 = - 0,0110 = -1,10%	14%	Liczba mieszkańców spada, lecz sytuacja ta dot. niemal całego obszaru Polski. Działania o których mowa w zadaniu sa podejmowane.
Realizacja przedsięwzięć, z ukierunkowaniem na ukazanie wizerunku Miasta	180 000,00		2015-2020		Wzrost liczby turystów odwiedzających Miasto Racibórz w latach 2014-2020 (w %)	Liczba turystów odwiedzających Miasto w 2013 r.: 11498 Liczba turystów odwiedzających Miasto w 2014 r.: 13195	(13195-11498)/11498 = 0,1475 = 14,75%	14%	Turyści z Polski i z zagranicy
Cel operacyjny: Promocja produktów i marek lokalnych									
Organizacja jarmarków w celu promocji wyrobów/usług lokalnych	300 000,00		2015 - 2020		Wzrost liczby producentów uczestniczących w jarmarkach w latach 2014-2020 (w%)	Liczba producentów uczestniczących w jarmarku w 2013 r.: 43 Liczba producentów uczestniczących w jarmarku w 2014 r.: 67	(67-43)/43 = 0,5581 = 55,81%	14%	-
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 POŁOZENIA									
Cel operacyjny: Wzrost znaczenia Euroregionu Silesia									
Realizacja mikroprojektów w ramach „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w latach 2014 - 2020	0,00		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	Wzrost ilości: (7-3)/3 = 1,3333 = 133,33% Wzrost wartości: (609691,31-243463,56)/243463,56 = 1,5042 = 150,42%	14%	-
Cel operacyjny: Wykorzystanie programów transgranicznych i strukturalnych									
Przygotowywanie, składanie, realizacja i rozliczanie projektów w ramach dostępnych środków pozabudżetowvch	1 500 000,00		2015 -2020		Wzrost ilości zrealizowanych i złożonych projektów, w tym projektów dla szkół i przedszkoli w latach 2014-2020 (w %)	Ilość projektów w roku 2014 r.: 15 ilość projektów w 2013 r.: 7	(15-7)/15 = 0,5333 = 53,33%	14%	-
Przygotowanie i realizacja projektów transgranicznych	750 000,00		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 2014 r.: 1 Ilość złożonych projektów transgranicznych w 2013r.: 1	0%	14%	-
Cel operacyjny: Inicjowanie i wzmacnianie partnerstw									
Organizacja wizyt partnerskich oraz nawiązywanie kontaktów w wymiarze krajowym i zagranicznym sprzyjających rozwojowi Miasta Racibórz	240 000,00		2014-2020		Procentowa realizacja planu: 25 wizyt	Liczba wizyt w 2014 r.: 7	7/25 = 0,28 = 28%	28%	-
Rozwój współpracy transgranicznej Miasta Racibórz i gmin czeskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności	180 000,00		2014 -2020		Wzrost ilości osób korzystających z systemu powiadamiania o zagrożeniach (w %)	Liczba osób korzystających z systemu powiadamiania w 2013 r.: 664 Liczba osób korzystających z systemu powiadamiania w 2014 r.: 790	(790-664)/664 = 0,1897 = 18,97%	14%	(system sms, newsletter i e-mail)

Załącznik nr 2 do Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 - Priorytet II -						Realizacja zadań w 2014 roku			
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		2015-2020		Wzrost liczby zorganizowanych konferencji (seminariów, spotkań, targów, liczby uczestników) w latach 2014-2020 (w %)	Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów itp. w 2014 r.: 22 (1060 uczestników) Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów itp. w 2014 r.: 14 (648 uczestników)	(14-22)/22 = -0,3636 = -36,36% (648-1060)/1060 = -0,3886 = -38,86%	14%	Konferencje są organizowane, ale ich liczba zdecydowanie zmalała
Realizacja form wsparcia rozwoju własnej kadry dydaktycznej	210 000,00		2015-2020		Liczba ukończonych przewodów habilitacyjnych i doktorskich	Liczba ukończonych w 2014 r. przewodów habilitacyjnych (2) i doktorskich (1): 3	3	14%	-
Cel operacyjny: Wspieranie współpracy z ośrodkami naukowymi, otoczeniem biznesu i samorządem w kraju i za granicą									
Prowadzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	120 000,00		2015-2020		Wzrost liczby szkoleń, warsztatów, kursów, liczby osób korzystających z usług lub pomocy Inkubatora w latach 2014-2020	Liczba szkoleń, warsztatów i kursów w ramach inkubatorów 2013 r.: 0 Liczba szkoleń, warsztatów i kursów w ramach Inkubatora w 2014 r.: 4 (48 uczestników)	wzrost	14%	-
Prowadzenie działań w ramach Platformy Innowacyjnych Technologii ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego biznesu	60 000,00		2015-2020		Utworzenie platformy innowacyjnych technologii - TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej PWSZ									
Modernizacja bazy sportowej PWSZ	3 500 000,00		2015-2020		Liczba zmodernizowanych obiektów/ ogólna liczba obiektów	Liczba zmodernizowanych w 2014r. obiektów: 0 Liczba obiektów ogółem: 3	0	0%	
Modernizacja Auli PWSZ	1 200 000,00		2015-2020		Modernizacja auli – TAK/NIE	-	NIE	0%	

CEL STRATEGICZNY: TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI									
Cel operacyjny: Cyfryzacja procesu nauczania w gminnych placówkach oświatowych									
Wypożyczenie placówek oświatowych w mobilne pracownie komputerowe na potrzeby uczniów i nauczycieli	1 000 000,00		2015-2020		Liczba nowych mobilnych pracowni komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach / liczba szkół podstawowych i gimnazjów	Liczba nowych mobilnych pracowni komputerowych: 0 Liczba szkół podstawowych i gimnazjów: 14 (7SP, 3 ZSP, 4 G)	0	0%	-
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych z wykorzystaniem platform edukacyjnych i e-dzienników	400 000,00		2015-2020		Liczba placówek oświatowych wyposażonych w platformę edukacyjną/ liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba placówek oświatowych wyposażonych w platformę edukacyjną: 0 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (13 P, 7SP, 3 ZSP, 4 G)	0	0%	-
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		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 Liczba koncertów i uroczystości z oprawą muzyczną w 2014 r.: 14	(14-19)/19 = -0,2631 = -26,31%	14%	Dodatkowo Prezydent Miasta objął patronatem Wojewódzki Konkurs Akordeonowy i udzielił wsparcia finansowego na jego realizację Liczba koncertów spada
Wzmacnianie potencjału bazy Państwowej Szkoły Muzycznej	3 570 000		2015-2020		Wzrost udziału ilości nowych instrumentów muzycznych w ogólnej liczbie instrumentów w latach 2014-2020 (w %)	Liczba instrumentów w 2013 r.: 226 Liczba zakupionych instrumentów w 2014 r.: 2	2/(226+2) = 0,0087 = 0,87%	14%	-
					Powierzchnia zmodernizowanej Sali Koncertowej/ całkowita powierzchnia Sali Koncertowej	Powierzchnia Sali Koncertowej: 411,11 m2 Powierzchnia Sali Koncertowej zmodernizowana w 2014 r.: 0	0		
Współpraca Szkoły Mistrzostwa Sportowego i samorządu w zakresie wzajemnego wykorzystania bazy sportowej oraz tworzenia warunków do uprawiania sportów przez młodzież	360 000,00		2015-2020		Wzrost liczby uczestników imprez o charakterze sportowym w latach 2014-2020 (w %)	Liczba uczestników imprez o charakterze sportowym w 2013 r.: 1794 Liczba uczestników imprez o charakterze sportowym w 2014 r.: 1850	(1850-1794)/1794 = 0,0312 = 3,12%	14%	Liczba uczestników imprez o charakterze sportowym wzrosła o 3,12%
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	600 000,00		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: 0 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (13 P, 7SP, 3 ZSP, 4 G)	0	0%	-
Doposażenie infrastrukturalne placówek oświatowych	8 323 000,00		2015-2020		Liczba placówek oświatowych, w których powstały place zabaw/ liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba placówek oświatowych w których powstały place zabaw: 3 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (13 P, 7SP, 3 ZSP, 4 G)	3/27 = 0,1111 = 11,11%	14%	-
					Liczba placówek oświatowych, w których powstały boiska szkolne ze sztucznej nawierzchni / liczba placówek oświatowych ogółem	Liczba placówek oświatowych w których powstały boiska: 1 Liczba placówek oświatowych ogółem: 27 (13 P, 7SP, 3 ZSP, 4 G)	1/27 = 0,0370 = 3,70%		-
Zmniejszenie nierówności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej	300 000,00		2015-2020		Wzrost liczby nowych ofert edukacyjnych rozwijających zainteresowania dzieci w latach 2014-2020 (w %)	Liczba ofert edukacyjnych w 2013 r.: 7 Liczba ofert edukacyjnych w 2014 r.: 8	(8-7)/7 = 0,1428 = 14,28%	14%	-
					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 2013r.: 25% Liczba przedszkolaków 2,5 – 3 letnich w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli ogółem w 2014r.: 27,50%	27,50%-25% = -2,50%		Zmniejszenie liczby dzieci 2,5-3 letnich w liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli wynika z niżu demograficznego, miejsca w przedszkolach były.

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	1 200 000,00 680 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Zbiory (MiPBP) – 40 000 szt Konserwacja (Muzeum) - 150 szt	Liczba zakupionych zbiorów w MiPBP: 6645 Liczba zakonserwowanych zbiorów Muzeum: 33	6645/40000 = 0,1661 = 16,61% 33/150 = 0,22 = 22%	14%	-
Komputeryzacja instytucji kultury i cyfryzacja zbiorów oraz doposażenie placówek w narzędzia multimedialne	50 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zakupionych komputerów 10 + programy (RCK)	Ilość zakupionych programów / komputerów w 2014 r.: 0	0%	14%	-
	420 000,00		2015-2020		Wzrost liczby zbiorów cyfrowych w latach 2014-2020 (w %) (MiPBP)	Liczba zbiorów cyfrowych w 2013 r.: 1664 Liczba zbiorów cyfrowych w 2014 r.: 1898	(1898-1664)/1664 = 0,1406 = 14,06%		Liczba zbiorów cyfrowych wzrosła o 14%
	150 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba zakupionych komputerów 5, liczba zdigitalizowanych zbiorów 2000, liczba narzędzi multimedialnych 10 (Muzeum)	Zakup komputerów: 0 Digitalizacja zbiorów: 665 Zakup narzędzi multimedialnych: 1	0% 665/2000 = 0,3325 = 33,25% 1/10 = 0,1 = 10%		-
Wspieranie działalności edukacyjnej w instytucjach kultury	600 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość podjętych działań 240, liczba uczestników 120 000 (RCK)	Liczba działań edukacyjnych: 95 Liczba uczestników działań w 2014 r.: 21922	95/240 = 0,3958 = 39,58% 21922/120000 = 0,1826= 18,26%	14%	-
	240 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: 1080 lekcji dla 24 000 uczniów (MiPBP)	Liczba lekcji w 2014 r.: 203 Liczba uczniów biorących w nich udział: 4095	203/1080 = 0,1879 = 18,79% 4095/24000 = 0,1706 = 17,06%		
	70 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: 600 lekcji muzealnych, 5 warsztatów edukacyjnych, 500 oprowadzonych grup (Muzeum)	Liczba lekcji muzealnych w 2014 r.: 105 Liczba warsztatów edukacyjnychw 2014 r.: 0 Liczba oprowadzanych grup w 2014 r.: 299	105/600 = 0,175 = 17,50% 0/5 = 0% 299/500 = 0,598 = 59,80%		
Remont Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	1 600 000,00		2015-2016		Remont biblioteki TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Modernizacja bazy i infrastruktury instytucji kultury oraz doposażenie instytucji kultury w sprzęt i materiały podnoszące jakość usług	1 000 000,00		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 % Ilośćodwiedzin RCK w stosunku do liczby mieszkańców w 2014 r.: 112683/52190 = 215,91%	25,83 pkt %	14%	-
	900 000,00		2015-2020		Wzrost liczby czytelników w stosunku do ilości mieszkańców w latach 2014-2020 (w %)	Liczba czytelników w stosunku do liczby mieszkańców w 2013r.: 12978/52774 = 24,59% Liczba czytelników w stosunku do liczby mieszkańców w 2014 r.: 12844/52190 = 24,61%	0,02 pkt %		
	2 000 000,00		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 zakupionego: 4 (razem 174+4 = 178) Powierzchnia nowo aranżowanych pomieszczeń: 91m ² Powierzchnia wyremontowana w 2014 r.: 0	178/200 = 0,89 = 89% 97/100 = 0,91 = 91% 0%		W ramach remontów pomalowano elewację budynku (brak metrażu).
Tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do sztuki współczesnej	180 000,00		2015-2020		Ilość zrealizowanych wydarzeń o charakterze artystycznym z ukierunkowaniem na sztukę współczesną, w stosunku do ilości wydarzeń zaplanowanych (w %)	Ilość zrealizowanych wydarzeń o charakterze artystycznym z ukierunkowaniem na sztukę współczesną, w stosunku do ilości wydarzeń zaplanowanych (w %) w 2014 r.: 162/162 = 100%	100%	14%	-

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		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Wykorzystanie bazy RCK na imprezy organizacji pozarządowych – 100 imprez, 72 projekty konkursowe	Imprezy organizacji pozarządowych w RCK:25 imprez, Projekty konkursowe: 10	$25/100 = 0,25 = 25\%$ $10/72 = 0,1388 = 13,88\%$	14%	-
Wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie sztuki alternatywnej	50 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba imprez-25, liczba uczestników-3500	Liczba imprez w 2014 r.: 4 Liczba uczestników w 2014 r.: 620	$4/25 = 0,16 = 16\%$ $620/3500 = 0,1771 = 17,71\%$	14%	-
Cel operacyjny: Pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i wielokulturowości									
Promocja oraz wspieranie działań inspirowanych folklorem	100 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Liczba imprez -60, liczba artystów (zespołów)-80, liczba odbiorców - 5000. (RCK)	Liczba imprez inspirowanych folklorem w 2014 r.: 9 Liczba artystów: 10 Liczba odbiorców: 2450	$9/60 = 0,15 = 15\%$ $10/80 = 0,125 = 12,5\%$ $2450/5000 = 0,49 = 49\%$	14%	Dodatkowo w Muzeum zorganizowano 1 imprezę inspirowaną folklorem, w której udział wzięło 1096 odbiorców
	120 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: 5 konkursów, 4 wystawy, 2 zespoły etnografów, 5 badań terenowych, 1 promocja kuchni śląskiej (Muzeum)	Konkursy inspirowane folklorem: 1 (na ozdobę wielkanocną) Wystawy inspirowane folklorem: 3 (2 czasowe, 1 stała) Zespoły etnografów: 0 Badania terenowe: 4 Promocja kuchni śląskiej: 1	$1/5 = 0,2 = 20\%$ $3/4 = 0,75 = 75\%$ $0/2 = 0\%$ $4/5 = 0,8 = 80\%$ $1/1 = 100\%$		
Organizacja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk – kraina wielu kultur”	84 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość zorganizowanych imprez - 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1	$1/6 = 0,1666 = 16,66\%$	16,66%	-
Kontynuacja prac nad bibliografią Miasta Racibórz i powiatu raciborskiego	120 000,00		2015-2020		Kontynuacja prac – 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		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		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość wydarzeń zorganizowanych podczas festiwalów - 6	Liczba festiwali zorganizowanych na Zamku w 2014 r.: 3	$3/6 = 0,5 = 50\%$	50%	-
Rozszerzenie oferty kulturalno – rekreacyjnej organizowanych w Raciborzu imprez masowych (Dni Raciborza, Memoriał)	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): $450/465 + 9/37 = 459/502 = 91,43 \%$ Liczba artystów lokalnych w stosunku do ogólnej liczby występujących artystów w 2014 (rck+memoriał): $478/555 + 1/22 = 479/577 = 83,01 \%$	- 8,42 pkt%	0%	-
Raciborskie Dni Nauki i Techniki	210 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: 6 wydarzeń	Organizacja Dni Nauki i Techniki w Raciborzu w 2014 r.: 1	$1/6 = 0,1666 = 16,66\%$	16,66%	Zrealizowano 16,66% planu na cały okres obowiązywania Strategii.

Załącznik nr 3 do Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 - Priorytet III -						Realizacja zadań w 2014 roku			
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	16 410 000,00		2015 - 2020		Procentowa realizacja planu: 101 mieszkań	Ilość mieszkań zaadaptowanych przez TBS w 2014 r.: 9	9/101 = 0,0891 = 8,91%	8,91%	-
Tworzenie warunków do uzbrajania działek prywatnych oraz tworzenie warunków do uzbrajania terenów publicznych pod zabudowę jednorodzinną	100 000,00		2015 - 2020		Procentowa realizacja planu: 6 ha - Nowy Zamek	Powierzchnia uzbrojonych w 2014 r. terenów: 0	0%	0%	Nie zmieniono planów zagospodarowania przestrzennego, co warunkuje realizację zadania
Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego w zdegradowanym kwartale Miasta Racibórz	4 187 389,58		2016 - 2019		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	0%	0%	-
Cel operacyjny: Tworzenie warunków do poprawy zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia społecznego									
Program na rzecz integracji mieszkańców Raciborza	148 628,39		2018		Realizacja programu – TAK/NIE	-	NIE	14%	Program został opracowany w 2014, trwają konsultacje, nie przystąpiono do realizacji
Wsparcie organizacji usług społecznych w zdegradowanym kwartale Miasta Racibórz	1 764 705,88		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 Liczba osób objętych programem wsparcia w 2013 r.: 0	0	0%	-
Wzmocnienie kompetencji zawodowych poprzez staże	352 941,18		2017-2018		Wzrost liczby osób oddelegowanych na staże w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2014-2020 (w %)	Liczba osób oddelegowanych na staże / liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 r.: 205/1780 = 0,1151 Liczba osób oddelegowanych na staże / liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r.: 251/1656 = 0,1515	(0,1515-0,1151)/0,1151 = 0,3162 = 31,62%	14%	-
Promocja zdrowego stylu życia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej	100 000,00		2015-2020		Przeprowadzenie kampanii promocyjnej– TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Cel operacyjny: Wspieranie inicjatyw aktywizujących osoby niepełnosprawne									
Biblioteki bez barier	1 176 593,58		2016-2019		Procentowa realizacja planu: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach programu – 3000 os.	Liczba osób niepełnosprawnych objętych programem wsparcia w 2014 r.: 309	309/3000 = 0,1030 = 10,30%	10,30%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych (krawężniki, windy, podjazdy)	1 000 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Ilość zrealizowanych zadań: 6	Liczba zrealizowanych w 2014 r. zadań: 4	4/6 = 0,6666 = 66,66%	67%	1) aquapark - winda, podnośnik i wózek; 2) skwer pieczki; 3) ruch miejski Zamkowa i Nowa - pochylnie, Mariańska kostka integracyjna; 4) podjazd w SP 15
Diagnoza dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością	5 000,00	2 300,00	2014	2014	Wykonanie diagnozy – TAK/NIE	-	TAK	100%	Diagnoza dostępna w Wydziale Spraw Społecznych UM

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		2015-2020		Wzrost ilości kamer w latach 2014-2020 (w %)	Liczba kamer w 2013 r.: 10 Liczba zakupionych kamer w 2014 r.: 0.	0%	0%	-
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Mieście Racibórz poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne kierowców (zwłaszcza młodych), pieszych i rowerzystów	120 000,00		2014 - 2020		Procentowa realizacja planu: liczba osób przeszkolonych: 7000	Liczba przeszkolonych osób w 2014 r.: 0	0	0%	Złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie działań we wskazanym zakresie w trybie konkursowym
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		2014 – 2020		Ilość przeszkolonych pracowników służb ratowniczych w stosunku do ogólnej liczby pracowników	Ilość przeszkolonych pracowników służb ratowniczych:12 Ogólna liczba aktywnych strażaków OSP w 2014 r.: 133 (28 Miedonia, 41 Markowice, 33 Sudół, 31 Brzezcie)	12/133 = 0,0902 = 9,02%	14%	-
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		2014 - 2020		Poprawa wyników egzaminu teoretycznego przeprowadzonego przed i po szkoleniu	-	0	0%	Nie przeprowadzono szkoleń i ćwiczeń
					Liczba osób przeszkolonych w stosunku do liczby mieszkańców Miasta Racibórz	Liczba osób przeszkolonych w 2014 r.: 0	0		
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%	-
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		2015-2020		Liczba zakupionych dodatkowych systemów (elementów systemu) w stosunku do liczby elementów ogółem przed rozpoczęciem realizacji zadania	Liczba elementów systemu w 2013 r.: 20 Liczba zakupionych w 2014 r. elementów systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem:1	1/20 = 0,05 = 5%	14%	Razem: 19 syren elektronicznych 2 syreny mechaniczne
Stworzenie systemu powiadamiania o aktualnych warunkach atmosferycznych oraz zagrożeniach środowiskowych (np. dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego)	276 000,00		2015-2020		Stworzenie systemu – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zjawiska miejskich wysp ciepła poprzez utrzymanie i zrównoważone zagospodarowanie zieleni miejskiej	3 630 000,00		2015-2020		Dodatnia wartość stosunku nasadzeń drzew do ilości ubytków w liczbie drzew	Liczba nasadzeń w 2014 r.: 473 Liczba ubytków drzew w 2014 r.: 357	116	14%	-

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		2015-2017		Plac Długosza: Powierzchnia zmodernizowana w stosunku do powierzchni ogółem	Powierzchnia Placu Długosza: 0,8343ha Powierzchnia zmodernizowana w 2014r.: 0,2515ha (teren fontanny)	0,2515/0,8345 = 0,3014 = 30,14%	30,14%	-
Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz	1 860 737,51		2015-2018		Procentowa realizacja planu: Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - 37% kW/rok;	Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów w 2014 r.: 0	0% kW	0%	Przygotowywana jest dokumentacja projektowa
Cel operacyjny: Dbłość o zasoby przyrodnicze, w tym rewitalizacja terenów zieleni miejskiej									
Utrzymanie we właściwym stanie pomników przyrody i obiektów przyrody nieożywionej	50 000,00		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 2014 r.: 20 Liczba pomników przyrody i obiektów przyrdy nieożywionej w 2013 r.: 20	poziom stały	14%	-
Zapobieganie masowym zagrożeniom zdrowotności drzewostanów – utrzymanie drzewostanu	1 000 000,00		2015-2020		Utrzymanie na co najmniej stałym poziomie powierzchni zielonych w latach 2014-2020	Powierzchnie zielone w 2013 r.: 145,33 ha Powierzchnie zielone w 2014 r.: 143,24 ha	- 2,09ha	14%	Zmniejszenie powierzchni zieleńców o 1,34 ha Zmniejszenie powierzchni terenów zieleni osiedlowej o 0,75ha
Rozwój Arboretum Bramy Morawskiej w tym budowa platformy i wieży widokowej	1 600 000,00		2015-2020		Budowa platformy – TAK/NIE	-	NIE	14%	NIE, ale powstało stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym (koło Młyńskie). Teren Arboretum objęty został systemem informacyjnym QR CODE
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	-	TAK	100%	Powierzchnia ścianki: 120m2
Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej parków i terenów zieleni miejskiej (w tym Park im. Miasta Roth, Ogródek Jordanowski)	1 000 000,00		2015-2020		Budowa infrastruktury – TAK/NIE	-	TAK	14%	2 siłownie zewnętrzne: Park Roth i skwer przy ul.Matejki
Budowa boisk sportowych o charakterze środowiskowym przy szkołach	2 400 000,00		2014-2017		Procentowa realizacja planu: 6 boisk (SP 13, Ocice, Brzezcie, Płonia, Markowice, Studzienna)	Liczba wybudowanych boisk o charakterze prośrodowiskowym w 2014 r.: 0	0	0%	-
Zadaszenie lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 500 000,00		2015 - 2020		Zadaszenie lodowiska – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4, ul. Markowskiej 1 oraz ul. Łąkowej 31	12 000 000,00		2015 - 2020		Powierzchnia dobudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury w stosunku do powierzchni obiektów ogółem	Powierzchnia zmodernizowana w 2014 r.: 7367.45m ² Powierzchnia OSiR ogółem: 24162, 36m ²	7367,45/24162,36 = 0,3049 = 30,49%	30,49%	M.in.. H2Ostróg, baza dla rowerzystów i 6 domków kempingowych przy ul. Markowskiej 1, modernizacja kortu i kręgielni oraz siłownia i skate-park przy ul. Zamkowej 4

Cel operacyjny: Wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej									
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w oparciu o przyjętą koncepcję	5 500 000,00		2015-2020		Wzrost długości ścieżek rowerowych w latach 2014-2020 (w %)	Długość ścieżek wybudowana w 2014 r.: 1 953,95m Długość ścieżek rowerowych w 2013 r.: 21 844m	1953,95/21844 = 0,0894 = 8,94%	14%	-
Rozbudowa infrastruktury noclegowej z uwzględnieniem domu sportowca OSIR w oparciu m.in. o spółdzielnie socjalne	1 000 000,00		2015-2020		Zmiana funkcji domu sportowca na bazę noclegową dla turystów – TAK/NIE	-	NIE	0%	-
Opracowanie i wprowadzenie programu „Weekend w Raciborzu” przy współpracy z podmiotami działającymi w branży turystycznej – hotele, restauracje, domy kultury, organizacje pozarządowe itp.	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		2015-2020		Liczba osób korzystających z wycieczek w stosunku do liczby turystów odwiedzających Miasto	Liczba osób korzystających z wycieczek w 2014 r.: 0	0	0%	Nie wprowadzono programu wycieczek
Cel operacyjny: Promocja turystyczna miasta									
Udział w targach turystycznych w kraju i za granicą	100 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: Udział w targach 2 razy w roku (razem 12 targów)	Liczba targów w których Miasto wzięło udział w 2014 r.: 1	1/12 = 0,0833 = 8,33%	8%	-
Wydawanie turystycznych publikacji i materiałów informacyjnych z ukierunkowaniem konkretnego odbiorcy (dzieci, dorośli, biznes itp.) (przewodnik „Racibórz i okolice”)	300 000,00		2015-2020		Procentowa realizacja planu: 48 publikacji (8/rok)	Liczba publikacji w 2013 r.: 4 Liczba publikacji w 2014 r.: 9	9/48 = 0,1875 = 18,75%	19%	Racibórz dla aktywnych, Raciborska Baszta, Racibórz - Opawa, Blistry, Zamieszkać 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				Procentowa realizacja planu: Liczba imprez turystyczno-krajoznawczych 6	Liczba imprez zorganizowanych w 2014 r.: 1	1/6 = 0,1666 = 16,66%	16,66%	Wybudowano także przystań kajakową nad Odrą
CEL STRATEGICZNY: USPRAWNIENIE 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%	-
Monitoring i ewaluacja prac dot. realizacji strategii oraz powołanie zarządzeniem Prezydenta zespołu ds. ewaluacji strategii	0,00		2015-2020		Coroczny pomiar ewaluacji i realizacji strategii zgodnie z przyjętymi miernikami – TAK/NIE	-	TAK	14%	W 2014 r. pozyskano dane wyjściowe (za rok 2013)
Cel operacyjny: Pobudzanie do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi									
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	92 566,70	2015-2020	2014 -	Liczba zrealizowanych inicjatyw lokalnych w stosunku do liczby złożonych wniosków	Liczba zrealizowanych w 2014 r. inicjatyw lokalnych: 2 Liczba złożonych w 2014 r. wniosków: 3	2/3 = 0,6666 = 66,66%	14%	Odrzucone wnioski miały błędy formalne, przy czym 1 dostał dofinansowanie z innej puli środków, a poprawiony drugi będzie złożony w 2015 roku; Jeden z wniosków realizowanych złożony był w 2013 roku
Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	12 600 000,00		2015-2020		Realizacja programu – TAK/NIE	-	TAK	14%	-
Cel operacyjny: Inteligentne rozwiązania informacyjne w mieście – wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych									
Rozbudowa ESIM o nowe moduły tematyczne	600 000,00		2015-2020		Rozbudowa ESIM – TAK/NIE	-	TAK, I etap	14%	Rozbudowa modułu Plany Miejscowe
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		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		2017-2020		Opracowanie trasy " idź do" – TAK/NIE	-	NIE	0%	-