

Muzeum Obozów Jenieckich

STALAG VIIIIC STALAG LUFT 3

ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 ŻAGAŃ

Tel/fax. 0048 68 4784994; e-mail: muzeum@um.zagan.pl www.muzeum.zagan.pl

Żagań, 30.01.2024r.

Szanowny Pan

Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Miasta Żagań

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu za 2023 rok.

Muzeum Obozów Jenieckich w 2023 roku otrzymało **449.097,00 PLN** dotacji z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przychody własne zaplanowano w wysokości **145.761 PLN**, a plan wykonano na kwotę **145.309,22 PLN**.

Składają się na to między innymi przychody :

- ze sprzedaży biletów: **64.260,00 PLN**;
- ze sprzedaży wydawnictw: **18.390,00 PLN**;
- usługi przewodnickie i organizacja imprez: **28.023,00 PLN**;
- darowizny: **12.893,47 PLN**
- pozostałe przychody: **1860,00 PLN**.

Wpływy z darowizn wykonano na **99,99 %**. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw wykonano na **100,00 %**. Plan z usług przewodnickich i organizacji imprez , wykonano na **99,64 %**, oraz wpływy z biletów również **99,46 %**. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz refaktury za media to przychody z ratusza oraz zwrot za wodę wykorzystaną na podlewanie skweru przed ratuszem. Wykonanie stanowi kwotę **9.348,03 PLN**, czyli **99,99 %**.

Usługi bankowe wykonano na kwotę **723,00 PLN**, co stanowi **103,28 %** wykonania zaplanowanej kwoty w bieżącym roku. Wyższe wykonanie wynika głównie ze wzrostu cen usług w tym zakresie.

Inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią: badania lekarskie, obsługa BHP, pracownicze środki czystości. Koszty poniesione w tym przedziale wynoszą **1.998,00 PLN**, co stanowi **100,00 %**. Fundusz nagród wykonano w **100,00%** , a na kwotę **7.800,00 PLN**. Nagrody roczne i gratyfikacje, odprawa emerytalna, 300% wynagrodzenia oraz nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy - zostały wypłacone na kwotę **37.665,69 PLN**. Wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy zlecenia inspektora RODO oraz umowa o dzieło dla informatyka wykonano na **100,00 %**, co stanowi kwotę **3.795,00 PLN**. Wynagrodzenia ze stosunku pracy to kwota **261.733,40 PLN**, czyli **100,00 %**, natomiast odprowadzone składki ZUS i fundusz pracy stanowi kwota **57.798,24 PLN**, czyli **100,00%** zaplanowanej kwoty.

Opłaty pocztowe zostały wykonane na kwotę **1.072,15 PLN**, czyli **99,92 %**.

Usługi kominiarskie oraz przeglądy wykonano na **99,86 %**, co stanowi kwotę **662,05 PLN**. Koszty zużycia wody wyniosły **2.078,99 PLN**, czyli **88,28 %**. Koszty wywozu odpadów komunalnych wyniosły **4.534,92 PLN**, co stanowi **91,99 %**. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły **2.914,50 PLN**, czyli **97,15 %**, natomiast energia elektryczna **14.226,53 PLN**, co stanowi **83,68 %**. Na mniejszy procent wykonania niż 100% ma wpływ fakt, iż Muzeum Obozów Jenieckich nie ponosi już opłat za zużycie energii elektrycznej przez wieżę ratuszową. Zakup materiałów gospodarczych wykonano na kwotę **2.042,07 PLN**, co stanowi **72,93 %** wykonania planu. Materiały biurowe i komputerowe zakupiono na kwotę **504,10 PLN**, co stanowi **99,82 %**. Zakupiono środki czystości na kwotę **1.329,67 PLN**, co stanowi **88,64 %** zaplanowanej kwoty. Koszty z zakresu monitoringu wyniosły **3.297,84 PLN**, czyli **99,93 %**. Konserwacja systemu alarmowego **147,60 PLN**, czyli **99,73 %**.

Koszty delegacji i ryczałt samochodowy wynoszą **5.012,64 PLN**, co stanowi **99,71 %** wykonania. Koszty zakupu wydawnictw i Zeszytów Żagańskich wynoszą **14.486,85 PLN**, czyli

100,00 %. Transport oraz aktualizacja programów księgowych i kasy fiskalnej wyniosła **8.372,38 PLN**, czyli **99,97 %**. Koszty reklamy i promocji wynoszą **8.980,50 PLN**, czyli **74,84 %**. Koszty zakupu biletów wyniosły **1.833,14 PLN**, co stanowi **99,95 %**. W okresie sprawozdawczym zakupiono paliwo i olej do kosiarki na kwotę **291,12 PLN**, czyli **99,70%**. W okresie zimowym – wiosennym , zakupiony został węgiel i drzewo do ogrzania budynku Muzeum na kwotę **13.578,77 PLN**, co stanowi **81,90 %** wykonania planu. Zmniejszone wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia sezonu grzewczego . Wyposażenie zakupiono na kwotę **10.018,01 PLN**, co stanowi **97,26%** wykonania planu.

Muzeum zapłaciło podatek od nieruchomości w kwocie **10.520,00 PLN**, co stanowi **100,00 %** kwoty należnej za cały 2023 rok. Usługi obce w zakresie remontów wykonano na kwotę **71.310,75 PLN**. Wchodzą w to roboty elektryczne w muzeum i generalny remont łazienek dla gości zwiedzających muzeum oraz roboty w budynku ratusza.

Łączny koszt funkcjonowania Muzeum w 2023 roku wyniósł **583.556,62 PLN**, co stanowi **98,10 %** planowanych kosztów w okresie objętym sprawozdaniem. Koszty działalności muzeum zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do zaplanowanych, odchylenia od planu nie przekraczają 5%. W zdecydowanej większości kosztów funkcjonowania placówki wskaźnik procentowy nie ma powiązania ze wskaźnikiem czasowym.

W okresie sprawozdawczym Muzeum realizowało zadania ustawowe, statutowe oraz wynikające z umowy z organizatorem. W ramach otrzymanej dotacji świadczyliśmy usługi, polegające przede wszystkim na udostępnianiu zwiedzającym zbiorów muzealnych i usług przewodnickich.

W ramach działalności statutowej, zorganizowaliśmy:

Styczeń

Ferie zimowe z historią. Zorganizowano bezpłatne wycieczki po muzeum i terenach obozowych z przewodnikiem oraz "Paintballowy poligon na stalagu" w dwie feryjne soboty 4 i 11 lutego. **Koszt 7.500,00 PLN.**

25 stycznia – Instalacja nowej ekspozycji stałej. Tym razem to mundur kombatancki powstańca wielkopolskiego Franciszka Waltera, pierwszego powojennego burmistrza Żagania. Mundur przekazała do naszego muzeum córka F. Waltera pani Grażyna Marciniak. **Koszt 0,00 PLN.**

27 stycznia - W Żaganiu przebywała delegacja Królewskich Sił Powietrznych RAF. To robocza wizyta związana z projektami, które będziemy wspólnie realizować w najbliższym czasie. Z okazji rocznicy ewakuacji Stalagu Luft 3 złożono kwiaty pod pomnikiem na terenie muzeum. W uroczystości uczestniczyli także żołnierze amerykańscy stacjonujący obecnie w Żaganiu. Spotkanie jak zwykle zakończyła lekcja historii. **Koszt 0,00 PLN.**

29 stycznia - żagański 31 finał WOŚP. Tego dnia biletem wstępu do muzeum był datek do puszki.

W godzinach 13:00-17:00 można było pojeździć terenówką w ramach II Rajdu Off Roadowego dla WOŚP organizowanego przez grupę Off-roadowe Świry. **Koszt 0,00 PLN.**

Luty

16 lutego - uroczystość z okazji 78 rocznicy walk o Żagań oraz ewakuacji obozów Stalag VIIIC i Stalag Luft 3. Godz. 12:00 na pl. Gen. Maczka w Żaganiu. W programie Apel Pamięci oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 1 Dywizji Pancernej i 1 Korpusu Pancernego. **Koszt 0,00 PLN.**

Marzec

3-4 marca – udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. **Koszt 650,00 PLN.**

12 marca - Do Żagania powróciła z "występów gościnnych" wystawa prac jeńca Stalagu Luft 3 Carla Holmstroma. Kolekcja była eksponowana między innymi w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej oraz Szubinie (Oflag XXI B Schubin/Oflag 64).

Ekspozycja została zainstalowana w replice baraku na terenie muzeum. **Koszt 0,00 PLN.**

22 marca – w ramach przygotowań do rocznicy Wielkiej Ucieczki polsko-brytyjskie prace porządkowe na terenie muzeum, obozu oraz mauzoleum.

W pracach pomagali uczniowie ZSTiO 59 oraz przebywający w Żaganiu żołnierze RAF. **Koszt 0,00 PLN.**

23 marca – instalacja dwóch ekspozycji stałych. Jedną z nich to mundur i pamiątki po jeńcu Stalagu Luft 3 przekazane przez rodzinę. 2nd Lt Robert Kurtz był pilotem bombowca B-24 zestrzelonego nad Austrią w sierpniu 1944 roku. Przekazane pamiątki to między innymi bluza mundurowa z 1943 roku, nieśmiertelniki (w tym obozowy z Żagania), fotografie, ale przede wszystkim pierwsza w naszej kolekcji, oryginalna tzw. karta barakowa.

Przedmioty przekazał syn lotnika, Jim Kurtz, który odwiedził nasze muzeum kilka lat temu. Druga ekspozycja to artefakty wydobyte podczas prac archeologicznych w tunelu GEORGE: przewody wentylacyjne z puszek po mleku w proszku, odbiornik radiowy oraz kółka i oś od wagonika. **Koszt 0,00 PLN.**

24 marca - uroczystości z okazji 79. rocznicy Wielkiej Ucieczki jeńców Stalagu Luft 3 w Żaganiu.

Uroczystość odbyła się 24 marca 2023 roku o godz. 12:00 na terenie Muzeum Obozów Jenieckich przy ul. Lotników Alianckich 45 w Żaganiu. Uroczysty Apel Pamięci rozpoczął przelot samolotów F-16 Polskich Sił Powietrznych. **Koszt 3.049,58 PLN.**

25 marca - 47 Cross Żagański na terenie muzeum. Dodatkową atrakcją podczas imprezy był pokaz sprzętu wojskowego. Czarna Dywizja zaprezentowała czołg Leopard 2PL, będący na wyposażeniu 10BK Panc oraz KTO Rosomak z 17 WBZ mech. Dodatkowo uruchomiono pociągi retro TOM, DICK, HARRY, JENIEC, OFICER i UCIECZKA, które uświetniły obchody 79. rocznicy

Wielkiej Ucieczki. Miłośnicy kolei realizowali swoje pasje, a także poznawali historię Żagania oraz obozów jenieckich. Atrakcję dofinansowało dla nas Miasto Żagań. **Koszt 2.366,76 PLN.**

28 marca - uczniowie szkół żagańskich rywalizowali w konkursie historycznym THE GREAT ESCAPE. **Koszt 447,47 PLN.**

Kwiecień

18 kwietnia - "Polacy w działaniach powietrznych na frontach II wojny światowej" - prelekcja dla żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

24 kwietnia – prace porządkowe na stalagu - oczyszczenie i częściowe odsłonięcie obozowego zbiornika przeciwpożarowego Stalagu VIII C. Prace metodami "gospodarskimi" przy wsparciu wolontariuszy. **Koszt 0,00 PLN.**

27 kwietnia – „Wielka Ucieczka – fakty i mity” - wykład/spotkanie w Klubie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

29 kwietnia - nocne zwiedzanie obozu z przewodnikiem w ramach żagańskiej Majówki 2023. **Koszt 0,00 PLN.**

Maj

2 maja - uroczysty przemarsz z okazji Święta Flagi. **Koszt 0,00 PLN.**

13 maja – Promocja Przewodnika po Żaganiu - Spotkanie polsko-niemieckie podsumowujące projekt "Świat należy do nas". **Koszt 0,00 PLN.**

13 maja - Noc Muzeów. Bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem o godz. 16:00 i 18:00.

O godz. 20:00 wieczorna wycieczka po terenach obozowych. **Koszt 0,00 PLN.**

Czerwiec

24 czerwca – rozpoczęcie ŻAGAŃSKICH WAKACJI Z MASZKARONEM - otwarcie muzealnego kina plenerowego 2023. **Koszt 0,00 PLN.**

25-26 czerwca – współorganizacja rajdu off-road Rallye Breslau. Obozowisko uczestników rajdu zorganizowano na terenie Stalagu VIIIC, przy drodze biegnącej do tunelu HARRY. **Koszt 0,00 PLN.**

27 czerwca – ponowne otwarcie repliki tunelu przy muzeum – Model został wyremontowany przy wsparciu finansowym organizatorów rajdu off-road Rallye Breslau. **Koszt 0,00 PLN.**

Lipiec-Sierpień

W sezonie wakacyjnym oprócz projekcji w kinie plenerowym zorganizowano cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem w sobotnie po południa, wycieczki nocne po terenach obozowych z przewodnikiem w wakacyjne piątki oraz cykl warsztatów archeologicznych dla najmłodszych:

- „Wakacyjne soboty w muzeum” – bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem w wakacyjne soboty o godz. 12:00,
- „Szlakiem wielkiej ucieczki” – niedzielne wycieczki rowerowe – godz. 11:00
- „Stalag nocą” – wieczorne zwiedzanie terenów obozowych z przewodnikiem - godz. 20:00
- Kino plenerowe – 21:30
- Warsztaty archeo - 12:00

1 lipca - „Power Rower w Żaganiu”. Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie Turystyczne OGNIWO.

- Prace porządkowe na terenie muzeum - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
- Plenerowa część festiwalu filmowego "Pogranicza" na terenie muzeum.

22 lipca - Nasze muzeum było pierwszym punktem kontrolnym na trasie (500 km!) ultramaratonu kolarskiego dookoła województwa lubuskiego Lubuska Szosa 2023.

1 sierpnia – uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

20-24 sierpnia – Rozpoczęcie przygotowań do 80. rocznicy ucieczki znanej jako "Drewniany koń" (ang. The wooden horse). Z grupą oficerów RAF przygotowano mały 'poligon' dla pododdziału żołnierzy brytyjskich, którzy w październiku odtwarzali ucieczkę z obozu.

25-27 sierpnia – udział w Air Show Radom 2023. Stoisko promocyjne muzeum w strefie edukacyjno-historycznej, której gospodarzem było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Koszt 0,00 PLN.

Wrzesień

1 września – organizacja uroczystości z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

15-17 września – udział w Jarmarku Michała – korowód. **Koszt 0,00 PLN.**

Październik

25-29 października – Czterdziestu ochotników z Królewskich Sił Powietrznych RAF przybyło do Żagania aby upamiętnić 80. rocznicę ucieczki znanej jako "Drewniany koń" (ang. The wooden horse). Żołnierze spróbowali wcielić się w role uciekinierów kopiąc tunel, szyjąc cywilne ubrania i fałszując dokumenty.

- cykl wykładów i wycieczek

- prace porządkowe na terenie obozu

- głównym elementem upamiętnienia 80. rocznicy ucieczki "Drewniany koń" (The wooden horse) było umieszczenie nowego punktu na turystycznej mapie Żagania. Oznakowano dojazd do miejsca, w którym 80 lat temu zorganizowano tę zakończoną pełnym sukcesem akcję. Tablice informacyjne przygotowano i zamontowano dzięki pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu

- otwarcie wystawy stałej poświęconej The Wooden Horse w baraku

- rekonstrukcja ucieczki - nocny marsz z obozu na teren stacji PKP w Żaganiu

30 października – prace porządkowe na terenie Mauzoleum Lotników Alianckich – akcja realizowana z uczniami i uczennicami klas mundurowych ZSTiO - 59 Żagań.

Koszt 2.000,00 PLN.

Listopad

6 listopada - prace porządkowe na terenie Stalagu Luft 3. Tym razem oczyszczony został zbiornik przeciwpożarowy na terenie sektora wschodniego.

Prace wykonali członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oraz Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków. **Koszt 0,00 PLN.**

11 listopada – organizacja żagańskich obchodów NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI:- nasadzenia Dębów Pamięci. **Koszt 0,00 PLN.**

17 listopada – udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Miejsca poniemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?" organizowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Tym razem nasze muzeum wystąpiło w wyjątkowej roli - współzałożyciela i członka Rady Konsorcjum Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”. Liga to swoiste konsorcjum integrujące instytucje i środowiska, które zajmują się jenieckimi miejscami pamięci w Polsce i Europie. Celem jest wspólnie upowszechnianie wiedzy o ich historii i historii ludzi internowanych tam w latach II wojny światowej, oraz o zagadnieniach pokrewnych. **Koszt 0,00 PLN.**

Grudzień

27 grudnia – 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego – organizacja uroczystości przy pomniku na ul. Bema w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

Imprezy , które wymagały kosztów zostały zrealizowane na kwotę **16.013,81 PLN**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym frekwencja w Muzeum przedstawiała się następująco:

styczeń 151

luty 339

marzec 1.664

kwiecień 534

maj 1.516

czerwiec 1.061

lipiec 1.434

sierpień 1.162

wrzesień 1.785

październik 778

listopad 425

grudzień 295

W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziło 11.144 osoby.

Sprzedano 4.798 szt. biletów wstępu. Różnica pomiędzy sprzedażą biletów, a frekwencją wynika z okresu podczas którego muzeum nie funkcjonowało dla zwiedzających, bezpłatnego zwiedzania Muzeum podczas cyklicznych obchodów i rocznic oraz bezpłatnego wstępu dla dzieci do lat 7.

Zobowiązania Muzeum na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.582,75 PLN**, w tym wymagalne: **0,00 PLN**. Należności wymagalne wynoszą: **0,00 PLN**. Saldo gotówki i depozytów na żądanie na 01.01.2023 wynosiło **7.720,30 PLN**, a na dzień 31.12.2023 wyniosło **9.826,92 PLN**. Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **11.801,93 PLN**. Pozostałe należności wynoszą **1.702,34 PLN**.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów przedstawia załącznik tabelaryczny.