

Sprawozdanie **_z wykonania planu finansowego Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu za 2024 rok.**

Muzeum Obozów Jenieckich w 2024 roku otrzymało **453.000,00 PLN** dotacji z przeznaczeniem na działalność statutową oraz **30.000,00 PLN** dotacji celowej na wskazane zadania i programy – 80. Rocznicę Wielkiej Ucieczki, (wykonanie zadania z dotacji celowej 29.999,99 PLN).

Przychody własne zaplanowano w wysokości **177.673,00 PLN**, a plan wykonano na kwotę **177.686,95 PLN**.

Składają się na to między innymi przychody :

- ze sprzedaży biletów: **88.155,00 PLN**;
- ze sprzedaży wydawnictw: **38.398,50 PLN**;
- usługi przewodnickie i organizacja imprez: **10.885,00 PLN**;
- darowizny: **25.510,60 PLN**;

Wpływy z darowizn wykonano na **100,06 %**. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw wykonano na **100,00 %**. Plan z usług przewodnickich i organizacji imprez , wykonano na **100,00 %** oraz wpływy z biletów **100,00%**.

Usługi bankowe wykonano na kwotę **340,00 PLN**, co stanowi **85,00 %** wykonania zaplanowanej kwoty w bieżącym roku.

Inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią: badania lekarskie, obsługa BHP, pracownicze środki czystości. Koszty poniesione w tym przedziale wynoszą **1.038,00 PLN**, co stanowi **100,00 %**. Fundusz nagród wykonano w **100,00%** , a na kwotę **9.300,00 PLN**. Nagrody roczne i gratyfikacje zostały wypłacone w kwocie **24.711,07 PLN**. Wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy zlecenia dla inspektora RODO oraz umowa o dzieło dla informatyka wykonano na **99,75 %**, co stanowi kwotę **15.730,00 PLN**. W tej kwocie zawarte są również umowy zlecenia zawarte w ramach 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Wynagrodzenia ze stosunku pracy to kwota **313.727,70 PLN**, czyli **100,00 %**, natomiast odprowadzone składki ZUS i fundusz pracy stanowi kwota **69.096,88 PLN**, czyli **100,00%** zaplanowanej kwoty.

Opłaty pocztowe zostały wykonane na kwotę **909,90 PLN**, czyli **99,99 %**.

Usługi kominiarskie oraz przeglądy zostaną wykonane na kwotę **2.242,05 PLN**, co stanowi **99,96%**. Koszty zużycia wody wyniosły **1.009,22 PLN**, czyli **100,92 %**. Koszty wywozu odpadów komunalnych wyniosły **5.318,73 PLN**, co stanowi **99,99 %**. Koszty

usług telekomunikacyjnych wyniosły **2.969,24 PLN**, czyli **95,78 %**, natomiast energia elektryczna **18.672,42 PLN**, co stanowi **98,28 %**. Zakup materiałów gospodarczych wykonano na kwotę **597,59 PLN**, co stanowi **99,60 %** wykonania planu. Wyposażenie zakupiono na **5.439,98 PLN**, czyli **100,00 %** zaplanowanej kwoty.

Materiały biurowe i komputerowe zostały zakupione na kwotę **1.352,02 PLN**, czyli **100,00 %**. Zakupiono środki czystości na kwotę **2.096,17 PLN**, co stanowi **99,96 %** zaplanowanej kwoty. Koszty z zakresu monitoringu wyniosły **3.666,24 PLN**, czyli **99,09 %**.

Koszty delegacji i ryczałt samochodowy wynoszą **1.254,56 PLN**, co stanowi **99,96 %** wykonania. Wartość sprzedanych wydawnictw wynosi **37.401,48 PLN**, natomiast wartość sprzedanych biletów **2.219,50 PLN**. Transport oraz aktualizacja programów księgowych i kasy fiskalnej wyniosła **24.508,26 PLN**, czyli **96,08 %**. W tej kwocie jest również wykonanie muralu na ścianie muzeum. Koszty reklamy i promocji wynoszą **20.587,95 PLN**, czyli **105,32 %**.

W okresie sprawozdawczym zakupiono paliwo i olej do kosiarki na kwotę **200,05 PLN**, czyli **99,53 %**. W okresie zimowym – wiosennym, zakupione zostało drzewo do ogrzania budynku Muzeum na kwotę **13.111,20 PLN**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

Muzeum zapłaciło podatek od nieruchomości w kwocie **9.043,00 PLN**, co stanowi **100,00 %** kwoty należnej za cały 2024 rok. Usługi obce w zakresie remontów wykonano na kwotę **18.658,00 PLN**. Wchodzą w to roboty elektryczne w muzeum oraz remont ściany szczytowej oraz naprawa dachu i wymiana rury kanalizacyjnej.

Łączny koszt funkcjonowania Muzeum w 2024 roku wyniósł **660.114,81 PLN**, co stanowi **99,92 %** planowanych kosztów w okresie objętym sprawozdaniem.

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 zorganizowano:

Styczeń

Premiera kolejnego wydania Zeszytów Żagańskich - numer 23. Publikacja powstała dzięki wsparciu Nadleśnictwa Żagań oraz Banku Spółdzielczego w Żaganiu.

26 stycznia - 79. rocznica ewakuacji Stalagu Luft 3 Sagan. Rekonstrukcja marszu ewakuacyjnego przez żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Żaganiu.

27-28 stycznia - WOŚP – zwiedzanie muzeum za datki do puszki WOŚP

Koszt 0,00 PLN.

Luty

3 lutego - Delegacja Muzeum Obozów Jenieckich wzięła udział w uroczystości z okazji 79 rocznicy ewakuacji Stalagu Luft 4 Gross Tychow. Trasa marszu ewakuacyjnego w tym przypadku wyniosła ponad 900 km.

16 lutego - uroczystość z okazji 79 rocznicy walk o Żagań oraz ewakuacji obozów Stalag VIII C 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.

FERIE W MUZEUM

Wtorkowo-czwartkowe wycieczki z przewodnikiem zakończone ogniskiem.

Warsztaty krótkofalarskie w feryjne soboty.

Koszt 0,00 PLN.

Marzec

20-24 marca - 80 rocznica Great Escape.

22.03. (piątek)

18:00 – rajd harcerski WIELKA UCIECZKA – apel na terenie muzeum

23.03. (sobota)

11:00-17:00 – „Miasteczko wojskowe” na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu:

– pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia 11 LDKPanc oraz US Army (śmigłowiec APACHE),

- stoiska historyczno-edukacyjne przygotowane przez grupy rekonstrukcji historycznych,
- pojazdy zabytkowe BTR-152, amerykański transporter ScoutCar, czołg T-34-85 oraz ciężarówka LUBLIN z serialu „Czterej pancerni i pies”, samochód pancerny BA-64, trener dla kierowców MTS-70 oraz stend-kabina do nauki sytuacji alarmowych na pokładzie śmigłowca Mi-2,
- FoodTrucki
- Klub Krótkofalarski SP3PGX - Stacja Okolicznościowa HF80LUFT
- 12:00 - CENTRUM UŚMIECHU – spektakl edukacyjno-muzyczny dla dzieci
- 14:00 - CZĘSTOCHOWA PIPES AND DRUMS - jedyna w Polsce orkiestra grająca tradycyjną muzykę szkocką na wielkich dudach szkockich i bębnach
- 15:00 - CROSS UCIEKINIERA
- 17:00 - CROSS DZIECI
- 18:00 - 48. CROSS ŻAGAŃSKI „NOCNY” – bieg przełajowy dla upamiętnienia Wielkiej Ucieczki

24.03.2024 (niedziela)

- 11:00 – 16:00 - „Miasteczko wojskowe” na terenie Muzeum Obozów Jenieckich
- 12:00 – Apel Pamięci z okazji 80. Rocznicy WIELKIEJ UCIECZKI - Stalag Luft 3 – tunel HARRY.
- Uroczystość rozpoczął przelot F-16 oraz C-130 Hercules Polskich Sił Powietrznych.
- Koszt 28.700,54 PLN.**

Maj

Żagańska Majówka w Muzeum Obozów Jenieckich:

- 1 maja - godz. 20:00 – "Stalag wieczorową porą" – nocne zwiedzanie obozu z przewodnikiem
- 2 maja - uroczysty przemarsz z okazji Święta Flagi
- 3 oraz 5 maja - godz. 12:00 – "Stalag w samo południe" – zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
- Wycieczki bezpłatne.

8 maja - lekcja muzealna dla studentów z Uniwersytetu Norwich (Vermont, USA).

Zajęcia dla Amerykanów przebywających w Niemczech w ramach uczelnianego programu CityLAB: Berlin.

18 maja - Noc Muzeów w Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem o godz. 16:00 i 18:00. Natomiast o 20:00 wieczorna wycieczka po terenach obozowych.

Koszt 0,00 PLN.

Czerwiec

1 czerwca – Bajkowy Dzień Dziecka w Żaganiu.

W muzeum w godz. 11:00-16:00 zorganizowano:

- POLIGON ARCHEO NA STALAGU - warsztaty archeologiczne oraz wystawa artefaktów podjętych podczas badań na terenie obozów – Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich.
- O ROZMOWACH Z ASTRONAUTAMI I ŁĄCZNOŚCI Z INNYMI KONTYNETAMI - warsztaty krótkofalarskie poprowadził Maksymilian Prokopowicz z Klub Krótkofalarskiego SP3PGX.

21 czerwca – rozpoczęcie ŻAGAŃSKICH WAKACJI. Ognisko oraz projekcja w muzealnym kinie plenerowym.

Koszt 0,00 PLN.

Lipiec-sierpień

W sezonie wakacyjnym w wakacyjne soboty zorganizowano cykl bezpłatnych nocnych wycieczek po terenach obozowych z przewodnikiem.

5 lipca – prace przy rewitalizacji wiaty na terenie Muzeum. Środki na remont pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na mikrodotacje w ramach „Projektu NOWEFIO – lubuskie lokalne 2024 – 2026”.

8-22 lipca – dwa turnusy szkoleniowo-edukacyjne dla kadetów RAF pod nazwą EXERCISE HOME RUN. Przyszli oficerowie Królewskich Sił Powietrznych poznawali historię żagańskich ucieczek wcielając się w role jeńców. Kadeci realizowali takie zadania jak: próba kopania tunelu, szycie cywilnych ubrań, wieczorny trekking z muzeum na stację PKP w Żaganiu oraz przemarsz trasą ewakuacji obozów z Żagania do

miejsowości Lipna.

13 lipca - piknik archeologiczny "Przygoda z historią i wykrywaczem" - dzieci wraz z opiekunami mogły nieodpłatnie zwiedzić muzeum oraz uczestniczyć w zabawie, poszukiwaniu „skarbów” przy pomocy wykrywaczy metali.

14 lipca – POWER ROWER – impreza sportowo-rekreacyjna realizowana przez Stowarzyszenie Turystyczne OGNIWO.

18-21 lipca – realizacja filmu fabularnego "Chłód" w reżyserii Adama Lacha. Akcja filmu rozgrywa się pod koniec II wojny światowej. Obraz skupia się na losach czołgisty, którego błąd kosztuje życie dwóch członków załogi. Zdjęcia realizowano na terenie muzeum oraz na żagańskim poligonie.

21 lipca - zakończenie prac przy rewitalizacji wiaty na terenie Muzeum. Środki na remont pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na mikrodotacje w ramach „Projektu NOWEFIO – lubuskie lokalne 2024 – 2026”.

27 lipca - Lubuska Szosa 2024. Muzeum było pierwszym punktem kontrolnym na trasie (500 km) ultramaratonu kolarskiego dookoła województwa lubuskiego.

1 sierpnia – uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

10 sierpnia - Wielkie Zwiedzanie Książęcego Żagania. Spośród dziewięciu żagańskich obiektów można było zwiedzić pięć. Wejścia do poszczególnych obiektów o godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Impreza zakończona ogniskiem i projekcją filmu na terenie Muzeum.

16 sierpnia - piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego. W programie wystawa czasowa "Czterej pancerni i pies", warsztaty archeologiczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, stoisko Stowarzyszenie Proobronne "3 Pluton", pokaz sprzętu wojsk amerykańskich stacjonujących w Żaganiu, dmuchaniec dla dzieci, grochówka wojskowa i inne.

Koszt 2.877,60 PLN.

Wrzesień

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

28 września – Dzień Turystyki - impreza sportowo-rekreacyjna realizowana przez Stowarzyszenie Turystyczne OGNIWO. Koszt 0,00 PLN.

Październik

6-12 października – Żagański Tydzień Seniora – lekcje muzealne dla seniorów.

27 października – budowa zarysu baraku nr 104 w sektorze północnym Stalagu Luft 3. Prace realizowane przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

Listopad

11 listopada – organizacja żagańskich obchodów NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

15 listopada – „Kongres Miejsc Pamięci Jenieckiej: dziedzictwo i strategię dla przyszłości” – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Wydarzenie współorganizowane przez Muzeum Obozów Jenieckich w ramach sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”. MOJ jest współzałożycielem i członkiem Rady Konsorcjum Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”.

24 listopada - Wolontariusze z Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oraz Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze realizowali prace porządkowe na terenie sektora wschodniego Stalagu Luft 3 - odsłonięcie ceglanej podłogi kuchni z widoczną podstawą kotła.

Realizacja popularnego programu historycznego Adama Sikorskiego „Było, nie minęło - Kronika Zwiadowców Historii”. Podczas zdjęć do programu podjęto próbę lokalizacji tunelu ucieczkowego Wooden Horse za pomocą georadaru. Premiera programu na antenie TVP Historia zaplanowana na 2025 rok. **Koszt 0,00 PLN.**

Grudzień

9 grudnia - w uznaniu zasług dla pielęgnowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim muzeum uhonorowano odznaką WIERNI TRADYCJI.

Uroczystość pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się w poznańskim Pałacu Działyńskich.

27 grudnia – 106. rocznica Powstania Wielkopolskiego – organizacja uroczystości przy pomniku na ul. Bema w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

Imprezy , które wymagały kosztów zostały zrealizowane na kwotę **31.578,14 PLN**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym frekwencja w Muzeum przedstawiała się następująco:

styczeń 371

luty 672

marzec 5.559

kwiecień 824

maj 2.260

czerwiec 1.243

lipiec 1.427

sierpień 2.423

wrzesień 1.138

październik 1.256

listopad 645

grudzień 530

W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziło 18.348 osób.

Zobowiązania Muzeum na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.865,11 PLN** , w tym wymagalne: **0,00 PLN**. Należności wynoszą: **636,00 PLN**, w tym wymagalne **0,00 PLN**. Saldo depozytów na żądanie na 01.01.2024 wynosiło **9.826,92 PLN**, a na dzień 31.12.2024 wyniosło **26.741,93 PLN**. Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2024 rok wynoszą **0,00 PLN**.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów przedstawia załącznik tabelaryczny.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
1.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE):</u>	<u>660.673,00</u>	<u>660.686,94</u>	<u>100,00</u>
1.	Przychody własne w tym:	<u>177.673,00</u>	<u>177.686,95</u>	<u>100,01</u>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym:	<u>162.935,00</u>	<u>162.949,10</u>	<u>100,01</u>
	6. z usług przewodnickich i organizacji imprez, prelekcje	10.885,00	10.885,00	100,00
	7. ze sprzedaży wydawnictw	38.399,00	38.398,50	100,00
	8. ze sprzedaży biletów wstępu	88.155,00	88.155,00	100,00
	9. z darowizn, skarbony i inne	25.496,00	25.510,60	100,06
	B. Uruchomione środki własne	<u>3.282,00</u>	<u>3.282,00</u>	<u>100,00</u>
	C. Pozostałe przychody operacyjne	<u>11.456,00</u>	<u>11.455,85</u>	<u>100,00</u>
2.	Dotacje organizatora w tym:	<u>483.000,00</u>	<u>482.999,99</u>	<u>100,00</u>
	2 Podmiotowa	453.000,00	453.000,00	100,00
	2 Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
	2 Celowa na wskazane zadania i programy w tym: 80.rocznica WU	30.000,00	29.999,99	100,00
3.	Dotacje celowe w tym:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	2. Z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4.	<u>KOSZTY OGÓŁEM (bieżące)</u> <u>z tego :</u>	<u>660.673,00</u>	<u>660.114,81</u>	<u>99,92</u>
	2 Koszty osobowe, w tym :	<u>443.921,00</u>	<u>443.876,50</u>	<u>99,99</u>
	1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	313.728,00	313.727,70	100,00

2.	Gratyfikacje finansowe i nagrody roczne (8,5%)	24.712,00	24.711,07	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – inspektor RODO i koordynator dostępu, umowa o dzieło - informatyk), umowy WU	15.770,00	15.730,00	99,75
4.	Fundusz nagród (3%)	9.300,00	9.300,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy(20,51%)	69.100,00	69.096,88	100,00
6.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.273,00	10.272,85	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.038,00	1.038,00	100,00
	☐ Zakup materiałów, w tym:	<u>22.802,00</u>	<u>22.797,01</u>	<u>99,98</u>
1)	Zakup opału	13.112,00	13.111,20	99,99
2)	Zakup środków czystości	2.097,00	2.096,17	99,96
3)	Zakup paliwa i olejów	201,00	200,05	99,53
4)	Zakup materiałów biurowych i komputerowych	1.352,00	1.352,02	100,00
5)	Zakup materiałów gospodarczych	600,00	597,59	99,60
6)	Wyposażenie	5.440,00	5.439,98	100,00
	☐ Zakup energii, w tym:	<u>20.000,00</u>	<u>19.681,64</u>	<u>98,41</u>
1)	Energia elektryczna	19.000,00	18.672,42	98,28
2)	Woda	1.000,00	1.009,22	100,92
	☐ Usługi obce w zakresie remontów, w tym:	<u>18.660,00</u>	<u>18.658,00</u>	<u>99,99</u>
1)	Remont ściany szczytowej Muzeum	11.000,00	11.000,00	100,00
2)	Prace elektryczne w Muzeum	3.580,00	3.580,00	100,00
3)	Naprawa dachu i rury w Muzeum	4.080,00	4.078,00	99,95
	4) Pozostałe usługi obce	<u>41.179,00</u>	<u>39.954,42</u>	<u>97,03</u>
1)	Monitoring	3.700,00	3.666,24	99,09
2)	Wywóz nieczystości	5.319,00	5.318,73	99,99
3)	Koszty pocztowe i RTV	910,00	909,90	99,99
4)	Koszty usług kominiarskich, przeglądów	2.243,00	2.242,05	99,96
5)	Koszty usług telekomunikacyjnych	3.100,00	2.969,24	95,78
6)	Koszty usług bankowych	400,00	340,00	85,00
7)	Pozostałe: transport, programy komputerowe, wykonanie muralu	25.507,00	24.508,26	96,08
	5) Realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych,	0,00	0,00	0,00

	w tym:			
	6) Podatki i opłaty	<u>9.043,00</u>	<u>9.043,00</u>	<u>100,00</u>
	7) Pozostałe koszty rodzajowe	<u>93.996,00</u>	<u>95.034,63</u>	<u>101,10</u>
	1) Pakiet ubezpieczeń	1.993,00	1.993,00	100,00
	2) Wartość sprzedanych wydawnictw	37.402,00	37.401,48	100,00
	3) Wartość sprzedanych biletów	2.220,00	2.219,50	99,98
	4) Koszty reklamy i promocji	19.548,00	20.587,95	105,32
	5) Koszty delegacji i ryczałt samochodowy	1.255,00	1.254,56	99,96
	6) Koszty organizacji imprez, w tym 80.rocznica WU	31.578,00	31.578,14	100,00
	8) Amortyzacja	<u>10.727,00</u>	<u>10.724,85</u>	<u>99,98</u>
	9) Pozostałe koszty operacyjne	<u>345,00</u>	<u>344,76</u>	<u>99,93</u>