

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2017 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 664 276</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 322 100</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>4 100 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>213 100</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	213 100
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>9 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>22 900</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>319 276</b>
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911
	3. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
	4. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 000
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 664 276</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 649 276</b>
	1. koszty działalności podstawowej	2 836 059
	2. koszty działalności pomocniczej	
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 813 217
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 649 276</b>
	1. zużycie materiałów i energii	367 212
	a) zużycie materiałów	100 212
	b) zużycie energii	267 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500
	3. usługi obce	522 252
	a) remontowe budynków	13 027

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0
	c) ochrona	325 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200
	e) pozostałe usługi	154 025
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>51 830</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 737 618</b>
	a) wynagrodzenia administracji	364 478
	b) wynagrodzenia obsługi	1 175 115
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 111 694
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>500 294</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	452 676
	b) fundusz pracy	47 618
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>85 779</b>
	a) odpisy na ZFŚS	74 529
	b) pozostałe	11 250
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>364 891</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	16 913
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	50 388
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>17 900</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000
	b) podróże służbowe	6 500
	c) pozostałe	5 400
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>15 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 483 407</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	391 187
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 547 734</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	391 187
5.	finans. ze środków własnych	64 327
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>15 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	15 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,88	66,88
1.	administracja	6,88	6,88
2.	obsługa	35,00	35,00
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	270 403,00	270 403,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	1 353,00
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	269 050,00	269 050,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	183 484,00	183 484,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	183 484,00	183 484,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	24 200,00	24 200,00
4.	z tytułu ZUS	91 022,00	91 022,00
5.	pozostałe	68 262,00	68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	685 806,15	685 806,15
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	36 593,85	36 593,85
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 500,00	10 500,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 20 01 2017  
 data podpis  
 Dyrektor Departamentu  
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 13.03.12  
 data podpis

Dyrektor Jednostki  
 20 01 2017  
 data podpis  
 Dyrektor Muzeum  
 mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Etno Kujawskie  
 i Dobrzyńskiej  
 ul. Słowackiego 1 a,  
 87-800 WŁOCŁAWEK  
 tel./fax 232-36-25  
 MUZEUM REJESTROWANE

OBJAŚNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ  
I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU NA ROK 2017

## PRZYCHODY

### I.1. – Dotacja na działalność statutową

skalkulowano w wysokości zgodnej z projektem budżetu województwa

### I.3. c) – Przychody ze świadczonych usług

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

### I.4. – Przychody z najmu i dzierżawy, reklam

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

### V. – Przychody ze sprzedaży towarów

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

## KOSZTY

- Większość kosztów, poza usługami ochrony i wynagrodzeniami wraz z pochodnymi skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.
- Koszty działalności statutowej (Plan merytoryczny w załączeniu) skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

### IX.b 1.a) – Zużycie materiałów

Skalkulowano 7% poniżej przewidywanego wykonania za 2016 r. ze względu na zgromadzone zapasy (np. opału)

W kolejności malejącej kosztów zużycie materiałów obejmuje zakupy: opału, środków czystości, wyposażenia o niskiej wartości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do lekcji muzealnych, materiałów do pracowni konserwatorskiej i stolarskiej, materiałów do wystaw i na imprezy kulturalne, materiałów do napraw, prenumeraty czasopism i.in.

*źródła finansowania: dotacja WKP – 34 %; dochody własne – 66 %*

### IX.b 1.b) – Zużycie energii, CO, wod.-kan., gaz

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

### IX.b 2. – Zakupy zbiorów bibliotecznych

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016.

*źródło finansowania: dochody własne – 100%*

### IX.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016.

*źródło finansowania: dochody własne – 100%*

### IX.b 3.c) – Usługi ochrony

Koszt na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego ( 9.12.2016 r). Wzrost kosztów o 29,4% w stosunku do 2016 r. z uwagi na zmianę minimalnej stawki wynagrodzenia za 1 godz. prac.

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

#### **IX.b 3.d) – Opłaty czynszowe z tyt. wynajmu**

Zaplanowano zgodnie z obowiązującą umową uwzględniającą wzrost o 0,5% (wskaźnik GUS).

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

#### **IX.b 3.e) – Pozostałe usługi**

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r, pomniejszonego o 5,6% (mniejszy zakres planowanych usług poligraficznych)

usługi: poligraficzne (wydawnictwa-katalogi, plakaty, zaproszenia), BHP, pocztowe, porady prawne, intrologatorskie, przeglądy samochodów, przewozy i opłaty bankowe, multimedia, opinie, ekspertyzy, nadzory inwestorskie itp., imprezy i spotkania artystyczne, naprawy urządzeń itp. obsługa i konserwacja inst. p/poż. (monitoring), obsługa i konserwacja inst. p/włamaniowej, komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, pomiar urządzeń elektrycznych i inst. odgromowych, kominiarskie – zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony obiektu i zbiorów.

*źródła finansowania: dochody własne – 100%*

#### **IX.b 4 – Podatki i opłaty**

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016. pomniejszonego o 32% z tytułu opłat na PFRON

*źródło finansowania: dotacja WKP – 99%, dochody własne – 1%*

#### **IX.b 5 – Wynagrodzenia**

Zwiększono względem przewidywanego wykonania za 2016 r. w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników o 7,0 %

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

#### **IX.b 5 f) – wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło**

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

*źródło finansowania: dochody własne – 100%*

#### **IX.b 6 – Składki ZUS**

Zwiększonego w związku z pkt IX.b 5

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

#### **IX.b 9a) i 9b) – ubezpieczenia majątkowe/ podróże służb.**

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

*źródło finansowania: dotacja WKP – 100%*

#### **IX.b 9c)– pozostałe**

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

Reklamy, wernisaże, dzierżawa gruntów do badań archeologicznych, opłaty parkingowe i in.

*źródło finansowania: dochody własne – 100%*

### **XVIII – Przychody na inwestycje**

#### **XVIII/1. finans. ze środków WK-P:**

- kwota 289 204 zł przeniesiona jako wydatek nie wygasający z końcem 2016 r. na dokończenie realizacji zadania pn. *Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego*
- kwota 803 016 zł zgodna z projektem budżetu województwa Kuj.-Pom. na 2017 r. z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka*

XVIII/4. finans. z innych źródeł:

- kwota 391 187 zł objęta wnioskiem na realizację zadania pn. *Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16.

XIX – Nakłady na inwestycje

XIX/1. finans. ze środków WK-P:

- kwota 289 204 zł przeniesiona jako wydatek nie wygasający z końcem 2016 r. na dokończenie realizacji zadania pn. *Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego*
- kwota 803 016 zł zgodna z projektem budżetu województwa Kuj.-Pom. na 2017 r. z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka*

XIX/4. finans. z innych źródeł:

- kwota 391 187 zł objęta wnioskiem na realizację zadania pn. *Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16.

XIX/5. finans. ze środków własnych

- kwota 64 327 zł z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – Dokumentacja projektowa ekspozycji stałych*

*źródła finansowania zadania inwest. pn. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka:*

*WK-P – 63,81 %*

*RPO WK-P – 31,08 %*

*dochody własne – 5,11%*

XIX – Wydatki na zakup muzealiów

Skalkulowano na poziomie o 7% wyższym od przewidywanego wykonania za 2016 r. ze względu na odłożone zakupy.

*źródło finansowania: dochody własne – 100%*

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski

## ROZNY PLAN MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ NA ROK 2017 r.

### I. ZBIORY

- Zakończenie okresowej inwentaryzacji zabytków (spisu z natury) Działu Fajansu oraz rozpoczęcie okresowej inwentaryzacji zabytków Historycznego (uzależnione od zakończenia remontu Muzeum Historii Włocławka)
- Zadania w zakresie gromadzenia zabytków w znacznym stopniu zostaną podporządkowane gromadzeniu artefaktów związanych z historią Włocławka i okolic pod kątem organizacji nowych ekspozycji stałych. Kontynuowane będzie pozyskiwanie z parafii obiektów do wyposażenia zabytkowego kościoła z Brzeźna.
- Zadania w zakresie konserwacji zabytków w znacznym stopniu zostaną podporządkowane organizacji ekspozycji stałych – Kościoła z Brzeźna w KDPE w Kłóbce oraz Muzeum Historii Włocławka.
- Zadania w zakresie digitalizacji zabytków poza zwykłym trybem obejmą jedną z największych w Polsce kolekcję zabytkowych wyrobów cynowych
- Uzupełnianie i uaktualnianie elektronicznej ewidencji zabytków w programie MONA FB. Rozszerzanie katalogu zbiorów on-line udostępnianego w internecie m in. o kolekcję wyrobów konwisarskich (cyna).
- Kontynuacja okazjnych zakupów kierunkowych do kolekcji z różnych dziedzin działalności muzeum.

### II. PRACE BADAWCZE

- Badania i opracowania tekstów katalogów pod kątem planowanych wystaw czasowych oraz konferencji naukowych.
- Opracowanie scenariusza wystroju i wyposażenia kościoła z Brzeźna w KDPE w Kłóbce wraz z jego otoczeniem.
- Opracowanie systematyczno-katalogowe kolekcji wyrobów konwisarskich od XIV do XIX w.
- Opracowanie materiałów archiwalnych w tym szczególnie zbiorów ikonograficznych oraz kartograficznych związanych z rolą rzeki Wisły (w związku z „Rokiem rzeki Wisły”)
- Tworzenie bazy danych dotyczących siedzib ziemiańskich na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – historia, architektura, obyczajowość.
- Pod warunkiem uzyskania dotacji WKZ – Kontynuacja archeologicznych, stacjonarnych badań wykopaliskowych w Kołacie gm. Kikół, oraz opracowanie, konserwacja i rekonstrukcja znalezisk
- W zakresie naukowego opracowywania zbiorów planuje się kontynuację szczegółowego opracowywania kolekcji w zakresie poszczególnych zwartych zespołów muzealiów, twórców (ludowych i profesjonalnych) oraz obyczajowości ziemiańskiej i ludowej.
- Kontynuacja badań nad dawnymi mniejszościami wyznaniowymi w regionie oraz mniejszościami kulturowymi tj. osadnictwem olęderskim.
- Badania terenowe zabytkowego budownictwa ludowego pod kątem nowego planu zagospodarowania przestrzennego Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce w związku z powiększeniem jego obszaru.

- Kontynuacja opracowywania, katalogowania i udostępniania rozproszonych w różnych działach zbiorów archiwaliów historycznych.
- Badania uzupełniające i systematyzacja ikonografii Włocławka od czasów najdawniejszych do współczesności.
- Tworzenie bazy biografii zasłużonych postaci regionu z założeniem ich bieżącego udostępnienia on-line

### III. UDOSTĘPNIANE WYSTAWY STAŁE

1. *Galeria portretu polskiego* – gmach główny
2. *Zabytkowy fajans włocławski* – gmach główny
3. *Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej przełomu XIX i XX wieku* – Muzeum Etnograficzne
  - a) *rolnictwo, hodowlę i rybołówstwo*
  - b) *garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, plecionkarstwo, stolarstwo.*
  - c) *sztuka ludowa*
4. *Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego* – Zbiory Sztuki
5. *Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego* – Zbiory Sztuki
6. *Życie i twórczości Stanisława Noakowskiego* – Muzeum w Nieszawie
7. *Ludwik Bauchard, nauczyciel St. Noakowskiego – życie i twórczość* – Muzeum w Nieszawie
8. Ekspozycja skansenowska *Dawna wieś kujawska* – KDPE w Kłóbce
  - a) *Garncarnia*
  - b) *Zagroda kujawska I*
  - c) *Zagroda kujawska z Zalesia*
  - d) *Kuźnia*
  - e) *Wiatrak*
  - f) *Szkoła*
  - g) *Karczma*
9. Ekspozycja skansenowska *Dawna wieś dobrzyńska* – KDPE w Kłóbce
  - a) *Zagroda dobrzyńska*
  - b) *Remiza*
10. *Ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych* – KDPE w Kłóbce
11. *Ekspozycja wewnątrz dworu Orpiszewskich* – KDPE w Kłóbce
12. *Życie i twórczość Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej* – KDPE w Kłóbce

### IV. ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH

1. *„Andrzej Wróblewski. Inteligentne akty”* – wystawa malarstwa i rysunku  
6.01.– 12.03. (Muzeum w Nieszawie)
2. *„Polska ceramika użytkowa i dekoracyjna XIX i XX w. w zbiorach MZKiD ”* – wystawa ze zbiorów Działu Fajansu i Działu Sztuki MZKiD  
10.02 – 7.05 (Zbiory Sztuki)
3. *„Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX - XX w”* – wystawa fotografii i archiwaliów ze zb. MZKiD  
10.03 – 11.06 (Muzeum Etnograficzne)



4. „*Stanisław Noakowski. W 150-tą rocznicę urodzin*” – wystawa malarstwa, rysunków i fotografii ze zbiorów MZKiD  
18.03– 4.06 (Muzeum w Nieszawie)
5. „*Wielkanoc na wsi i we dworze*” – aranżacja ekspozycji wnętrz i przestrzeni w skansenowskiej  
10.04–30.04 (KDPE w Kłóbce)
6. „*Wystawa pokonkursowa IX Konkursu rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego*”  
4.04 – 3.05 (Zbiory Sztuki)
7. „*Z gliny stworzone. Ceramika bolesławiecka od XVI wieku do współczesności*” – wystawa ze zbiorów Muzeum w Bolesławcu oraz MZKiD  
15.05. – 15.06. (Zbiory Sztuki)
8. *Wystawa XXXVI Pleneru malarskiego z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku*,  
3.06. – 25.06. (Gmach główny)
9. „*Miasto–Ludzie–Wisła. Fotografie dawnej Nieszawy*” – wystawa archiwalnych fotografii z kolekcji prywatnej  
11.06. – 10.09. (Muzeum w Nieszawie)
10. „*Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych*”, – wystawa ze zbiorów własnych i wypożyczeń.  
23.06. – 12.11. (Muzeum Etnograficzne)
11. „*Wyroby cynowe XIV-XIX w zbiorach MZKiD*” – wystawa najstarszych wyrobów konwisarskich ze zbiorów działu Sztuki MZKiD  
7.09. – 15.01.2018 (Zbiory Sztuki)
12. „*Sakramentalia i inne pamiątki życia*” – wystawa ze zbiorów Działu Etnograficznego MZKiD,  
16.09. – 12.11. (Muzeum w Nieszawie)
13. „*Małgorzata Iwanowska- Ludwińska. Pastele*” – wystawa ze zbiorów artystki  
18.11. – 7.01.2018 (Muzeum w Nieszawie)
14. „*Sport w medalierstwie, falerystyce i numizmatyce*” – wystawa ze zbiorów MZKiD  
24.11. – 14.01.2018 (Gmach główny)
15. „*Przewodnik po Bożym Narodzeniu*” – wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu  
1.12 – 7.01.2018 (Muzeum Etnograficzne)

#### Poza siedzibą muzeum

16. „*Higiena wsi – nieznaną sferą życia*”,  
20.10-28.02.2018 (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

#### V. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI STAŁYCH

1. Realizacja aranżacji wnętrz wraz z ekspozycją wyposażenia drewnianego kościółka z Brzeźna w KDPE w Kłóbce. (Planowane otwarcie – wrzesień 2017 r.)
2. Opracowanie szczegółowego scenariusza i projektów wykonawczych ekspozycji stałych w Muzeum Historii Włocławka. Do realizacji w 1 poł. 2018 r.

#### VI. ORGANIZACJA IMPREZ

1. *Muzeum dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy* – 8 stycznia
2. *XXVII Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka* - 26 lutego
3. *Wieczór historyczno-artystyczny z okazji 150 rocznicy urodzin St. Noakowskiego*, Muzeum w Nieszawie – 26 marca
4. *XII Kiermasz Wielkanocny*, Muzeum Etnograficzne - 2 kwietnia

5. *Noc Muzeów* – koncert, warsztaty plastyczne, projekcje multimedialne – 13 maja
6. III „*Wieczór pod lipą*”, – Dwór w Kłóbce, 27 maja
7. *XXIII Jarmark staroci i rękodzieła ludowego*, dziedziniec gmachu głównego - 11 czerwca
8. *Festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi”*, KDPE w Kłóbce - 25 czerwca
9. IV „*Wieczór pod lipą*”, – Dwór w Kłóbce, 15 lipca
10. *Festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi”*, KDPE w Kłóbce – 6 sierpnia
11. *Festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi”*, KDPE w Kłóbce - 10 września
12. *III Włocławski targ z darami lata „Na jesieni świat się mieni”*, ME 24 września lub 1 października
13. *XI Zaduszki plastyczne*, Zbiory Sztuki, 19 listopada
14. *XIII Kiermasz Bożonarodzeniowy*, Muzeum Etnograficzne – 10 grudnia

**Ponadto** jak co roku niezaplanowane, okazjonalne spotkania, koncerty i wieczory historyczne organizowane z udziałem podmiotów zewnętrznych.

## VII. EDUKACJA

1. Zajęcia warsztatowe prowadzone we wszystkich oddziałach Muzeum na ekspozycjach stałych i czasowych, dotyczące zagadnień z zakresu etnografii, sztuk plastycznych oraz aktualnych wystaw czasowych, składające się z prelekcji wprowadzającej w temat zagadnienia i zajęć warsztatowych, skierowane do grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych (ok. 30 tematów – przewiduje się realizację 250 spotkań)
2. Lekcje muzealne z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnografii Kujaw i ziemi dobrzyńskiej prowadzone w oparciu o zabytki prezentowane na wystawach stałych, czasowych oraz zgromadzone w zbiorach muzealnych, skierowane do grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz studentów (ok. 45 tematów – przewiduje się realizację 80 spotkań)
3. Warsztaty rodzinne prowadzone w Muzeach we Włocławku na ekspozycjach stałych i czasowych, dotyczące zagadnień z zakresu kultury i sztuki ludowej regionu oraz sztuk plastycznych, składające się z prelekcji wprowadzającej w temat zagadnienia i zajęć plastycznych, (przewiduje się realizację 6 spotkań)
4. Warsztaty świąteczne skierowane do grupy wiekowej 55+ prowadzone na ekspozycji stałej w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, spotkanie składać się będzie z prelekcji dotyczącej zwyczajów bożonarodzeniowych/wielkanocnych oraz wspólnego wykonywania ozdób świątecznych (przewiduje się realizację 2 spotkań)
5. Warsztaty i pokazy stałe oraz tematyczne organizowane w trakcie festynów folklorystycznych z cyklu „Z życia dawnej wsi” w KDPE w Kłóbce.
6. Spotkania z cyklu „Niedziela z kustoszem” organizowane na aktualnych wystawach czasowych tydzień po ich otwarciu.
7. Odczyty i prelekcje w placówkach oświatowych oraz konsultacje i oceny projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego w regionie.
8. Coroczne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży:
  - XXXVI plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku” – plener konkursowy skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zgłaszających się indywidualnie oraz przez szkoły i ogniska plastyczne (termin 14 maja – przewidywana liczba uczestników – 180 osób)
  - „IX Konkurs rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego”, jednodniowy konkurs sesyjny oraz zgłoszeniowy o zasięgu ogólnopolskim, współorganizowany z Włocławskim Centrum Kultury „Browar B” (termin d.u. marzec – ok. 100 osób)

## ZESTAWIENIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

1. Lekcje muzealne z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnografii Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (45 tematów)
2. Tematyczne warsztaty rodzinne organizowane na bieżących wystawach czasowych (6 spotkań).
3. O zachowaniu się przy stole, czyli savoir vivre dla małych i dużych – nowa lekcja interaktywna organizowana we dworze w Kłóbce.
4. Warsztaty plastyczne pn. *Być jak Zagajewski* – Zbiory Sztuki
5. Zajęcia edukacyjne pn. *Chleb w tradycji i zwyczajach ludowych* – Muz. Etnograficzne
6. Warsztaty plastyczne pn. *Z „kozq” na zapusty* – Muz. Etnograficzne
7. Warsztaty plastyczne pn. *Ażurowe firanki – ozdoby wiejskich okien* – Muz. Etnograficzne
8. Warsztaty plastyczne pn. *Bibułkowe kwiaty rozkwitające w naszych dłoniach* – Muz. Etnograficzne
9. Warsztaty plastyczne pn. *Z „kozq” na zapusty* – Muz. Etnograficzne
10. Warsztaty plastyczne pn. *Ozdoby Wielkanocne* – Muz. Etnograficzne
11. Warsztaty artystyczne z malarstwa – Muz. w Nieszawie
12. Warsztaty artystyczne z grafiki – Muz. w Nieszawie
13. Warsztaty plastyczne pn. *Nitką, wełną utkane, czyli jak powstaje tkanina* – Muz. Etnograficzne
14. Zajęcia edukacyjne pn. *Andrzejkowe wróżby (lekcja dla uczniów 7-15 lat)* – Muz. Etnograficzne
15. Warsztaty pn. *Ręcznie malowany fajans - zdobimy talerze kwiatowymi wzorami* – gmach główny
16. Zajęcia edukacyjne pn. *W domu i zagrodzie naszych pradiadków* – KDPE w Kłóbce
17. Zajęcia edukacyjne pn. *Dawne zawody na kujawskiej wsi* – KDPE w Kłóbce
18. Zajęcia edukacyjne pn. *Tradycyjne pożywienie na Kujawach* – KDPE w Kłóbce
19. Zajęcia edukacyjne pn. *Kajet, tabliczka i obsadka, czyli w szkole pradiadka* – KDPE w Kłóbce
20. Warsztaty plastyczne pn. *Kolorowy świat z bibuły i tat* – KDPE w Kłóbce
21. Warsztaty plastyczne pn. *Radosny czas Bożego Narodzenia* – KDPE w Kłóbce
22. Zajęcia edukacyjne pn. *Wielkanoc w zwyczajach i sztuce ludowej Kujaw* – KDPE w Kłóbce
23. Zajęcia edukacyjne pn. *Kto ma pszczoły, ten ma miód* – KDPE w Kłóbce
24. Warsztaty plastyczne pn. *"Mieszkać piękniej" - tradycyjne zdobienie wnętrza na Kujawach* – KDPE
25. Zajęcia edukacyjne pn. *"Na świętego Jędrzeja pannom z wróżby nadzieja" - tradycje zwyczaju andrzejkowego na Kujawach* – KDPE w Kłóbce
26. Zajęcia edukacyjne pn. *Jak dawniej ubierali się ludzie na wsi* – KDPE w Kłóbce
27. Zajęcia edukacyjne pn. *Chleb nasz powszedni* – KDPE w Kłóbce.

## VIII. KONSERWACJA MUZEALIÓW

Zadania w zakresie konserwacji zabytków w znacznym stopniu zostaną podporządkowane przygotowaniom do udostępnienia ekspozycji stałych drewnianego kościołka z Brzeźna w KDPE w Kłóbce oraz Muzeum Historii Włocławka. W tym zakresie planuje się kontynuację konserwacji muzealiów w zakresie podstawowym przez własną Pracownię Konserwatorską.

Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich przy niektórych egzemplarzach wyrobów konwisarskich i pracach rysunkowych St. Noakowskiego (pod kątem materiału fotograficznego do planowanego katalogu – głównie drobne zabiegi oczyszczające)

Bieżące prace konserwatorskie przy eksponatach wytypowanych do wystaw czasowych. Wykonanie nowych opakowań do zabezpieczenia zbiorów przeznaczonych do przechowywania w nowych magazynach Muzeum Historii Włocławka.

Bieżące prace konserwatorskie przy eksponatach na wystawach stałych i w magazynach zbiorów oraz obsługa konserwatorska ruchu muzealiów i wypożyczeni.

W przypadku pozyskania środków z MKiDN planuje się konserwację zabytkowych ołtarzy, mebli i sprzętów do wyposażenia ze kościoła z Brzeźna w KDPE w Kłóbce.

## IX. DIGITALIZACJA MUZEALIÓW

W 2017 r. planuje się przeprowadzenie kompleksowej digitalizacji zbioru zabytkowych wyrobów cynowych. Ponadto planuje się kontynuację cyfryzacji archiwaliów historycznych w tym fotografii w związku z „Rokiem rzeki Wisły” a także digitalizacji zbiorów numizmatycznych oraz medalierskich.

W związku z planowaną wystawą „Stanisław Noakowski. W 150-tą rocznicę urodzin” planuje się cyfryzację zbioru negatywów zaginionych prac artysty.

W przypadku organizacji ekspozycji stałych MHW uzależnionej od zakończenia modernizacji, w pierwszej kolejności zostaną zdigitalizowane muzealia przewidziane do eksponowania.

## X. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Katalog wystawy pn. „*Wyroby cynowe XIV-XIX w zbiorach MZKiD*” – publikacja zawierająca analizę i systematyzację kolekcji, pełne dane katalogowe, zdjęcia oraz oznaczenia warsztatowe. Format B5, objętość ok. 200 str.
2. Katalog poświęcony życiu i twórczości Stanisława Noakowskiego. Publikacja zawierająca ilustrowany biogram, omówienie twórczości, katalog prac z ilustracjami i aktualną bibliografię. Format A5, 48 s.
3. Informator wystawy pn. „*Polska ceramika użytkowa i dekoracyjna XIX i XX w. w zbiorach MZKiD*” – format A5 (ok. 8 stron + ok. 10-15 fotografii).
4. Informator wystawy pn. „*Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX - XX w*” – format A5 (ok. 12 stron + ok. 20-25 fotografii).
5. Informator wystawy pn. „*Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych*” – format A5 (ok. 12 str. + ok.20 fot.).
6. Informator pt. „*Kościół z Brzeźna w KDPE w Kłóbce*” – format DL (6 stron, ok. 12 fotografii).
- 7-10. Informatory do wystaw czasowych w Nieszawie – format A5 (ok. 6 stron + ok. 10-15 fotografii).

Organizacji każdej wystawy towarzyszą także plakaty, zaproszenia, banery, plansze tytułowe oraz tablice opisowe. Każdej imprezie towarzyszą plakaty i zaproszenia

## XI. INWESTYCJE

- Zakończenie rekonstrukcji konserwatorsko-budowlanej oraz adaptacja wnętrza zabytkowego kościoła z Brzeźna w KDPE w Kłóbce.
- **Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka.** W 2017 r. planuje się zakończenie zabezpieczenia przeciwwodnego budynków, dobudowę zaplecza audytoryjno-socjalnego, zagospodarowanie dziedzińca, remont konserwatorski zabytkowych elewacji oraz zakończenie robót modernizacyjnych (osprzęt elektryczny) we wszystkich wnętrzach. Ponadto planuje się opracowanie scenariusza, koncepcji i projektu wykonawczego aranżacji ekspozycji stałych.

## Plan wydatków na działalność merytoryczną

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-800 WŁOCŁAWIEC  
tel / fax 232-36-25  
MUZEUM REJESTROWANE

Pozycja wydatków	Planowane wydatki w roku 2017 (zł)
Budżet Muzeum ogółem	4 322 100,00
w tym: działalność kulturalna, oświatowa i badawcza	102 900,00
Udział procentowy w budżecie Muzeum	2,38%

Koszty organizacji wystaw	10 800,00
Materiały do wystaw	9 300,00
Transport eksponatów	1 500,00
Koszty organizacji imprez (festyny folklorystyczne, wieczory historyczne, koncerty)	26 500,00
Wynagrodzenia dla twórców	25 000,00
Materiały na imprezy	1 500,00
Usługi poligraficzne (druk katalogów, informatorów, plakatów i zaproszeń)	25 000,00
Inne działania muzealno - edukacyjne (warsztaty, lekcje muzealne i konferencje)	11 000,00
Koszty badań naukowych (badania archeologiczne, kwerendy naukowe)	9 500,00
Zakup muzealiów	15 000,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	1 600,00
Publikacje naukowe i archiwalne	1 500,00
Prenumeraty czasopism merytorycznych	100,00
Materiały do pracowni konserwatorskiej i plastycznej	3 500,00

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski