

| Załącznik nr 1 do uchwały 2/2025                                |   |  |                      |                     |
|---|---|--|----------------------|---------------------|
| <b>Plan przychodów 2025</b>                                     |   | <b>Kwota</b>                                 |                      |                     |
| Kampania 1,5% OPP   |   | 1 250 000,00 zł                              |                      |                     |
| Darowizny od osób fizycznych i prawnych                         |   | 40 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Odpłatna działalność pożytku publicznego                        |   | 60 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Składki członkowskie  |   | 8 000,00 zł                                  |                      |                     |
| Przychody finansowe   |   | 35 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Akademia Wikimediów   |   | 52 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Grant na organizację konferencji 2026                           |   | 10 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Grant Wikimedia Foundation                                      |   | 525 000,00 zł                                |                      |                     |
| Działalność gospodarcza   |   | 100 000,00 zł                                |                      |                     |
| Grant Tech Soup Osoby dojrzałe i przeciwdziałanie dezinformacji |   | 35 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Grant CEE Hub – prowizja dla sponsora fiskalnego                |   | 42 000,00 zł                                 |                      |                     |
| <b>Przychody razem</b>  |   | <b>2 157 000,00 zł</b>                       |                      |                     |
| <b>Przychody CEE Hub</b>  |   | <b>€218 202,00</b>                           |                      |                     |
| <b>Przychody opcjonalne</b>                                     |   | <b>Kwota</b>                                 |                      |                     |
| Granty Etnowiki   |   | 30 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Grant Instytutu Szwedzkiego Sieć Ochrony Dziedzictwa            |   | 50 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Granty konferencyjne  |   | 9 000,00 zł                                  |                      |                     |
| Partnerstwa wydarzeń  |   | 50 000,00 zł                                 |                      |                     |
| Inne granty   |   | 150 000,00 zł                                |                      |                     |
|   |   | <b>289 000,00 zł</b>                         |                      |                     |
| Przychody razem z opcjonalnymi (bez CEE Hub)                    |   | 2 446 000,00 zł                              |                      |                     |
| <b>Plan wydatków 2025</b>                                       |   |  |                      |                     |
| <b>Kod</b>  | <b>Nazwa pozycji budżetowej</b>                             | <b>Osoba odpowiedzialna</b>                  | <b>Kwota</b>         | <b>Finansowanie</b> |
| <b>Wsparcie społeczności</b>                                    |   |  | <b>801 746,72 zł</b> |                     |
| W1  | Wynagrodzenie eksperta ds. organizacji wydarzeń             | Dyrektor                                     | 114 215,04zł         |                     |
| W2  | Wynagrodzenie młodszej menadżerki ds. wsparcia społeczności | Dyrektor                                     | 104 094,72zł         |                     |
| W3  | Wynagrodzenie starszej specjalistki ds. technologii         | Dyrektor                                     | 101 203,20zł         |                     |
| W4  | Wynagrodzenie asystenta zespołu                             | Dyrektor                                     | 73 733,76zł          |                     |
| W5  | Wikigranty  | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 25 000,00 zł         |                     |
| W6  | Konkursy edycyjne   | Młodsza menadżerka ds. wsparcia społeczności | 6 000,00 zł          |                     |
| W7  | Złot Wiosenny   | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 130 000,00 zł        |                     |
| W8  | Źródłosłów  | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 3 000,00 zł          |                     |
| W9  | Wsparcie społeczności lokalnych                             | Młodsza menadżerka ds. wsparcia społeczności | 9 500,00 zł          |                     |
| W10   | Digital activism II program dla osób dojrzałych             | Starsza specjalistka ds. technologii         | 35 000,00 zł         | Grant TechSoup      |
| W11   | Subskrypcje, prenumeraty                                    | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 2 500,00 zł          |                     |
| W12   | Wiki Lubi Zabytki   | Starsza specjalistka ds. technologii         | 5 000,00 zł          |                     |
| W13   | Nagrody, gadżety, wyrazy wdzięczności i upominki            | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 5 000,00 zł          |                     |
| W14   | Akademia Wikimediów   | Starsza specjalistka ds. technologii         | 52 000,00 zł         |                     |
| W15   | Legitymacje, hologramy dla wolontariuszy i wolontariuszek   | Starsza specjalistka ds. technologii         | 500,00 zł            |                     |
| W16   | Stypendia wyjazdowe dla społeczności                        | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 6 000,00 zł          |                     |
| W17   | Fundusz dostępności   | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 12 000,00 zł         | WMF                 |
| W18   | Program admiński  | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 2 000,00 zł          |                     |
| W19   | Kopalnia wiedzy. Najgłębszy edytor                          | Ekspert ds. organizacji wydarzeń             | 115 000,00 zł        |                     |
| <b>Kod</b>  | <b>Nazwa pozycji budżetowej</b>                             | <b>Osoba odpowiedzialna</b>                  | <b>Kwota</b>         | <b>Finansowanie</b> |
| <b>Otwarte Zasoby</b>   |   |  | <b>453 940,24 zł</b> |                     |
| O1  | Wynagrodzenie menadżerki ds. otwartej kultury               | Dyrektor                                     | 120 760,32zł         |                     |
| O2  | Wynagrodzenie menadżerki ds. otwartej nauki                 | Dyrektor                                     | 124 419,60zł         |                     |
| O3  | Wynagrodzenie menadżerki ds. otwartej edukacji i rozwoju    | Dyrektor                                     | 120 760,32zł         |                     |
| O4  | Partnerstwa z uczelniami                                    | Menadżerka ds. otwartej nauki                | 4 000,00 zł          | WMF                 |
| O5  | Wikiteka - Wikimedia w edukacji i nauce                     | Menadżerka ds. otwartej edukacji i rozwoju   | 73 000,00 zł         | WMF                 |
| O6  | Partnerstwa GLAM  | Menadżerka ds. otwartej kultury              | 4 000,00 zł          | WMF                 |
| O7  | Partnerstwa Edukacja  | Menadżerka ds. otwartej edukacji i rozwoju   | 4 000,00 zł          | WMF                 |
| O8  | Promocja działań obszaru (gadżety i reklama)                | Menadżerka ds. otwartej nauki                | 3 000,00 zł          |                     |

| Kod                              | Nazwa pozycji budżetowej                                       | Osoba odpowiedzialna                          | Kwota                   | Finansowanie                |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Komunikacja i Fundraising</b> |  |   | <b>407 121,60 zł</b>    |                             |
| K1                               | Wynagrodzenie menadżerki ds. komunikacji, PR i fundraisingu    | Dyrektor                                      | 134 665,92zł            |                             |
| K2                               | Wynagrodzenie koordynatorki ds. fundraisingu                   | Dyrektor                                      | 95 420,16zł             | WMF                         |
| K3                               | Wynagrodzenie asystenta ds. komunikacji                        | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 39 035,52 zł            |                             |
| K4                               | Działania promocyjne   | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 46 000,00 zł            | WMF                         |
| K5                               | Kampania 1,5%  | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 60 000,00 zł            | WMF                         |
| K6                               | Raport roczny  | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 2 000,00 zł             |                             |
| K7                               | Koszty działalności gospodarczej                               | Koordynatorka ds. fundraisingu                | 5 000,00 zł             |                             |
| K8                               | Gadżety i materiały promocyjne                                 | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 20 000,00 zł            |                             |
| K9                               | Udział w wydarzeniach zewnętrznych, festiwalach                | Koordynatorka ds. fundraisingu                | 5 000,00 zł             |                             |
| <b>Administracja</b>             |  |   | <b>592 680,08 zł</b>    |                             |
| A1                               | Wynagrodzenie Dyrektora  | Dyrektor                                      | 194 680,08zł            | WMF                         |
| A2                               | Spotkania robocze i delegacje pracowników                      | Dyrektor                                      | 35 000,00 zł            |                             |
| A3                               | Spotkania robocze i delegacje członków zarządu                 | Dyrektor                                      | 8 000,00 zł             |                             |
| A4                               | Spotkania robocze i delegacje wolontariuszy                    | Dyrektor                                      | 6 000,00 zł             |                             |
| A5                               | Ubezpieczenia OC i NNW zarządu, wolontariuszy i wolontariuszek | Dyrektor                                      | 4 000,00 zł             |                             |
| A6                               | Biuro: czynsz i obsługa  | Dyrektor                                      | 60 000,00 zł            |                             |
| A7                               | Zakładowe ubezpieczenie grupowe                                | Dyrektor                                      | 12 000,00 zł            |                             |
| A8                               | Audyt finansowy  | Dyrektor                                      | 14 000,00 zł            | WMF                         |
| A9                               | Księgowość   | Dyrektor                                      | 78 000,00 zł            |                             |
| A10                              | Zapewnienie warunków do pracy zdalnej                          | Dyrektor                                      | 1 000,00 zł             |                             |
| A11                              | Infrastruktura teleinformatyczna                               | Dyrektor                                      | 45 000,00 zł            | WMF                         |
| A12                              | Ubezpieczenie zdrowotne pracowników i pracownic                | Dyrektor                                      | 25 000,00 zł            |                             |
| A13                              | Sprzęt elektroniczny   | Dyrektor                                      | 5 000,00 zł             |                             |
| A14                              | Roczne spotkanie zarząd–zespół pracowniczy                     | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 25 000,00 zł            |                             |
| A15                              | Aktywność międzynarodowa zespołu pracowniczego i zarządu       | Dyrektor                                      | 20 000,00 zł            |                             |
| A16                              | Składka członkowska Wikimedia Europe                           | Dyrektor                                      | 15 000,00 zł            |                             |
| A17                              | Rozwój umiejętności zespołu i zarządu, program mentoringowy    | Dyrektor                                      | 25 000,00 zł            | WMF                         |
| A18                              | Program antywypaleniowy  | Dyrektor                                      | 20 000,00 zł            |                             |
| <b>Suma wydatków</b>             |  |   | <b>2 255 488,64 zł</b>  |                             |
| <b>Przychody</b>                 |  |   | <b>2 157 000,00 zł</b>  |                             |
|                                  |  |   | <b>deficyt/nadwyżka</b> | <b>-98 488,64 zł</b>        |
| <b>Wydatki CEE Hub</b>           |  |   | <b>€218 202,00</b>      |                             |
| <b>Wydatki opcjonalne</b>        |  |   | <b>Kwota</b>            | <b>Finansowanie</b>         |
| <b>Otwarte zasoby</b>            |  |   | <b>90 000,00 zł</b>     |                             |
| OOZ1                             | Etnowiki   | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 30 000,00 zł            | grant NID lub inny          |
| OOZ2                             | Program HGN Instytut Szwedzki                                  | Menadżerka ds. otwartej kultury               | 50 000,00 zł            | grant Instytutu Szwedzkiego |
| OOZ3                             | Rezerwa  | Menadżerka ds. otwartej nauki                 | 10 000,00 zł            |                             |
| <b>Wsparcie społeczności</b>     |  |   | <b>26 000,00 zł</b>     |                             |
| OW1                              | Wsparcie dla fotografów + szkolenie z fotografii               | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 5 000,00 zł             |                             |
| OW2                              | Wikiweekend pracy twórczej                                     | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 6 000,00 zł             |                             |
| OW3                              | Wiki Tarnów  | Ekspert ds. organizacji wydarzeń              | 5 000,00 zł             | grant miejski lub inny      |
| OW4                              | Rezerwa  | Dyrektor                                      | 10 000,00 zł            |                             |
| <b>Komunikacja i Fundraising</b> |  |   | <b>85 000,00 zł</b>     |                             |
| OK1                              | Asystentka ds komunikacji                                      | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 40 000,00 zł            |                             |
| OK2                              | Biuro prasowe i monitoring mediów                              | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 15 000,00 zł            |                             |
| OK3                              | Rezerwa  | Menadżerka ds. komunikacji, PR i fundraisingu | 30 000,00 zł            |                             |

| <b>Administracja</b> |                                   |   | <b>70 000,00 zł</b>    |                     |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| OA1                  | Rezerwa wyjazdów pracowników      | Dyrektor                                | 10 000,00 zł           | grant konferencyjny |
| OA2                  | Rezerwa wyjazdów członków zarządu | Dyrektor                                | 5 000,00 zł            | grant konferencyjny |
| OA3                  | Usługi prawne                     | Dyrektor                                | 10 000,00 zł           |                     |
| OA4                  | Rezerwa                           | Dyrektor                                | 30 000,00 zł           |                     |
| OA5                  | Benefity członków zarządu         | Dyrektor                                | 15 000,00 zł           |                     |
|                      |                                   |   |                        |                     |
|                      |                                   | <b>Wydatki opcjonalne suma</b>          | <b>271 000,00 zł</b>   |                     |
|                      |                                   |   |                        |                     |
|                      |                                   | <b>Wydatki razem (z opcjonalnymi)</b>   | <b>2 526 488,64 zł</b> |                     |
|                      |                                   |   |                        |                     |
|                      |                                   | <b>Przychody razem (z opcjonalnymi)</b> | <b>2 446 000,00 zł</b> |                     |
|                      |                                   |   |                        |                     |
|                      |                                   | <b>nadwyżka/deficyt</b>                 | <b>-80 488,64 zł</b>   |                     |