

	UZ 18/2020	Poprawka UZ 26/2020	Notatki
<b>Przychody</b>	<b>1 129 321,00 zł</b>	<b>1 217 000,79 zł</b>	
1% OPP	715 000,00 zł	805 700,79 zł	kwota według raportu Ministerstwa Finansów
Grant Simple APG	360 000,00 zł	360 000,00 zł	przychód na lata 2020 (kwartały 3 i 4) - 2021 (kwartały 1-4)
Przychody z działalności finansowej	10 000,00 zł	7 000,00 zł	obniżone w związku z obniżką stóp procentowych
Składki członkowskie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	szacunki na podstawie lat poprzednich
Odpłatna działalność pożytku publicznego	1 321,00 zł	0,00 zł	
Inne wpłaty	40 000,00 zł	41 300,00 zł	przesunięto z pozycji "Odpłatna działalność pożytku publicznego"

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	UZ 18/2020	Poprawka UZ 26/2020		Finansowanie	Notatki
<b>Pozyskiwanie treści</b>						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	74 000,00 zł	▲6%		zmiana wynagrodzenia
Kontraktor - specjalista IT dla GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
Hackathon Wikidanych	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	0,00 zł			
Spotkanie rezydentów	Specjalistka ds. projektów GLAM	0,00 zł	0,00 zł			
Koszty podróży GLAM	Specjalistka ds. projektów GLAM	300,61 zł	774,61 zł	▲158%		korekta
Duży projekt GLAM z partnerem	Specjalistka ds. projektów GLAM	0,00 zł	0,00 zł			
Wiki Lubi Zabytki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
Inny konkurs fotograficzny	Specjalistka ds. projektów GLAM	8 000,00 zł	8 000,00 zł			
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	25 000,00 zł	25 000,00 zł			
Motwacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. projektów GLAM	3 000,00 zł	3 000,00 zł			
<b>Wsparcie społeczności</b>						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł	12 000,00 zł			
Nagrody i wyrazy wdzięczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności	23 000,00 zł	23 000,00 zł			
Lokalne spotkania wikimedian	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł			
Złot Zimowy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	34 493,66 zł	34 493,66 zł			
Konferencja Wikimedia Polska	Specjalistka ds. wspierania społeczności	4 580,96 zł	4 580,96 zł			
Słotok, spotkanie Wikisłownika	Specjalistka ds. wspierania społeczności	4 000,00 zł	4 000,00 zł			
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	0,00 zł			
Badanie społeczności Wiki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Warsztaty i maratony edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł			
Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł			
Wikimania 2020	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
CEE Meeting	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Volunteer Supporters Meeting	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Wynagrodzenie młodszego specjalisty ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		sAPG 2020	
Wynagrodzenie developera (programisty) narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	27 000,00 zł	27 000,00 zł		sAPG 2020	sAPG pozycja: "tools developer"
źródłosłów	Specjalistka ds. wspierania społeczności	15 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		konferencja nie odbędzie się
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
<b>Edukacja</b>						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	20 000,00 zł	50 000,00 zł	▲150%		głównie koszt produkcji multimedialnych
Spotkanie train the trainers	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	▼50%		spotkanie nie odbędzie się
Ewaluacja skuteczności strategii edukacyjnej (w tym superwizje w szkołach)	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	0,00 zł	0,00 zł			

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	UZ 18/2020	Poprawka UZ 26/2020		Finansowanie	Notatki
<b>Komunikacja i promocja</b>						
Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Specjalista ds. komunikacji	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
Materiały promocyjne	Specjalista ds. komunikacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
15. urodziny Stowarzyszenia	Specjalista ds. komunikacji	0,00 zł	0,00 zł			
Inne wydarzenia na zewnątrz	Specjalista ds. komunikacji	0,00 zł	0,00 zł			
Wynagrodzenie fundaraisera	Dyrektor ds. operacyjnych	32 500,00 zł	32 500,00 zł		sAPG 2020	
Audyt komunikacyjny	Specjalista ds. komunikacji	5 000,00 zł	3 750,00 zł	▼25%	sAPG 2020	Renegocjacja wynagrodzenia
Stworzenie strategii komunikacyjnej	Specjalista ds. komunikacji	10 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	sAPG 2020	Zostanie wykonane bezkosztowo
Projekt Wikiradio	Specjalista ds. komunikacji	11 500,00 zł	11 500,00 zł		sAPG 2020	
<b>Biuro, administracja i zarządzanie</b>						
Inne podróże zarządu i pracowników	Koordynatorka ds. administracyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
Wikimedia Summit	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	0,00 zł			
Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł			
Wynagrodzenie pracownika biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
Ekwiwalent za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	0,00 zł			
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne)	Koordynatorka ds. administracyjnych	23 000,00 zł	23 000,00 zł			
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail)	Koordynatorka ds. administracyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	8 000,00 zł	12 000,00 zł	▲50%		W związku z pracą w domu
Księgowość	Koordynatorka ds. administracyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	12 000,00 zł	15 000,00 zł	▲25%		
Audyt finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	5 781,00 zł	5 781,00 zł			
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
Spotkania członków zarządu z wikimedianami, pracownikami i partnerami WMPL	Prezes	4 000,00 zł	4 000,00 zł			
Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł			
Spotkania Rady Programowej	Prezes	5 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		Spotkania nie odbędą się
<b>Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego</b>						
Relokacja pracownika biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	1 700,00 zł	▲100%		koszt przeprowadzki dokumentów do Poznania
Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł		sAPG 2020	
Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł			
Dywersyfikacja finansowania	Fundraiser	8 000,00 zł	8 000,00 zł			
Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Procesy wewnętrzne	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	UZ 18/2020	Poprawka UZ 26/2020		Finansowanie	Notatki
Kampania marketingowa	Specjalista ds. komunikacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
<b>Suma</b>		<b>937 656,23 zł</b>	<b>944 580,23 zł</b>			
<b>Wydatki opcjonalne</b>						
Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł			
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie, zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku	Dyrektor ds. operacyjnych	32 000,00 zł	52 000,00 zł	▲63%		przeniesione z pozycji "Współpraca z partnerskimi organizacjami"
Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia	Specjalistka ds. wspierania społeczności	3 000,00 zł	3 000,00 zł			
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
Większe spotkanie rezydentów	Specjalistka ds. projektów GLAM	0,00 zł	0,00 zł			
Więcej spotkań lokalnych	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	0,00 zł			
Współpraca z partnerskimi organizacjami pozarządowymi w Polsce	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		uelastycznienie budżetu
Wyjazdy na inne konferencje	Specjalistka ds. wspierania społeczności	6 000,00 zł	6 000,00 zł			
Wynagrodzenie koordynatora programów badawczych	Dyrektor ds. operacyjnych	21 000,00 zł	21 000,00 zł		sAPG 2020	
Reader focus group and UX research	Koordynator programów badawczych	50 500,00 zł	50 500,00 zł		sAPG 2020	
Research interviews with volunteers	Koordynator programów badawczych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		sAPG 2020	
<b>Suma razem z wydatkami opcjonalnymi</b>		<b>1 131 156,23 zł</b>				