

Zródło przychodów	Kwota	Uwagi
1% PIT dla OPP	830 000,00 zł	
Grant sAPG 2021–2022	281 330,73 zł	kwota do spożytkowania w tym roku w całości
Inne wpłaty (darczyńcy biznesowi)	40 000,00 zł	7 darczyńców pozyskanych przez fundraisera
Inne wpłaty (darczyńcy indywidualni)	35 000,00 zł	podniesione o 75% względem 2020, ze względu na fundraisera
Odpłatna działalność pożytku publicznego	21 000,00 zł	warunkowe, powiązane z konferencją
Przychody z działalności finansowej	15 500,00 zł	12 tys. kapitalizacji z obligacji 4-letnich; średnio 3,5 tys. kapitalizacji z 3-miesięcznych
Granty publiczne	10 000,00 zł	
Składki członkowskie	3 000,00 zł	
SUMA	1 235 830,73 zł	

Kod	Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Proponowany budżet	Finansowanie	Notatki
Pozyskiwanie treści			133 568,00 zł		
P1	Wynagrodzenie Specjalistki ds. otwartej kultury	Dyrektor ds. operacyjnych	40 868,00 zł		obniżona w związku z wakatem w miesiącach maj-wrzesień
P2	Wynagrodzenie wikipedysty-rezydenta	Specjalistka ds. otwartej kultury	10 000,00 zł	grant miejski	umowa zlecenia, 3 miesiące
P3	Specjalista IT dla GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł		specjalista w zakresie baz danych i ETL, umowa cywilnoprawna na 3 miesiące
P4	Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społ.	30 700,00 zł		
P5	Wikipedia dla klimatu	Specjalistka ds. otwartej kultury	1 000,00 zł		
P6	Wiki Lubi Zabytki	Specjalistka ds. otwartej kultury	20 000,00 zł		zwiększona o koszty nowego programu Wiki Loves Monuments Junior
P7	Wiki Science Competition	Specjalistka ds. otwartej kultury	8 000,00 zł		
P8	EtnoWiki	Specjalistka ds. otwartej kultury	0,00 zł		działanie anulowane w związku ze zwolnieniem specjalistki ds. GLAM
P9	Wynagrodzenie koordynatora edytonów	Specjalistka ds. otwartej kultury	0,00 zł		działanie anulowane w związku ze zwolnieniem specjalistki ds. GLAM
P10	Motwacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. otwartej kultury	3 000,00 zł		
Wsparcie społeczności			455 500,00 zł		
W1	Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł		
W2	Wynagrodzenie mł. Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	55 000,00 zł	APG	finansowane częściowo z APG
W3	Wynagrodzenie inżyniera automatyzacji	Dyrektor ds. operacyjnych	27 000,00 zł	APG	programista, umowa cywilnoprawna na 3 miesiące
W4	Wynagrodzenie event menagera	Dyrektor ds. operacyjnych	42 500,00 zł	APG	
W5	Konferencja letnia	Specjalistka ds. wspierania społ.	15 000,00 zł		
W6	Zdalne spotkanie społeczności siostrzanych	Specjalistka ds. wspierania społ.	0,00 zł		przeniesienie na pozycję W17
W7	Słototok	Specjalistka ds. wspierania społ.	0,00 zł		przeniesienie na pozycję W17
W8	Wsparcie społeczności lokalnych	Specjalistka ds. wspierania społ.	3 000,00 zł		
W9	Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	9 500,00 zł		w tym 1 tys. zł na sprzęt zdjęciowy dla Kariatyd
W10	Szkolenia dla grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	40 000,00 zł		
W11	Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społ.	20 000,00 zł		
W12	Inne formy wsparcia społeczności	Specjalistka ds. wspierania społ.	10 000,00 zł		przeniesienie na pozycję W17
W13	Legitymacje dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	2 000,00 zł		
W14	Szkolenia dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	20 000,00 zł		zmniejszona z powodu pozyskania części usług treningowych pro bono
W15	Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania społ.	30 000,00 zł		poszerzone o gadzety zw. z edytonami itp.
W16	Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	500,00 zł		
W17	Badanie społeczności Wikipedii	Specjalistka ds. wspierania społ.	72 500,00 zł	APG	
W18	Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społ.	2 500,00 zł		
W19	Źródłosłów	Specjalistka ds. wspierania społ.	16 000,00 zł		w celu integracji społeczności polskich projektów Wikiźródła oraz Wikisłownik
W20	Wsparcie prawne dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	20 000,00 zł		nowy rodzaj usług zgodnie z potrzebami zaobserwowanymi przez zespół WS
Edukacja			207 000,00 zł		
E1	Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	70 000,00 zł		
E2	Wynagrodzenie Mł. specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	58 000,00 zł		
E3	Wikiszkoła: budowa kursu online (MOOC)	Specjalistka ds. edukacji	26 000,00 zł		
E4	Wikiszkoła: budowa strony	Specjalistka ds. edukacji	3 000,00 zł		
E5	Wikiszkoła: pomoce edukacyjne	Specjalistka ds. edukacji	35 000,00 zł		
E6	Gadżety dla partnerów edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	8 000,00 zł		
E7	Konferencje edukacyjne	Specjalistka ds. edukacji	4 000,00 zł		koszty pokrywają upominki dla uczestników
E8	Spotkanie z nauczycielami	Specjalistka ds. edukacji	3 000,00 zł		w celu utrzymania kontaktu i planowania współpracy w 2022 w ramach programu Wikiszkoła
Komunikacja i promocja			211 500,00 zł		

K1	Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Dyrektor ds. operacyjnych	66 000,00 zł		
K2	Wynagrodzenie Fundraiser	Dyrektor ds. operacyjnych	50 000,00 zł	APG	
K3	Materiały promocyjne	Specjalistka ds. komunikacji	20 000,00 zł		
K4	Urodziny Wikipedii	Specjalistka ds. komunikacji	15 000,00 zł		
K5	Kampania 1%	Fundraiser	8 000,00 zł		
K6	Inne wydarzenia na zewnątrz	Specjalistka ds. komunikacji	5 000,00 zł		konferencje prasowe, etc.
K7	Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	35 000,00 zł		
K8	Wikiradio	Specjalistka ds. komunikacji	12 500,00 zł		
Administracja i zarządzanie			404 577,00 zł		
A1	Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	125 000,00 zł		
A2	Wynagrodzenie pracownika biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł		
A3	Podróże i spotkania pracowników i wolontariuszy	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł		scalone z pozycją "Spotkania członków zarządu..." z budżetu 2020
A4	Podróże i spotkania Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	5 000,00 zł		po otwarciu biura w Warszawie zwiększy się liczba podróży
A5	Ubezpieczenia i inne wsparcie Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	6 000,00 zł		
A6	Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, materiały ekspl.)	Kierownik biura	31 000,00 zł		zwiększone opłaty bankowe
A7	Wikiprzestrzeń i biuro w Warszawie	Kierownik biura	27 000,00 zł		
A8	Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	2 500,00 zł		
A9	Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor ds. operacyjnych	22 000,00 zł		w tym domeny, serwery i oprogramowanie
A10	Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	8 000,00 zł		
A11	Księgowość	Kierownik biura	45 000,00 zł		korekta w związku z opłaceniem części usług za 2020 już w roku 2021
A12	Ubezpieczenie zdrowotne pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	6 550,00 zł		89 miesięcy przy stawce 70 zł netto, w sumie 9 pracowników (bez dyrektora)
A13	Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł		
A14	Audyty finansowe	Dyrektor ds. operacyjnych	6 027,00 zł		korekta w związku z opłaconą już usługą
A15	Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł		
A16	Pakiety informacyjne dla członków	Specjalistka ds. wspierania społ.	3 500,00 zł		
A17	Usługi prawne i obsługa procesów	Dyrektor ds. operacyjnych	10 000,00 zł		wydzielona z pozycji A6 i podniesiona o dodatkowe środki
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego			104 330,73 zł		
R0	Podwyżki, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł		pozycja zostanie rozdysponowana pomiędzy odpowiednie pozycje na wynagrodzenia
R1	Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł		
R2	Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	34 330,73 zł	APG	
R3	Dywersyfikacja finansowania	Fundraiser	10 000,00 zł		
Wydatki warunkowe			306 500,00 zł		
	Warunkowe koszty programów dodatkowych	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł		projekty proponowane przez społeczności i partnerów, zaakceptowane do realizacji w bieżącym roku
	Warunkowe zwiększanie wydajności	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł		dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne
	Współpraca z org. pozarządowymi w Polsce i za granicą	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł		
	Warunkowe koszty pomocy edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	23 000,00 zł		
	Konferencje i wydarzenia na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania społ.	72 000,00 zł		
	Urodziny Wikipedii na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. komunikacji	61 000,00 zł		
	Wyjazdy grup roboczych (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania społ.	23 000,00 zł		
	Spotkanie rezydentów (post-COVID)	Specjalistka ds. otwartej kultury	12 500,00 zł		
	Warunkowe zwiększenie zatrudnienia	Prezes Zarządu	35 000,00 zł		
Suma wydatków			1 773 975,73 zł		
Z warunkowymi i APG (przy 90% użyciu), bez post-COVID			1 428 078,16 zł		