

Zródło przychodów	Kwota	Uwagi
1% 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	Budżet 2/2021	Poprawka	Finansowanie	Notatki
Pozyskiwanie treści			183,300.00 zł	175,700.00 zł		
P1	Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	74,000.00 zł			
P2	Wynagrodzenie wikipedyisty-rezydenta	Specjalistka ds. projektów GLAM	10,000.00 zł		grant miejski	
P3	Specjalista IT dla GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	20,000.00 zł			
P4	Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społ.	30,700.00 zł			
P5	Wikipedia dla klimatu	Specjalistka ds. projektów GLAM	1,000.00 zł			
P6	Wiki Lubi Zabytki	Specjalistka ds. projektów GLAM	10,000.00 zł			
P7	Wiki Science Competition	Specjalistka ds. projektów GLAM	8,000.00 zł			
P8	EtnoWiki	Specjalistka ds. projektów GLAM	20,000.00 zł			
P9	Wynagrodzenie koordynatora edytonów	Specjalistka ds. projektów GLAM	6,600.00 zł	0.00 zł ▼100%		zmiana źródła finansowania Kolektywu Kariatyda
P10	Motwacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. projektów GLAM	3,000.00 zł	2,000.00 zł ▼33%		w związku z brakiem pracownika ds. GLAM
Wsparcie społeczności			448,500.00 zł	433,750.00 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	
W3	Wynagrodzenie inżyniera automatyzacji	Dyrektor ds. operacyjnych	27,000.00 zł		APG	
W4	Wynagrodzenie event managera	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.	3,000.00 zł			
W7	Słowotok	Specjalistka ds. wspierania społ.	1,000.00 zł	500.00 zł ▼50%		decyzja społeczności
W8	Wsparcie społeczności lokalnych	Specjalistka ds. wspierania społ.	3,000.00 zł			
W9	Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	9,500.00 zł			
W10	Szkolenia dla grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	40,000.00 zł	30,000.00 zł ▼25%		pozyskanie partnera pro bono
W11	Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społ.	20,000.00 zł	15,000.00 zł ▼25%		w związku z COVID
W12	Inne formy wsparcia społeczności	Specjalistka ds. wspierania społ.	25,000.00 zł			
W13	Legitymacje dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	2,000.00 zł			
W14	Szkolenia dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społ.	30,000.00 zł			
W15	Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania społ.	30,000.00 zł			
W16	Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	500.00 zł	2,500.00 zł ▲400%		opłata za dłuższy okres usługi
W17	Badanie społeczności Wikipedii	Specjalistka ds. wspierania społ.	72,500.00 zł		APG	
W18	Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społ.	2,500.00 zł	1,250.00 zł ▼50%		w związku z COVID
Edukacja			204,000.00 zł	204,000.00 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	Wikiszkola: budowa kursu online (MOOC)	Specjalistka ds. edukacji	26,000.00 zł			
E4	Wikiszkola: budowa strony	Specjalistka ds. edukacji	3,000.00 zł			
E5	Wikiszkola: 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			
Komunikacja i promocja			211,500.00 zł	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			
K7	Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	35,000.00 zł			
K8	Wikiradio	Specjalistka ds. komunikacji	12,500.00 zł			
Administracja i zarządzanie			365,650.00 zł	395,000.00 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			
A4	Podróże i spotkania Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	2,500.00 zł			
A5	Ubezpieczenia i inne wsparcie Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	6,000.00 zł			
A6	Wydatki biura i wydatki na sprzęt (pocztą, materiały eksplo.)	Kierownik biura	26,600.00 zł			
A7	Wikiprzestrzeń i biuro w Warszawie	Kierownik biura	27,000.00 zł			
A8	Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	2,500.00 zł	2,000.00 zł	▼20%	mniejsza rezerwa
A9	Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor ds. operacyjnych	22,000.00 zł			
A10	Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	8,000.00 zł			
A11	Księgowość	Kierownik biura	23,000.00 zł			
A12	Ubezpieczenie zdrowotne pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	6,550.00 zł	6,000.00 zł	▼8%	decyzje personalne
A13	Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	15,000.00 zł	45,400.00 zł	▲203%	dotatkowy sprzęt dla pracowników
A14	Audyty finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	6,000.00 zł			
A15	Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2,000.00 zł			
A16	Pakiety informacyjne dla członków	Specjalistka ds. wspierania społ.	3,500.00 zł			
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego			104,330.73 zł	97,330.73 zł		
R0	Podwyżki, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	30,000.00 zł	23,000.00 zł	▼23%	mniejsza rezerwa
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	306,500.00 zł		
	Warunkowe koszty programów dodatkowych	Dyrektor ds. operacyjnych	30,000.00 zł			
	Warunkowe zwiększanie wydajności	Dyrektor ds. operacyjnych	20,000.00 zł			
	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. projektów GLAM	12,500.00 zł			
	Warunkowe zwiększenie zatrudnienia	Prezes Zarządu	35,000.00 zł			
Suma wydatków			1,823,780.73 zł	1,823,780.73 zł	■	
Z warunkowymi i APG (przy 90% użyciu), bez post-COVID			1,472,902.66 zł	1,641,402.66 zł	▲11%	
Bez APG			1,542,450.00 zł			
Bez warunkowych			1,517,280.73 zł			
Bez warunkowych i APG			1,235,950.00 zł			
Konsumpcja rezerw (rezerwy to suma bez APG)			#REF!			
Konsumpcja rezerw przy 95% użyciu			#REF!			
Konsumpcja rezerw bez warunkowych			#REF!			
Konsumpcja rezerw bez warunkowych przy 95% użyciu			#REF!			