

	Budżet 2021	Plan 2022	Notatki
<b>Przychody</b>	<b>1 285 830,73 zł</b>	<b>1 823 000,00 zł</b>	
1% OPP	865 000,00 zł	950 000,00 zł	Wzrost o >8% r/r względem realizacji w 2021
Granty Simple APG i General Support	281 330,73 zł	412 500,00 zł	
Grant na wsparcie administratorów		40 000,00 zł	
Grant Volunteer Supporters Network 2022		33 000,00 zł	
Grant na innowacje w formie prezentacji treści		245 000,00 zł	video od Katalyst Foundation, grant WMF
Darowizny od osób fizycznych	35 000,00 zł	47 500,00 zł	
Przychody z działalności finansowej	15 500,00 zł	22 000,00 zł	kontynuacja zarządzania finansami poprzez wykup bezpiecznych papierów wartościowych
Składki członkowskie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	szacunki na podstawie lat poprzednich
Odpłatna działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	20 000,00 zł	opłaty z uczestnictwa w wydarzeniach
Inne przychody	85 000,00 zł	50 000,00 zł	

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2021	Budżet 2022		Finansowanie	Notatki
<b>Kultura</b>			<b>125 000,00 zł</b>	<b>5,944%</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. otwartej kultury	Dyrektor ds. operacyjnych	40 868,00 zł	80 000,00 zł	▲96%		finansowanie na 12 miesięcy
Wynagrodzenie technika ETL	Dyrektor ds. operacyjnych		15 000,00 zł			
Wynagrodzenie (człowieka od audytu)	Dyrektor ds. operacyjnych		20 000,00 zł			
Szkolenia i spotkania wikirezydentów	Specjalistka ds. otwartej kultury		10 000,00 zł	▲100%		
Pozostałe wydatki		92 700,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Wsparcie społeczności</b>			<b>722 700,00 zł</b>	<b>34,364%</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	85 000,00 zł	▲21%		korekta - koszty pracodawcy
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	55 000,00 zł	65 000,00 zł	▲18%	WMF	korekta - koszty pracodawcy, częściowo finansowane z grantu WMF
Wynagrodzenie Koordynatora projektu zapobiegania konfliktom	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł		WMF	Planowane Q2
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł		WMF	Planowane Q2
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społeczności	20 000,00 zł	20 000,00 zł	■		
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	30 700,00 zł	30 700,00 zł	■		
Zlot Zimowy --> Wiosenny	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	60 000,00 zł	▲100%		
Forum Wolnej Wiedzy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	60 000,00 zł			
Źródłostów	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	20 000,00 zł			
Wsparcie społeczności lokalnych	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	15 000,00 zł			w tym aktywności w wikiprzestrzeniach
Inne formy integracji społeczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności		15 000,00 zł			
Wsparcie wiktrenierów	Specjalistka ds. wspierania społeczności		20 000,00 zł			
Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	■		
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	9 500,00 zł	15 000,00 zł	▲58%		
Program integracji administratorów	Specjalistka ds. wspierania społeczności		55 000,00 zł		WMF	w tym około 40 tys. z grantu od WMF
Szkolenia dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności		15 000,00 zł			
Szkolenia z zapobiegania konfliktom	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	30 000,00 zł		WMF	
Program koordynatorów społecznościowych	Specjalistka ds. wspierania społeczności		30 000,00 zł			
Programy stypendialne	Specjalistka ds. wspierania społeczności		5 000,00 zł			
Wsparcie prawne dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności		15 000,00 zł			
Inne formy wsparcia społeczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności		15 000,00 zł			
Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania społeczności		35 000,00 zł			w tym obdarowywanie wikigadzetem, medal 20-lecia itp
Materiały dla nowych użytkowników	Specjalistka ds. wspierania społeczności		2 000,00 zł			
Legitymacje dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności		500,00 zł			
Pakiety informacyjne dla członków	Specjalistka ds. wspierania społeczności		12 000,00 zł			w tym pakiety członkowskie dla nowych
Pozostałe wydatki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	267 800,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Edukacja</b>			<b>318 500,00 zł</b>	<b>15,144%</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	85 000,00 zł	▲21%		korekta - koszty pracodawcy
Wynagrodzenie Specjalistki ds. szkoleń edukacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	58 000,00 zł	80 000,00 zł	▲38%		korekta - koszty pracodawcy
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. edukacji	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł		WMF	
Program rozwoju bibliotek szkolnych			50 000,00 zł		WMF	
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	■		
Gadżety i nagrody edukacyjne	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		5 500,00 zł			
Jednodniówka edukacyjna	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		3 000,00 zł			
Żywa tradycja w Wikipedii	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		2 500,00 zł			
Warszawskie Środmieście w Wikipedii	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		5 000,00 zł			
Fundusz projektów uczniowskich	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		2 500,00 zł			
Wystawa Wiki Lubi Zabytki Junior	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		8 000,00 zł			
1lib1ref	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych		1 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		53 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Komunikacja i promocja</b>			<b>322 900,00 zł</b>	<b>15,354%</b>		
Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Dyrektor ds. operacyjnych	66 000,00 zł	80 000,00 zł	▲21%		korekta - koszty pracodawcy
Wynagrodzenie Fundaraisera	Dyrektor ds. operacyjnych	50 000,00 zł	65 000,00 zł	▲30%		korekta - koszty pracodawcy

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2021	Budżet 2022		Finansowanie	Notatki
Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	35 500,00 zł	0,00 zł	▼100%		
Materiały promocyjne	Specjalistka ds. komunikacji	20 000,00 zł	10 000,00 zł	▼50%		
Kampania 1%	Fundraiser	8 000,00 zł	25 400,00 zł	▲218%		wg Niny: 40000-50000
Materiały i gadzety fundraisingowe	Fundraiser		29 500,00 zł			w tym kalendarze oraz poszetki, spinki, etc.
Akcja Owoce Pracy	Fundraiser		15 500,00 zł			
Wikiekspedycja	Fundraiser		10 500,00 zł			
Raport roczny	Fundraiser		6 000,00 zł			
Redesign strony internetowej	Fundraiser		20 000,00 zł			
Komunikacja z darczyńcami	Fundraiser		12 000,00 zł			w tym podróże i spotkania
Koszty Patronite	Fundraiser		4 000,00 zł			
Broszura o WMPL	Specjalistka ds. komunikacji		10 000,00 zł			
Broszura o edytowaniu	Specjalistka ds. komunikacji		10 000,00 zł			
Broszura o otwartej kulturze	Specjalistka ds. komunikacji		15 000,00 zł			
Wikiradio	Specjalistka ds. komunikacji		10 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		32 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Biurowiska, administracja i zarządzanie</b>			<b>484 000,00 zł</b>	<b>23,014%</b>		
Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	125 000,00 zł	130 000,00 zł	▲4%	WMF	
Wynagrodzenie Kierownika biura	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	85 000,00 zł	▲21%		korekta - koszty pracodawcy
Podróże i spotkania pracowników i wolontariuszy	Kierownik biura	20 000,00 zł	25 000,00 zł	▲25%		
Podróże i spotkania Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	■		
Ubezpieczenia i inne wsparcie Zespołu Zarządczego i wolontariuszy	Prezes Zarządu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	■		
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, materiały eksplo.)	Kierownik biura	31 000,00 zł	30 000,00 zł	▼3%		
Wikiprzestrzeń i biuro w Warszawie (poczta, materiały eksplo.)	Kierownik biura	27 000,00 zł	53 000,00 zł	▲96%		
Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	■		
Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor ds. operacyjnych	22 000,00 zł	42 500,00 zł	▲93%		
Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	8 000,00 zł	5 000,00 zł	▼38%		
Księgowość	Kierownik biura	45 000,00 zł	50 000,00 zł	▲11%		
Ubezpieczenie zdrowotne pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	6 550,00 zł	14 000,00 zł	▲114%		
Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	45 400,00 zł	20 000,00 zł	▼56%		
Audyt finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	6 027,00 zł	7 000,00 zł	▲16%		
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	■		
Usługi prawne i obsługa procesów	Dyrektor ds. operacyjnych	10 000,00 zł	7 500,00 zł	▼25%		
Pozostałe wydatki		3 500,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego</b>			<b>130 000,00 zł</b>	<b>6,181%</b>		
Podwyżki, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	75 000,00 zł	▲150%	WMF	w tym inflacja
Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	15 000,00 zł	▼50%		
Dialog członkowski	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	40 000,00 zł		WMF	
<b>Suma</b>		<b>1 502 045,00 zł</b>	<b>2 103 100,00 zł</b>	<b>▲40%</b>		
<b>CEL</b>			<b>2 073 000,00 zł</b>	<b>-30 100,00 zł</b>		
<b>Wydatki opcjonalne</b>						
Wynagrodzenie Project Managera	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	80 000,00 zł			
Wynagrodzenie Event managera	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł			Planowane Q2
Warunkowe koszty programów dodatkowych	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	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	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	30 000,00 zł	■		
Warunkowe koszty pomocy edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	23 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		
Konferencje i wydarzenia na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania społ.	72 000,00 zł	72 000,00 zł	■		
Urodziny Wikipedii na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. komunikacji	61 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2021	Budżet 2022		Finansowanie	Notatki
Wyjazdy grup roboczych (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania społ.	23 000,00 zł	23 000,00 zł	■		
Spotkanie rezydentów (post-COVID)	Specjalistka ds. otwartej kultury	12 500,00 zł	12 500,00 zł	■		
Warunkowe zwiększenie zatrudnienia	Prezes Zarządu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	■		
Program koordynatorów społecznościowych (część warunkowa)	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	40 000,00 zł	▲100%		
Galeria Commons	Specjalistka ds. komunikacji		35 000,00 zł			
				■		
<b>Suma razem z wydatkami opcjonalnymi</b>		<b>1 808 545,00 zł</b>	<b>2 400 600,00 zł</b>			