

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	Proponowany budżet	Finansowanie	Notatki
Pozyskiwanie treści			183 300,00 zł		
P1	Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	74 000,00 zł		
P2	Wynagrodzenie wikipedysty-rezydenta	Specjalistka ds. projektów GLAM	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. 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		umowa zlecenia, 11 miesięcy
P10	Motwacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. projektów GLAM	3 000,00 zł		
Wsparcie społeczności			448 500,00 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.	3 000,00 zł		
W7	Słototok	Specjalistka ds. wspierania społ.	1 000,00 zł		
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.	25 000,00 zł		usługi w ramach Wikipedia:Wsparcie
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		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		
Edukacja			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	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
Komunikacja i promocja			211 500,00 zł		
K1	Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Dyrektor ds. operacyjnych	66 000,00 zł		
K2	Wynagrodzenie Fundraiser'a	Dyrektor ds. operacyjnych	50 000,00 zł	APG	
K3	Materiały promocyjne	Specjalistka ds. komunikacji	20 000,00 zł		

Kod	Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Proponowany budżet	Finansowanie	Notatki
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			365 650,00 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	2 500,00 zł		
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	26 600,00 zł		w tym legitymacje członkowskie
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	23 000,00 zł		
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	Audyt 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		
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. projektów GLAM	12 500,00 zł		
	Warunkowe zwiększenie zatrudnienia	Prezes Zarządu	35 000,00 zł		
Suma wydatków			1 823 780,73 zł		
Z warunkowymi i APG (przy 90% użyciu), bez post-COVID			1 472 902,66 zł		