

	Budżet 2021	Prowizorium 2022	Notatki
<b>Przychody</b>	<b>1 250 830,73 zł</b>	<b>1 445 500,00 zł</b>	
1% OPP	865 000,00 zł	920 000,00 zł	wzrost o 6%
Granty Simple APG i General Support	281 330,73 zł	412 500,00 zł	
Przychody z działalności finansowej	15 500,00 zł	50 000,00 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	10 000,00 zł	opłaty z uczestnictwa w wydarzeniach
Inne przychody	85 000,00 zł	50 000,00 zł	

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2021	Prowizorium 2022		Finansowanie	Notatki
<b>Pozyskiwanie treści</b>						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. otwartej kultury	Dyrektor ds. operacyjnych	40 868,00 zł	80 000,00 zł	▲96%		finansowanie na 12 miesięcy
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	30 700,00 zł	30 700,00 zł	■		
Motywacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. otwartej kultury	3 000,00 zł	3 000,00 zł	■		
Pozostałe wydatki		59 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Wsparcie społeczności</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%		korekta - koszty pracodawcy
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społeczności	20 000,00 zł	20 000,00 zł	■		
Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	30 000,00 zł	30 000,00 zł	■		
Złot Zimowy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	70 000,00 zł	▲100%		
Supewizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	■		
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	9 500,00 zł	9 500,00 zł	■		
Pozostałe wydatki		268 500,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Edukacja</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
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	■		
Pozostałe wydatki		53 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Komunikacja i promocja</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
Materiały promocyjne	Specjalistka ds. komunikacji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	■		
Kampania 1%	Fundraiser	8 000,00 zł	8 000,00 zł	■		
Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	35 500,00 zł	35 500,00 zł	■		
Pozostałe wydatki		32 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Biuro, administracja i zarządzanie</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	20 000,00 zł	■		
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprząatanie, materiały eksploatacyjne)	Kierownik biura	31 000,00 zł	90 000,00 zł	▲190%		plus czynsz biura w Warszawie (40k) + wyposażenie
Infrastruktura teleinformatyczna	Kierownik biura	22 000,00 zł	22 000,00 zł	■		
Księgowość	Kierownik biura	45 000,00 zł	50 000,00 zł	▲11%		
Sprzęt elektroniczny	Kierownik biura	15 000,00 zł	15 000,00 zł	■		
Audyt finansowy	Kierownik biura	6 027,00 zł	6 300,00 zł	▲5%		
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	■		
Spotkania członków zarządu z wikimedianami, pracownikami i partnerami WMPL	Prezes Zarządu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	■		
Walne Zebranie Członków	Kierownik biura	2 500,00 zł	2 500,00 zł	■		
Pozostałe wydatki		61 050,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
<b>Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego</b>						
Podwyżki, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	40 000,00 zł	▲33%	WMF	w tym inflacja
Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	■		

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2021	Prowizorium 2022		Finansowanie	Notatki
Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	34 330,73 zł	20 000,00 zł	▼42%		
Dywersyfikacja finansowania	Fundraiser	10 000,00 zł	5 000,00 zł	▼50%		
Nowe stanowiska z grantu	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	125 000,00 zł	▲100%	WMF	2 stanowiska 10 m-cy
Proces naprawczy	Prezes Zarządu	0,00 zł	40 000,00 zł	▲100%	WMF	
<b>Suma</b>		<b>1 516 475,73 zł</b>	<b>1 483 000,00 zł</b>			
<b>Wydatki opcjonalne</b>						
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%		
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	■		
<b>Suma razem z wydatkami opcjonalnymi</b>		<b>1 822 975,73 zł</b>	<b>1 705 500,00 zł</b>			