Plan 2022		
Przychody	**1 862 634,00zł**	**Notatki**
1% OPP	950 000,00zł	Wzrost o >8% r/r względem realizacji w 2021
Granty Simple APG i General Support	426 048,00zł	101440 USD
Grant na wsparcie administratorow	58 800,00zł	14000 USD
Grant Volunteer Supporters Network 2022	34 986,00zł	8330 USD
Grant na innowacje w formie prezentacji tresci	245 000,00zł	video od Katalyst Foundation, grant WMF
Darowizny od osób fizycznych	47 500,00zł	W tym Owoce Pracy
Przychody z działalności finansowej	22 000,00zł	kontynuacja zarządzania finansami poprzez wykup bezpiecznych papierów wartościowych
Składki członkowskie	3 300,00zł	szacunki na podstawie lat poprzednich
Odpłatna działalność pożytku publicznego	25 000,00zł	opłaty z uczestnictwa w wydarzeniach
Inne przychody	50 000,00zł	

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2022	Finansowanie	Notatki
Kultura		**135 000,00 zł**		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. otwartej kultury	Dyrektor ds. operacyjnych	80 000,00 zł		finansowanie na 12 miesięcy
Wynagrodzenie technika ETL	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł		
Wynagrodzenie (czlowieka od audytu)	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł		
Szkolenia i spotkania wikirezydentów	Specjalistka ds. otwartej kultu	15 000,00 zł		
Promocja Wikimedia Commons	Specjalistka ds. otwartej kultu	5 000,00 zł		pokazywanie sposobów wykorzystania zasobów
Wsparcie społeczności		**686 000,00 zł**		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	85 000,00 zł		
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	65 000,00 zł	WMF	czesciowo finansowane z grantu WMF
Wynagrodzenie Koordynatora projektu zapobiegani	Dyrektor ds. operacyjnych	45 000,00 zł	WMF	Planowane Q2
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	45 000,00 zł	WMF	Planowane Q2
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania s	20 000,00 zł		
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania s	25 000,00 zł		
Zlot Zimowy --> Wiosenny	Specjalistka ds. wspierania s	60 000,00 zł		
Forum Wolnej Wiedzy	Specjalistka ds. wspierania s	50 000,00 zł		
Źródłosłów	Specjalistka ds. wspierania s	20 000,00 zł		
Wsparcie społeczności lokalnych	Specjalistka ds. wspierania s	15 000,00 zł		w tym aktywności w wikiprzestrzeniach
Inne formy integracji społeczności	Specjalistka ds. wspierania s	15 000,00 zł		
Wsparcie wikitrenerów	Specjalistka ds. wspierania s	25 000,00 zł		
Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania s	1 500,00 zł		
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania s	10 000,00 zł		
Program integracji administratorów	Specjalistka ds. wspierania s	55 000,00 zł	WMF	w tym okolo 40 tys. z grantu od WMF
Szkolenia dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania s	30 000,00 zł		
Szkolenia z zapobiegania konfliktom	Specjalistka ds. wspierania s	2 500,00 zł	WMF	
Program koodynatorów społecznościowych	Specjalistka ds. wspierania s	72 500,00 zł		
Wsparcie prawne dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania s	15 000,00 zł		
Inne formy wsparcia społeczności	Specjalistka ds. wspierania s	15 000,00 zł		
Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania s	12 000,00 zł		w tym obdarowywanie wikigadżetem, medal 20-lecia itp
Materiały dla nowych użytkowników	Specjalistka ds. wspierania s	2 000,00 zł		
Legitymacje dla wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania s	500,00 zł		

Edukacja		**543 500,00 zł**						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	85 000,00 zł						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. szkoleń edukacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	80 000,00 zł						
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. edukacji	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	WMF					
Innowacje w formie prezentacji treści edukacyjnych	Specjalistka ds. projektów ed	245 000,00 zł	WMF	we współpracy z Katalyst Education w latach 2022 i 2023				
Program rozwoju bibliotek szkolnych		50 000,00 zł	WMF					
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów ed	26 000,00 zł						
Gadżety i nagrody edukacyjne	Specjalistka ds. projektów ed	5 500,00 zł						
Jednodniówka edukacyjna	Specjalistka ds. projektów ed	3 000,00 zł						
Żywa tradycja w Wikipedii	Specjalistka ds. projektów ed	2 500,00 zł						
Warszawskie Srodmiescie w Wikipedii	Specjalistka ds. projektów ed	5 000,00 zł						
Fundusz projektów uczniowskich	Specjalistka ds. projektów ed	2 500,00 zł						
Wystawa Wiki Lubi Zabytki Junior	Specjalistka ds. projektów ed	8 000,00 zł						
1lib1ref	Specjalistka ds. projektów ed	1 000,00 zł						
Komunikacja i promocja		**263 400,00 zł**						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. komunikacji	Dyrektor ds. operacyjnych	80 000,00 zł						
Wynagrodzenie Fundraisera	Dyrektor ds. operacyjnych	65 000,00 zł						
Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	0,00 zł						
Materiały promocyjne + marketing projektów	Specjalistka ds. komunikacji	15 000,00 zł						
Kampania 1%	Fundraiser	25 400,00 zł						
Materiały i gadżety fundraisingowe	Fundraiser	19 500,00 zł						
Akcja Owoce Pracy	Fundraiser	15 500,00 zł						
Raport roczny	Fundraiser	0,00 zł						
Redesign strony internetowej	Fundraiser	12 500,00 zł						
Komunikacja z darczyńcami	Fundraiser	12 000,00 zł						
Koszty Patronite	Fundraiser	4 000,00 zł						
Broszura o edytowaniu	Specjalistka ds. komunikacji	2 500,00 zł						
Broszura o otwartej kulturze	Specjalistka ds. komunikacji	2 000,00 zł						
Wikiradio	Specjalistka ds. komunikacji	10 000,00 zł						

Biuro, administracja i zarządzanie		**482 000,00 zł**		
Wynagrodzenie menedżera	Dyrektor ds. operacyjnych	130 000,00 zł	WMF	
Wynagrodzenie Kierownika biura	Dyrektor ds. operacyjnych	85 000,00 zł		
Podróże i spotkania pracowników i wolontariuszy	Kierownik biura	25 000,00 zł		
Podróże i spotkania Zespołu Zarządczego	Prezes Zarządu	3 500,00 zł		
Ubezpieczenia i inne wsparcie Zespołu Zarządczeg	Prezes Zarządu	6 000,00 zł		
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, materiały	Kierownik biura	30 000,00 zł		
Wikiprzestrzeń i biuro w Warszawie (poczta, materi	Kierownik biura	53 000,00 zł		
Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł		
Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor ds. operacyjnych	42 500,00 zł		
Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	5 000,00 zł		
Księgowość	Kierownik biura	50 000,00 zł		
Ubezpieczenie zdrowotne pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	14 000,00 zł		
Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł		
Audyt finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł		
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł		
Usługi prawne i obsługa procesów	Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł		
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego		**105 000,00 zł**		
Podwyżki, zastępstwa, nagrody, zatrudnienie tymcz	Dyrektor ds. operacyjnych	55 000,00 zł		w tym inflacja
Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	10 000,00 zł		
Dialog członkowski	Dyrektor ds. operacyjnych	40 000,00 zł	WMF	
Suma wydatków		**2 214 900,00 zł**		
Wydatki opcjonalne		**362 500,00 zł**		
Wynagrodzenie Project Managera	Dyrektor ds. operacyjnych	55 000,00 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 gr	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł		
Warunkowe koszty pomocy edukacyjnych	Specjalistka ds. edukacji	0,00 zł		
Konferencje i wydarzenia na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania s	40 000,00 zł		
Urodziny Wikipedii na żywo (post-COVID)	Specjalistka ds. komunikacji	0,00 zł		
Wyjazdy grup roboczych (post-COVID)	Specjalistka ds. wspierania s	23 000,00 zł		
Spotkanie wikirezydentów (post-COVID)	Specjalistka ds. otwartej kultu	12 500,00 zł		
Warunkowe zwiększenie zatrudnienia	Prezes Zarządu	35 000,00 zł		
Program koodynatorów społecznościowych (część	Specjalistka ds. wspierania s	40 000,00 zł		
Galeria Commons	Specjalistka ds. komunikacji	35 000,00 zł		

Pakiety informacyjne dla członków	Specjalistka ds. wspierania sp	12 000,00 zł		w tym pakiety członkowskie dla nowych				
Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Specjalistka ds. wspierania sp	8 000,00 zł						
Programy stypendialne	Specjalistka ds. wspierania sp	1 500,00 zł						
Materiały i gadżety fundraisingowe	Fundraiser	10 000,00 zł						
Wikiekspedycja	Fundraiser	10 500,00 zł						
Suma razem z wydatkami opcjonalnymi		**2 577 400,00 zł**						