

	UZ 7/2020	Poprawka 24.08.2020
Przychody	1 134 500,00 zł	1 197 721,00 zł
1% OPP	715 000,00 zł	800 000,00 zł
Składki członkowskie	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Odpłatna działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł	1 321,00 zł
Inne wpłaty	20 000,00 zł	40 000,00 zł
Przychody z działalności finansowej	10 000,00 zł	3 400,00 zł
Grant Simple APG	90 000,00 zł	350 000,00 zł
Granty publiczne	90 000,00 zł	0,00 zł
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich priorytet 1a	200 000,00 zł	0,00 zł

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	UZ 7/2020	Poprawka 24.08.2020	Zmiana	Finansowanie
Pozyskiwanie treści		169 000,00 zł	130 800,61 zł	▼23%	
Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
Kontraktor - specjalista IT dla GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		
Hackathon Wikidanych	Dyrektor ds. operacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Spotkanie rezydentów	Specjalistka ds. projektów GLAM	10 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Koszty podróży GLAM	Specjalistka ds. projektów GLAM	4 000,00 zł	300,61 zł	▼92%	
Duży projekt GLAM z partnerem	Specjalistka ds. projektów GLAM	20 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Wiki Lubi Zabytki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
Inny konkurs fotograficzny	Specjalistka ds. projektów GLAM	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	22 000,00 zł	25 000,00 zł	▲14%	
Motywacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. projektów GLAM	0,00 zł	2 500,00 zł	▲100%	
Wsparcie społeczności		304 500,00 zł	232 144,03 zł	▼24%	
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł	12 000,00 zł		
Nagrody i wyrazy wdzięczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności	18 000,00 zł	23 000,00 zł	▲28%	
Lokalne spotkania wikimedian	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
Złot Zimowy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	44 500,00 zł	34 493,66 zł	▼22%	
Konferencja Wikimedia Polska	Specjalistka ds. wspierania społeczności	66 000,00 zł	6 750,37 zł	▼90%	
Słowotok, spotkanie Wikisłownika	Specjalistka ds. wspierania społeczności	8 000,00 zł	4 000,00 zł	▼50%	
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Badanie społeczności Wiki	Specjalistka ds. wspierania społeczności	15 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Warsztaty i maratony edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł	1 500,00 zł	▼40%	
Wikimania 2020	Specjalistka ds. wspierania społeczności	50 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
CEE Meeting	Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Volunteer Supporters Meeting	Specjalistka ds. wspierania społeczności	3 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Wynagrodzenie młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	18 400,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Wynagrodzenie developera (programisty) narzędzi	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	27 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Źródłosłów	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	15 000,00 zł	▲100%	
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	0,00 zł	15 000,00 zł	▲100%	
Edukacja		105 500,00 zł	100 000,00 zł	▼5%	
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
Spotkanie train the trainers	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
Ewaluacja skuteczności strategii edukacyjnej (w tym superwizje w szkołach)	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	5 500,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Komunikacja i promocja		77 500,00 zł	124 000,00 zł	▲60%	
Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Specjalista ds. komunikacji	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
Materiały promocyjne	Specjalista ds. komunikacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł		
15. urodziny Stowarzyszenia	Specjalista ds. komunikacji	7 500,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Inne wydarzenia na zewnątrz	Specjalista ds. komunikacji	5 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Wynagrodzenie fundaisera	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	32 500,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Audyt komunikacyjny	Specjalista ds. komunikacji	0,00 zł	5 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Stworzenie strategii komunikacyjnej	Specjalista ds. komunikacji	0,00 zł	10 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Projekt Wikiradio	Specjalista ds. komunikacji	0,00 zł	11 500,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Biuro, administracja i zarządzanie		267 500,00 zł	278 853,00 zł	▲4%	
Inne podróże zarządu i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	▼75%	
Wikimedia Summit	Dyrektor ds. operacyjnych	4 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
Wynagrodzenie pracownika biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
Ekwiwalent za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych	Dyrektor ds. operacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne)	Dyrektor ds. operacyjnych	23 000,00 zł	23 000,00 zł		
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail)	Dyrektor ds. operacyjnych	6 000,00 zł	5 000,00 zł	▼17%	
Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor ds. operacyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
Księgowość	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł	12 000,00 zł	▲71%	
Audyt finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	6 000,00 zł	5 781,00 zł	▼4%	
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł	2 000,00 zł	▲100%	
Spotkania członków zarządu z wikimedianami, pracownikami i partnerami WMPL	Prezes	2 000,00 zł	4 000,00 zł	▲100%	
Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	▲100%	
Spotkania Rady Programowej	Prezes	0,00 zł	5 000,00 zł	▲100%	
Wynagrodzenie analityka finansowego	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	18 072,00 zł	▲100%	
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego		119 500,00 zł	95 000,00 zł	▼21%	
Relokacja pracownika biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	UZ 7/2020	Poprawka 24.08.2020	Zmiana	Finansowanie
Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	40 000,00 zł	▲33%	sAPG 2020
Rozwój umiejętności członków i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
Dywersyfikacja finansowania	Fundraiser	4 000,00 zł	8 000,00 zł	▲100%	
Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia	Specjalistka ds. wspierania społeczności	7 500,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Procesy wewnętrzne	Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł	2 000,00 zł	▲100%	
Kampania marketingowa	Specjalista ds. komunikacji	30 000,00 zł	15 000,00 zł	▼50%	
Suma		2 087 000,00 zł	1 921 595,28 zł		
Wydatki opcjonalne		137 000,00 zł	147 000,00 zł	▲7%	
Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł		
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie, zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku	Dyrektor ds. operacyjnych	32 000,00 zł	32 000,00 zł		
Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia	Specjalistka ds. wspierania społeczności	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
Większe spotkanie rezydentów	Specjalistka ds. projektów GLAM	20 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Więcej spotkań lokalnych	Specjalistka ds. wspierania społeczności	4 000,00 zł	0,00 zł	▼100%	
Współpraca z partnerskimi organizacjami pozarządowymi w Polsce	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
Wyjazdy na inne konferencje	Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł	6 000,00 zł	▼50%	
Wynagrodzenie koordynatora programów badawczych	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	10 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Badania fokusowe czytelników i badania UX	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	20 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Wywiady badawcze z wolontariuszami	Dyrektor ds. operacyjnych	0,00 zł	10 000,00 zł	▲100%	sAPG 2020
Suma razem z wydatkami opcjonalnymi		2 224 000,00 zł	2 068 595,28 zł		