

	Budżet 2020	Prowizorium 2021	Notatki
Przychody	1 213 000,00 zł	1 179 000,00 zł	
1% OPP	800 000,00 zł	760 000,00 zł	spadek z powodu pandemii zmniejszony działaniami fundraisera
Grant Simple APG	360 000,00 zł	360 000,00 zł	przychód na lata 2020 (kwartaly 3 i 4) - 2021 (kwartaly 1-4)
Przychody z działalności finansowej	10 000,00 zł	15 000,00 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	0,00 zł	1 000,00 zł	ostrożny szacunek z założeniem, że głównym źródłem są wydarzenia
Inne przychody	40 000,00 zł	40 000,00 zł	

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2020	Prowizorium 2021		Finansowanie	Notatki
Pozyskiwanie treści						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM	Dyrektor ds. operacyjnych	74 000,00 zł	74 000,00 zł			
Konkursy edycyjne	Specjalistka ds. wspierania społeczności	25 000,00 zł	25 000,00 zł			
Motwacja rezydentów i wolontariuszy	Specjalistka ds. projektów GLAM	3 000,00 zł	3 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		33 774,61 zł	0,00 zł	▼100%		niewwzględnione w prowizorium
Wsparcie społeczności						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
Wynagrodzenie Młodszej specjalistki ds. wspierania społeczności	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł	58 000,00 zł	▲287%	sAPG 2020	suma wydatków na cały rok (a nie na trzy m-ce, jak w budżecie na 2020)
Wikigranty	Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł	20 000,00 zł	▲67%		podniesione na wniosek zespołu ds. wsparcia społeczności
Nagrody i wyrazy wdzięczności	Specjalistka ds. wspierania społeczności	23 000,00 zł	23 000,00 zł			
Złot Zimowy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	34 493,66 zł	5 000,00 zł	▼86%		ew. wydatki na wydarzenie zdalne
Superwizja psychologiczna	Specjalistka ds. wspierania społeczności	1 500,00 zł	3 000,00 zł	▲100%		
Wsparcie grup wolontariuszy	Specjalistka ds. wspierania społeczności	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		40 580,96 zł	0,00 zł	▼100%		niewwzględnione w prowizorium
Edukacja						
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
Kursy online - MOOC	Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	50 000,00 zł	26 000,00 zł	▼48%		pomniejszone o poniesione wydatki
Pozostałe wydatki		5 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewwzględnione w prowizorium
Komunikacja i promocja						
Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji	Dyrektor ds. operacyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
Wynagrodzenie fundaraisera	Dyrektor ds. operacyjnych	32 500,00 zł	60 000,00 zł	▲85%	sAPG 2020	suma wydatków na cały rok (a nie na pięć m-cy, jak w budżecie na 2020)
Materiały promocyjne	Specjalistka ds. komunikacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		15 250,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewwzględnione w prowizorium
Biuro, administracja i zarządzanie						
Inne podróże zarządu i pracowników	Dyrektor ds. operacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych	Dyrektor ds. operacyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł			
Wynagrodzenie kierownika biura	Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł	80 000,00 zł	▲14%		maksymalna kwota na podstawie profilu roli (prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu)
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprząatanie, materiały eksploatacyjne)	Dyrektor ds. operacyjnych	23 000,00 zł	25 000,00 zł	▲9%		powiększone o czynsz poznański
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail)	Dyrektor ds. operacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
Księgowość	Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł			

Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2020	Prowizorium 2021		Finansowanie	Notatki
Sprzęt elektroniczny	Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
Audyt finansowy	Dyrektor ds. operacyjnych	5 781,00 zł	5 781,00 zł			
Koszty rekrutacji	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
Spotkania członków zarządu z wikimedianami, pracownikami i partnerami WMPL	Prezes	4 000,00 zł	5 000,00 zł	▲25%		
Walne Zebranie Członków	Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł	2 500,00 zł	▲150%		powiększone o koszt droższego oprogramowania
Pozostałe wydatki		12 000,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego						
Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego	Dyrektor ds. operacyjnych	40 000,00 zł	34 330,73 zł	▼14%	sAPG 2020	pomniejszone o poniesione wydatki
Kampania 1%	Fundraiser	8 000,00 zł	8 000,00 zł			nazwa pozycji w budżecie 2020: "dywersyfikacja finansowania"
Procesy wewnętrzne	Dyrektor ds. operacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
Kampania marketingowa	Specjalistka ds. komunikacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
Pozostałe wydatki		31 700,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
Suma		944 580,23 zł	841 611,73 zł			
Wydatki opcjonalne						
Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe	Dyrektor ds. operacyjnych	26 000,00 zł	30 000,00 zł	▲15%		
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie	Dyrektor ds. operacyjnych	52 000,00 zł	52 000,00 zł			
Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem Wikigrantów, 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			
Pozostałe wydatki		92 500,00 zł	0,00 zł	▼100%		niewzględzone w prowizorium
Suma razem z wydatkami opcjonalnymi		1 138 080,23 zł	946 611,73 zł			