	Plan 2023 - załącznik nr 1 do uchwały nr 2			
	Przychody	**Kwota**		
	1,5% OPP	1 000 000,00 zł		
	Darowizny od osób fizycznych	50 000,00 zł		
	Darowizny od osób prawnych	10 000,00 zł		
	Odpłatna działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł		
	Składki członkowskie	10 000,00 zł		
	Przychody finansowe	60 000,00 zł		
	Granty WMF i in.	100 000,00 zł		
	Grant wikimania	18 000,00 zł		
	Grant WMF Wsparcie Administratorów	79 128,00 zł	Uwaga nr 1	
	Grant WMF Accelerated Service Growth transza 2022	176 182,30 zł	Uwaga nr 2	
	Grant WMF Accelerated Service Growth transza 2023	563 541,19 zł	Uwaga nr 3	
	razem	**2 116 851,49 zł**		
	kurs USD 4,34 przyjęty w 20.01.2023			
	Uwagi:			
	1. 16800 USD przeniesione na 2023			
	2. 40595 USD przeniesione na 2023			
	3. 101441 USD + waloryzacja transzy i niewykorzystanych środków o +20%			

Kod	Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Budżet 2023	
	Administracja i zarządzanie		**603 665,00 zł**	finansowanie
A1	Wynagrodzenie Dyrektor Generalnej	Dyrektorka Generalna	188 000,00 zł	WMF
A2	Wynagrodzenie Dyrektora Operacyjnego	Dyrektorka Generalna	108 500,00 zł	
A3	Spotkania robocze i delegacje pracowników, pracownic, wolontariuszy i wolontariuszek	Dyrektor Operacyjny	45 000,00 zł	cz. WMF
A4	Spotkania robocze oraz podróże członków i członkiń zarządu	Dyrektor Operacyjny	15 000,00 zł	WMF
A5	Ubezpieczenia OC i NNW zarządu, wolontariuszy i wolontariuszek	Dyrektor Operacyjny	4 000,00 zł	
A6	Ubezpieczenie grupowe pracowników i pracownic	Dyrektor Operacyjny	7 865,00 zł	
A7	Biuro (czynsz, media, wysyłka, materiały ekspl.)	Dyrektor Operacyjny	61 300,00 zł	
A8	Audyt finansowy	Dyrektor Operacyjny	9 000,00 zł	
A9	Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor Operacyjny	41 000,00 zł	
A10	Zapewnienie warunków do telepracy	Dyrektor Operacyjny	5 000,00 zł	
A11	Księgowość	Dyrektor Operacyjny	53 000,00 zł	
A12	Ubezpieczenie zdrowotne pracowników i pracownic	Dyrektor Operacyjny	23 000,00 zł	
A13	Sprzęt elektroniczny	Dyrektor Operacyjny	20 000,00 zł	
A14	Roczne spotkanie zarząd–pracownicy i pracownice	Koordynator ds. organizacji wydarzeń	23 000,00 zł	
Kod	**Wzrost organizacyjny**		**78 600,00 zł**	
R1	Rozwój umiejętności pracowników, pracownic, wolntariuszek i wolontariuszy	Dyrektorka Generalna	30 000,00 zł	cz. WMF
R2	Rozwój struktury organizacji, badania psychometryczne	Dyrektorka Generalna	15 000,00 zł	WMF
R3	Program prewencji wypalenia	Dyrektorka Generalna	33 600,00 zł	WMF
	Otwarta Kultura		**161 800,00zł**	
P1	Wynagrodzenie Menadżerki ds. Otwartej Kultury	Dyrektorka Generalna	99 800,00zł	
P2	Wprowadzenie Open Refine, spotkania, warsztaty	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	30 000,00zł	
P3	Szkolenia i spotkania wikirezydentów i wikirezydentek, wyjazdy	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	20 000,00zł	
P4	Promocja Otwartej Kultury i Wikimedia Commons	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	7 000,00zł	
P5	Usługi zewnętrzne DTP, redakcja, pomoc techniczna	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	5 000,00zł	

	Komunikacja i promocja		**305 300,00zł**	
K1	Wynagrodzenie Koordynatorki ds. komunikacji	Dyrektorka Generalna	93 000,00zł	cz. WMF
K2	Wynagrodzenie Menadżera ds. fundraisingu i PR	Dyrektorka Generalna	99 800,00zł	
K3	Kampania marketingowa+materiały promocyjne+marketing projektów	Koordynatorka ds. komunikacji	12 000,00zł	
K4	Kampania 1,5%	Menadżer ds. fundraisingu i PR	30 000,00zł	
K5	Materiały i gadżety fundraisingowe	Menadżer ds. fundraisingu i PR	8 000,00zł	
K6	Raport roczny	Menadżer ds. fundraisingu i PR	1 500,00zł	
K7	Komunikacja z darczyńcami, spotkania, wyjazdy	Menadżer ds. fundraisingu i PR	25 000,00zł	
K8	Koszty Patronite	Menadżer ds. fundraisingu i PR	2 000,00zł	
K9	Wiki grywalizacja	Menadżer ds. fundraisingu i PR	30 000,00 zł	WMF
K10	Konsultacje i usługi zewnętrzne	Menadżer ds. fundraisingu i PR	4 000,00zł	
	Otwarta Edukacja		**324 600,00zł**	
E1	Wynagrodzenie Menadżerki ds. Otwartej Edukacji	Dyrektorka Generalna	99 800,00zł	
E2	Wynagrodzenie Menadżerki ds. szkoleń i rozwoju	Dyrektorka Generalna	99 800,00zł	
E3	Innowacje w formie prezentacji treści edukacyjnych	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	7 000,00zł	
E4	Obsługa programu Wikiszkoła	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	5 000,00zł	
E5	Program rozwoju bibliotek szkolnych Wikiteka	Menadżerka ds. szkoleń i rozwoju	75 000,00zł	WMF
E6	Kursy online – MOOC	Menadżerka ds. szkoleń i rozwoju	5 000,00zł	
E7	Gadżety i nagrody edukacyjne	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	3 000,00zł	
E8	Jednodniówka edukacyjna	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	6 000,00zł	
E9	EtnoWiki	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	5 000,00zł	
E10	Partnerstwa	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	10 000,00zł	
E11	Fundusz projektów uczniowskich	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	2 000,00zł	
E12	Konkursy i akcje edukacyjne	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji	7 000,00zł	

	Wsparcie społeczności		**791 000,00 zł**	
W1	Wynagrodzenie Koordynatorki ds. wsparcia społeczności	Dyrektorka Generalna	86 800,00 zł	
W2	Wynagrodzenie Młodszej Specjalistki ds. wsparcia społeczności	Dyrektorka Generalna	60 000,00 zł	WMF
W3	Wynagrodzenie Koordynator ds. organizacji wydarzeń	Dyrektorka Generalna	81 000,00 zł	
W4	Wynagrodzenie Młodszej Specjalistki ds. wsparcia technicznego	Dyrektorka Generalna	60 000,00 zł	WMF
W5	Koordynator – zapobiegania konfliktom	Dyrektorka Generalna	55 000,00 zł	WMF
W6	Wikigranty	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	20 000,00 zł	
W7	Konkursy edycyjne	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	25 000,00 zł	
W8	Zlot Wiosenny	Koordynator ds. organizacji wydarzeń	70 000,00 zł	
W9	Walne czerwcowe	Koordynator ds. organizacji wydarzeń	65 000,00 zł	
W10	Źródłosłów	Koordynator ds. organizacji wydarzeń	18 000,00 zł	
W11	Wsparcie społeczności lokalnych	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	15 000,00 zł	
W12	Inne formy integracji społeczności	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	10 000,00 zł	
W13	Wsparcie wikitrenerów i wikitrenerek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	15 000,00 zł	
W15	Wsparcie grup wolontariuszy i wolontariuszek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	10 000,00 zł	
W16	Program integracji administratorów i administratorek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	57 200,00 zł	WMF 2022
W17	Warsztaty dla wolontariuszy, w tym z zapobiegania konfliktom	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	36 000,00 zł	WMF
W18	Subskrypcje, prenumeraty	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	3 500,00 zł	
W19	Wiki Lubi Zabytki	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	11 000,00 zł	
W20	Wiki Science Competition	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	8 000,00 zł	
W21	Nagrody, wyrazy wdzięczności i upominki	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	12 000,00 zł	
W22	Materiały dla nowych użytkowników i użytkowniczek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	2 000,00 zł	
W23	Legitymacje dla wolontariuszy i wolontariuszek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	500,00 zł	
W24	Rekord Guinessa, Urodziny Wikipedii	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	70 000,00 zł	
		Suma wydatków	**2 264 965,00 zł**	
		Deficyt	**148 113,51 zł**	
	Wydatki opcjonalne		**291 334,00 zł**	
Z1	Inne wsparcie wolontariuszy i wolontariuszek oraz społeczności, gadżety	Dyrektor Operacyjny	35 000,00 zł	
Z2	Wyjazdy grup roboczych (trenerzy, trenerki, komisja grantowa...)	Koordynator ds. organizacji wydarzeń	30 000,00 zł	

Z3	Stypendia na Wikimanię, CEE Meeting	Dyrektorka Generalna	20 000,00 zł	
Z5	Usługi prawne dla WMPL, wolontariuszek i wolontariuszy	Dyrektorka Generalna	15 000,00 zł	
Z6	Fundusz dostępności	Dyrektorka Generalna	25 000,00 zł	
Z7	Program koodynatorów społecznościowych	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	15 000,00 zł	
Z8	Materiały szkoleniowe dla nowych użytkowników i użyutkowniczek	Koordynatorka ds. wsparcia społeczności	10 000,00 zł	
Z9	Udział w konferencjach zagranicznych pracowników i pracownic	Dyrektorka Generalna	15 000,00 zł	
Z10	Nagrody, zatrudnienie czasowe, usługi zewnętrzne	Dyrektorka Generalna	30 000,00 zł	
Z11	Działania po pozyskanych grantach, wkład własny	Dyrektorka Generalna	40 000,00 zł	
Z12	Wsparcie wolontariuszy, wolontariuszek, członkiń i członków WMPL w strukturach międzynar	Dyrektorka Generalna	15 000,00 zł	
Z13	Benefity dla członków i członkiń zarządu	Dyrektorka Generalna	41 334,00 zł	
		Suma wydatków z opcjonalnymi	**2 556 299,00 zł**	