

Załącznik nr 1 do uchwały 2/2024				
Plan przychodów 2024	Kwota			
Kampania 1,5% OPP	1 400 000,00 zł			
Darowizny od osób fizycznych	30 000,00 zł			
Darowizny od osób prawnych	10 000,00 zł			
Odpłatna działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł			
Składki członkowskie	7 000,00 zł			
Przychody finansowe	100 000,00 zł			
Akademia Wikimediów	52 000,00 zł			
Wikimania – współpraca z Wikimedia Foundation	34 000,00 zł			
Grant Swedish Institute	32 500,00 zł			
Grant Wikimedia Foundation	474 935,00 zł			
Działalność gospodarcza	120 000,00 zł			
Grant TechSoup	15 000,00 zł			
Grant CEE Hub – prowizja dla sponsora fiskalnego	37 000,00 zł			
Przychody razem	2 337 435,00 zł			
Opcjonalne (wnioski złożone lub planowane do złożenia)				
Grant z NIW	170 000,00 zł			
WMF Reasearch grant	148 700,00 zł			
NCK grant (Etnowiki Kurpie 2024)	35 400,00 zł			
Duży grant TechSoup	40 000,00 zł			
Grant admiński WMF	30 000,00 zł			
Opcjonalne razem	424 100,00 zł			
Przychody razem z opcjonalnymi	2 761 535,00 zł			

Plan wydatków 2024				
Kod	Nazwa pozycji budżetowej	Osoba odpowiedzialna	Kwota	Finansowanie
Otwarta Kultura			171 782,00zł	
P1	Wynagrodzenie Menadżerki ds. Otwartej Kultury	Dyrektorka Generalna	109 782,00zł	
P2	Szkolenia i spotkania wikirezydentów i wikirezydentek, wyjazdy	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	20 000,00zł	WMF 10 tys. zł
P3	Promocja Otwartej Kultury i Wikimedia Commons	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	8 000,00zł	
P4	Pilotaż sezonowej wikirezydentury	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	10 000,00zł	
P5	Działania w ramach Sieci ochrony dziedzictwa	Dyrektorka Generalna	17 000,00 zł	Swedish Institute 100%
P6	Usługi zewnętrzne	Menadżerka ds. Otwartej Kultury	7 000,00 zł	
			Kwota	Finansowanie
Wsparcie społeczności			798 612,00 zł	
W1	Wynagrodzenie Eksperta ds. organizacji wydarzeń	Dyrektorka Generalna	98 312,00zł	
W2	Wynagrodzenie Starszej specjalistki ds. wsparcia społeczności	Dyrektorka Generalna	85 900,00zł	
W3	Wynagrodzenie Starszej specjalistki ds. wsparcia technicznego	Dyrektorka Generalna	85 900,00zł	
W4	Wikigranty	Dyrektor Operacyjny	25 000,00 zł	
W5	Konkursy edycyjne	Starsza Specjalistka ds. wsparcia społec	15 000,00 zł	
W6	Zlot Wiosenny	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	115 000,00 zł	
W7	Walne Zebranie Członków (czerwiec)	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	65 000,00 zł	
W8	Źródłosłów	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	25 000,00 zł	
W9	Wsparcie społeczności lokalnych	Starsza Specjalistka ds. wsparcia społec	8 000,00 zł	
W10	Digital activism – wsparcie szkoleniowe grup edytorów	Dyrektor Operacyjny	25 000,00 zł	Techsoup 15 tys. WMF 10 tys.
W11	Subskrypcje, prenumeraty	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	6 000,00 zł	
W12	Wiki Lubi Zabytki	Menadżerka ds. Otwartej Nauki	12 000,00 zł	
W13	Nagrody, gadżety, wyrazy wdzięczności i upominki	Starsza Specjalistka ds. wsparcia społec	10 000,00 zł	
W14	Akademia Wikimediów	Starsza Specjalistka ds. wsparcia technii	62 000,00 zł	WMF 14 tys. zł
W15	Legitymacje, hologramy dla wolontariuszy i wolontariuszek	Starsza Specjalistka ds. wsparcia społec	500,00 zł	
W16	Uczestnictwo społeczności w wydarzeniach międzynarodowych	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	90 000,00 zł	
W17	Fundusz dostępności	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	25 000,00 zł	WMF 10 tys. zł
W18	Camp admiński	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	45 000,00 zł	

			Kwota	Finansowanie
	Otwarta Edukacja i Nauka		325 064,00 zł	
E1	Wynagrodzenie Menadżerki ds. Otwartej Edukacji/Nauki	Dyrektorka Generalna	109 032,00zł	
E2	Wynagrodzenie Menadżerki ds. Otwartej Edukacji i Rozwoju	Dyrektorka Generalna	109 032,00zł	
E3	Program Etnowiki	Menadżerka ds. Otwartej Nauki	8 000,00 zł	
E4	Partnerstwa z uczniami, Katowice Miasto Nauki	Menadżerka ds. Otwartej Nauki	6 000,00 zł	WMF 5 tys. zł
E5	Program Wikiteka	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Roz	85 000,00 zł	WMF 100%
E6	Gadżety i nagrody edukacyjne	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Roz	3 000,00 zł	
E7	Wikigra planszowa	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Roz	5 000,00 zł	
			Kwota	Finansowanie
	Komunikacja i Fundraising		376 016,00 zł	
K1	Wynagrodzenie Menadżerki ds. komunikacji i PR	Dyrektorka Generalna	109 158,00zł	
K2	Wynagrodzenie Eksperta ds. fundraisingu	Dyrektorka Generalna	100 358,00zł	WMF 100%
K3	Działania promocyjne	Menadżerka ds. Komunikacji i PR	49 000,00 zł	WMF 100%
K4	Kampania 1,5%	Menadżerka ds. Komunikacji i PR	45 000,00 zł	WMF 100%
K5	Raport roczny	Menadżerka ds. Komunikacji i PR	2 500,00 zł	
K6	Komunikacja z darczyńcami i sponsorami	Ekspert ds. fundraisingu	18 000,00 zł	przychody finansowe
K7	Koszty działalności gospodarczej	Ekspert ds. fundraisingu	8 000,00 zł	
K8	Gadżety i materiały promocyjne	Ekspert ds. fundraisingu	10 000,00 zł	
K9	Udział w wydarzeniach zewnętrznych, festiwalach	Ekspert ds. fundraisingu	4 000,00 zł	
K10	Badanie społeczności Wikimedian	Menadżerka ds. Komunikacji i PR	30 000,00 zł	własne lub z NIW
			Kwota	Finansowanie
	Administracja		832 972,00 zł	
A1	Wynagrodzenie Dyrektorki Generalnej	Dyrektorka Generalna	207 344,00zł	WMF 5 pensji
A2	Wynagrodzenie Dyrektora Operacyjnego	Dyrektorka Generalna	120 628,00zł	
A3	Wynagrodzenie asystenta zespołu	Dyrektorka Generalna	59 000,00zł	
A4	Spotkania robocze i delegacje pracowników	Dyrektorka Generalna	45 000,00 zł	
A5	Spotkania robocze i delegacje członków zarządu	Dyrektor Operacyjny	20 000,00 zł	
A6	Spotkania robocze i delegacje wolontariuszy	Dyrektor Operacyjny	5 000,00 zł	
A7	Ubezpieczenia OC i NNW zarządu, wolontariuszy i wolontariuszek	Dyrektor Operacyjny	4 000,00 zł	
A8	Biuro: czynsz i obsługa	Dyrektor Operacyjny	67 000,00 zł	

A9	Zakładowe ubezpieczenie grupowe	Dyrektor Operacyjny	12 000,00 zł		
A10	Audyt finansowy	Dyrektor Operacyjny	14 000,00 zł	WMF 100%	
A11	Księgowość	Dyrektor Operacyjny	60 000,00 zł		
A12	Zapewnienie warunków do pracy zdalnej	Dyrektor Operacyjny	10 000,00 zł		
A13	Infrastruktura teleinformatyczna	Dyrektor Operacyjny	52 000,00 zł	WMF 28 tys. zł	
A14	Ubezpieczenie zdrowotne pracowników i pracownic	Dyrektor Operacyjny	25 000,00 zł		
A15	Sprzęt elektroniczny	Dyrektor Operacyjny	10 000,00 zł		
A16	Roczne spotkanie zarząd–zespół pracowniczy	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	25 000,00 zł		
A17	Uczestnictwo zespołu i zarządu w wydarzeniach międzynarodowych	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	30 000,00 zł		
A18	Usługi prawne	Dyrektor Operacyjny	15 000,00 zł	przychody finansowe	
A19	Administracja CEE Hub, działania partnerskie	Dyrektor Operacyjny	37 000,00 zł		
A20	Składka członkowska Wikimedia Europe	Dyrektor Operacyjny	15 000,00 zł	przychody finansowe	
			Kwota	Finansowanie	
	Wzrost organizacyjny i umocnienie struktury		95 000,00 zł		
R1	Rozwój umiejętności zespołu i zarządu, kursy, szkolenia	Dyrektorka Generalna	50 000,00 zł	WMF 18 tys. zł	
R2	Rozwój struktury organizacji, badania i warsztaty zespołu	Dyrektorka Generalna	20 000,00 zł		
R3	Program prewencji wypalenia	Dyrektorka Generalna	25 000,00 zł		
	Suma wydatków		2 599 446,00 zł		
	Przychody		2 337 435,00 zł		
			deficyt/nadwyżka	-262 011,00 zł	
			Kwota	Finansowanie	
	Wydatki opcjonalne		549 100,00 zł		
Z1	Program integracji administratorów i administratorek	Ekspert ds. organizacji wydarzeń	30 000,00 zł	z grantu WMF	
Z2	Konferencja edukacyjna jednodniowa	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Roz	10 000,00 zł		
Z3	Badanie: Wikimedia na uniwersytecie	Menadżerka ds. Otwartej Edukacji/Nauk	30 000,00 zł	z grantu NIW- zamiennie z K10	
Z4	Patronite	Ekspert ds. fundraisingu	5 000,00 zł		
Z5	Inne wsparcie wolontariuszy i wolontariuszek oraz społeczności	Starsza Specjalistka ds. wsparcia społec	10 000,00 zł		
Z6	Inne usługi zewnętrzne	Dyrektor Operacyjny	10 000,00 zł		

Z7	Benefity członków zarządu	Dyrektor Operacyjny	20 000,00 zł	
Z8	Wikimedia Polska na Wikimani (wystawa; imprezy towarzyszące)	Dyrektorka Generalna	100 000,00 zł	z działalności gosp. lub grantu
Z9	Badanie jakości haseł w Wikipedii i budowa narzędzia oceny jakości	Dyrektor Operacyjny	148 700,00 zł	z grantu WMF Research Fund
Z10	Rozwój infrastruktury komunikacji z interesariuszami i fundraisingu	Ekspert ds. fundraisingu	110 000,00 zł	z grantu NIW
Z10	Etnowiki Kurpie 2024	Menadżerka ds. Otwartej Nauki	35 400,00 zł	z grantu NCK
Z11	Wspólne działania z partnerami Digital Activism	Dyrektor Operacyjny	40 000,00 zł	z grantu TechSoup
			Planowane wydatki	
		Razem	3 148 546,00 zł	
		Bez wydatków warunkowych Z	2 599 446,00 zł	