

<b>Przychody</b>	<b>1 134 500,00 zł</b>
1% OPP	715 000,00 zł
Składki członkowskie	3 000,00 zł
Odpłatna działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł
Inne wpłaty	20 000,00 zł
Przychody z działalności finansowej	10 000,00 zł
Grant Simple APG	90 000,00 zł
Granty publiczne	90 000,00 zł
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich priorytet 1a	200 000,00 zł

Nazwa pozycji budżetowej	Kategoria	Osoba odpowiedzialna	Proponowany budżet
<b>Pozyskiwanie treści</b>	<b>169 000,00 zł</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. GLAM		Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł
Kontraktor - specjalista IT dla GLAM		Dyrektor ds. operacyjnych	15 000,00 zł
Hackathon Wikidanych		Dyrektor ds. operacyjnych	10 000,00 zł
Spotkanie rezydentów		Specjalistka ds. projektów GLAM	10 000,00 zł
Koszty podróży GLAM		Specjalistka ds. projektów GLAM	4 000,00 zł
Duży projekt GLAM z partnerem		Specjalistka ds. projektów GLAM	20 000,00 zł
Wiki Lubi Zabytki		Specjalistka ds. projektów GLAM	10 000,00 zł
Inny konkurs fotograficzny		Specjalistka ds. projektów GLAM	8 000,00 zł
Konkursy edycyjne		Specjalistka ds. wspierania społeczności	22 000,00 zł
<b>Wsparcie społeczności</b>	<b>304 500,00 zł</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. wspierania społeczności		Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł
Wikigranty		Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł
Nagrody i wyrazy wdzięczności		Specjalistka ds. wspierania społeczności	18 000,00 zł
Lokalne spotkania wikimedian		Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł
Złot Zimowy		Specjalistka ds. wspierania społeczności	44 500,00 zł
Konferencja Wikimedia Polska		Specjalistka ds. wspierania społeczności	66 000,00 zł
Słowotok, spotkanie Wikisłownika		Specjalistka ds. wspierania społeczności	8 000,00 zł
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi		Dyrektor ds. operacyjnych	500,00 zł
Badanie społeczności Wiki		Specjalistka ds. wspierania społeczności	15 000,00 zł
Warsztaty i maratony edycyjne		Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł
Superwizja psychologiczna		Specjalistka ds. wspierania społeczności	2 500,00 zł
Wikimania 2020		Specjalistka ds. wspierania społeczności	50 000,00 zł
CEE Meeting		Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł
Volunteer Supporters Meeting		Specjalistka ds. wspierania społeczności	3 000,00 zł
<b>Edukacja</b>	<b>105 500,00 zł</b>		
Wynagrodzenie Specjalistki ds. projektów edukacyjnych		Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	70 000,00 zł
Kursy online - MOOC		Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	20 000,00 zł
Spotkanie train the trainers		Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	10 000,00 zł
Ewaluacja skuteczności strategii edukacyjnej (w tym ...)		Specjalistka ds. projektów edukacyjnych	5 500,00 zł
<b>Komunikacja i promocja</b>	<b>77 500,00 zł</b>		
Wynagrodzenie Specjalisty ds. komunikacji		Specjalista ds. komunikacji	50 000,00 zł
Materiały promocyjne		Specjalista ds. komunikacji	15 000,00 zł
15. urodziny Stowarzyszenia		Specjalista ds. komunikacji	7 500,00 zł
Inne wydarzenia na zewnątrz		Specjalista ds. komunikacji	5 000,00 zł
<b>Biuro, administracja i zarządzanie</b>	<b>267 500,00 zł</b>		
Inne podróże zarządu i pracowników		Koordynatorka ds. administracyjnych	20 000,00 zł
Wikimedia Summit		Dyrektor ds. operacyjnych	4 000,00 zł
Wynagrodzenie Dyrektora ds. operacyjnych		Dyrektor ds. operacyjnych	100 000,00 zł
Wynagrodzenie pracownika biurowego		Dyrektor ds. operacyjnych	70 000,00 zł
Ekwiwalent za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych		Dyrektor ds. operacyjnych	500,00 zł
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne)		Koordynatorka ds. administracyjnych	23 000,00 zł
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail)		Koordynatorka ds. administracyjnych	6 000,00 zł
Zapewnienie warunków do telepracy		Dyrektor ds. operacyjnych	8 000,00 zł
Księgowość		Koordynatorka ds. administracyjnych	20 000,00 zł
Sprzęt elektroniczny		Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł
Audyt finansowy		Dyrektor ds. operacyjnych	6 000,00 zł
Koszty rekrutacji		Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł
Spotkania członków zarządu z wikimedianami, pracownikami i partnerami WMPL		Prezes	2 000,00 zł
<b>Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego</b>	<b>119 500,00 zł</b>		
Relokacja pracownika biurowego		Dyrektor ds. operacyjnych	7 000,00 zł
Remont i wyposażenie nowego lokalu biurowego		Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł
Rozwój umiejętności członków i pracowników		Dyrektor ds. operacyjnych	30 000,00 zł
Dywersyfikacja finansowania		Dyrektor ds. operacyjnych	4 000,00 zł
Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności		Specjalistka ds. wspierania społeczności	10 000,00 zł

Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia		Specjalistka ds. wspierania społeczności	7 500,00 zł
Procesy wewnętrzne		Dyrektor ds. operacyjnych	1 000,00 zł
Kampania marketingowa		Specjalista ds. komunikacji	30 000,00 zł
<b>Wydatki opcjonalne</b>	<b>137 000,00 zł</b>		
Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe		Dyrektor ds. operacyjnych	26 000,00 zł
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczność i organizacje partnerskie, zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku		Dyrektor ds. operacyjnych	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
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne		Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł
Większe spotkanie rezydentów		Specjalistka ds. projektów GLAM	20 000,00 zł
Więcej spotkań lokalnych		Specjalistka ds. wspierania społeczności	4 000,00 zł
Współpraca z partnerskimi organizacjami pozarządowymi w Polsce		Dyrektor ds. operacyjnych	20 000,00 zł
Wyjazdy na inne konferencje		Specjalistka ds. wspierania społeczności	12 000,00 zł
<b>Suma</b>	<b>1 180 500,00 zł</b>		