



Wodzisław Śląski, dnia 15 października 2025r.

OR.000.00007.2025.00509.MM

**Szanowny Pan**

**Łukasz Chrząszcz  
Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego**

W odpowiedzi na pismo ORG-III.0012.137.2025 z dnia 30 września 2025 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje następująco:

1) Informacja o stanie zatrudnienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dzień 30.09.2025 roku zatrudnia 49 pracowników. Na dzień dzisiejszy nie występują braki i problemy kadrowe, które uniemożliwiałyby lub opóźniały realizację zadań.

2) Informacja na temat kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyniki ostatniego audytu zleconego przez Prezydenta, analiza sprawozdań finansowych za 2024 r. w porównaniu z 2023 r. oraz planowane oszczędności z tytułu przenosin do Odra Office:

W zakresie analizy sprawozdań z finansowych za lata 2023 i 2024 tj. kosztów działalności operacyjnej rachunku zysków i strat jednostki wystąpił wzrost kosztów o 5 778 278 zł. Koszty działalności operacyjnej wykazanej w rachunku zysków i strat jednostki na koniec roku 2024 wynosiły 38 199 550 zł, natomiast na koniec 2023 roku zamykały się kwotą 32 421 272 zł. Porównując podane lata budżetowe nastąpił wzrost kosztów o 5 778 278 zł.

Na różnicę tą składają się m.in. wzrost kosztów realizacji zadań:

1. Dodatki mieszkaniowe - wzrost o 692 606 zł,
2. Zasiłki stałe - wzrost o 419 245,00 zł,
3. Dożywianie - wzrost o 162 478 zł,
4. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – wzrost o 3 033 532 zł,
5. Domy pomocy społecznej - wzrost o 673 372 zł,
6. Piecza zastępcza - wzrost o 310 707 zł,
7. Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej wraz z ubezpieczeniami społecznymi – wzrost o 211 938 zł.

Pozostała różnica związana była z podwyższeniem wynagrodzeń dla pracowników z pochodnymi i innymi kosztami pracowniczymi, usługami (koszty inflacyjne).

Wykonanie zadań realizowanych w jednostce w latach 2023 i 2024 (wg sprawozdań budżetowych RB-28S) kształtował się następująco:

- 2023: 32 236 467 zł

- 2024: 38 186 353 zł

Koszty czynszu siedziby jednostki przy ul. Daszyńskiego wraz ze zryczałtowanymi opłatami za media kształtowały się zgodnie z zawartą umową następująco:

2023 - 385 243 zł

2024 - 407 892 zł.

Na dzień dzisiejszy kwestie czynszu wynajmowanych pomieszczeń prognozuje się następująco:

- Agro –  $1019 \text{ m}^2 \times 20,08 \text{ zł} = 302\,666 \text{ zł}$
- Domaro –  $566 \text{ m}^2 \times 19,00 \text{ zł} = 158\,732 \text{ zł}$

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2026 zaplanowano koszty czynszu i energii.