

Warszawa, 4 kwietnia 2024 r.

Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z IV kwartału 2023 r.

W opracowaniu prezentowane są oszacowania wartości minimum socjalnego w warunkach cenowych panujących w ostatnim kwartale 2023 r. Minimum socjalne to wzorzec konsumpcji niezamożnych gospodarstw domowych. W modelu tym przewidziano taki zakres i poziom zaspokajanych potrzeb, aby osobom w gospodarstwie domowym na każdym etapie ich rozwoju umożliwić reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych.¹ Model minimum socjalnego jest punktem odniesienia w analizach i działaniach instytucji publicznych (np. wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe) oraz prywatnych (np. banki, NGO)². Przedstawione poniżej wartości minimum oszacowano przy założeniu warunków zbliżonych do normalności.

Tabela 1. Minimum socjalne: dane za IV kwartał 2023 r., w zł

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa pracownicze | | | | | | Gospodarstwa emeryckie | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | 1-osobowe | 2-osobowe | 3-osobowe | 3-osobowe | 4-osobowe | 5-osobowe | 1-osobowe | 2-osobowe |
| | (M + K)/2 | M + K | M + K + DM | M + K + DS | M + K + DM + DS | M + K + DM + 2 x DS | (M + K)/2 | M + K |
| Żywność | 450,18 | 900,37 | 1 251,06 | 1 361,53 | 1 712,22 | 2 173,39 | 429,90 | 859,79 |
| Mieszkanie: | 652,43 | 951,42 | 1 297,64 | 1 297,64 | 1 654,00 | 2 011,61 | 652,43 | 951,42 |
| - użytkowanie i energia | 556,12 | 834,13 | 1 165,46 | 1 165,46 | 1 486,85 | 1 805,85 | 556,12 | 834,13 |
| - wyposażenie | 96,31 | 117,29 | 132,18 | 132,18 | 167,15 | 205,76 | 96,31 | 117,29 |
| Edukacja | 31,47 | 62,95 | 118,99 | 260,33 | 316,37 | 545,22 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura i rekreacja | 176,57 | 262,17 | 338,96 | 348,53 | 425,31 | 511,67 | 149,84 | 235,31 |
| Odzież i obuwie | 73,18 | 146,35 | 211,45 | 213,02 | 278,12 | 344,79 | 57,29 | 114,59 |
| Ochrona zdrowia | 57,41 | 109,16 | 156,64 | 161,06 | 208,55 | 260,45 | 116,66 | 227,65 |
| Higiena osobista | 56,80 | 110,27 | 130,75 | 160,04 | 181,34 | 231,33 | 45,71 | 88,10 |
| Transport i łączność | 117,62 | 214,34 | 584,75 | 601,96 | 601,96 | 619,18 | 132,37 | 224,74 |
| Pozostałe wydatki | 129,25 | 192,99 | 245,41 | 264,25 | 268,89 | 267,91 | 126,74 | 189,11 |
| Razem | 1 744,91 | 2 950,02 | 4 335,65 | 4 668,36 | 5 646,76 | 6 965,55 | 1 710,94 | 2 890,71 |
| - na 1 osobę | 1 744,91 | 1 475,01 | 1 445,22 | 1 556,12 | 1 411,69 | 1 393,11 | 1 710,94 | 1 445,36 |

Symbole: M – mężczyzna w wieku 25-60 lat, K – kobieta w wieku 25-60 lat, (M + K)/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety, DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat, DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat. W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Źródło: obliczenia IPiSS na podstawie danych GUS.

W badanym okresie wśród zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych dla gospodarstw domowych warto wskazać na niski poziom bezrobocia rejestrowanego (5,1% na koniec

¹ Por. Golinowska, Kurowski, 2018, 38. Zakłada to zaspokajanie potrzeb na godziwym, choć skromnym poziomie, z uwzględnieniem wskazań nauki (np. normy żywieniowe), ale także norm obyczajowych i kulturowych czy norm prawnych (np. w zakresie mieszkania, edukacji).

² GUS wykorzystuje wartości minimum socjalnego do wyznaczania tzw. *sfer niedostatku*, nie będącej sferą ubóstwa (por. Kurowski 2022, GUS, 2021).

2023 r., przy 5,0% pod koniec września). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgała 788,2 tys. osób (z tego 52,6% stanowiły kobiety, 47,4% mężczyźni). Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale wyniosło 7 540,36 zł. W relacji do wartości z poprzedniego kwartału wzrost nominalny wyniósł o 4,8 p.p., a realny o 4,2 p.p. (por. GUS, 2024). W stosunku do czwartego kwartału 2022 r. nominalny i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wyniósł odpowiednio 12,0 p.p. oraz 5,2 p.p. (ibidem).

Tabela 2. Struktura minimum socjalnego – IV kwartał 2023 r., w %

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa pracownicze | | | | | | Gospodarstwa emeryckie | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | 1-osobowe | 2-osobowe | 3-osobowe | 3-osobowe | 4-osobowe | 5-osobowe | 1-osobowe | 2-osobowe |
| | (M + K)/2 | M + K | M + K + DM | M + K + DS | M + K + DM + DS | M + K + DM + 2 x DS | (M + K)/2 | M + K |
| Żywność | 25,8 | 30,5 | 28,9 | 29,2 | 30,3 | 31,2 | 25,1 | 29,7 |
| Mieszkanie: | 37,4 | 32,3 | 29,9 | 27,8 | 29,3 | 28,9 | 38,1 | 32,9 |
| - użytkowanie i energia | 31,9 | 28,3 | 26,9 | 25,0 | 26,3 | 25,9 | 32,5 | 28,9 |
| - wyposażenie | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 5,6 | 4,1 |
| Edukacja | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 5,6 | 5,6 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kultura i rekreacja | 10,1 | 8,9 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 8,8 | 8,1 |
| Odzież i obuwie | 4,2 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 4,0 |
| Ochrona zdrowia | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 6,8 | 7,9 |
| Higiena osobista | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 3,0 |
| Transport i łączność | 6,7 | 7,3 | 13,5 | 12,9 | 10,7 | 8,9 | 7,7 | 7,8 |
| Pozostałe wydatki | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | 3,8 | 7,4 | 6,5 |
| Razem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

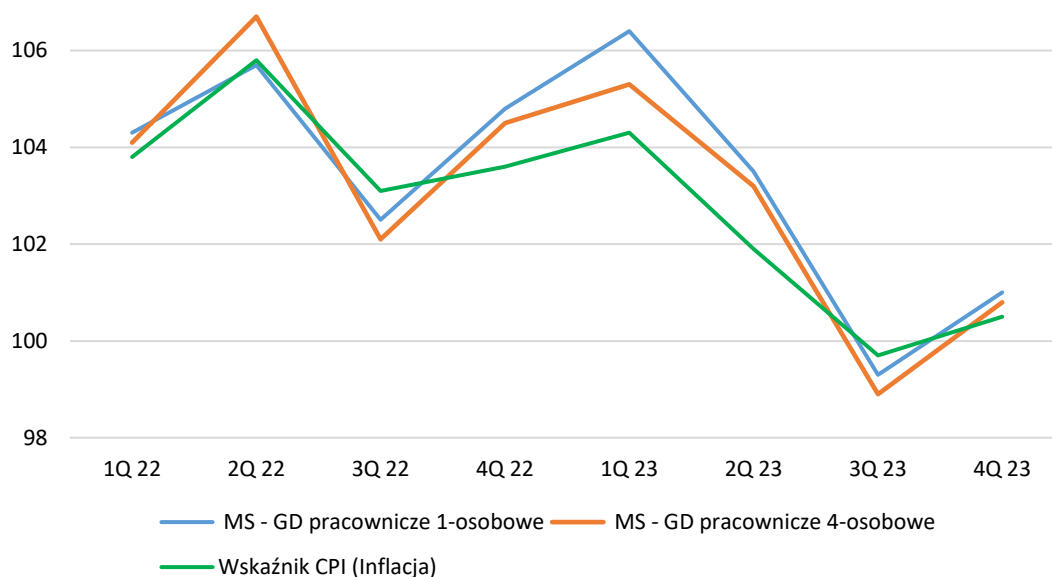
Źródło: obliczenia IPiSS na podstawie danych GUS.

Wartości minimum socjalnego w IV kwartale br. wyniosły: 1 744,91 zł dla osoby samotnie gospodarującej w wieku poniżej 60 lat oraz 1 710,94 zł dla osoby samotnej w wieku powyżej 60 lat. (por. tabela 1). W gospodarstwie rodziców z dzieckiem starszym minimum socjalne wyniosło 4 668,36 zł (1 556,12 zł na osobę), zaś w rodzinie z trójką dzieci - 6 965,55 zł (1 393,11 zł na osobę).

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w IV kwartale 2023 r., w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku, wyniósł 6,4% (por. GUS, 2024). Wartości minimum socjalnego w tym okresie wzrosły od 8,0% w gospodarstwie rodziców z młodszym dzieckiem do 10,4% w pracowniczym gospodarstwie osoby samotnej.

W ostatnim kwartale 2023 r. wskaźnik inflacji (CPI) w porównaniu do danych z poprzedniego kwartału wskazywał śladowy (0,5%) wzrost. W tym czasie wartości minimum socjalnego wzrosły od 0,7% (w gospodarstwie rodziców ze starszym dzieckiem) do 1,0% w gospodarstwie pracowniczym osoby samotnej). Po sezonowej, jesiennej obniżce cen w trzecim kwartale, ostatni kwartał roku cechuje się przedświątecznym wzrostem cen oraz wydatków gospodarstw domowych. W 2023 r. dokonywał się on przy niższych poziomach niż rok wcześniej (por. Wykres 1).

Wykres 1. Dynamika minimum socjalnego w latach 2022-2023
na tle wskaźnika inflacji (poprzedni kwartał = 100)



Symbole: GD – gospodarstwo domowe, MS – minimum socjalne.

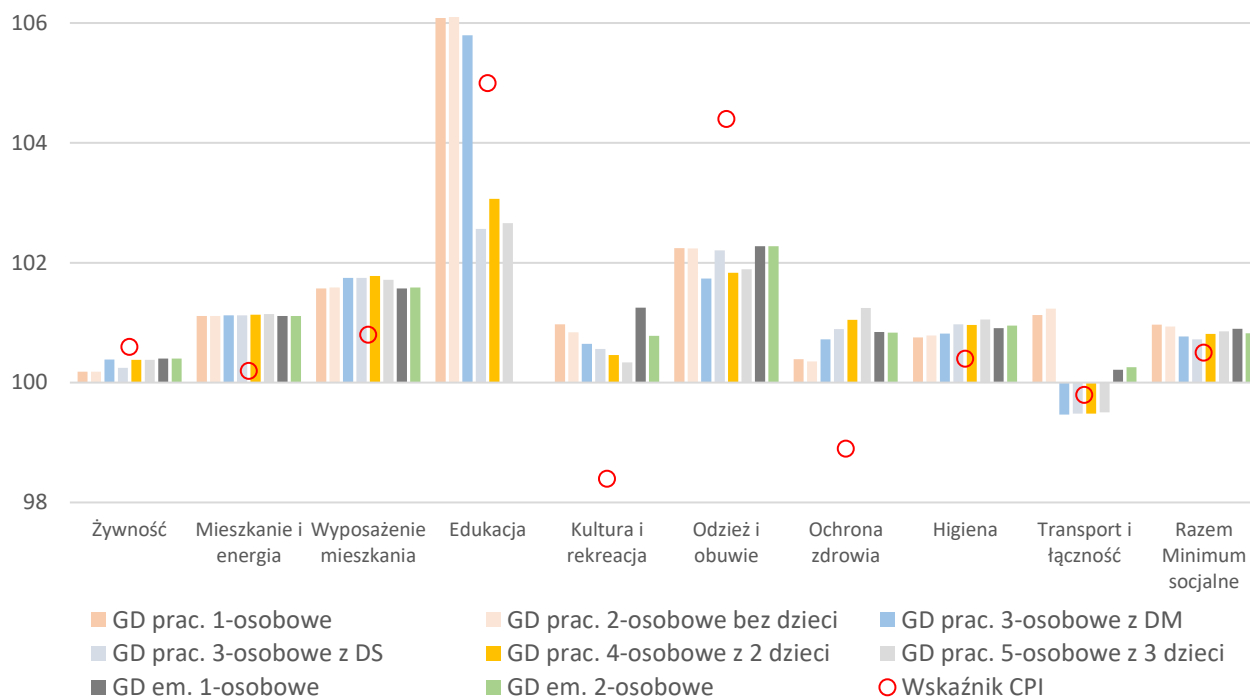
Źródło: opracowanie własne.

Na nieśmiałą zwyżkę wartości minimum socjalnego w IV kwartale wpłynęły w dużej mierze wyższe wzrosty opłat za mieszkanie i nośniki energii. Przy niższym wskaźniku CPI dla wydatków mieszkaniowych (0,2%), wzrosły one o 1,1% we wszystkich typach gospodarstw. Wśród modelowych kosztów mieszkaniowych najbardziej wzrosły opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (odpowiednio o 1,9% oraz o 1,1% przy wskaźniku CPI dla energii cieplnej 2,2%), zimną wodę i usługi mieszkaniowe (+1,1%). Wydatki na wyposażenie mieszkania rosły szybciej niż odpowiedni wskaźnik inflacji (od 0,8 p.p. do 1,0 p.p.).

Wartość modelowych potrzeb żywnościowych wzrosła od 0,2% (gospodarstwa pracownicze bez dzieci) do 0,4% (gospodarstwa emeryckie), przy nieco wyższym wskaźniku CPI (0,6%). Podobna tendencja, choć o większym nasileniu dotyczyła potrzeb odzieży i obuwia. Przy wzroście wskaźnika inflacji (+4,4%), wydatki te miały niższą dynamikę: od 1,7% w gospodarstwie rodziców z młodszym dzieckiem do 2,3% w gospodarstwie dwojga emerytów.

W pozostałych grupach potrzeb obserwujemy szybszy wzrost wydatków modelowych, niż wskazywałaby na to wartość wskaźników CPI. Dotyczy to kultury i rekreacji, edukacji (w części gospodarstw), ochrony zdrowia i higieny osobistej (wykres 2). W przypadku transportu i łączności, wzrost wydatków koszykowych jest wyższy od wartości wskaźnika CPI dla transportu w gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu.

Wykres 2. Zmiana wartości minimum socjalnego w IV kwartale 2023 r. na tle inflacji (III kwartał 2023 r. = 100)



Symbole: GD – gospodarstwo domowe, GD prac. – pracownicze gospodarstwo domowe, GD em. - emeryckie gospodarstwo domowe, DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat, DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat. Uwaga: wskaźnik CPI dla transportu wynosi 99,8, a dla łączności 100,3.

Źródło: opracowanie własne.

Opracował: dr Piotr Kurowski

Bibliografia

Golinowska, S., Kurowski, P., 2018. Koszykowe linie ubóstwa. W: S. Golinowska, *O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary, wyniki*. Warszawa: WN Scholar.

GUS, 2024. Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne. Warszawa: GUS, dostępne na <https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/>.

GUS, 2021. Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020. Analizy statystyczne. Warszawa: GUS.

GUS 2019. Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku. Informacje sygnałowe. 16.09.2019 r.

Kurowski, P., 2022. Rola minimum socjalnego i minimum egzystencji w Polsce w ujęciu historycznym. *Polityka Społeczna*, nr 23T, s. 37-44.

Kurowski, P., 2019. Rola progów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce. *Polityka Społeczna*, nr 4.