

GMINA POLICE  
ul. Stefana Batoiego 3, 72-010 Police  
NIP 851-10-00-695  
Zakład Odzysku i Składowania  
Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo  
nr konta bankowego:  
96 1240 3927 1111 0010 6049 847

# Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2020 rok



## CZĘŚĆ OPISOWA

- I. Informacje organizacyjne.
- II. Gospodarowanie odpadami.
- III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.
- IV. Inwestycje.
- V. Monitoring środowiska.

## ANALIZA FINANSOWA

- I. Sytuacja finansowa jednostki.
  1. Aktywa trwałe.
  2. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.
  3. Dane finansowe
- II. Przedsięwzięcia remontowe w 2020 roku i założenia na 2021 rok.

## WNIOSKI

## Część opisowa

### I. Informacje organizacyjne.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym jest zakładem budżetowym Gminy Police. Utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXXV/270/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.03.2001 roku. Zakład działa na podstawie statutu zakładu stanowiącego załącznik do w/w uchwały Rady Miejskiej w Policach, w którym jako działalność podstawową określono gospodarkę odpadami wytworzonymi na terenie powiatu polickiego (zmiana statutu Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego).

Podstawową działalnością zakładu jest gospodarowanie odpadami, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostowanie odpadów zielonych zebranych selektywnie i bioodpadów. Obecnie w ZOiSOK funkcjonują dwie instalacje, tj.: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. W związku z koniecznością dostosowania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym Zakład złożył w dniu 05.03.2020r. wniosek o zmianę posiadanej decyzji o pozwoleniu zintegrowanym na obecnie funkcjonujące w ZOiSOK wyżej wymienione instalacje. Proces wydania decyzji jeszcze się nie zakończył, jest w toku.

Z dniem 31 stycznia 2019 roku Decyzją nr 441/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska użytkowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne po trzymiesięcznym okresie użytkowania zabezpieczającego zostało ostatecznie wstrzymane, a Decyzją z dnia 17.12.2019r znak WOŚ.II.7241.1.8.2019.JB Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wygasił instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na działce nr 846/2 obręb Sierakowo w m. Leśno Górne, gm. Police, dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

W 2019 roku Zakład podpisał umowę dotyczącą sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej o podziale działki nr 846/2 w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, celem wyodrębnienia działki, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a następnie przekazania składowiska podmiotowi zewnętrznemu (art.136 ustawy o odpadach).

W dniu 20.02.2020r. Zakład uzyskał decyzję o podziale działki nr 846/2 na dwie działki: nr 846/3 - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów oraz nr 846/4 - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W dniu 26.02.2021r. aneksem nr 3 do umowy użyczenia z dnia 11 stycznia 2011 r. wyłączono z umowy działkę nr 846/4 wraz ze znajdującymi się na niej środkami trwałymi. Jednocześnie w tym samym dniu Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Polic przekazano środki trwałe o łącznej wartości 4 433 455,95 zł, będące dotychczas w ewidencji księgowej Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych na rzecz Gminy Police, w związku z planowanym przejściem w zarządzanie składowiska przez spółkę gminną PUP Trans-Net S.A.

## II. Gospodarowanie odpadami.

W 2020 roku do Zakładu przyjęto ponad 39 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) 31 553,98 Mg odpadów komunalnych (grupa 20),
- b) 7 923,66 Mg pozostałych odpadów (grupa 02, 15, 16, 19).

Na linię segregacji skierowano ponad 24 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiąca 54 % poddanego segregacji strumienia - masa 13 129,26 Mg, skierowana została do obróbki biologicznej na kompostowni,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok.44 %, o masie ok. 10 656,92 Mg, z czego 10 013,21 Mg, tj. 94% została przekazana do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - metodą R1, a 643,71 Mg, tj. 6% zmagazynowano.

Ilość odpadów zagospodarowanych w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów to ponad 9 tys. Mg.

W 2020 roku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dokonywano zabezpieczenia technicznego skarp składowiska przed osuwaniem się (erozja wodna itp.).

## III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2020 roku wyniosło 34,6 etaty.

### **Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2020r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2020</b>
<i>kobiety</i>	14
<i>mężczyźni</i>	26
<b>razem</b>	40

### **Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2020r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2020</b>
<i>Do 25 lat</i>	1
<i>26-30 lat</i>	1
<i>31-40 lat</i>	8
<i>41-50 lat</i>	7
<i>powyżej 50 lat</i>	23
<b>razem</b>	40

### **Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2020r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2020</b>
<i>podstawowe</i>	12
<i>zawodowe</i>	12
<i>średnie</i>	11
<i>wyższe</i>	5
<b>razem</b>	40

### III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

„wczasy pod gruszą”	48 osobom	na kwotę	62 030,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS		na kwotę	0,00 zł
pożyczki mieszkaniowe	11 osobom	na kwotę	44 000,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników		na kwotę	0,00 zł.

### III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2020 roku wyniosły **2 242 254,75 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	1 129 313,04
Premia	282 142,98
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski	113 419,78
Dodatek stażowy	206 554,60
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	59 142,55
Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	199 596,49
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	71 739,50
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	47 508,43
Nagrody jubileuszowe	62 712,02
Nagrody	60 272,14
Odprawa emerytalna/rentowe	3 536,01
Odprawa pośmiertna	0,00
urlopy okolicznościowe	6 318,21
<b>RAZEM finansowane przez pracodawcę</b>	<b>2 242 254,75</b>
Świadczenia finansowane z przez ZUS	40 509,81
<b>RAZEM</b>	<b>2 282 764,50</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 170 143,42 zł  
Umowy cywilnoprawne w 2020 roku – 9 650,50 zł.

#### IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wyniosły:
  - 1) z własnych środków 85 842,28 zł,
  - 2) z dotacji celowej 693 078,54 zł
  - razem 778 920,82 zł**
  
2. **oraz utworzono z własnych środków Zakładu**
  - rezerwę na inwestycję w wysokości 99 157,72 zł
  - łącznie na inwestycję przeznaczono 878 078,54 zł**
  
3. W 2020 roku dokonaliśmy, w szczególności następujących nakładów inwestycyjnych:
  - 1) Zakup mobilnego przesiewacza PRONAR wraz z osprzętem 688 tys. zł
  - 2) Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki - 43 tys. zł
  - 3) Modernizacja pawilonu socjalno-wagowego, kontenera ochrony, kontenerów magazynowych oraz ogrodzenia zewnętrznego 48 tys. zł.

## V. Badania monitoringowe.

W roku 2020, jak corocznie, prowadzono monitoring środowiska w czterech cyklach badawczo-pomiarowych wód podziemnych, wód powierzchniowych, odcieków ze składowiska, ścieków opadowych i gazu składowiskowego. Przeprowadzono pomiary stateczności zbczy składowiska, dokonano analizy składu i struktury odpadów oraz kontroli osiadania składowiska.

Pomiar osiadania składowiska i pomiar pojemności składowiska wykonano przy wykorzystaniu techniki Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). W roku 2020 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne było nieeksploatowane. Prace na składowisku mają charakter działań porządkowych umożliwiających przygotowanie zamknięcia i rekultywacji obiektu zgodnych z koncepcjami przygotowanego projektu takich działań.

## Analiza finansowa.

### I. Sytuacja finansowa jednostki.

#### 1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2020 rok wynoszą 8 485 817,93 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 319 687,72
Urządzenia techniczne i maszyny	78 031,27
Środki transportu	875 151,80
Inne środki trwałe	15 984,71
Środki trwałe w budowie - inwestycje	196 962,43
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	8 485 817,93

#### 2. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.

Z dniem 1 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 206/2015 Burmistrza Polic z dnia 31 sierpnia 2015 roku ustalono stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w ZOiSOK, ujednolicając ceny za przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. Z dniem 01 stycznia 2019 roku Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Polic z dnia 27.12.2018r. ustalono nowe stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w ZOiSOK. Zarządzeniem Nr 340/2019 Burmistrza Polic z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wprowadzono nowe stawki obowiązujące od 01.01.2020 roku. Zarządzeniem Nr 248/2020 Burmistrza Polic z dnia 02 listopada 2020 roku wprowadzono na 2021 rok nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.09.2015r. do 31.12.2018	Cena netto/Mg od 01.01.2019r.	Cena netto/Mg od 01.01.2020r.	Cena netto/Mg od 01.01.2021r.
200301 - niesegregowane zmieszane odpady komunalne	185,00	230,00	335,00	402,00

### 3. Dane finansowe.

#### Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2020 roku wyniosły 10 188,14 tys. zł i były wyższe o 3 018,05 tys. zł tj. o 42,09% od uzyskanych w 2019 roku i niższe o 526,86 tys. zł tj. o 4,92% od zakładanych w planie.

Wpływy z usług w tych latach przedstawiają się następująco (w tysiącach złotych):

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2020 rok</b>	<b>2019 rok</b>
1.	Odpady	9 966,34	7 134,34
2.	Surowce wtórne	221,80	35,75
3.	Pozostała sprzedaż		
<b>Razem</b>		<b>10 188,14</b>	<b>7 170,09</b>

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2020 rok</b>
1.	Odpady komunalne (grupa 20)	31 553,98
2.	Odpady pozostałe (grupa 02,15,16,19)	7 923,66
<b>Ogółem przyjęto odpadów</b>		<b>39 477,64</b>

#### Wynik finansowy.

W 2020 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota w złotych</b>
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 187 442,14
2	Pozostałe przychody operacyjne	884 406,10
3	Przychody finansowe	1 123,77
<b>Razem przychody</b>		<b>11 072 972,01</b>
4	Koszty działalności operacyjnej	10 771 520,00
5	Pozostałe koszty operacyjne	192 879,88
6	Koszty finansowe	28,05
<b>Razem koszty</b>		<b>10 964 427,93</b>
7	Zysk ( strata ) brutto	108 544,08
8	Podatek dochodowy	0,00
9	Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2020 r	123 960,20
Zysk ( strata ) netto		- 15 416,12
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 rok		94 498,00
w tym:		
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 rok		425,00
Stany na 31.12.2020 rok:		
Środki pieniężne		1 071 418,15
Należności netto		1 234 485,84
Pozostałe środki obrotowe		167 327,20
Zobowiązania i inne rozliczenia		2 378 733,19

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok w kwocie 123 960,20 zł, i przeznaczenie jej na realizację zadań statutowych Zakładu.

W 2020 roku:

1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.), Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, udzielił dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, pomoc publiczną w formie zwolnienia Zakładu z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku w łącznej wysokości 125 599,89 zł, co stanowi 28 211,10 EURO.
2. Rada Miejska w Policach, Uchwałą nr XIX/188/2020 z dnia 14.04.2020 roku, na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), zwolniła Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok w kwocie 62 792,01 zł i przeznaczenie jej na realizacji zadań statutowych Zakładu.

W dniu 16 grudnia 2020 roku po podpisaniu Porozumienia Międzygminnego Gminy Miasto Szczecin i Gminy Police w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych oraz umowy wykonawczej w dniu 30 stycznia 2020 r., pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, rozpoczęto współpracę w zakresie przekazywania do zagospodarowania w spalarni odpadu o kodzie 19 12 12 tzw. balastu pochodzącego z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 20 03 01.

W roku 2020:

- wytworzono 10 656,92 Mg odpadu o kodzie 19 12 12,
- przekazano do zagospodarowania 10 013,21 Mg odpadu o kodzie 19 12 12 (ZUO Szczecin).

Zakład na 31.12.2020 roku, pomimo posiadanych środków finansowych, zmagazynował 643,71 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 (balast) wytworzonych w 2020 roku. Przyczyniły się do tego przerwy technologiczne w szczecińskiej spalarni w miesiącach: maj, wrzesień, październik.

Do zagospodarowania pozostał odpad o kodzie 19 12 12 (balast) zmagazynowany w ilości 7 893,86 Mg wytworzony w poprzednich latach.

Jednocześnie zakład w 2020 roku przekazał do zagospodarowania firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu publicznego odpad o kodzie 19 05 99 (stabilizat) wytworzony w 2020 roku oraz zmagazynowany na koniec 2019 roku depozyt.



## II. Przedsięwzięcia remontowe w 2020 roku i założenia na 2021 rok.

Koszty remontowe w 2020 roku wyniosły 130 905,60 złotych i dotyczą: remontów obiektów budowlanych wynikających z ich okresowych przeglądów zgodnie z prawem budowlanym oraz eksploatowanych urządzeń pracujących w trudnych warunkach wynikających z agresywnego oddziaływania segregowanych odpadów ( linia sortownicza, sprzęt kołowy).

Nakłady na remonty przewidziane na 2021 r. wynoszą wstępnie 120 000,00 złotych.

## Wnioski

ZOiSOK, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje wynikające z przepisów prawa zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W 2020 roku zdarzeniem o charakterze nietypowym dla działalności Zakładu była sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Zakład na bieżąco monitoruje jej wpływ na swoją działalność. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło uwzględnione w zmianie zasad organizacji pracy przez m.in. zabezpieczenie środków dezynfekcji i ochrony bezpośredniej dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Aktualnie kontrakty realizowane są bez większych zakłóceń, nie obserwujemy istotnych problemów po stronie dostawców czy odbiorców. Współpraca z kontrahentami jest dostosowana do obecnych realiów, a płatności za zrealizowane prace są regulowane terminowo.

Sprawozdanie finansowe Zakładu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład w dającej się przewidzieć przyszłości. Na datę niniejszego sprawozdania, wszystkie obszary działalności operacyjnej Zakładu funkcjonują sprawnie i nie ma istotnych przesłanek do rewizji planów i celów ustalonych na 2021 rok.

Zakład na 2021 rok przewiduje realizację zadań inwestycyjnych: budowę placu przeładunkowego o powierzchni 1100 m<sup>2</sup> oraz budowę placu operacyjno-magazynowego o powierzchni ok. 3 000 m<sup>2</sup>.

Zadania powyższe będą realizowane w dwóch etapach przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Realizacja przedmiotowych zadań jest niezbędna do dostosowania infrastruktury ZOiSOK-u do wymagań wynikających z aktualizacji pozwolenia zintegrowanego oraz obowiązujących przepisów dotyczących magazynowania odpadów w szczególności balastu.

Głównym problemem do rozwiązania pozostaje realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i przebudowie istniejących stanowisk do kompostowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania.” Zakład, w celu rozwiązania przedmiotowej sprawy, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku ma przedłożyć stosowne dokumenty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Leśno Górne, dn.12.03.2021r.