

# Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2021 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 2021 roku i założenia na 2022 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. Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym została wydana w dniu 1 października 2021 roku. Decyzją objęte są dwie instalacje funkcjonujące na terenie zakładu tj. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów.

Z dniem 1 lipca 2021 roku składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostało przekazane w zarządzenie spółce gminnej PUP Trans-Net S.A.

### **II. Gospodarowanie odpadami.**

W 2021 roku do Zakładu przyjęto ponad 36 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) 22 tys. Mg odpadów komunalnych (grupa 20),
- b) 14 tys. Mg pozostałych odpadów (grupa 02,03,15,16,19).

Na linię segregacji skierowano ponad 22 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiła ok. 49 % skierowana została do obróbki biologicznej – proces D8,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok.47 %, całość balastu przekazano do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - proces R1;
- surowce wtórne stanowiły ok. 2 %.

### III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2021 roku wyniosło 38,29 etaty.

#### **Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2021</b>
<i>kobiety</i>	15
<i>mężczyźni</i>	25
<b>razem</b>	40

#### **Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2021</b>
<i>Do 25 lat</i>	2
<i>26-30 lat</i>	1
<i>31-40 lat</i>	8
<i>41-50 lat</i>	8
<i>powyżej 50 lat</i>	21
<b>razem</b>	40

#### **Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2021</b>
<i>podstawowe</i>	12
<i>zawodowe</i>	11
<i>średnie</i>	12
<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”	49 osobom	na kwotę	65 800,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS		na kwotę	0,00 zł
pożyczki mieszkaniowe	7 osobom	na kwotę	28 000,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników		na kwotę	0,00 zł.

### III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2021 roku wyniosły **2 566 327,59 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	1 175 698,59
Premia	291 456,03
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski	110 515,93
Dodatek stażowy	221 889,17
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	60 685,09
Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	215 236,25
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	69 437,62
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	74 591,38
Nagrody jubileuszowe	93 603,71
Nagrody	136 183,37
Odprawa emerytalna/rentowe	104 614,34
Odprawa pośmiertna	1 889,35
urlopy okolicznościowe	10 526,76
<b>RAZEM finansowane przez pracodawcę</b>	<b>2 566 327,59</b>
Świadczenia finansowane z przez ZUS	60 709,63
<b>RAZEM</b>	<b>2 627 037,22</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 172 287,64 zł  
 Umowy cywilnoprawne w 2021 roku – 15 637,79 zł.

#### IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wyniosły:
  - 1) z własnych środków 233.515,84 zł,
2. **oraz utworzono z własnych środków Zakładu**
  - rezerwę na inwestycję w wysokości 564.000,00 zł
  - łącznie na inwestycję przeznaczono 797.515,84 zł**
3. W 2021 roku dokonaliśmy, w szczególności następujących nakładów inwestycyjnych:
  - 1) Monitoring przemysłowy - 51 tys. zł.
  - 2) Modernizacja hali segregacji odpadów - 86 tys. zł
  - 3) Zbiornik naziemny – 22 tys. zł.
  - 4) Zwiększenie wartości zbiornika ppoż – 34 tys. zł
  - 5) Lej zsypowy do załadunku big-bag – 11 tys. zł.
  - 6) Pozostałe nakłady –zwiększenie wartości serwera, linii zasilania i oświetlenia, plac magazynowy A10) – 28 tys. zł.

## V. Monitoring środowiska.

W pierwszym półroczu 2021 przeprowadzono badania monitoringowe środowiska w dwóch kwartalnych cyklach badawczo-pomiarowych. Badania dotyczyły wód podziemnych, wód powierzchniowych, odcieków ze składowiska, ścieków opadowych i gazu składowiskowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku badania monitoringowe wykonywała spółka gminna, której przekazano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakład wykonał badania wynikające z obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym uzyskał decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby. Produkowany przez ZOİSOK kompost może być stosowany pod uprawy roślin ozdobnych i trawniki na wszystkich rodzajach podłoży glebowych lub jako środek do poprawy gruntów zdegradowanych, np. przy rekultywacji składowisk. Możliwość sprzedaży dwóch rodzajów kompostu pozwoli na pozyskanie dodatkowych przychodów dla ZOİSOK.

## Analiza finansowa.

### I. Sytuacja finansowa jednostki.

#### 1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2021 rok wynoszą 6 785 666,34 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 784 070,17
Urządzenia techniczne i maszyny	105 105,22
Środki transportu	703 238,55
Inne środki trwałe	22 596,04
Środki trwałe w budowie - inwestycje	170 656,36
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	6 785 666,34

#### 2. Stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zarządzeniem Nr 279/2021 Burmistrza Polic z dnia 08 listopada 2021 roku wprowadzono na 2022 rok nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.01.2022r.
200301 niesegregowane zmieszane odpady komunalne	412,00

### 3. Dane finansowe.

#### Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2021 roku wyniosły 12 088,21 tys. zł i były wyższe o 1 900,07 tys. zł tj. o 15,72 % od uzyskanych w 2020 roku i wyższe o 0,21 tys. zł od zakładanych w planie.

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

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok
1.	Odpady	9 966,34	11 356,35
2.	Surowce wtórne	221,80	731,86
3.	Pozostała sprzedaż		
<b>Razem</b>		<b>10 188,14</b>	<b>12 088,21</b>

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku **2021** przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 rok
1.	Odpady komunalne (grupa 20)	22 082,50
2.	Odpady pozostałe (grupa 02,03,15,16,19)	14 342,68
<b>Ogółem przyjęto odpadów</b>		<b>36 425,18</b>

#### Wynik finansowy.

W 2021 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 101 932,19
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 097 865,71
3	Przychody finansowe	2 030,36
<b>Razem przychody</b>		<b>13 201 828,26</b>
4	Koszty działalności operacyjnej	12 153 339,14
5	Pozostałe koszty operacyjne	871 972,50
6	Koszty finansowe	1 590,62
<b>Razem koszty</b>		<b>13 026 902,26</b>
7	Zysk ( strata ) brutto	174 926,00
8	Podatek dochodowy	114 837,00
9	Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2020 r	100 842,78
Zysk ( strata ) netto		- 40 753,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok		126 000,00
w tym:		
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 rok		94 498,00
Stany na 31.12.2021 rok:		
Środki pieniężne		1 310 687,28
Należności netto		1 127 299,25
Pozostałe środki obrotowe		178 880,51
Zobowiązania i inne rozliczenia		2 490 867,04

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok w kwocie 100 842,78 zł, i przeznaczenie jej na realizację zadań statutowych Zakładu.

#### **W 2021 roku:**

Rada Miejska w Policach, Uchwałą nr XXIX/308/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 716, 1378) oraz art. 15 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), zwolniła Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok w kwocie 123 960,20 zł z przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych Zakładu.

Od lipca 2019 roku rozpoczęto współpracę w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych przetwarzanych w zakładzie. Zawarte porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police realizacji zadań kolejno w latach 2020 i 2021 oraz zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w zakresie przekazywania do zagospodarowania w spalarni odpadu o kodzie 19 12 12 tzw. balastu pochodzącego z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 20 03 01 pozwalają na systematyczne przekazywanie wytworzonych odpadów balastowych. Współpraca kontynuowana jest również w roku 2022 – umowa wykonawcza z dnia 20 grudnia 2021 roku.

W roku 2021 wytworzono 10 422,78 Mg odpadu o kodzie 19 12 12 balast – cała ilość wytworzonego odpadu została przekazana do szczecińskiej spalarni. Ponadto przekazano 2 243,74 Mg zmagazynowanego ww. odpadu. Łącznie w 2021 roku przekazano do spalarni (ZUO Szczecin) 12 666,52 Mg odpadu o kodzie 19 12 12.

Na dzień 31.12.2021r. do zagospodarowania pozostało 6 274,61 Mg ww. odpadu, który w całości zostanie przekazany do spalarni ZUO Szczecin w 2022 roku.

Ponadto zakład przekazał do zagospodarowania w 2021 roku całą masę wytworzonego w 2021 roku odpadu o kodzie 19 05 99 (stabilizat) firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu publicznego.

#### **II. Przedsięwzięcia remontowe w 2021 roku i założenia na 2022 rok.**

Koszty remontowe w 2021 roku wyniosły 130 905,60 złotych i dotyczyły: 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 2022 r. wynoszą wstępnie 153 900,00 złotych.

## Wnioski

ZOiSOK, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje wynikające z przepisów prawa zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jako instalacja komunalna wpisana do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, funkcjonuje dla Gminy Police i okolicznych powiatów.

Zakład w 2022 roku przewiduje realizację zadania dot. przebudowy pomieszczeń socjalnych w budynku hali segregacji dla pracowników działu utrzymania ruchu oraz budowę placu operacyjno- magazynowego o powierzchni ok. 3 700 m<sup>2</sup>, pod warunkiem pozyskania środków finansowych z programu operacyjnego.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela zakładu (audyt), przewidziane jest uruchomienie w 2022 roku systemu sygnalizacji pożarowej, który gwarantuje wczesną detekcję zagrożeń pożarowych. System spełnia wymagania najlepszej wiedzy technicznej, przepisów prawa w tym zakresie, wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożar, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującą technologią i trendami w rozwiązaniach oraz uzgodnieniem z Ubezpieczycielem. System sygnalizacji pożarowej ma być odporny na warunki środowiskowe panujące w obiekcie.

Leśno Górne, dn.08.03.2022r.

Główny Księgowy  
*Agata Sielicka*

DYREKTOR  
*mgr inż. Katarzyna  
Korzeniewska-Szymańska*

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
*dr hab. Karol Schneider*  
70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2  
tel. 4845-867, 4841-407  
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider  
BIEGŁY REWIDENT  
NR 13344  
*[Signature]*