

**Sprawozdanie Dyrektora  
Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów  
Komunalnych w Leśnie Górnym  
z działalności za 2022 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 2022 roku i założenia na 2023 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. W ZOiSOK funkcjonują dwie instalacje:

- 1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;
- 2) instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

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

W 2022 roku do Zakładu przyjęto ponad 36 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) ponad 21 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
- b) 15 tys. Mg pozostałych odpadów.

Na linię segregacji skierowano ponad 21 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiła ok. 48 % skierowana została do obróbki biologicznej – proces D8,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok.49 %, całość balastu przekazano do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - proces R1;
- surowce wtórne stanowiły ok. 1 %.

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

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2022 roku wyniosło 36,62 etaty.

**Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2022r.**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>rok 2022</b> |
|-------------------------|-----------------|
| kobiety                 | 13              |
| mężczyźni               | 26              |
| <b>razem</b>            | <b>39</b>       |

**Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2022r**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>rok 2022</b> |
|-------------------------|-----------------|
| Do 25 lat               | 1               |
| 26-30 lat               | 0               |
| 31-40 lat               | 8               |
| 41-50 lat               | 11              |
| powyżej 50 lat          | 19              |
| <b>razem</b>            | <b>39</b>       |

**Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2022r**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>rok 2022</b> |
|-------------------------|-----------------|
| podstawowe              | 13              |
| zawodowe                | 10              |
| średnie                 | 11              |
| wyższe                  | 5               |
| <b>razem</b>            | <b>39</b>       |

**III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

|                               |           |          |               |
|-------------------------------|-----------|----------|---------------|
| „wczasy pod gruszą”           | 49 osobom | na kwotę | 78 750,00 zł, |
| zapomogi losowe               |           | na kwotę | 0,00 zł,      |
| bony/karty z ZFŚS             |           | na kwotę | 0,00 zł       |
| pożyczki mieszkaniowe         | 4 osobom  | na kwotę | 16 000,00 zł, |
| paczki dla dzieci pracowników |           | na kwotę | 0,00 zł.      |

**III.3 Wynagrodzenia.**

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2022 roku wyniosły **2 566 327,59 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze  | 1 226 280,61        |
| Premia  | 305 031,53          |
| Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski                          | 105 189,27          |
| Dodatek stażowy   | 236 735,19          |
| Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych                                | 72 018,23           |
| Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy                            | 221 529,12          |
| Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna                 | 45 709,05           |
| Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523) | 66 130,50           |
| Nagrody jubileuszowe  | 62 927,02           |
| Nagrody   | 121 978,09          |
| Odprawa emerytalna/rentowe  | 55 100,70           |
| Odprawa pośmiertna  | 0,00                |
| urlopy okolicznościowe  | 11 709,40           |
| <b>RAZEM finansowane przez pracodawcę</b>                               | <b>2 530 338,71</b> |
| Świadczenia finansowane z przez ZUS                                     | 88 486,49           |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 618 825,20</b> |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 179 428,29 zł  
Umowy cywilnoprawne w 2022 roku – 13 529,49 zł.

#### IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosły:
  - 1) z własnych środków 413.768,32 zł,
2. Rezerwy na inwestycje z lat ubiegłych do wykorzystania w przyszłych latach 626.531,72 zł,
3. W 2022 roku dokonaliśmy następujących nakładów inwestycyjnych:
  - 1) Modernizacja monitoringu CCTV – 27.602,77 zł.
  - 2) Modernizacja hali segregacji odpadów - 38.889,24 zł
  - 3) Zwiększenie wartości dróg i placów z zielenią – 197.011,47 zł.
  - 4) Zakup Przesiewacza bębnowego TYP PBM 2880 – 89.405,16 zł
  - 5) Przebudowa placu dojrzewania kompostu A10 – 2.906,67 zł.
  - 6) Przebudowa placu kompostowania A2 – 30.166,37 zł
  - 7) Zwiększenie wart. linii technologicznej A1- 18.201,77 zł
  - 8) Zwiększenie wartości uzbrojenia terenu i sieci – 9.584,87 zł

## V. Monitoring środowiska.

Zakład w 2022 roku wykonywał badania monitoringowe wynikające z obowiązującego pozwolenia zintegrowanego tj.:

- pomiary hałasu,
- monitoring procesów technologicznych, w tym monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii: zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, ilość i rodzaje przyjętych odpadów do przetwarzania, ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, ilości ścieków przemysłowych.
- monitoring parametrów technicznych procesów i urządzeń, które są źródłami emisji obejmujący pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitorów A5 i A6 (biofiltrów) we wskazanym zakresie i częstotliwości;
- monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywanie pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

Wyniki badań monitoringowych przekazywane są corocznie do urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska.

## Analiza finansowa.

### I. Sytuacja finansowa jednostki.

#### 1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2022 rok wynoszą 7 556 656,01 zł. Na kwotę tę składają się:

|   |              |
|---|--------------|
| Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 585 673,79 |
| Urządzenia techniczne i maszyny               | 106 886,63   |
| Środki transportu                             | 613 429,04   |
| Inne środki trwałe                            | 16 605,69    |
| Środki trwałe w budowie - inwestycje          | 234 060,86   |
| Wartości niematerialne i prawne               | 0,00         |
| Razem aktywa trwałe netto                     | 7 556 656,01 |

#### 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<br>od 01.01.2022r. |
|--|----------------------------------|
| 200301 niesegregowane zmieszane odpady komunalne | 412,00                           |

#### 3. Dane finansowe.

### Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2022 roku wyniosły 12 789,84 tys. zł i były wyższe o 701,63 tys. zł tj. o 5,80 % od uzyskanych w 2021.

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

| Wyszczególnienie |                                | 2021 rok         | 2022 rok         |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1.               | Odpady                         | 11 356,35        | 12 170,88        |
| 2.               | Surowce wtórne                 | 731,86           | 617,44           |
| 3                | Pozostała sprzedaż (kompost A) |                  | 1,52             |
| <b>Razem</b>     |                                | <b>12 088,21</b> | <b>12 789,84</b> |

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie               |   | 2022 rok         |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1.                             | Odpady komunalne ( 20 03 01)                                | 21 310,78        |
| 2.                             | Odpady pozostałe (, grupa 15, 16, 19, pozostałe z grupy 20) | 15 072,30        |
| <b>Ogółem przyjęto odpadów</b> |   | <b>36 383,08</b> |

### Wynik finansowy.

W 2022 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

| Wyszczególnienie                          |  | Kwota w złotych      |
|---|--|----------------------|
| 1   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 12 788 492,96        |
| 2   | Pozostałe przychody operacyjne                         | 893 990,97           |
| 3   | Przychody finansowe                                    | 14 620,98            |
| <b>Razem przychody</b>                    |  | <b>13 697 104,91</b> |
| 4   | Koszty działalności operacyjnej                        | 13 663 749,69        |
| 5   | Pozostałe koszty operacyjne                            | 0,00                 |
| 6   | Koszty finansowe                                       | 637,57               |
| <b>Razem koszty</b>                       |  | <b>13 664 387,26</b> |
| 7   | Zysk ( strata ) brutto                                 | 32 717,65            |
| 8   | Podatek dochodowy                                      | 7676,00              |
| 9   | Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2021 r            | 133 163,20           |
| <b>Zysk ( strata ) netto</b>              |  | <b>-108 121,55</b>   |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok |  | 126 000,00           |
| w tym:                                    |  |                      |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok |  | 126 000,00           |
| Stany na 31.12.2022 rok:                  |  |                      |
| Środki pieniężne                          |  | 1 161 859,86         |
| Należności netto                          |  | 1 299 850,38         |
| Pozostałe środki obrotowe                 |  | 191 891,62           |
| Zobowiązania i inne rozliczenia           |  | 2 527 601,86         |

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok w kwocie 133 163,20 zł, i przeznaczenie jej na

realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją biostabilizatorów na terenie zakładu.

#### **W 2022 roku:**

Rada Miejska w Policach, Uchwałą nr XL/416/2022 z dnia 29 marca 2022 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 2021 rok w kwocie 100 842,78 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 w latach 2020 – 2023 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.

#### **II. Przedsięwzięcia remontowe w 2022 roku i założenia na 2023 rok.**

Koszty remontowe w 2022 roku wyniosły 201 846,38 złotych i dotyczyły: remontów obiektów budowlanych (hala segregacji odpadów, pomieszczenia socjalno-bytowe) 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), remontów instalacji nawiewów powietrza do biostabilizatorów, remontów pokryć kanałowych, studzienek odciekowych, nawierzchni dróg wewnętrznych.

Nakłady na remonty przewidziane na 2023 r. wyniosą wstępnie 300 000,00 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 2023 roku przewiduje realizację zadań dot. m.in.:

- przebudowy pomieszczeń socjalnych w budynku hali segregacji dla pracowników działu utrzymania ruchu - przetarg ogłoszono w 2022 roku, ale z powodu braku ofert został unieważniony i realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023;
- uruchomienie w 2023 roku systemu sygnalizacji pożarowej;

- prace modernizacyjne linii segregacji odpadów ( w ramach posiadanych środków).

Zakład planuje budowę placu operacyjno- magazynowego o powierzchni ok. 3 700 m<sup>2</sup> pod warunkiem pozyskania środków finansowych z programu operacyjnego. Plac spełniałby rolę miejsca, w którym dokonywane byłyby działania mające na celu przygotowywanie do przekazania kompostów A i AD.

Leśno Górne, dn.13.03.2023r.

### Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Katarzyna Korzeniewska-  
Szymańska  
Data: 2023.03.14 09:41:08 CET

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Katarzyna  
Korzeniewska- Szymańska*

**Biuro Rachunkowo-Podatkowe**  
*dr hab. Karol Schneider*  
70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 1  
tel. 4845-867, 4841-407  
NIP 852-090-19-37

*K. Schneider*  
mgr inż. Kamila Schneider  
BIEGŁY REWIDENT  
NR 13344