

# **Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2024 rok**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

## **ANALIZA FINANSOWA**

- I. Sytuacja finansowa jednostki.
  1. Aktywa trwałe.
  2. Stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych.
  3. Dane finansowe
- II. Przedsięwzięcia remontowe w 2024 roku i założenia na 2025 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 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 2024 roku do Zakładu przyjęto ponad 36,9 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) ponad 20,6 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
- b) 12,0 tys. odpadów biodegradowalnych
- c) 4,2 tys. Mg pozostałych odpadów.

Na linię segregacji skierowano ponad 23,2 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zawierających surowce wtórne, t.j. papier, tworzywa sztuczne, szkło.

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

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2024 roku wyniosło 36,3 etaty.

#### ***Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2024r.***

<b><i>Wyszczególnienie</i></b>	<b><i>rok 2024</i></b>
<i>kobiety</i>	15
<i>mężczyźni</i>	21
<b><i>razem</i></b>	36

### **Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2024r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2024</b>
<i>Do 25 lat</i>	0
<i>26-30 lat</i>	1
<i>31-40 lat</i>	6
<i>41-50 lat</i>	12
<i>powyżej 50 lat</i>	17
<b>razem</b>	36

### **Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2024r**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2024</b>
<i>podstawowe</i>	13
<i>zawodowe</i>	7
<i>średnie</i>	9
<i>wyższe</i>	7
<b>razem</b>	36

#### III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

„wczasy pod gruszą”	51 osobom	na kwotę	83 700,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS		na kwotę	0,00 zł
pożyczki mieszkaniowe		na kwotę	0,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników		na kwotę	0,00 zł.

#### III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2024 roku wyniosły **3 753.362,08 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	1 606 333,69
Premia	401 657,95
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski	127 513,37
Dodatek stażowy	305 701,84
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	118 180,70

Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	291 258,87
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	74 792,93
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	104 995,01
Nagrody jubileuszowe	50 436,31
Nagrody	146 470,90
Odprawa emerytalna/rentowe	84 102,06
Odprawa pośmiertna	0,00
urlopy okolicznościowe	17 445,81
<b>RAZEM finansowane przez pracodawcę</b>	<b>3 328 889,44</b>
Świadczenia finansowane z przez ZUS	109 031,05
<b>RAZEM</b>	<b>3 437 920,49</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok – 240 566,54 zł  
Umowy cywilnoprawne w 2024 roku – 74 875,05 zł.

#### IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wyniosły:
  - 1) z własnych środków 1 690 911,31 zł,
  - 2) z dotacji 400 000,00 zł
  
2. Rezerwy na inwestycje z lat ubiegłych do wykorzystania w przyszłych latach 0,00 zł
  
3. W 2024 roku dokonaliśmy następujących nakładów inwestycyjnych:
  - 1) Zakup ładowarki DIECI – 569 306,40 zł.
  - 2) Modernizacja hali segregacji odpadów - 163 055,63 zł
  - 3) Modernizacja plac dojrzewania kompostu A10 – 100 081,22 zł.
  - 4) Zwiększenie wartości przesiewacza bębnowego – 2746,30 zł
  - 5) Przebudowa placu kompostowania A2 – 855 721,76 zł,
  - 6) Przebudowa placu kompostowania A2 środki z dotacji – 400 000,00 zł

## V. Monitoring parametrów środowiskowych.

Zakład w 2024 roku wykonywał coroczne badania monitoringowe wynikające z decyzji o pozwoleniu zintegrowanym:

- 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 i jakości ścieków przemysłowych;
- monitoring parametrów technicznych procesów i urządzeń, które są źródłami emisji obejmujący pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z hali przyjęcia odpadów oraz biofiltrów we wskazanym zakresie oraz częstotliwości;

Wyniki badań monitoringowych przekazywane są corocznie do urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

## Analiza finansowa.

### I. Sytuacja finansowa jednostki.

#### 1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2024 rok wynoszą 8 966 271,48 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 875 773,07
Urządzenia techniczne i maszyny	553 412,09
Środki transportu	393 293,36
Inne środki trwałe	6 711,07
Środki trwałe w budowie - inwestycje	137 081,89
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	8 966 271,48

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

Zarządzeniem Nr 414/2023 Burmistrza Polic z dnia 6 grudnia 2023 roku wprowadzono na 2024 rok nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.01.2024r.
20 03 01 niesegregowane zmieszane odpady komunalne	506,00
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji	370,00
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji	100,00

### 3. Dane finansowe.

#### Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2024 roku wyniosły 15 860,08 tys. zł i były wyższe o 1 729,91 tys. zł tj. o 11,22 % od uzyskanych w 2023.

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

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2023 rok</b>	<b>2024 rok</b>
1.	Odpady	13 663,41	11 803,49
2.	Dotacja przedmiotowa (odpady zielone Gmina Szczecin		2 794,18
2.	Surowce wtórne	430,72	818,76
3.	Odzysk z recyklingu		382,96
4.	Pozostała sprzedaż (kompost A)	36,04	60,69
<b>Razem</b>		<b>14 130,17</b>	<b>15 860,08</b>

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku **2024** przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2024 rok</b>
1.	Odpady komunalne ( 20 03 01)	20 655,99
2.	Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01	8 931,66
3.	Odpady pozostałe (grupa 15,16 i pozostałe)	7 330,36
<b>Ogółem przyjęto odpadów</b>		<b>36 918,010</b>

#### Wynik finansowy.

W 2024 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota w złotych</b>
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 065 896,21
2	Dotacja na sfinansowanie działalności	2 794 179,01
2	Pozostałe przychody operacyjne	754 200,58
3	Przychody finansowe	8 071,18
<b>Razem przychody</b>		<b>16 622 346,98</b>
4	Koszty działalności operacyjnej	10 096 118,70
5	Pozostałe koszty operacyjne	1 323 068,29
6	Koszty finansowe	163,52
<b>Razem koszty</b>		<b>11 419 350,51</b>
7	Zysk ( strata ) brutto	5 204 976,95
8	Podatek dochodowy	-1 230 329,00
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>3 974 647,95</b>
Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2024 r		-4 137 268,98
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w 2024 roku		4 281 940,86
Nadpłata		144 671,88

#### **4. Sytuacja finansowa – Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**

Na 31.12.2024 rok stan środków obrotowych netto Zakładu, wyniósł :

Środki pieniężne	405 403,53
Należności netto	1 307 368,27
Pozostałe środki obrotowe	118 676,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	1 711 447,80
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2024 rok</b>	<b>120 000,00</b>

Zakład w 2024 roku odprowadził do budżetu Gminy Police nadwyżkę środków obrotowych za 2024 rok w kwocie 4 281 940,86 zł . Wypracowanie takiej nadwyżki było możliwe z uwagi na brak ponoszonych bezpośrednio kosztów zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (balast).

Od lipca 2019 roku Gmina Police współpracuje z Gminą Miasto Szczecin w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych przetwarzanych w zakładzie na podstawie porozumienia międzygminnego. W latach 2020 – 2023 na bazie powyższego porozumienia zawarto 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 komunalnych (koszty zagospodarowania odpadu bezpośrednio ponosił ZOiSOK na podstawie wystawianych faktur przez ZUO Sp. z o.o.). W 2024 roku zmieniono formę rozliczania się z ZUO sp. z o.o. (brak umowy wykonawczej). W 2024 roku przekazano 12 486,1 Mg odpadów.

Rada Miejska w dniu 19 grudnia 2023 roku podjęła Uchwałę Nr LXVII/624/2023 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej za zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (399,60zł). Sposób rozliczenia polegał na finansowaniu przekazanego zadania Gminie Police przez Gminę Miasto Szczecin w formie dotacji. Następnie otrzymane przez Gminę Police środki przekazywane były do ZOiSOK w formie dotacji przedmiotowej. Z uwagi na brak umowy wykonawczej z naszym zakładem (co miało miejsce do 2023 roku), w 2024 roku nie rozliczaliśmy się z Gminą Miasto Szczecin na podstawie faktur. Koszty zagospodarowania odpadu 20 02 01 z Gminy Miasta Szczecin pokrywaliśmy z dotacji przekazywanej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 467/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku.

#### **II. Przedsięwzięcia remontowe w 2024 roku i założenia na 2025 rok.**

Koszty remontowe w 2024 roku wyniosły 148 015,76 złotych i dotyczyły: remontów obiektów budowlanych (hala segregacji odpadów w tym: oświetlenie wewnętrzne, naprawa bram wjazdowych, naprawa podłogi na wadze, naprawa studzienek odciekowych na kompostowni...) wynikających z ich okresowych

przeглядów zgodnie z prawem budowlanym oraz eksploatowanych urządzeń pracujących w trudnych warunkach wynikających z agresywnego oddziaływania segregowanych odpadów (linia sortownicza, sita dyskowe, przesiewacze MPB, sprzęt kołowy....).

Nakłady na remonty z uwagi na brak moźliwości planowanej modernizacji linii sortowniczej ze środków własnych bądź pochodzących z dotacji planujemy wyższe na 2025 r., wstępnie około 366 760,00 złotych.

W związku z pozyskaniem funduszy unijnych przez Gminę Police w zakładzie powstanie zadaszony plac magazynowania na odpady ulegające biodegradacji oraz przygotowywanie certyfikowanych kompostów i ich magazynowanie przed przekazaniem zewnętrznym kontrahentom.

## **Wnioski**

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z przepisów prawa. Zakład posiada status Instalacji Komunalnej i jest wpisany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Funkcjonuje dla Gminy Police i okolicznych powiatów.

Częste zmiany przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami stanowią duże wyzwanie dla zakładu. Nakładanie nowych wymogów i obowiązków na prowadzących instalacje komunalne to nie lada wyzwanie. Ponadto na kształtowanie polityki cenowej duźy wpływ mają odbiorcy wytwarzanych przez zakład odpadów, w szczególności przekazywanych do składowania lub termicznego przekształcania. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych uzależniony jest więc zarówno od ponoszonych kosztów własnych, jak i odbiorców odpadów przekazywanych do zagospodarowania. Do prawidłowego utrzymania infrastruktury, jej modernizacji w świetle wymagań prawnych niezbędnym jest właściwe kształtowanie polityki cenowej, w tym pozyskiwanie zewnętrznych środków pozwalających na realizację załoźzonych celów.

Leśno Górne, dn.13.03.2025r.