



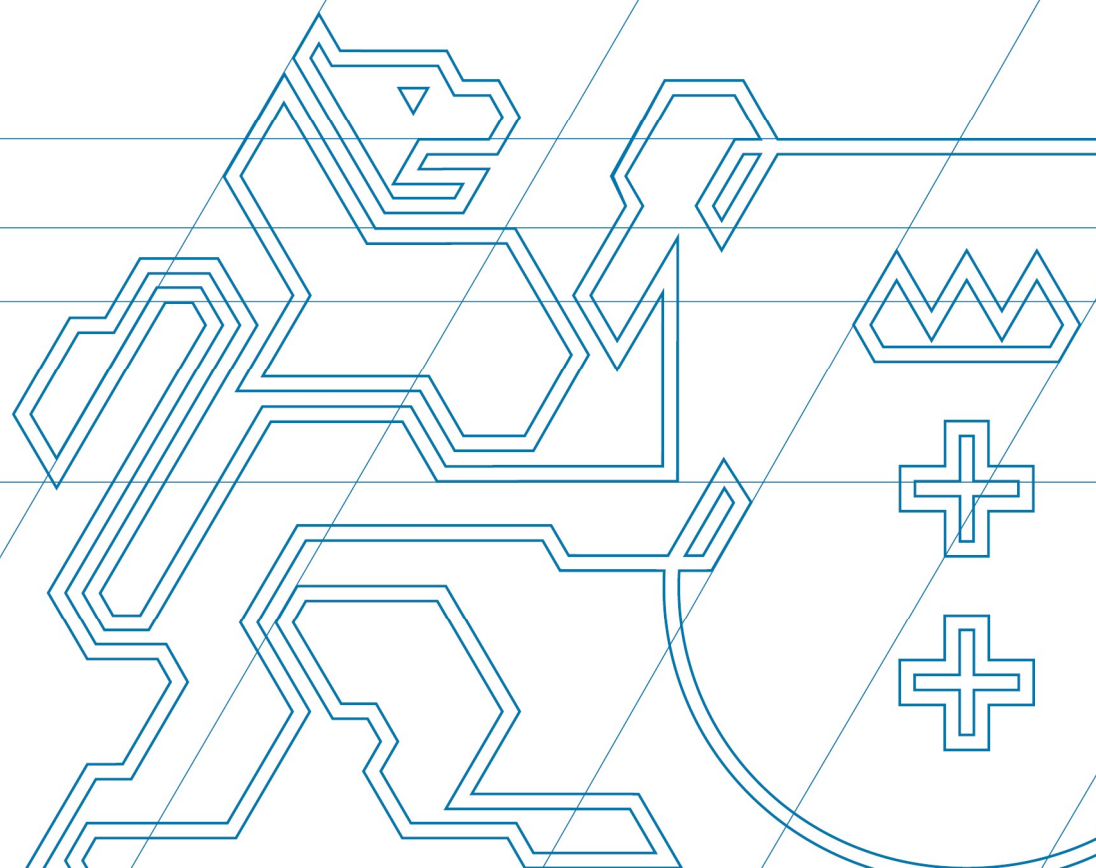
Zakład
Utylizacyjny

ODPOWIEDZIALNA GOSPODARKA ODPADAMI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2019

Sprawozdanie stanowi uzupełnienie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2019r. i jest przeznaczone wyłącznie dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

Gdańsk, 24 kwietnia 2020r.



SPIS TREŚCI :

I. PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	3
II. PRACOWNICY	5
III. GOSPODARKA ODPADAMI	8
IV. ODZYSK BIOGAZU I PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	20
V. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA	22
VI. MONITORING ŚRODOWISKA.....	25
VII. KOSZTY	28
VIII. INWESTYCJE	38
IX. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	44
X. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, PROMOCYJNE I EDUKACYJNE	45
XI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	48
XII. KONTROLE	53
XIII. WYBRANE ZAGADNIENIA FINANSOWE I PODATKOWE	53

I. PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

1. Decyzje administracyjne

Podstawowymi decyzjami, umożliwiającymi działalność Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., są dwa pozwolenia zintegrowane:

- **pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów** – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2009r. znak DROŚ.S.ES.7650-17/09, zmieniona decyzjami: z dnia 22.07.2010 r. znak DROŚ.P.Z.7650-3/10, z dnia 31.01.2011 znak DROŚ.S.ES.7650-39/10/11, z dnia 12.07.2012r. znak DROŚ-S.7222.8.2012.ES, z dnia 4.12.2014r. znak DROŚ-SO.7222.96.2014.ES z dnia 13.01.2016r. znak DROŚ-SO.7222.142.2014/2016.ES i z dnia 29.11.2017r. znak DROŚ-SO-7222.64.2017.ES.

Termin obowiązywania: bezterminowo

- **pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów z wykorzystaniem obróbki biologicznej o wydajności ponad 75 Mg na dobę (sortowni, kompostowni tunelowej, kompostowni KNEER wraz z placami dojrzewania kompostu, boksami do magazynowania odpadów oraz zakładową studnią głębinową)** – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2015 r. znak DROŚ-SO.7222.35.2015.ES, zmieniona decyzją z dnia 3.10.2016 r. znak DROŚ-SO.7222.38.2016.ES, z dnia 16.08.2019 r. znak DROŚ-SO.7222.1.2019/ES

Termin obowiązywania: bezterminowo

Poniżej zestawiono pozostałe akty administracyjne umożliwiające działalność Zakładu Utylizacyjnego w 2019 r.

- Decyzja nr 7/69 z dnia 11.02.1969r. Powiatowej Rady Narodowej o lokalizacji szczegółowej i ustaleniu stref ochronnych oraz dróg dojazdowych wysypiska śmieci.
- Uchwała nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki-Zachód w rejonie ulicy Przywidzkiej, Jabłoniowej i Lubowidzkiej
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1.12.2017r. znak DROŚ-SW.7322.136.2017/EC udzielająca Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, poprzez studzienkę przyłączeniową Spd, podczyszczonych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością firmy Reknica sp. z o.o., odprowadzających ścieki do oczyszczalni Gdańsk-Wschód
Termin obowiązywania: 1.12.2021r.
- Decyzja z dnia 28.02.2014r znak DROŚ.S.7243.26.2013/2014.ES Marszałka Województwa Pomorskiego zezwalająca Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. w Gdańsku na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów ze zmianami: z dnia 10.10.2014r. znak DROŚ-SO.7243.26.2014.ES, z dnia 22.07.2015r. znak DROŚ-SO.7243.44.2015.RN, z dnia 27.06.2017r. znak DROŚ-SO.7243.14.2017.ES, z dnia 31.01.2018 znak DROŚ-SO.7243.2.2018.ES).
Termin obowiązywania: 31.12.2023r.
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11.06.2014r. znak DROŚ-SO.7241.3.2014.ES zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. sektora 800/2, zmieniona decyzją z dnia 14.01.2016 roku znak DROŚ-SO.7241.16.2015/2016.ES).
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 5.07.2016 r. znak DROŚ-SO.7241.9.2016.ES zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – sektor 800/1 oraz kwatery odpadów budowlanych zawierających azbest – sektor 803 w Gdańsku, sprostowana postanowieniem Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 08.07.2016r.
Termin obowiązywania bezterminowo.
- Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/595/11989/W/3/2004/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2004r., zmieniona decyzjami nr WEE/595A/11989/U/3/2005/AWŚ z dnia 18.11.2005r., WEE/595/ZTO/11989/W/3/2011/PP z dnia 17.05.2011r., WEE/595-ZTO-A/11989/W/DSW/2013/MSz z dnia 23.04.2013r., WEE/595-ZTO-B/11989/W/DSW/2014/MDz z dnia 31.10.2014r. oraz WEE/595-ZTO-C/11989/W/DSW/2016/LW z dnia 14.04.2016r.
Termin obowiązywania do 31.12.2030r.

- Decyzja z dnia 28.11.2018r. znak RDOŚ-Gd-WZG.6401.231.2018.APO.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania zezwolenia na umyślnie płoszenie i niepokojenie gatunków ptaków objętych ochroną.
Termin obowiązywania: 31.12.2022r.
- Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5.11.2015r. znak HORns.8111-3-4/15 Pozwolenie na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „SK-8”
Termin obowiązywania bezterminowo.
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27.12.2017r. znak DROŚ-SW.7322.143.2017/EC pozwolenie wodnoprawne obejmujące wprowadzanie do Potoku Kozackiego wód opadowych i roztopowych, a także nadmiaru wód podziemnych powstających w trakcie eksploatacji studni barierowych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
Termin obowiązywania: uchylone w dniu 7.05.2019r.
- Decyzja Dyrektora RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie z dnia 7.05.2019r znak GD.RUZ.421.78.2018.GR pozwolenie wodnoprawne obejmujące wprowadzanie do Potoku Kozackiego wód opadowych i roztopowych, a także nadmiaru wód podziemnych powstających w trakcie eksploatacji studni barierowych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
Termin obowiązywania: 7.05.2029r.
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24.01.2017r. znak DROŚ-SW.7322.161.2016/2017/EC pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych GRUPY LOTOS S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Termin obowiązywania: 31.01.2021r.
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11.05.2017r. znak DROŚ-SW.7322.25.2017/EC pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Termin obowiązywania: 11.05.2021r.
- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 2.08.2017r. znak DROŚ-SW.7322.47.2017/EC pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK sp. z o.o. w Tczewie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Termin obowiązywania: 31.08.2021r.
- Decyzja Dyrektora RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie z dnia 14.05.2019r. znak GD.RUZ.421.304.2018.MK pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Termin obowiązywania: 12.05.2023r.
- Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31.07.2006 r. znak OGD-WEP1-5172-50/60 (2) nr RRL/E/A/41/2006 – pozwolenie radiowe, zmienione decyzją znak OGD-WKR-51721-90/14(4), nr RRL/E/A/0069/2014 z dnia 1.10.2014 roku
Termin obowiązywania: 24.08.2021r.
- Zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 19.06.2018 roku znak DROŚ-EB.7245.1597.2018.KW, EOD: 32458/06/2018 wpis do bazy BDO (baza danych podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) pod numerem 000023837
Termin obowiązywania: bezterminowo

2. Umowa Wykonawcza

Zgodnie z umową wykonawczą za rok 2019 Zakład uprawniony jest do otrzymania:

1. 2,1 mln zł tytułem rekompensaty umownej za świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymywania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Po zatwierdzeniu sprawozdania za 2019r., Spółka nie zamierza występować z wnioskiem o wypłatę rekompensaty umownej, ponieważ nie ma ku temu przesłanek.

2. rekompensaty bieżącej, stanowiącej wynagrodzenie netto za usługi zagospodarowania odpadów. Wartość wynagrodzenia otrzymanego w 2019r. od Gminy Miasta Gdańska zamknęła się kwotą 53.749.952,98 zł.

3. Regulaminy i cennik

W roku obrotowym Zakład miał obowiązek stosować:

- „Regulamin usług Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1335/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2015r. zmieniony zarządzeniem nr 1298/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2016r., zmieniony Zarządzeniem nr 287/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2018r.
- „Wysokość opłat pobieranych za przyjmowanie 1 Mg odpadów przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku na składowisko odpadów komunalnych w Gdańsku – Szadółkach” – tabelę opłat zatwierdzoną Zarządzeniem nr 2094/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2017r.
- Od 26 stycznia 2020r. – „Wysokość opłat pobieranych za przyjmowanie 1 Mg odpadów przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku na składowisko odpadów komunalnych w Gdańsku – Szadółkach” – tabelę opłat zatwierdzoną Zarządzeniem nr 14/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2019r.

4. Region obsługi

Zakład Utylizacyjny obsługuje głównie Gminę Miasta Gdańska.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym od 15 lutego 2017 roku WPGO 2022 podziału województwa dokonano na 4 RGOK: Północny, Południowy, Zachodni i Wschodni. Instalacja Komunalna Szadółki znalazła się wraz z Instalacją Komunalną EkoDolina, Instalacją Komunalną Czarnówko, Instalacją Komunalną Chlewnica, Instalacją Komunalną Swarzewo i Instalacją Komunalną Łeba w Regionie Północnym obsługującym w sumie 38 gmin.

Od marca 2017 do Zakładu dostarczane są odpady z terenu gminy Gdańsk, Miasta i Gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy oraz części gminy Żukowo. Pozostałe gminy, tj. Przdokowo, Somonino i Kartusy przekazywały odpady do Instalacji Komunalnej Chlewnica.

II. PRACOWNICY

1. Opieka medyczna

Ze względu na warunki pracy Zakład zapewnia opiekę medyczną w rozszerzonym zakresie, obejmującym - poza obowiązkowymi badaniami wynikającymi z Kodeksu Pracy – także badania profilaktyczne i porady specjalistyczne. W 2019r. obowiązywała umowa z firmą „MEDICOVER” na świadczenie usług medycznych. Koszty usług wyniosły 174 tys. zł w 2019 roku i były o 13 tys. zł niższe w stosunku do roku 2018 (tj. o 7%).

2. Ubezpieczenia osobowe

W dalszym ciągu pracownicy, którzy przepracowali 5 lat pracy w Zakładzie, objęci są grupowym ubezpieczeniem inwestycyjnym i na życie w MetLife AMPLICO, finansowanym ze środków pracodawcy. Wartość składek wniesionych w 2019r. zamknęła się kwotą 163 tys. zł, o 7% (10 tys. zł) więcej niż w roku 2018.

3. Działalność socjalna

W Zakładzie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2019r. odniesiono w koszty odpis podstawowy w wysokości 278 tys. zł, o 30% (120 tys. zł) mniej niż w 2018r. Różnica wynika z faktu, że fundusz nie był zasilany ze środków obrotowych, jak miało to miejsce w 2018r.

Wykorzystanie środków funduszu przedstawiało się następująco:

Lp.	Przeznaczenie ZFŚS	tys. zł.
1.	dopłata do wypoczynku pracowników	114,4
2.	działalność sportowa (zakup karnetów np. basen, korty, aerobik) działalność kultur.-rozrywkowa (zakup biletów np. kino, teatr, koncerty)	16,0
3.	paczki świąteczne, bony podarunkowe	176,0
4.	pożyczki mieszkaniowe (zwrotne)	203,2
5.	dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży	6,3
6.	dofinansowanie czesnego za pobyt dziecka w żłobku lub w przedszkolu	5,8
7.	zapomogi	1,2
8.	karnety sportowe	3,0
Wykorzystanie razem		525,9
w tym: pożyczki zwrotne		203,2

W ciągu roku pracownicy spłacili pożyczki w wysokości 212,5 tys. zł. Odsetki od udzielonych pożyczek wyniosły 2,1 tys. zł. Odsetki przyrosłe w ciągu roku na rachunku bankowym wyniosły 0,5 tys. zł.

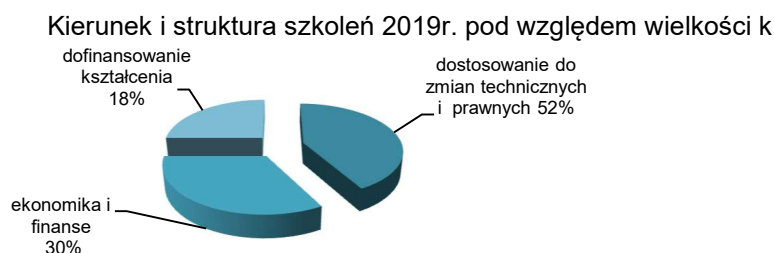
4. Szkolenia

Zakład kieruje zatrudnionych na szkolenia, kursy i seminaria zgodnie z zapotrzebowaniem. W myśl obowiązującego Regulaminu Funduszu Szkoleniowego roczna wysokość funduszu nie mogła przekroczyć 2% rocznych kosztów wynagrodzeń pracowników.

Całość wydatków poniesionych na szkolenia w 2019 roku wyniosła 96 tys. zł, co stanowi 0,7% kosztów wynagrodzeń.

Szkolenia w liczbach:

- szkolenia indywidualne – 31 osób,
- konferencje – 7 osób,
- zawarto 9 indywidualnych umów o dofinansowanie dokształcania przez pracodawcę (kursy specjalistyczne).



Dodatkowo pracownicy administracyjni uczestniczyli dwukrotnie w szkoleniach motywacyjnych.

5. Koszty wynagrodzeń i płace

W 2019r. wypłacono tytułem wynagrodzeń łącznie 12.985 tys. zł (rok wcześniej 13.004 tys. zł, spadek o 0,14%), z czego:

- 11.816 tys. zł dotyczyło działalności operacyjnej,
- 761 tys. zł dotyczyło kontraktów menadżerskich,
- 12 tys. zł odniesiono na środki trwałe w budowie,
- 169 tys. zł stanowiły wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- 227 tys. zł umowy cywilno – prawne z osobami fizycznymi.

Tytuł wynagrodzenia	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Dynamika 2019/2018	Wskaźnik wykonania planu
	tys. zł			%	
Wynagrodzenia z umów o pracę odniesione w koszty	11 674	13 500	11 816	101%	88%
z tego: - zarząd		0			
- pozostali pracownicy	11 674	13 500	11 816	101%	88%
Wynagrodzenia z umów o pracę odniesione na budowę środków trwałych i inne działalności	363	0	12	3%	
z tego: - na budowę środków trwałych	75	0	12	16%	
- koszty umowy długoterminowej (budowa ZTPO)	288	0	0		
Wynagrodzenia Zarządu - kontrakty menadżerskie	721	783	761	106%	97%
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	164	196	169	103%	86%
Wynagrodzenia z umów cywilnych (zlecenia/ o dzieło)	82	80	227	277%	284%
Razem	13 004	14 559	12 985	100%	89%
z tego:					
- w kosztach operacyjnych	12 641	14 559	12 973	103%	89%
- w innej działalności	363	0	12	3%	

Łącznie, planowane na 14.559 tys. zł, koszty zamknęły się kwotą 12.985 tys. zł. Plan wykonano w 89%, co wynika z niższego, niż zakładano, zatrudnienia.

W tabeli poniżej zaprezentowano średnie wynagrodzenie w latach 2018 i 2019.

Średnie wynagrodzenie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Dynamika 2019/2018	Wskaźnik wykonania planu
	zł			%	
Zatrudnienie (osoby)	242	250	222	92%	89%
Średnie wynagrodzenie z umów o pracę odniesione w koszty	4 020	4 500	4 435	110%	99%
Średnie wynagrodzenie z umów o pracę odniesione na budowę środków trwałych i inne działalności	125	0	5	4%	107%
Wypłacone średnie wynagrodzenie	4 145	4 500	4 440	107%	99%

Przy zatrudnieniu w 2019r, wynoszącym 222 pełnozatrudnionych, średnie wynagrodzenie wyniosło 4.440 zł i było wyższe o 295 zł (7%) w stosunku do 2018r.

5. Wykorzystanie czasu pracy i fluktuacja pracowników

Ze względu na pracę sortowni w systemie trzymianowym i konieczność obsady kabin sortowniczych dla efektywnego segregowania odpadów, istotne znaczenie ma wykorzystanie czasu pracy oraz absencja pracowników.

czas	2018		2019	
	łącznie	na jednego zatrudnionego	łącznie	na jednego zatrudnionego
czas nominalny	483 400h	2 000h	446 700h	2 008h
czas faktycznie przepracowany ogółem	422 600h	1 748h	388 900h	1 748h
w tym w godzinach nadliczbowych	200h	0,8 h	200h	0,9 h

czas nieprzepracowany ogółem w odniesieniu do dni roboczych, w tym:	60 800h	251,6 h	57 800h	259,8 h
zwolnienia lekarskie	34 300h	141,9 h	35 312h	158,7 h
pozostałe nieobecności (urlopy macierzyńskie, wypoczynkowe, okolicznościowe, nieobecności nieusprawiedliwione)	26 500 h	109,6 h	22 488 h	101,1 h

Nominalny czas pracy pozostający w dyspozycji 1 zatrudnionego był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Czas faktycznie przepracowany był pozostał taki sam. Przeciętny pracownik był nieobecny w ciągu roku 260 godzin (w tym 159 godzin przebywał na zwolnieniach chorobowych). Ruch pracowników w 2019r. przedstawia tabela poniżej.

	Ogółem	w tym kobiety
Pełnozatrudnieni w dniu 31.12.2018r.	230	75
Przyjęcia w 2019r., w tym:	36	5
podejmujący pracę po raz pierwszy	1	0
Zwolnieni w 2019r., w tym:	44	6
wypowiedzenie przez pracodawcę	6	0
wypowiedzenie przez pracownika	16	1
z powodu niezdolności do pracy, rehabilitacji, przejścia na emeryturę	8	4
na mocy porozumienia stron	12	0
z upływu czasu, na który zostali zatrudnieni	2	1
Pełnozatrudnieni w dniu 31.12.2019r.	222	74

III. GOSPODARKA ODPADAMI

Schemat nr 1 obrazuje, w sposób uproszczony, przepływy strumieni odpadów w roku 2019 przy wykorzystaniu technologii mechaniczno – biologicznego przetwarzania (MBP).

Odpady przyjmowane przez Zakład kierowane były do następujących obiektów:

- sortownia
- kompostownia tunelowa, kompostownia kontenerowa i plac dojrzewania kompostu
- magazyn odpadów niebezpiecznych
- magazyn surowców wtórnych
- segment kruszenia odpadów budowlanych
- segment rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
- kwatera składowa
- kwatera na azbest

Bilans odpadów za 2018 i 2019r. ze względu na finalne przeznaczenie przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Treść	2018	2019	Dynamika 2019/2018	Struktura
		Mg		%	
1.	Odpady na bramie z tego:	273 405,37	317 512,11	116,13	100,00
2.	bez obróbki poddane składowaniu	14 854,90	25 352,09	170,66	7,98
3.	wytworzone przez Zakład, poddane składowaniu	21 586,54	34 131,83	158,12	10,75
4.	wykorzystane w celach technologicznych z tego:	35 430,32	58 847,33	166,09	18,53
	przekompostowane	9 789,00	12 833,00	131,10	4,04
	materiały budowlane (gruz, ziemia)	25 641,32	46 014,33	179,45	14,49
5.	produkt SK8	553,00	2 879,00	520,61	0,91
6.	przekazane do utylizacji na zewnątrz (niebezpieczne, pre-RDF, opony itp.)	140 658,50	128 964,22	91,69	40,62
7.	sprzedane (w tym opony)	29 271,53	29 072,55	99,32	9,16

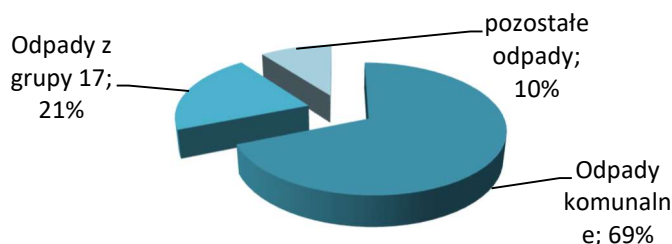
8.	składowanie odpadów zawierających azbest	1 448,90	1 636,02	112,91	0,52
9.	zmagazynowane na koniec roku	1 225,52	1 929,55	157,45	0,61
10.	strata procesowa z sortowni	3 231,86	3 052,72	94,46	0,96
11.	strata procesowa w kompostowni	25 144,30	31 646,80	125,86	9,96

1. Odpady przywożone do unieszkodliwienia przez kontrahentów i zebrane przez Zakład

W 2019r. przyjęto do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku **317.512,114 Mg** odpadów, tj. o 16,13 % więcej niż w roku ubiegłym, z czego:

- **218.684,606 Mg** - odpady komunalne z grupy 20 (więcej o 1,55% w stosunku do roku poprzedniego),
- **66.080,865 Mg** - odpady z grupy 17, głównie ziemia i gruz do wykorzystania w celach technologicznych na terenie Zakładu (więcej o 97,7%), w tym 25.491,34 Mg stanowiły odpady z budowy sektora 800/3
- **32.746,643 Mg** - pozostałe odpady

Struktura odpadów przyjętych w 2019r.



W tabeli poniżej przedstawiono kwartalne, półroczne i roczne masy odpadów przyjętych w poszczególnych grupach odpadów (oznaczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) oraz ich udział procentowy w całkowitej masie odpadów dostarczonych w 2019r.

Struktura i masa [Mg] przyjętych odpadów w poszczególnych okresach roku 2019

Grupa odpadu	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I półrocze	II półrocze	Rok 2019	Udział % w całej masie
Grupa 02	0,01	0,01	0,00	0,03	0,02	0,04	0,052	0,00%
Grupa 04	260,84	308,78	474,96	435,92	569,62	910,88	1 480,500	0,47%
Grupa 08	0,04	0,01	0,61	0,58	0,05	1,18	1,235	0,00%
Grupa 13	0,00	0,00	0,22	0,05	0,00	0,27	0,266	0,00%
Grupa 15	6 510,38	7 801,99	8 375,01	8 243,10	14 312,37	16 618,11	30 930,484	9,74%
Grupa 16	107,46	76,29	56,39	93,96	183,75	150,36	334,106	0,11%
Grupa 17	8 587,34	35 246,84	10 597,48	11 649,20	43 834,19	22 246,68	66 080,865	20,81%
Grupa 20	47 064,05	57 569,10	58 004,26	56 047,21	104 633,15	114 051,46	218 684,606	68,87%
Suma:	62 530,13	101 003,01	77 508,93	76 470,04	163 533,14	153 978,98	317 512,114	100,00%

Średnio w miesiącu przyjmowano 26.459,34 Mg odpadów, w tym 18.223,72 Mg odpadów komunalnych (grupa 20). Dziennie średnio przyjmowano 1.047,89 Mg odpadów – 15,37 % więcej w stosunku do roku 2018, w tym 721,73 Mg odpadów komunalnych (grupa 20) o 0,9 % więcej w stosunku do roku 2018, przy założeniu, że w roku 2019 było 303 dni roboczych.

W 2019 r. zaewidencjonowano 103.151 kursów samochodów z odpadami (o 14,35% więcej, niż w roku 2018), co oznacza że w ciągu dnia roboczego przyjeżdżało i wyjeżdżało przeciętnie 340 pojazdów, a przeciętna masa odpadów przywieziona jednorazowo wyniosła 3,08 Mg.

Poniżej zestawiono firmy, które dostarczyły w 2019r. ponad 1000 Mg odpadów.

Lp.	Numer kontrahenta	Nazwa firmy	Ilość odpadów w [Mg]	Udział [%] w całej masie odpadów
1	GMGD	Gmina Miasta Gdańsk	206 178	74,27%
2	83	TOP-TRANS	9 896	3,56%
3	467	ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.	6 962	2,51%
4	32242	Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy	6 372	2,30%
5	35628	Purum Sp. z o.o.	5 841	2,10%
6	11486	Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.	5 488	1,98%
7	8	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ZIELEŃ	5 443	1,96%
8	7442	Przedsiębiorstwo Usługowo "Clean-Bud" Spółka Jawna Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska	5 159	1,86%
9	50,51,52	SUEZ Północ Sp. z o.o.	4 906	1,77%
10	14	SAUR NEPTUN Gdańsk S.A.	4 317	1,56%
11	5	KONBRUD Marian Andrzejczak	3 786	1,36%
12	7443	Firma Usług Komunalnych "Janpol" Jacek Jednac	3 653	1,32%
13	10284	BŁYSK Komunalne, Porządkowe Jopek Roman	2 367	0,85%
14	34950	Maxler Karol Smoleń	1 602	0,58%
15	1452	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe BTK Kręgielski Bartosz	1 515	0,55%
16	464	Firma Handlowa TESSO sp.j.	1 449	0,52%
17	32972	Remondis Sp. z o.o.	1 411	0,51%
18	25500	S.Drog Sp z o.o.	1 251	0,45%
19		Pozostali kontrahenci	39 916	14,38%
Razem:			317 512	100,00%

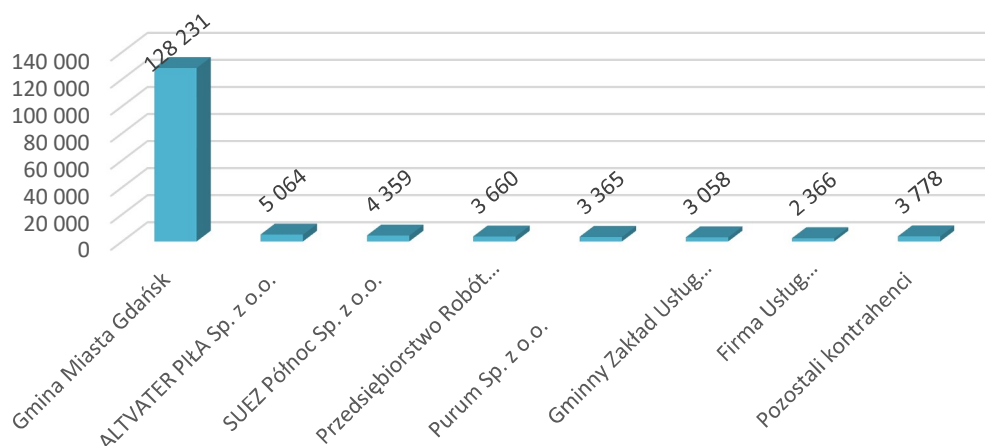
W 2019r. do Zakładu przyjęto 153.881,438 Mg odpadów komunalnych z grupy 200301, tj. spadek w stosunku do 2018 roku o 2,19%.

Największymi dostawcami tych odpadów były firmy:

- Gmina Miasta Gdańsk – 128.231 Mg (w roku poprzednim 127.059 Mg)
- SUEZ Północ Sp. z o.o. – 5.064 Mg (w roku poprzednim 9.132 Mg)
- ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. – 4.359 Mg (w roku poprzednim 8.257 Mg).

Tabela i wykres poniżej przedstawiają firmy, które przywoziły w 2019r. więcej niż 1.000 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Lp.	Numer kontrahenta	Nazwa firmy	Ilość odpadów w [Mg]	Udział [%] w całej masie odpadów
1	GMGD	Gmina Miasta Gdańsk	128 231	83,33%
2	467	ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.	5 064	3,29%
3	50,51,52	SUEZ Północ Sp. z o.o.	4 359	2,83%
4	11486	Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.	3 660	2,38%
5	35628	Purum Sp. z o.o.	3 365	2,19%
6	32242	Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy	3 058	1,99%
7	7443	Firma Usług Komunalnych "Janpol" Jacek Jednac	2 366	1,54%
8		Pozostali kontrahenci	3 778	2,46%
Razem:			153 881	100,00%



Każdy z pozostałych dostawców dostarczył do Zakładu mniej niż 1 000 Mg odpadów rocznie.

Poniżej zestawiono odpady przyjmowane w latach 2017 ÷ 2019 z podziałem na grupy ze szczegółowym uwzględnieniem odpadów z grupy 20.

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w [Mg]		
		2017	2018	2019
Grupa 02	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności	0,10	5,33	0,05
Grupa 03	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury	39,80	0,00	0,00
Grupa 04	Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego	20,12	794,26	1 480,50
Grupa 08	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich	2,33	4,55	1,24
Grupa 13	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)	0,00	0,05	0,27
Grupa 15	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach	12 084,77	21 828,10	30 930,48
Grupa 16	Odpady nieujęte w innych grupach	267,30	239,10	334,11
Grupa 17	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)	36 585,51	33 425,18	66 080,87
Grupa 19	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych	1 131,04	1 766,10	0,00
Grupa 20	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	222 513,73	215 342,72	218 684,61
20 01	Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)			
200101	Papier i tektura	12,68	11,62	21,20
200102	Szkló	3,72	3,36	4,88
200108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	34 270,70	35 191,52	37 585,88
200110	Odzież	344,38	1,62	8,20
200111	Tekstylia	25,95	42,86	4,88
200121*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,26	0,02	0,00
200123*	Urządzenia zawierające freony	0,00	0,43	0,68
200125	Oleje i tłuszcze jadalne	0,01	0,00	0,00

200127*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	16,94	24,89	27,82
200132	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	16,62	18,86	20,85
200134	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,40	0,62	1,05
200135*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	25,55	22,74	33,70
200136	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	16,19	29,99	55,90
20 02	Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)			
200201	Odpady ulegające biodegradacji	7 786,25	7 615,92	9 967,54
200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	69,82	62,38	80,78
200203	Inne odpady nieulegające biodegradacji	4 113,93	4 300,42	4 082,78
20 03	Inne odpady komunalne			
200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	166 060,65	157 326,14	153 881,44
200302	Odpady z targowisk	25,98	0,00	1,50
200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	263,26	162,66	350,68
200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	311,56	330,10	252,62
200307	Odpady wielkogabarytowe	7 459,43	8 833,14	11 252,37
200399	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	1 689,44	1 363,44	1 049,87
Suma:		272 644,69	273 405,39	317 512,11

2. Składowanie odpadów (bez azbestu)

W 2019r. przyjęto wprost do składowania 25.352,088 Mg odpadów, dodatkowo Zakład wytworzył i poddał składowaniu 34.131,83 Mg odpadów po procesie stabilizacji tlenowej. Razem składowaniu poddano 59.483,918 Mg odpadów tj. o 63% więcej niż w 2018r. Dla porównania w 2018r. do składowania przekazano 14.854,904 Mg odpadów.

Składowaniu poddano głównie odpady o kodach:

- wytworzone przez Zakład odpady o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady – 25.057 Mg (42,12% odpadów składowanych)
- wytworzone przez Zakład odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 9.074,83 Mg (15,26% odpadów składowanych)
- 17 01 82 Inne niewymienione odpady (budowa nowego sektora 800/3) – 9 988,78 Mg (16,79% odpadów składowanych)
- 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji – 4.082,78 Mg (6,86% odpadów składowanych)
- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 16,79 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 7.685,49 (12,92% odpadów składowanych)
- pozostałe – 3.595,038 Mg (6,05% odpadów składowanych)

Poniżej zestawiono odpady wg kodów zeskładowane w 2019r. w porównaniu do 2018

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	040221	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	792,18	560,56	895,52	1 456,08	184%
2	040222	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	2,08	9,06	15,36	24,42	1174%
3	150203	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	9,06	11,78	11,45	23,23	256%
4	160304	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	6,67	2,31	1,85	4,16	62%

5	168001	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	0	0,24	0,13	0,37	0%
6	168102	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	16,64	7,62	9,28	16,90	102%
7	170182	Inne niewymienione odpady	1 539,98	9 988,78	0,00	9 988,78	649%
8	170202	Szkło	99,18	89,28	64,70	153,98	155%
9	170203	Tworzywa sztuczne	110,92	100,64	130,12	230,76	208%
10	170380	Odpadowa papa	41,26	13,66	28,05	41,71	101%
11	170411	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,2	1,28	0,14	1,42	710%
12	170604	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	176,52	48,43	74,56	122,99	70%
13	170802	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	0	0,78	0,12	0,90	0%
14	170904	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	4 257,86	3 551,74	4 133,75	7 685,49	181%
15	190599	Inne niewymienione odpady	14 861,00	11 647,00	13 410,00	25 057,00	169%
16	191212	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 763,98	0,00	0,00	0,00	0%
17	191212	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - ZUT Balast	6 725,54	2 035,48	7 039,35	9 074,83	135%
18	200203	Inne odpady nieulegające biodegradacji	4 300,42	1 495,84	2 586,94	4 082,78	95%
19	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	162,66	150,82	199,86	350,68	216%
20	200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	330,1	181,14	71,48	252,62	77%
21	200399	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	767,06	514,56	315,56	830,12	108%
22	200399P	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - Popiół	478,14	78,34	6,36	84,70	18%
Suma:			36 441,45	30 489,34	28 994,58	59 483,92	163%
Struktura w (%)				51,26	48,74	100	

3. Kompostowanie odpadów

Procesowi kompostowania poddano łącznie 69.435,664 Mg (o 41,1% więcej w stosunku do roku poprzedniego), w tym 45.878,164 Mg odpadów to frakcja BIO wysortowana w sortowni ze zmieszanych odpadów komunalnych. Tak znaczący wzrost wynika z faktu unieruchomienia kompostowni przez większą część roku 2018.

Kontrahenci dostarczyli łącznie 47.586,86 Mg, tj. 11,1% więcej niż w roku 2018, z tego.:

- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji – odpady mokre – 37.585,88 Mg (78,98% całej masy przyjętych do kompostowania odpadów),
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 9.967,54 Mg (20,95 %),
- pozostałe odpady – 33,44 Mg (0,07%)

23.067,36 Mg odpadów mokrych o kodzie 20 01 08 (w tym 100 Mg odpadów zmagazynowanych na koniec 2018r.) zostało ze względów technologicznych przekazanych do zagospodarowania uprawnionym podmiotom wybranym w przetargach.

Poniżej przyjęcie w roku 2019 odpadów przeznaczonych do kompostowania wg ich klasyfikacji na branie.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	020103	Odpadowa masa roślinna	5,28	0,00	0,00	0,00	0%
2	160306	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	18,26	27,72	5,72	33,44	183%
3	191207	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2,12	0,00	0,00	0,00	0%

4	200108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - odpady mokre	35 191,52	17 500,28	20 085,60	37 585,88	107%
5	200201	Odpady ulegające biodegradacji - worek	3 767,24	1 799,10	3 381,50	5 180,60	138%
6	200201A	Odpady ulegające biodegradacji - luzem	3 848,68	2 066,96	2 719,98	4 786,94	124%
Suma:			42 833,10	21 394,06	26 192,80	47 586,86	111%

W procesie kompostowania powstało 37.890 Mg odpadów, z tego:

- 19 05 03 – Kompost nieodpowiadający wymaganiom – 12.833 Mg
- 19 05 99 – Inne niewymienione odpady – 25.057 Mg
- produkt SK8 (polepszacz gleby) – 2.879 Mg

Pozostałą masę 6.817,86 Mg stanowią ubytki materiału związane z procesem – (ok.14% masy).

4. Sortowanie odpadów

W roku 2019 do sortowania przyjęto łącznie 164.958,993 Mg odpadów, tj. o 0,8% więcej niż w 2018 roku, w tym 153.532,318 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 0,94 Mg odpadów żelaznych pochodzących z warsztatu sortowni.

W procesie sortowania odzyskano 73.110,889 Mg (44,3%) surowców, z tego:

- Papier i tektura 2.998,31 Mg
- Tworzywa sztuczne 2.493,86 Mg
- Metale 2.683,63 Mg
- Szkło 1.758,14 Mg
- Wielkogabaryty 320 Mg
- Opony 133,5 Mg
- Opakowania wielomateriałowe 55,4 Mg
- Metale nieżelazne 19,706Mg
- Pre RDF 62.643,16 Mg
- ZSiE 5,183 Mg

Dodatkowo 45.878,164 Mg (27,8%) wysortowanej masy odpadów poddano kompostowaniu w instalacji kompostowni tunelowej, 31.912,84 Mg (19,3%) wysortowanej frakcji bio zostało przekazane firmie zewnętrznej, natomiast 9.074,83 Mg (5,5%) stanowił balast poddany składowaniu na kwaterze składowej. Strata procesowa wyniosła 3.052,72 Mg (1,9%). Na koniec roku w magazynie znajdowało się 1.929,55 pre RDF.

W 2019r. do sortowania skierowano następujące grupy odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Rok 2018	I półrocze	II półrocze	Rok 2019	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	217,75	46,14	0,78	46,920	22%
2	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	5 817,25	4 792,73	6 061,20	10 853,930	187%
3	170405	Żelazo i stal	0	0,06	0,00	0,060	0%
4	170405	Żelazo i stal - z warsztatu sortowni	8,81	0,94	0,00	0,940	11%
5	200101	Papier i tektura	11,62	10,16	11,04	21,200	182%
6	200102	Szkło	3,36	4,52	0,36	4,880	145%
7	200110	Odzież	1,62	3,14	5,06	8,200	506%
8	200111	Tekstyli	42,86	3,24	1,64	4,880	11%
9	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	157 326,14	75 640,68	78 240,76	153 881,438	98%
10	200302	Odpady z targowisk	0,00	1,50	0,00	1,500	0%
11	200399	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	118,24	66,26	68,79	135,045	114%
Suma:			163 547,65	80 569,37	84 389,62	164 958,993	101%
Struktura w (%)				48,84	51,16	100	

5. Magazyn odpadów niebezpiecznych oraz surowców wtórnych

a) Magazyn odpadów niebezpiecznych

Łącznie przyjęto 146,323 Mg odpadów (o 38,98% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Z tego tytułu Zakład poniósł następujące koszty:

Przeciętny koszt zagospodarowania 1 Mg odpadu (w zł)		z tego przypadku				Odzysk (zł)		Przeciętny koszt pomniejszony o odzysk (zł)	
		zagospodarowanie na zewnątrz		magazynowanie					
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
3 930,90	3 878,99	1 348,42	2 161,46	2 582,48	1 717,53	-115,83	- 96,74	3 815,07	3 782,25

Z powodu spadku kosztów magazynowania oraz większej ilości przyjętych odpadów niebezpiecznych koszt jednostkowy na 1 Mg spadł o 1%.

b) Magazyn surowców wtórnych i innych selektywnie zebranych odpadów

Do magazynów depozytowych przyjęto łącznie 44.456,54 Mg odpadów co oznacza spadek o 12,05% w stosunku do roku ubiegłego.

Poniżej odpady przyjęte do magazynów depozytowych w 2019r. (niebezpieczne, surowce wtórne i inne)

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Rok 2018	I półrocze	II półrocze	Rok 2019	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	020108*	Odpady z agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	0,05	0,017	0,035	0,052	104%
2	080111*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	4,53	0,051	1,184	1,235	27%
3	080112	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	0,02	0	0	0,000	0%
4	130205*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,05	0	0,266	0,266	532%
5	150101	Opakowania z papieru i tektury	6 673,86	4 381,42	5 422,38	9 803,800	147%
6	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	395,66	5,22	0	5,220	1%
7	150104	Opakowania z metali	0	0,12	0	0,120	0%
8	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	422,54	0	208,73	208,730	49%
9	150107	Opakowania ze szkła	8 291,96	4 706,96	5 281,57	9 988,530	120%
10	150202*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,02	0	0,002	0,002	10%
11	160103	Zużyte opony	194,46	144,68	129,78	274,460	141%
12	160211*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,13	0,067	0,275	0,342	263%
13	160213*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,26	0,44	0,769	1,209	465%
14	160214	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	2,48	0,672	2,016	2,688	108%
15	160216	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215	0,05	0	0,35	0,350	700%
16	160604	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,15	0	0,186	0,186	124%
17	200108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - odpady mokre	34 570,16	16 746,28	7 283,08	24 029,360	70%
18	200113*	Rozpuszczalniki	0,02	0	0	0,000	0%
19	200121*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,43	0,238	0,439	0,677	157%

20	200127*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	24,89	13,709	14,108	27,817	112%
21	200132	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	18,86	9,878	10,973	20,851	111%
22	200134	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,62	0,67	0,378	1,048	169%
23	200135*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	22,74	9,243	24,459	33,702	148%
24	200136	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	29,99	38,248	17,65	55,898	186%
Suma:			50 653,93	26 057,91	18 398,63	44 456,54	88%
Struktura w (%)				58,61	41,39	100	

6. Segment kruszenia odpadów budowlanych

Łącznie przyjęto 46.014,33 Mg odpadów przeznaczonych na materiał technologiczny, tj. o 79,45% więcej niż w ubiegłym roku, z czego skruszono 500 Mg odpadów i odzyskano 14,92 Mg stali. Wzrost ilości odpadów związany był z budową nowego sektora składowania odpadów 800/3.

Poniżej odpady przeznaczone do wykorzystania technologicznego.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Rok 2018	I półrocze	II półrocze	Rok 2019	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	170101	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	13 078,40	8 149,74	11 105,11	19 254,85	147%
2	170102	Gruz ceglany	2 893,60	1 087,00	3 923,80	5 010,80	173%
3	170103	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	53,24	71,28	90,82	162,10	304%
4	170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	706,12	292,56	381,5	674,06	95%
5	170504	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	8 847,58	19 665,84	1 165,90	20 831,74	235%
6	200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	62,38	43,84	36,94	80,78	129%
Suma:			25 641,32	29 310,26	16 704,07	46 014,33	179%
Struktura w (%)				63,7	36,3	100	

Poniżej odpady poddane kruszeniu:

Lp.	Kod odpadu	Grupa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	170101	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	400,00	300,00	200,00	500,00	125%
Suma:			400,00	300,00	200,00	500,00	125%

7. Segment rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Na teren Zakładu dostarczono łącznie 11.252,37 Mg odpadów wielkogabarytowych (o 27% więcej niż w roku ubiegłym) oraz 285,21 Mg drewna.

Lp.	Kod odpadu	Grupa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	170201	Drewno	168,96	99,9	185,31	285,21	169%
2	200307	Odpady wielkogabarytowe	8 833,14	5 000,78	6 251,59	11 252,37	127%
Suma:			9 002,10	5 100,68	6 436,90	11 537,58	128%

W roku 2018 Zakład podpisał umowę z firmą „Kolor Złom” Jan Kruk, polegającą na wybieraniu przez tę firmę surowców wtórnych z segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Lp.	Kod odpadu	Grupa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
3	191207	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	3 365,82	1 783,22	2 530,54	4 313,76	128%
Suma:			3 365,82	1 783,22	2 530,54	4 313,76	123%

8. Kwatery azbestu

Na kwatery przyjęto łącznie 1.636,02 Mg odpadów zawierających azbest, tj. o 13% więcej niż w roku ubiegłym.

Lp.	Kod odpadu	Grupa odpadu	Rok 2018 [Mg]	I półrocze [Mg]	II półrocze [Mg]	Rok 2019 [Mg]	Wskaźnik zmian 2019/2018
1	170601*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	118,32	25,76	52,34	78,10	66%
2	170605*	Materiały budowlane zawierające azbest	1 330,58	647,46	910,46	1 557,92	117%
Suma:			1 448,90	673,22	962,80	1 636,02	113%

9. Odpady przyjęte nieodpłatnie

W 2019 roku nieodpłatnie przyjęto 5,66Mg odpadów (362,9 Mg mniej niż rok temu), z tego:

- z grupy 15 – 1,46 Mg
- z grupy 17 – 2,00 Mg
- z grupy 20 – 2,20 Mg

Odpady przyjmowano od firm i osób fizycznych na podstawie umotywowanego wniosku. Najczęstszym powodem była pomoc pogorzelncom w zagospodarowaniu spalonego dobytku.

10. Sprzedaż surowców wtórnych

Odpady surowcowe po doczyszczeniu sprzedawane są firmom zewnętrznym, które następnie poddają je procesom odzysku i recyklingu. Zakład sprzedał 29.072,549 Mg surowców (o 0,7% mniej niż w 2018r.), z tego :

- Makulatura 11.684,5 Mg
- Tworzywa sztuczne 2.566,82 Mg
- Szkło 11.923,84 Mg
- Metale żelazne 2.352,04 Mg
- Metale nieżelazne 358,526 Mg
- Opakowania wielomateriałowe 62,46 Mg
- ZSEiE, baterie i akumulatory 101,283 Mg
- Drewno 23,08 Mg

Ponadto sprzedano 868 Mg kompostu o wartości 28,7 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży odpadów surowcowych wyniosły 6.295,2 tys. zł, w tym dopłaty organizacji odzysku 956,1 tys. zł, co stanowi wzrost o 112,8%.

12. Średni koszt zagospodarowania odpadów o kodach 200301, 200201, 200307, 200108

W tabeli poniżej zaprezentowano średnie koszty zagospodarowania odpadów w 2018r. i w 2019 r. oraz cenę Zakładu za przyjęcie do unieszkodliwiania:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Średni koszt zagospodarowania 1Mg odpadu		Cena Zakładu		
				Gmina Miasta Gdańsk		Pozostali kontrahenci
		2018	2019	2018	2019	2019
200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	327,08 zł	327,08 zł	282 zł	320 zł	365 zł
200201	Odpady ulegające biodegradacji	175,49 zł	175,49 zł	160 zł	160 zł	160 zł
200108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	234,56 zł	234,56 zł	160 zł	160 zł	160 zł
200307	Odpady wielkogabarytowe	294,41 zł	294,41 zł	265 zł	400 zł	410 zł

Średnioważony koszt zagospodarowania odpadów o kodach 200301, 200201, 200307, 200108 w roku 2019 wyniósł 336,25 zł/Mg (w 2018r. – 304,59 zł), natomiast średnioważony przychód w/w odpadów wyniósł 239,96 zł/Mg (w 2018r. – 252,59 zł).

Strata na 1 Mg odpadów wyniosła 96,29 zł (w 2018r. strata wynosiła 52 zł).

IV. ODZYSK BIOGAZU I PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze ilości:

- pobieranego biogazu;
- wyprodukowanej energii elektrycznej;
- energii elektrycznej wysłanej do sieci zewnętrznej;
- energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne.

Ilość pobieranego z kwater biogazu i produkowanej energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019r

Lp	M-c	Pobór biogazu [m3]	Wyprodukowana energia elektryczna [kWh]	Energia wysłana do sieci ENERGA [kWh]	Energia zakupiona, pobrana z sieci	Energia wykorzystana na potrzeby własne Zakładu (wyprodukowana i zakupiona) [kWh]
1	I	522 386	185 551,04	6 824,93	344 947,28	523 673,39
2	II	481 352	437 793,56	44 404,20	72 780,98	466 170,34
3	III	533 015	501 612,84	72 340,43	69 018,75	498 291,17
4	IV	465 471	393 479,75	44 510,25	87 018,75	436 355,53
5	V	499 935	511 648,91	88 709,10	24 246,90	447 186,71
6	VI	477 374	422 945,60	67 980,90	57 395,40	412 360,10
7	VII	500 452	287 586,50	18 198,45	164 926,38	434 314,43
8	VIII	524 298	365 456,41	7 259,07	139 522,50	432 385,84
9	IX	461 713	289,72	7,17	389 009,58	389 292,13
10	X	536 361	0,00	0,00	439 608,90	439 608,90
11	XI	550 501	143,92	0,00	441 734,97	441 878,89
12	XII	551 438	135 834,59	0,00	339 062,88	474 897,38
RAZEM		6 104 296	3 242 342,75	415 568,49	2 569 640,54	5 396 414,80

Dla porównania poniżej zaprezentowano dane dla lat 2000 – 2019

Lp.	Rok	Biogaz m ³	Energia elektryczna wyprodukowana kWh	Energia elektryczna wysłana kWh	Potrzeby Zakładu (zużycie energii)
1	2000	1 224 519	2 329 770	1 939 386	390 384
2	2001	1 517 121	2 640 598	2 253 072	387 526
3	2002	1 653 488	2 932 583	2 523 486	409 097
4	2003	1 700 830	2 936 950	2 551 776	385 174
5	2004	1 588 660	2 996 285	2 373 498	394 787
6	2005	1 727 732	2 936 600	2 518 800	417 800
7	2006	705 167	832 657	577 446	255 211
8	2007	822 938	1 018 780	741 720	276 732
9	2008	1 228 894	1 698 364	1 325 075	373 289
10	2009	976 377	1 574 283	1 005 152	590 645
11	2010	993 507	1 467 243	418 149	1 284 919
12	2011	1 794 718	2 932 364	881 582	2 814 852
13	2012	2 400 231	4 424 571	1 157 092	4 213 005
14	2013	3 507 034	5 881 451	1 433 708	5 032 642
15	2014	6 022 559	6 299 912	1 828 527	5 461 363
16	2015	6 419 831	8 851 406	3 922 119	5 423 999
17	2016	6 274 784	8 877 618	2 768 693	6 463 741
18	2017	7 055 341	8 324 110	3 045 406	5 474 442
19	2018	7 207 576	8 255 410	3 031 391	5 680 078
20	2019	6 104 296	3 242 343	415 568	5 396 415
Razem		15 933 951	23 364 113	18 227 560	7 980 416

Od 2005r. – w ślad za sprzedażą energii elektrycznej firmie „Energia”, Zakład otrzymuje Świadectwa Pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnym źródle energii (OZE). Tabela poniżej prezentuje świadectwa do sprzedaży, stanowiące zapas towarów na 31.12.2019r.

Lp.	Okres wytworzenia energii	Ilość energii objęta świadectwem (MWh)	Data wydania Świadectwa
1.	01.01.2018-31.07.2018	2 937,663	07.09.2018
2.	01.08.2018-31.12.2018	3.321,718	25.03.2019
3.	01.01.2019-31.07.2019	2 740,619	24.09.2019
Razem		9 000,000	

Na dzień 31 grudnia 2018r. w księgach wykazano i wyceniono tylko niesprzedane prawa majątkowe, których data wydania przypadała przed końcem roku.

Wynik zagospodarowania biogazu i produkcji energii elektrycznej w 2019r.

	koszty (zł)	kWh
koszty zużycia własnego	5 039 784,15	5 396 414,80
koszty sprzedanej energii	388 104,99	415 568,50
Razem koszty produkcji energii	5 427 889,14	5 811 983,30

Łączne koszty pozyskania biogazu i produkcji energii elektrycznej w 2019r. zamknęły się kwotą 5.427,9 tys. zł, koszt jednostkowy 1 kWh energii wyniósł 0,93 zł. Zakład zużył w 2019r.

wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną w ilości 3.242 MWh i zakupioną w ilości 2.154 MWh, razem 5.396 MWh, a jej koszt wyniósł 5.040 tys. zł. Dla porównania całkowity koszt zakupu energii obcej był niższy o 0,54 zł/ kWh.

Głównym powodem wzrostu kosztu jednostkowego wyprodukowanej energii był przestój jednostek kogeneracyjnych w drugiej połowie roku.

Energia zakupiona wg faktur z 2019r			
kWh		wartość (zł)	koszty zakupu (zł/kWh)
2.569.640,50	Koszt zakupu energii	883 629,55	0,39
	Koszt energii zużytej przez budynek GUK	98 528,95	
	Koszt energii zużytej przy budowie kompostowni	17 988,85	

W 2019r. Zakład odzyskał i zużył na własne potrzeby 3.976 GJ ciepła, co w przeliczeniu daje 1.104 MWh energii.

Nadwyżki energii elektrycznej sprzedano do sieci po cenie 154 zł za 1 MWh i z tego tytułu uzyskano 64 tys. zł. Na całość wyprodukowanej energii Zakład jest uprawniony do uzyskania certyfikatów OZE. W rachunku zysków uwzględniono przyznane certyfikaty na kwotę 674,9 tys. zł oraz sprzedaż zapasu certyfikatów za kwotę 1.353,9 tys. zł.

Szczegółowe pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansowe, dotyczące wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zawiera sprawozdanie finansowe. Od 2014r. Zakład jest zobowiązany zawrzeć w nim tzw. Informację regulacyjną, w której przedstawia wymagane dane.

System odgazowania składowiska

1. Ilość studni odgazujących i ich rozmieszczenie

Zakład posiada łącznie 291 studni podłączonych do 11 stacji zbiorczych, a w tym:

- Sektor 800/2 -140 studni podłączonych do 6 stacji zbiorczych.
- Sektor 800/1 -151 studni podłączonych do 5 stacji zbiorczych.

2. Wydajność instalacji do odzysku biogazu i urządzeń do produkcji energii

Obecnie bioelektrownia (obiekt 600) posiada trzy zespoły prądotwórcze, z silnikami spalinowymi, zasilanymi biogazem i generatorami synchronicznymi prądu trójfazowego o mocach nominalnych:

G1 – 602 kW mocy elektrycznej i 935 kW mocy cieplnej
G2 – 301 kW mocy elektrycznej i 434 kW mocy cieplnej
G3 – 1 005 kW mocy elektrycznej i 1 206 kW mocy cieplnej

Łączna moc generatorów wynosi: 1 908 kW mocy elektrycznej i 2 575 kW mocy cieplnej.

Zakład jest w posiadaniu szczytowego, rezerwowego źródła ciepła w postaci 2 kotłów, które dostarczają ciepła w ilości 390 kW każdy, wskutek czego łączna moc ciepłownicza Zakładu wynosi 3 355 kW.

W drugiej połowie roku z powodu złego stanu technicznego jednostek, licznych awarii i problemów z serwisem nastąpiło zatrzymanie jednostek kogeneracyjnych.

Z końcem roku 2019 udało się częściowo przywrócić do pracy jednostkę G3 a z początkiem roku 2020 jednostkę G2. Nadal są jednak problemy z jakością serwisu i utrzymaniem ciągłej pracy jednostek.

V. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Zakładu została uregulowana przez stworzenie systemu ujęcia i zagospodarowania odcieków ze składowiska oraz ścieków technologicznych. Ścieki ujmowane są z następujących instalacji i obiektów:

- z sektorów składowych 800/1 i 800/2 odcieki systemem drenaży ujmowane są w kolektorze zbiorczym, a następnie przez przepompownie POW 1 (z sektora 800/1) i POW 2 (z sektora 800/2), kierowane są do podczyszczalni;
- ścieki technologiczne pochodzące z placów, dróg technologicznych, ścieki poprocesowe z obiektów sortowni i kompostowni, ujmowane są w zbiorniku 704, a następnie przez przepompownię PST1 tłoczone są do zbiorników na obiekcie podczyszczalni 701. Przepływ rejestrowany jest w studzience SP4;
- ścieki sanitarne tłoczone są do kanalizacji gminy Kolbudy.

System odbioru i oczyszczania ścieków jest wykonany w taki sposób, aby ścieki można było zawrócić również na sektory składowe, w celu nawilżenia złoża odpadów i pozyskania biogazu o wymaganych parametrach.

Ścieki odebrane w zbiornikach na obiekcie podczyszczalni 701 są przekazywane do oczyszczenia w instalacji odwróconej osmozy, a dalej do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na mocy decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SW.7322.136.2017/EC z dnia 1.12.2017r. udzielających Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez studzienkę przyłączeniową Spd, podczyszczonych ścieków przemysłowych do kanalizacji należącej do firmy Reknica sp. z o.o., odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Gdańsk - Wschód. Rozdział ścieków podczyszczonych przemysłowych, kierowanych do kanalizacji i koncentratu (zawracanego na sektor eksploatawany) wynosi 66:34

W roku 2019 na bieżąco rejestrowano:

- ilość wody pobieranej ze studni zakładowej (na podstawie odczytu z wodomierza raz na 2 tygodnie);
- ilość wody pobranej z sieci wodociągowej z dwóch miejsc: studzienka wodomierzowa przy ul. Konnej oraz studzienka wodomierzowa przy ul. Magnackiej.
- ilość odcieków spod składowiska monitorowana w komorze z przepływomierzami, wskazującymi na ilość odcieków z przepompowni POW1 (odcieki „młode” dla kwatery 800/1) oraz POW2 (odcieki „stare” dla kwatery 800/2)
- ilość ścieków podczyszczonych w instalacji odwróconej osmozy i przekazanych do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego „REKNICA” Sp. z o.o.
- ilość ścieków technologicznych, ujmowanych w zbiorniku 704
- ilość koncentratu zawróconego na sektor składowy 800/1.

Nadwyżki ścieków technologicznych, których Zakład nie był w stanie samodzielnie przerobić, przekazywał instalacjom zewnętrznym na podstawie pozwoleń wodnoprawnych DROŚ-SW.7322.25.2017/EC z dnia 11.05.2017 oraz DROŚ-SW.7322.47.2017/EC z dnia 2.08.2017. Odbiorcą odcieków w 2019 roku był Saur Neptun Gdańsk S.A., Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód – 7 225 m³ (w roku ub. 9 605 m³)

Ilości odcieków i koszty prezentują tabele:

miesiąc	Ilość odcieków (m ³)	
	2018	2019 (Oczyszczalnia Wschód)
styczeń	2 268,00	1 916,00
luty	1 594,00	1 154,00
marzec	1 126,00	0,00
kwiecień	1 540,00	0,00
maj	0,00	0,00
czerwiec	0,00	864,00
lipiec	422,00	1 468,00
sierpień	1 059,00	0,00
wrzesień	0,00	744,00

październik	0,00	705,00
listopad	973,00	374,00
grudzień	623,00	0,00
RAZEM	9 605,00	7 225,00

Oczyszczalnia	Odcieki (m ³)		Koszty (zł)		Dynamika 2019/2018 (%)
	2018	2019	2018	2018	
Wschód	9 605	7 225	602 562,51	450 616,65	75%
Tczew	2 187	0	105 233,99	0,00	0%
Razem	11 792	7 225	707 796,50	450 616,65	64%

Koszt usługi transportu odcieków wyniósł 110,5 tys. zł. Usługę transportu świadczyła firma „Trans-Szam” ze Smołdzina, wybrana w postępowaniu przetargowym.

W tabeli numer 1 przedstawione są ilości ścieków przemysłowych podczyszczonych przekazanych Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu „REKNICA” sp. z o.o.

Tabela nr 1. Zestawienie ilości odcieków i ścieków w 2019 r. i 2018 r.

2019	PUNKT O3 Ilość odcieków ujętych z sektora 800/1 [m ³]	PUNKT O1 (ilość odcieków ujętych z sektora 800/2) i O2 (ilość wód opadowych ujętych z sektora 800/2) [m ³]	PUNKT O4 Ilość ścieków technologicznych [m ³]	PUNKT O6 Ilość ścieków podczyszczonych przekazanych do kanalizacji [m ³]	PUNKT O7 Ilość koncentratu [m ³]	PUNKT O5 Ilość ścieków i odcieków przed IOS [m ³]
Styczeń	3 060	0	1 371	1 661	854	4 431
Luty	1 467	0	3 131	2 274	1 171	4 598
Marzec	420	0	3 007	2 262	1 165	3 427
Kwiecień	196	0	3 757	2 609	1 344	3 953
Maj	469	0	3 978	2 935	1 512	4 447
Czerwiec	1 308	0	2 800	2 141	1 103	4 108
Lipiec	2 218	0	3 078	2 527	1 301	5 296
Sierpień	744	0	3 053	2 506	1 291	3 797
Wrzesień	2 564	0	420	1 549	798	2 984
Październik	2 179	0	56	1 010	520	2 235
Listopad	968	2	1 866	1 625	837	2 836
Grudzień	503	4	870	909	468	1 377
SUMA	16 096	6	27 387	24 008	12 364	43 489
2018	40 022	6	10 772	25 681	13 233	38 909

Ścieki sanitarne ruropociągami transportującym przekazywane są przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu „REKNICA” Sp. z o.o. W 2019 r. do kanalizacji przekazano 426 m³ ścieków sanitarnych.

Ilość wody pobranej ze studni głębinowej w roku 2019 przedstawia poniższa tabela. Woda pobierana z ujęcia jest wykorzystywana technologicznie do nawilżenia przyrm kompostowych w procesie biologicznego przetwarzania odpadów jako źródło uzupełniające. W 2019r. nie występowała konieczność jej pobierania.

Tab. 2. Ilość zużytej wody pobranej z własnego ujęcia.

	2018	2019
Ilość wody pobranej [m ³]	1564	0

W tabeli nr 3 przedstawiono ilości wody pobranej z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „REKNICA” sp. z o.o.

Tabela 3. Ilość wody pobranej z wodociągu

	woda KONNA 09236044		woda KONNA 803423/09		woda OTOMIN 10783654		woda OTOMIN 10309344	
	2018 [m ³]	2019 [m ³]	2018 [m ³]	2019 [m ³]	2018 [m ³]	2019 [m ³]	2018 [m ³]	2019 [m ³]
Ilość wody pobranej [m ³]	16	17	0	0	4043	7160	4151	1400

Pobór wody z wodociągu w 2019 roku był wyższy o 367 m³ niż w 2017 roku (wzrost o 4,47%). Koszty korzystania z wody i zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej wyniosły w 2019 r. 227,6 tys. zł. (w 2018r. 184,1 tys. zł).

VI. MONITORING ŚRODOWISKA

Monitoring składowiska prowadzony jest w oparciu o:

1. Decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2009r. znak DROŚ.P.Z.7650-17/09 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem obojętnych, z późniejszymi zmianami.
2. Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013r., poz. 523)
4. Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- sektor 800/1 oraz kwatery odpadów budowlanych zawierających azbest - sektor 803 w Gdańsku, zatwierdzoną Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 5.07.2016 r. znak DROŚ-SO.7241.9.2016.ES
5. Decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7241.3.2014.ES z dnia 11.06.2014r stanowiącą o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. sektora 800/2
6. Decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7241.3.2014.ES z dnia 11.06.2014r stanowiącą o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. sektora 800/2

1. Monitorowanie wód i odcieków

Monitoring wód i odcieków prowadzony był przez wyłonioną w postępowaniu npu firmę Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Owocowej 8, 40-158 Katowice.

Zakres badań wód powierzchniowych obejmował w każdym kwartale 2019 r.: pobór prób oraz pomiary przepływu i składu wód powierzchniowych w dolnym (WP-2) i górnym (WP-1) biegu Potoku Kozackiego oraz pomiar jakości wód powierzchniowych na wylocie rowu opaskowego Op-2 do zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnym (WP-3).

Wody podziemne pobierane były do badania w następujących piezometrach: P-8, P-11B, P11A, P-12, P-12A, P-12B, P-14, P-14A, P-14C, P-16, P-18B, P-19C, P-20C, P-21A, P-21C, P-22A, P-22B, P-23A, jak również ze studni Zakładu stanowiącej punkt referencyjny i studni Weinhaus, znajdującej się poza terenem Zakładu.

Zakres badań obejmował pomiary położenia lustra wody w piezometrach oraz pomiary składu wód w każdym kwartale 2019 r. Realizując postanowienia pozwolenia zintegrowanego, w celu weryfikacji poprawności analizy chemicznej, wykonany był bilans jonowy dla dwóch punktów poboru prób w I i III kwartale 2019 roku.

Ścieki do badań były pobierane z siedmiu punktów obserwacyjnych:

- O1 - Przepompownia POW2 komora odcieków
- O2 - Przepompownia ścieków POW2 komora ścieków deszczowych,
- O3 - Przepompownia odcieków POW1,
- O4 - Zbiornik ścieków technologicznych obiekt 704,
- O5 - Komora 701.43 ścieków i odcieków przed instalacją odwróconej osmozy,
- O6 - Komora 701.44 ścieków podczyszczonych,
- O7 - Komora 701.42 koncentratu po instalacji odwróconej osmozy.

Badania były przeprowadzane w każdym kwartale 2019 roku.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SW.7322.143.2017/EC z dnia 27.12.2017 roku oraz decyzją Dyrektora RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie z dnia 7.05.2019r znak GD.RUZ.421.78.2018.GR, prowadzono badania jakości wód w eksploatowanych studniach barierowych 1, 2, 3B i 3C obejmujące swym zakresem szczegółowe badania kwartalne oraz comiesięczne badania jakościowe w zakresie form azotu w pompowanej wodzie ze wszystkich studni barierowych. Dodatkowo co miesiąc badano ilość azotu ogólnego w pompowni ppw-1 w celu weryfikacji ilości azotu odprowadzanych do środowiska przez wylot Potoku Kozackiego.

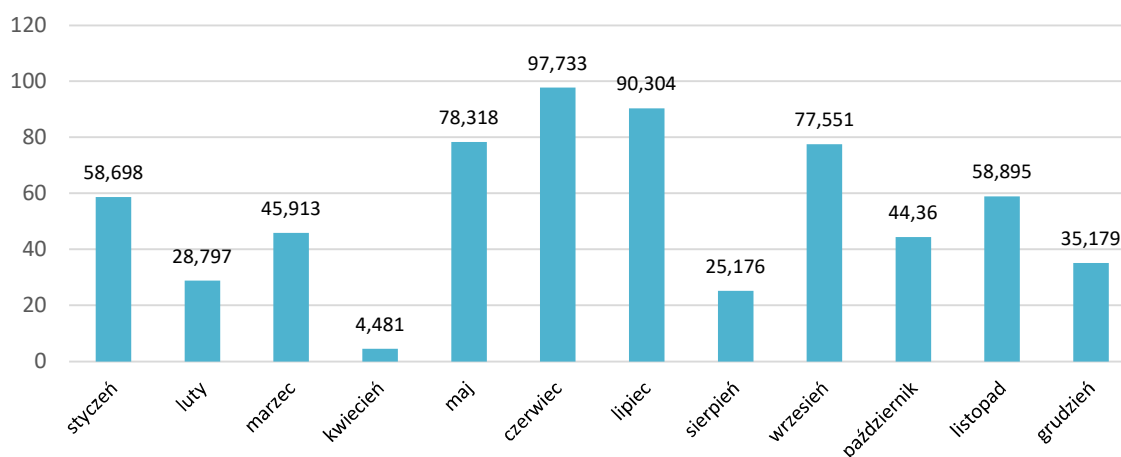
W ramach nadzoru nad eksploatacją studni barierowych wykonano roczny raport z nadzoru hydrogeologicznego. Główne wnioski tego raportu to:

1. W grudniu 2019 roku przekroczenia dopuszczalnego poziomu zwierciadła wody zanotowano w 3 punktach pomiarowych co jest podstawą do kontynuowania kontrolowanego odwodnienia studniami barierowymi w kolejnym 2020 roku.
2. Średnie obniżenie poziomu zwierciadła wody w grudniu 2019 roku względem stanu z grudnia 2018 r., wyniosło w piezometrach i punktach kontrolnych odpowiednio:
 - warstwa QI1 obniżenie o 0,54 m
 - warstwa QI2 obniżenie o 0,39 m
3. Obniżanie się poziomu zwierciadła wody w warstwach QI1 i QI2 obserwowano pomimo, iż ilość opadów atmosferycznych zanotowana od stycznia do grudnia 2019 roku jest wyraźnie wyższa o 151,1 mm od ilości opadów w analogicznym okresie roku poprzedniego.
4. W grudniu 2019 r., w sieci kontrolnej stanu wód podziemnych obserwowano zahamowanie trendu obniżania się poziomu zwierciadła wody. Natężenie tego zjawiska jest wynikiem czasowego wyłączenia z eksploatacji studni barierowych w połowie listopada 2019 roku.
5. Badania azotu ogólnego przeprowadzone w przepompowni zbiorczej PPW1 (Nog = 8,10 mg/dm³) w dn. 06.12.2019 r., wskazują, iż nie ma przeciwskażeń do odprowadzania pobranej wody do Potoku Kozackiego (Nog ≤ 15,0 mg/dm³).

2. Monitorowanie opadów i innych wielkości atmosferycznych

Dane dotyczące intensywności opadów na bieżąco rejestrowane były poprzez stację meteorologiczną. Poniżej przedstawiono średnie miesięczne wartości intensywności opadów w mm/m² w 2019 roku.

Ilość opadów w okresie od I do XII 2019 roku



W 2019 roku łączna ilość opadów wynosiła 645,405 mm/m² i była wyższa niż w 2018 r. o około 30%. Miesiącem najbardziej obfitym w opady był czerwiec.

3. Monitorowanie kwatery składowej

Sektor kwatery składowej 800/1 był eksploatowany zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

- z dnia 13.11.2009r., znak DROŚ.P.Z.7650-17/09 - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem obojętnych, z późniejszymi zmianami
- z dnia 05.07.2016 r., znak DROŚ-SO.7241.9.2016.ES - Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor 800/1 oraz kwatery odpadów budowlanych zawierających azbest - sektor 803 w Gdańsku.

W 2019 roku kontynuowano badania dotyczące osiadania powierzchni i stateczności skarp składowiska odpadów. Badania przeprowadzała firma GeoAnaliza z siedzibą ul. Wczasowa 17. 43-241 Łąka.

Pomiarami objęto wierzchowinę i skarpy aktualnie eksploatowanego sektora 800/1 oraz wierzchowinę i skarpy sektora 800/2, zamkniętego z końcem 2009 roku.

Badania wskazują, na jakim poziomie zakończono tworzenie warstwy biologicznej sektora 800/2 oraz na jakim poziomie znajdują się odpady składowane na sektorze 800/1. Wykazują również, że punkty reperowe, zainstalowane na sektorze zamkniętym 800/2, wciąż wykazują cechy niewielkiego osiadania. Natomiast wały, na których zainstalowano punkty stabilizacyjne, nie wykazują dużych zmian wysokości, co świadczy o ich bezpieczeństwie.

W grudniu 2019 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o. z Katowic, wykonał badania zmierzające do określenia składu i struktury odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów sektor 800/1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 213, poz. 523). Z obszaru sektora 800/1, pobrano próby cząstkowe, z których wykonano jedną próbkę uśrednioną, poddaną analizie. Poniżej zamieszczono wyniki badań próby:

Frakcja morfologiczna	Udział masowy [% wag.]
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego	<0,01
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego	<0,01
Odpady organiczne pozostałe	19,8
Papier i tektura	15,8
Tworzywa sztuczne	21,1
Szkło	2,53
Tekstylia	3,86
Metale	3,11
Odpady mineralne	18,3
Frakcja drobna <10 mm	15,5
RAZEM:	100

W związku z dużymi opadami atmosferycznymi w 2019 roku, stwierdzono zwiększoną ilość wytwarzanych odcieków z kwatery składowej. Z uwagi na ograniczoną wydajność instalacji odwróconej osmozy konieczne było kontynuowanie działań podjętych w latach 2016-2018 mających na celu wywożenie odcieków wozami asenizacyjnymi do odbiorców zewnętrznych.

W 2019 roku Zakład wywoził ścieki surowe na oczyszczalnię należącą do SNG S.A.

Po obserwowanym w 2018 roku obniżeniu poziomu zwierciadła wód podziemnych pod składowiskiem, w 2019 roku kontynuowano obniżanie poziom wód podziemnych. Przez cały rok obserwowano ich wahania. Ponieważ na początku 2019 roku obserwowano dużą zawartość azotu amonowego w wodach pompowanych ze studni 1 i 2, rozpoczęcie pompowań nastąpiło w kwietniu 2019 roku i było kontynuowane aż do października 2019 roku, w którym to miesiącu ponownie

zaobserwowano wzrost zawartości azotu amonowego w próbach wody pobranych ze studni. W związku z tym zmniejszono ilość pompowanej wody co nie przyniosło spodziewanych efektów. Następnie całkowicie zaprzestano pompowania. Do końca 2019 roku studnie włączano tylko w celu wykonania poboru prób wody oraz uzupełnienia wody w zbiorniku wód technologicznych (obiekt 700).

VII. KOSZTY

Rodzaje kosztów działalności operacyjnej oraz ich dynamikę i strukturę prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik zmian 2019/2018	Wskaźnik struktury 2019r
	tys. zł			%		
koszty działalności operacyjnej syntetycznie	83 157	99 078	90 507	91%	109%	100%
z tego:						
amortyzacja	20 738	21 702	16 199	75%	78%	18%
zużycie materiałów	4 568	6 846	4 855	71%	106%	5%
zużycie energii	349	420	910	217%	261%	1%
usługi obce	30 531	37 213	40 856	110%	134%	45%
wynagrodzenia	13 004	14 559	12 985	89%	100%	14%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 911	4 428	3 647	82%	93%	4%
podatki i opłaty	6 602	9 241	7 623	82%	115%	9%
pozostałe	2 242	3 229	2 252	70%	100%	3%
wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 212	1 440	1 180	82%	97%	1%

- Koszty działalności operacyjnej były wyższe o 9% w stosunku do roku poprzedniego i były niższe o 9% w stosunku do planowanych.
- Koszty amortyzacji zmalały o 22%, ponieważ w roku 2019 dokonano wydłużenia okresu amortyzacji urządzeniom pracującym na sortowni
- Koszty podatków i opłat wzrosły o 15% w związku z dużo większą masą zeskładowanych odpadów, a tym samym wyższą opłatą za korzystanie ze środowiska.
- Koszty zużycia energii wzrosły o 161% w stosunku do roku ubiegłego w związku z wyższymi kosztami zakupu energii oraz dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię.
- Koszty usług obcych wzrosły o 34% w stosunku do roku ubiegłego w związku z dużo wyższymi cenami zagospodarowania odpadów przez podmioty obce.

Ewidencja kosztów według miejsc powstawania wskazuje, iż najbardziej kosztochłonnym obiektem jest sortownia.

Koszty przypadające na poszczególne segmenty Zakładu przedstawiono poniżej.

Segment	Koszty w zł		Struktura
	2018	2019	
Składowisko	5 835 868,63	6 211 348,08	6,95%
Kompostowanie	10 996 542,84	10 677 450,00	11,95%
Uprawa roślin	15 389,72	0,00	0,00%
Podczyszczalnia	2 744 246,49	2 617 689,30	2,93%
Segment odpadów niebezpiecznych	327 476,39	376 794,55	0,42%
Sortowanie	35 969 578,74	41 696 709,32	46,68%
Kwaterna azbestu	355 161,16	349 943,79	0,39%
Odpadów budowlanych	128 982,68	127 397,90	0,14%
Odpadów wielkogabarytowych	1 942 154,61	3 272 386,14	3,66%

PSZOK	140 235,57	316 749,05	0,35%
Automatyka i energetyka	5 016 881,20	4 696 935,91	5,26%
Sprzęt i transport	5 625 706,77	6 347 631,29	7,11%
Koszty ogólne	12 846 027,71	12 635 287,76	14,15%
Razem	81 944 252,51	89 326 323,09	100,00%

Koszty te w ciągu roku rozliczono na:

- środki trwałe w budowie – 95.161,48 zł
- koszty pokazywane w pozostałej działalności operacyjnej – 5.000,00 zł
- koszty refakturowane na GUK – 49.986,64 zł
- koszty własne sprzedaży – 89.176.174,97 zł

Narzut kosztów ogólnych na koszty bezpośrednie i działów wyniósł 16,5% i był niższy o 2,1 % w stosunku do ubiegłego roku.

1. Zużycie paliwa

Tabela poniżej obrazuje grupy zużywanych materiałów.

Grupa materiałów	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik zmian 2019/2018	Wskaźnik struktury 2019r
	tys. zł			%		
paliwa, w tym:	1 693	2 263	1 850	82%	109%	38%
ON	1 624	2 156	1 790	83%	110%	37%
benzyna	28	59	25	42%	89%	0%
gaz LPG	41	48	35	73%	85%	1%
części zamienne i inne	1 325	2 060	1 137	55%	86%	23%
materiały do utrzymania ruchu maszyn	224	829	818	99%	365%	17%
pozostałe materiały	1 326	1 694	1 050	62%	79%	22%
Razem	4 568	6 846	4 855	71%	106%	100%

Głównym składnikiem zużytych materiałów jest paliwo dla sprzętu ciężkiego. W 2019r. maszyny zużyły 473.020L ON, 5.857L benzyny bezołowiowej oraz 21.226L LPG. W 2018r. zużycie wynosiło: 441 tys. L ON, 6,6 tys. L benzyny i 24,4 tys. L LPG. Zużycie gazu było niższe o 13%, zużycie oleju napędowego spadło o 7% w stosunku do roku poprzedniego, a zużycie benzyny spadło o 11% w stosunku do roku 2018. Wzrost kosztów paliwa wiązał się z zakupem maszyn i samochodów ciężarowych w ramach projektu „Budowa hermetycznej kompostowni”.

Ilościowe zużycie materiałów pędnych przez poszczególne maszyny i środki transportu przedstawia poniższa tabela:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
	[Litry]												
	Olej napędowy												
Suzuki Santana GD 461FT	95	64	32	66	67	334	64	0	34	73	27	29	885
Nissan Navarra GD 9394L(1)	0	0	70	66	165	88	173	191	112	88	29	139	1 121
Nissan Navarra GD 1962R(2)	65	57	49	54	106	120	0	70	0	80	154	61	816
Fiat Panda	0	31	0	31	32	0	0	32	0	32	0	30	188
Opel Combo - c-Van	87	45	43	94	44	45	45	46	47	45	89	45	675
Volkswagen Transporter	67	0	131	72	84	166	166	83	159	90	79	160	1 257
Mercedes Actros GD7662J	748	422	725	243	505	518	940	750	513	779	778	249	7 170
Maszyna do testów MH350	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Scania GD541TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0	444	1 296
Scania GD542TP	0	0	0	0	0	473	403	800	1 412	634	1 265	706	5 693

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. za rok 2019

MAN GD711AW	1 462	380	1 032	1 133	1 085	610	909	792	825	1 016	1 127	840	11 211
MAN GD712AW	0	215	0	0	0	0	0	0	230	0	0	240	685
MAN GD716AW	965	1 696	1 121	1 406	1 206	1 420	1 343	1 272	672	1 441	1 203	1 165	14 910
MAN GD045AV	1 273	1 400	1 221	661	1 576	1 90	782	580	956	216	425	833	10 113
MAN GD046AV	1 513	629	1 436	1 579	719	778	1 078	799	430	1 213	1 271	1 130	12 575
MAN GD047AV	0	460	215	463	224	0	0	471	390	200	395	615	3 433
MAN GD048AV	648	212	783	655	574	607	631	213	0	0	439	568	5 330
FARMER	0	202	82	0	84	96	0	0	0	0	0	79	543
Agregat ZPM27	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41
BOBCAT	0	45	45	0	0	0	0	0	42	0	0	0	132
CAT 320 BL	370	1 002	1 180	1 201	969	0	260	331	751	707	472	474	7 717
Kompaktor BOMAG	2 070	1 750	2 350	2 350	1 150	1 500	1 001	1 900	1 150	1 800	1 499	591	19 111
Kompaktor Ł34BK	698	1 104	335	740	431	0	872	0	0	749	773	805	6 507
Myjnia KARCHER	20	23	36	120	125	125	25	72	0	48	25	28	647
Maszyna do testów	0	0	1 040	50	344	0	0	0	0	0	0	200	1 634
Rozdrabniacz Willibald	608	227	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031
BOMAG BC772-RB	450	0	0	0	0	176	1 762	1 250	1 355	920	1 440	1 910	9 263
Spychacz TD15M	0	0	0	1 039	215	490	700	520	833	820	87	0	4 704
HIDROMEK koparko ładowarka	274	438	397	445	420	337	352	350	235	363	249	250	4 110
Sito Maxx Integral	0	437	480	0	198	246	0	0	0	0	0	0	1 361
Rozdrabniacz DW2560B	2 064	1 003	1 453	1 579	0	1 184	2 274	293	674	1 812	2 333	1 341	16 010
Rozdrabniacz Terminator	0	0	0	0	325	567	0	1 930	1 930	0	871	2 343	7 966
Przerzucarka TOPTURN	0	0	0	0	0	0	0	150	193	200	0	0	543
Kompech Multistar L3	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	120	314
Kruszarka QJ240	570	0	0	0	290	0	0	0	300	0	0	300	1 460
Liu Gong 842 I	290	763	3 011	1 418	365	219	0	0	0	320	0	0	6 386
Liu Gong 842 II	1 411	1 426	1 707	685	273	0	0	0	0	287	441	278	6 508
Liu Gong 842 III	2 478	2 784	448	1 171	947	847	258	110	753	1 009	0	121	10 926
Liu Gong 842 IV	2 277	1 599	1 945	1 531	2 161	618	979	550	454	460	1 269	1 196	15 039
Liu Gong 856 III	2 646	150	1 946	1 532	1 950	2 379	2 514	1 805	1 594	1 904	896	838	20 154
Przerzucarka BACKHUS	5 851	4 951	4 000	5 400	4 350	6 551	7 479	6 400	6 001	8 101	5 850	4 952	69 886
MANITOU MT 1440	0	0	0	291	102	0	0	0	94	100	0	98	685
MANITOU MLT 845	121	0	234	0	327	0	0	0	126	0	108	0	916
Ładowarka MUSTANG	115	54	139	0	139	60	56	58	63	44	116	52	896
Spycharka LIEBHERR 724	1 463	1 486	1 894	1 909	2 145	2 369	1 105	0	242	594	1 514	1 602	16 323
Rębak WILLIBALD MZA 4300	1 845	982	2 143	1 645	1 924	1 474	1 994	420	1 903	2 820	1 663	0	18 813
Ładowarka przegubowa CAT	984	850	867	894	804	714	739	217	385	576	463	493	7 986
Koparka łupinowa LIEBHERR	2 144	1 653	1 613	1 713	0	1 756	1 927	1 757	1 952	1 661	1 068	1 422	18 666
Wózek widłowy JUNGHEINRICH	512	331	534	606	435	273	456	248	282	128	170	116	4 091
Wózek widłowy Hyster IV	0	0	0	0	224	163	420	251	330	510	603	571	3 072
Wózek widłowy Hyster V	0	0	0	0	114	338	144	479	424	653	494	671	3 317
Ładowarka LIEBHERR L-550	2 414	2 153	2 330	1 768	2 115	1 964	2 398	2 134	2 107	2 163	1 693	1 776	25 015
Ładowarka LIEBHERR L-550 II	0	0	0	1 396	1 331	1 352	1 891	1 668	2 035	2 240	2 017	1 500	15 430
Ładowarka LIEBHERR L-550 III	0	0	0	1 122	1 588	1 011	1 711	1 069	1 837	2 373	2 170	1 868	14 749
Ładowarka LIEBHERR L-550 IV	0	0	0	782	1 342	1 088	1 767	1 657	2 041	2 041	1 426	2 627	14 771
Myjka ciśnieniowa Karcher	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42
Ładowarka L-538 LIEBHERR	2 284	1 549	1 806	1 626	1 392	1 142	1 505	1 458	1 175	1 621	1 535	1 519	18 612
Ładowarka L-538/2 LIEBHERR	1 618	1 958	1 301	1 177	1 206	727	740	1 630	1 700	1 477	1 742	1 486	16 762
Maszyna do testów MH270	0	0	0	0	1 215	100	0	0	0	0	0	0	1 315
Ciągnik rolniczy DEUTZ	181	0	177	101	271	175	186	112	89	76	73	67	1 508
Suma ON	42 681	34 531	40 351	41 710	37 658	35 390	42 243	34 918	38 913	45 336	40 341	38 948	473 020
Benzyna													

Skoda Superb 967RP	84	60	94	0	202	39	39	58	149	128	113	62	1 028
Skoda Superb 304PP	67	65	0	119	160	67	111	164	261	67	133	66	1 280
Skoda Superb 305PP	128	134	197	134	131	67	0	67	66	197	257	194	1 572
SUZUKI VITARA GD492KR	0	0	0	16	0	0	0	28	21	0	15	19	99
Hyundai	41	43	81	39	81	42	42	87	41	84	75	44	700
Zagęszczarka	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	30
Agregat HONDA (nowy)	20	19	30	20	30	5	10	10	20	10	10	0	184
Kosiarka żyłkowa	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
Kosiarka	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	0	30
Myjka mała	0	15	20	10	0	10	10	0	20	10	0	20	115
Piła mechaniczna	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	0	40
Pompa PS50	20	0	10	0	20	0	0	10	0	10	10	0	80
Pompa WT20X	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Myjka samochodowa- przyczepa samorobna	19	25	30	20	100	45	140	0	120	10	50	70	629
Pompa spalinowa - samorobna	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	10	0	50
Suma BENZYNA	379	361	472	368	754	275	352	444	758	516	693	485	5 857
GAZ													
SUZUKI VITARA GD492KR	373	270	177	120	74	97	57	3	163	249	225	159	1 967
Sztaplarka	2 682	2 239	1 837	2 154	2 027	549	1 563	380	549	2 344	1 288	1 647	19 259
Suma GAZ	3 055	2 509	2 014	2 274	2 101	646	1 620	383	712	2 593	1 513	1 806	21 226

2. Usługi obce

Zakup usług obcych w ciągu ostatnich dwóch lat na tle planu na 2019r. prezentuje tabela poniżej.

Usługi obce	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik zmian 2019/2018	Wskaźnik struktury 2019r
	tys. zł			%		
usługi remontowe i konserwacja	2 282	3 912	1 984	51%	87%	5%
usługi porządkowe i sanitarne	308	448	410	92%	133%	1%
ochrona mienia	309	440	385	88%	125%	1%
odprowadzanie ścieków	892	2 100	651	31%	73%	2%
badanie i pomiary, usługi geodezyjne, decyzje administracyjne, monitoring środowiska	231	490	226	46%	98%	1%
najem, dzierżawa	382	489	294	60%	77%	1%
telekomunikacja, łączność, poczta	62	67	58	87%	94%	0%
usługi bankowe	20	20	20	100%	100%	0%
usługi doradztwa, audytorskie	375	152	405	266%	108%	1%
usługi informatyczne	139	136	127	93%	91%	0%
ogłoszenia prasowe	0	0	6			0%
usługi zagospodarowania odpadów przez podmioty obce	23 789	25 886	34 284	132%	144%	84%
wynajem pracowników tymczasowych	1 569	2 932	1 783	61%	114%	4%

doczyszczanie odpadów	171	140	223	159%	130%	0%
pozostałe	2	1	0	0%	0%	0%
RAZEM	30 531	37 213	40 856	110%	134%	100%

- Usługi obce, zaplanowane na wartość 37.213 tys. zł, zrealizowano w 110%. W stosunku do roku 2018r. koszty usług wzrosły o 34%.
- Największy udział w strukturze kosztów usług obcych (48%) stanowią usługi zagospodarowania odpadów pre- RDF przez podmioty obce. W 2019r. przekazano do zagospodarowania na zewnątrz 129.729,28 Mg odpadów (w tym 64.572,71 Mg pre-RDF), co kosztowało 34.283.806,98 zł (wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych w kwocie 105.267,65 zł).

Tabela poniżej prezentuje zagospodarowanie odpadów przez podmioty obce.

Główni odbiorcy odpadów zagospodarowanych poza Zakładem (Mg)			
Miesiąc 2019	Konsorcjum : Novago Sp. z o.o. (Lider)	Konsorcjum : Clean City Sp. z o.o. (Lider)	RAZEM
styczeń	5 499,10	5 922,14	11 421,24
luty	3 922,66	5 219,62	9 142,28
marzec	6 345,62	5 208,26	11 553,88
kwiecień	4 017,52	5 673,78	9 691,30
maj	4 220,96	9 157,56	13 378,52
czerwiec	1 558,42	10 053,60	11 612,02
lipiec	0,00	10 808,00	10 808,00
sierpień	0,00	10 174,06	10 174,06
wrzesień	0,00	10 205,14	10 205,14
październik	0,00	9 886,66	9 886,66
listopad	0,00	9 120,26	9 120,26
grudzień	0,00	7 857,00	7 857,00
RAZEM	25 564,28	99 286,08	124 850,36

- 5% udział w strukturze mają usługi remontowe i konserwacje. Zrealizowano je w 87% zaplanowanej kwoty. Wykonanie planu remontów w 2019 roku przedstawiono w tabeli na kolejnych stronach.
- Usługa pozyskania pracowników tymczasowych do pracy w sortowni stanowi 4 % całości kosztów usług obcych. Zrealizowano ją w 61% zaplanowanej wysokości.
- 2% udział w strukturze mają usługi odprowadzania ścieków do przedsiębiorstw zewnętrznych. Zrealizowano je w 31% planu.
- W roku 2019 na monitoring, badania i pomiary na składowisku Zakład wydatkował 226 tys. zł według poniższej specyfikacji:
 - obsługa geodezyjna – kwota planowana 50 tys. zł , faktycznie wydano 36,7 tys. zł, z czego 5,7 tys. zł odniesione na budowę środków trwałych
 - koszty badań środowiska pracy – kwota planowana 5 tys. zł, wydano 6,3 tys. zł
 - koszty badań mikrobiologicznych – kwota planowana 15 tys. zł, wydatkowano 7,2 tys. zł
 - badanie emisji hałasu i emisji hałasu na stanowiskach pracy, plan 10 tys. zł, wydatkowano 1,9 tys. zł
 - monitoring wód podziemnych– szacowaną kwotę zamówienia ustalono na 100 tys. zł, wydano 55,2 tys. zł
 - badanie jakości wód pobranych ze studni barierowych, kwota planowana 30 tys. zł, badania te wykonywane są w ramach prowadzonego monitoringu wód podziemnych

- pomiary osiadania czaszy i skarp składowiska– kwota planowana 30 tys. zł, wydatkowano 12 tys. zł
- badania frakcji balastowej powstałej w sortowni i kompostowni – kwota planowana 25 tys. zł, wydatkowana 3,8 tys. zł
- koszty poddawania odpadów „testom wymywania”, kwota planowana 30 tys. zł, testy wykonywane podczas badania frakcji balastowej powstałej w sortowni i kompostowni
- koszty dozoru technicznego, monitoringu sprzętu i transportu, badań technicznych oraz legalizacji wag – kwota planowana 34 tys. zł, wydatkowano 58,8 tys. zł
- sprawozdanie z nadzoru hydrogeologicznego nad działaniem studni barierowych - planowany koszt 10 tys. zł, wydatkowano 6,4 tys. zł
- badanie biogazu w studniach na kwaterach, kwota planowana 38 tys. zł, wydatkowano 0 tys. zł
- badanie składu morfologicznego odpadów składowanych – kwota planowana to 8 tys. zł, badania wykonywane podczas badania frakcji balastowej powstałej w sortowni i kompostowni
- badanie próbek kompostu SK-8, plan 5 tys. zł, wydatkowano 2,2 tys. zł
- badanie odorowości (badania olfaktometryczne), plan 40 tys. zł, wydatkowano 0 zł
- badanie oceny zagrożenia wybuchem i operatu p.poż, plan 20 tys. zł, wydatkowano 0 zł
- sporządzenie raportu PRTR za 2018r. plan 0 zł, wydatkowano 1 tys. zł
- badanie opinii publicznej na temat segregowania odpadów, plan 0 zł, wydatkowano 19,9 tys. zł
- okresowe pomiary elektryczne- Zakład w roku 2015r. wykonał pomiary elektryczne, kwota usługi została odniesiona na rozliczenia międzyokresowe, w roku 2018r. rozliczono 20,3 tys. zł.
- badanie parametrów fizyko – chemicznych odcieku oraz koszty ekspertyzy dotyczących ścieków, plan 40 tys. zł, wydatkowano 0 tys. zł

Wykonanie planu remontów sprzętu w 2019r.

Nazwa maszyny/ urządzenia	Plan na 2019r.				Wykonanie w 2019r.				Odchylenia	Przyczyny istotnych odchyień
	zakup części	zakup opon/kół	zakup usług obcych	razem	zakup części	zakup opon	zakup usług obcych	razem		
Kompaktor Bomag	30 000,00		40 000,00	70 000,00	62,23			62,23	-69 937,77	Wymiana kołców kół została przełożona na 2020r.
Kompaktor Ł34BK	15 000,00		15 000,00	30 000,00	5 827,40			5 827,40	-24 172,60	Remont silnika przełożono na 2020r.
Kompaktor Bomag nowy BC772RB-2	50 000,00		20 000,00	70 000,00	23 703,67			23 703,67	-46 296,33	Wymianę nakładek kół przełożono na 2020r.
Koparka CAT320BL	5 000,00		30 000,00	35 000,00	11 621,77		9 703,85	21 325,62	-13 674,38	W związku z planowanym zakupem nowej koparki zrezygnowano z wykonania remontu.
Ładowarka łupinowa LIEBHERR	30 000,00	10 000,00	8 000,00	48 000,00	5 117,30	8 792,00	57 926,79	71 836,09	23 836,09	Awaryjna wymiana pompy hydraulicznej.
Koparko-ładowarka HIDROMEK	15 000,00	12 000,00	3 000,00	30 000,00	180,00	2 387,20	1 185,00	3 752,20	-26 247,80	Przełożono remont hydrauliki i wymianę kół na 2020r.
Ładowarka LiuGong 842I	20 000,00	36 000,00	40 000,00	96 000,00	15 040,53	21 990,00	17 924,10	54 954,63	-41 045,37	Zakupiono tańsze opony. Wykonano remont hydrauliki własnymi siłami.
Ładowarka LiuGong 842II	20 000,00	36 000,00	40 000,00	96 000,00	5 092,07		14 439,70	19 531,77	-76 468,23	Wymiana opon przełożona na 2020r. Wykonano remont hydrauliki własnymi siłami.
Ładowarka LiuGong 842III	20 000,00	36 000,00	40 000,00	96 000,00	19 624,04	20 000,00	23 525,97	63 150,01	-32 849,99	Zakupiono tańsze opony
Ładowarka LiuGong 842IV	20 000,00	36 000,00	40 000,00	96 000,00	20 253,00		8 484,79	28 737,79	-67 262,21	Wymiana opon przełożona na 2020r. Wykonano remont hydrauliki własnymi siłami.
Ładowarka LiuGong 856	25 000,00	32 000,00	50 000,00	107 000,00	20 819,77	28 000,00	21 945,77	70 765,54	-36 234,46	Zakupiono tańsze opony. Wykonano remont hydrauliki własnymi siłami.
Spychacz TD15M	45 000,00		8 000,00	53 000,00	16 868,80		23 228,60	40 097,40	-12 902,60	Przełożono wymianę układu jazdy na 2020r.
Rozdrabniacz DW	20 000,00		5 000,00	25 000,00	1 469,27		9 685,00	11 154,27	-13 845,73	Przełożono zakup elementów rozdrabniacza na 2020r.
Przerzucarka do kompostu TOPTURN	100 000,00	10 000,00	5 000,00	115 000,00				0,00	-115 000,00	Maszyna eksploatowana sporadycznie.
Kruszarka Sandvick	15 000,00		5 000,00	20 000,00	225,82			225,82	-19 774,18	Naprawę układu rozdrabniacza przełożono na 2020r.
Bobcat	8 000,00	4 000,00		12 000,00	611,50		4 104,14	4 715,64	-7 284,36	Maszyna eksploatowana sporadycznie.
Sito Maxx Integral	40 000,00		10 000,00	50 000,00	1 016,83			1 016,83	-48 983,17	Zrezygnowano z zakupu nowego bębna.
Ładowarka Manitou 1440	15 000,00	15 000,00	30 000,00	60 000,00	1 181,21		34 198,64	35 379,85	-24 620,15	Przełożono wymianę opon na 2020r.
Ładowarka Manitou 845	15 000,00	15 000,00	30 000,00	60 000,00	696,40		15 168,83	15 865,23	-44 134,77	Przełożono remont układu jazdy i wymianę opon na 2020r.
Ładowarka Mustang	8 000,00	4 000,00	3 000,00	15 000,00	577,69	1 478,40	2 188,00	4 244,09	-10 755,91	Zakupiono tańsze opony.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. za rok 2019

Przerzucarka Backhus	172 000,00		178 000,00	350 000,00	157 648,73		58 227,38	215 876,11	-134 123,89	Serwisy co 500 mth wykonywać zaczęli mechanicy sortowni zamiast serwisu producenta oraz dokonano oszczędności na częściach zamiennych
Mercedes Actros	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	10 519,07	26 950,00	35 616,27	73 085,34	-16 914,66	Wykonano remont kinematyki własnymi siłami.
Ciągnik Farmer	5 000,00	3 000,00	10 000,00	18 000,00	639,00		318,00	957,00	-17 043,00	Przełożono wymianę opon na 2020r. Zrezygnowano z remontu silnika.
Wózki widłowe - 3 szt.	25 000,00	20 000,00	30 000,00	75 000,00	22 125,28	7 088,00	10 694,00	39 907,28	-35 092,72	Zakupiono tańsze opony.
MAN GD711AW	10 000,00	12 000,00	30 000,00	52 000,00	177,75	25 187,00	14 684,00	40 048,75	-11 951,25	Naprawę układu jazdy wykonano własnymi siłami.
MAN GD712AW	10 000,00		15 000,00	25 000,00		1 318,00	4 391,26	5 709,26	-19 290,74	Pojazd wykorzystywany sporadycznie.
MAN GD716AW	10 000,00	5 000,00	30 000,00	45 000,00	233,00	23 927,00	14 845,41	39 005,41	-5 994,59	Odchylenia nieistotne
MAN GD045AV	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	508,88	19 857,00	77 877,84	98 243,72	48 243,72	Naprawiono awaryjnie skrzynię biegów. Zakupiono droższe opony.
MAN GD046AV	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	534,19	19 886,00	43 627,31	64 047,50	14 047,50	Zakupione droższe opony
MAN GD047AV	10 000,00	7 000,00	30 000,00	47 000,00	1 053,85	18 510,00	7 813,24	27 377,09	-19 622,91	Przełożono remont układu jazdy na 2020r.
MAN GD048AV	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	5 431,08	6 648,00	11 460,50	23 539,58	-26 460,42	Zakupiono nowe opony
Spychacz Liebherr	62 000,00		10 000,00	72 000,00	4 400,70			4 400,70	-67 599,30	Przełożono wymianę elementów jazdy na 2020r.
Ciągnik DEUTZ	5 000,00		10 000,00	15 000,00	2 405,05			2 405,05	-12 594,95	Przeglądy wykonano własnymi siłami.
Wózek Junghendrich	6 000,00	5 000,00	15 000,00	26 000,00	4 242,78	3 544,00	4 173,30	11 960,08	-14 039,92	Przełożono wymianę karetki na 2020r.
nowy rozrabiacz- Rębak Wiiblad	20 000,00			20 000,00	25 509,37		461,44	25 970,81	5 970,81	Odchylenia nieistotne
nowa miniladowarka CAT	10 000,00	8 000,00	5 000,00	23 000,00	6 081,50	11 436,00	3 320,00	20 837,50	-2 162,50	Odchylenie nieistotne
Wilibald	5 000,00		2 000,00	7 000,00	4 703,38			4 703,38	-2 296,62	Odchylenie nieistotne
ładowarka L550	10 000,00	32 000,00	10 000,00	52 000,00	15 828,99	52 944,00	41 301,00	110 073,99	58 073,99	Zakupiono droższe opony. Naprawiono awaryjnie układ hydrauliczny
nowe wózki widłowe		10 000,00	3 000,00	13 000,00			2 932,00	2 932,00	-10 068,00	Przesunięto zakup opon na 2020r.
nowe samochody ciężarowe		6 000,00		6 000,00			4 028,02	4 028,02	-1 971,98	Odchylenie nieistotne
ładowarka L-538	5 000,00	35 000,00		40 000,00	7 437,00	29 320,00	37 548,00	74 305,00	34 305,00	Koszt usług serwisowych był wyższy niż planowano
nowa ładowarka L538-2	5 000,00	35 000,00	5 000,00	45 000,00	3 200,00			3 200,00	-41 800,00	Przesunięto zakup opon na 2020r.
nowe ładowarki kompostownia	10 000,00			10 000,00	100,00		925,00	1 025,00	-8 975,00	Odchylenie nieistotne
nowy Topturn			5 000,00	5 000,00				0,00	-5 000,00	Odchylenie nieistotne
nowe sito-kompostownia			3 000,00	3 000,00				0,00	-3 000,00	Odchylenie nieistotne
elektrownia	174 000,00		1 669 000,00	1 843 000,00	74 442,44		628 821,44	703 263,88	-1 139 736,12	Nie wykonano wszystkich zaplanowanych przeglądów i remontów ze względu na zły stan techniczny maszyn i znaczne pogorszenie jakości usług serwisowych ich producenta
kompostownia	141 000,00		147 000,00	288 000,00	131 200,36		96 398,45	227 598,81	-60 401,19	Dokonano oszczędności na zakupach usług, przesuając je na rok 2020

sortownia	419 000,00		455 000,00	874 000,00	238 589,73		261 429,75	500 019,48	-373 980,52	Z uwagi na zaplanowaną na 2020 modernizację sortowni wstrzymano się z niektórymi wydatkami, ponieważ nie wiadomo było jaki będzie zakres modernizacji.
podczyszczalnia	251 000,00		314 000,00	565 000,00	245 364,34		59 154,16	304 518,50	-260 481,50	Zużyto mniej substancji chemicznych potrzebnych na utrzymanie ruchu podczyszczalni, serwis stacji odwróconej osmozy oraz urządzeń pomiarowych wykonywany był we własnym zakresie.
Razem	1 941 000,00	484 000,00	3 518 000,00	5 943 000,00	1 112 365,77	329 262,60	1 663 756,95	3 105 385,32	-2 767 676,91	

Razem plan wydatków remontowych wynosił 5.943.000 zł. Koszty rzeczywiste remontów w 2019r. wyniosły 3.105.385,32 zł. Stopień wykonania planu 52,25%

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zakład ustala i odprowadza opłaty za korzystanie ze środowiska z następujących tytułów:

- składowania odpadów,
- wprowadzania substancji do powietrza,
- emisji z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
- wprowadzania gazów lub pyłów z kotłów do powietrza.

Opłaty ustalono w oparciu o Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019r. oraz na podstawie ilości składowanych odpadów, zużycia paliwa przez środki transportu i sprzęt ciężki, jak również w oparciu o emisję substancji do powietrza oraz ilości pobranej wody podziemnej.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Zakład ma obowiązek naliczać opłatę za składowanie odpadów w przypadku, gdy przyjmowany odpad kierowany jest do unieszkodliwienia na kwaterze składowej, a następnie w terminie do 31 marca roku następnego wnieść tę opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zakład wpłacił należną za 2019r. kwotę w dniu 31 marca 2020r.

- **Opłata za składowanie odpadów**

Wartość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów. (Art. 274, ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska). Opłatę obliczono na podstawie iloczynu masy (w Mg) odpadu zeskladowanego i stawki jednostkowej opłaty dla właściwej dla tego odpadu (zł/Mg) .

- **Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, instalacje powodujące emisję do powietrza**

- Opłaty za emisję spalin przez pojazdy, maszyny i urządzenia wyznacza się na podstawie ilości paliwa, którego zużyta objętość przelicza się na masę (Mg) w oparciu o gęstość paliwa, i stawki jednostkowej za 1 Mg paliwa (oleju lub benzyny), która została określona wg rodzaju pojazdu, daty zarejestrowania i posiadanych świadectw EURO.

- Opłaty za wprowadzanie substancji do powietrza wyznacza się na podstawie iloczynu wprowadzonych ilości substancji i jednostkowej stawki opłaty określonej w zależności od rodzaju substancji. Źródłem emisji jest składowisko emitujące: aceton, merkaptany, siarkowodór, węglowodory aromatyczne, metan, dwutlenek węgla, pochodnie emitujące śladowe ilości: dwutlenku azotu, siarki, tlenku węgla, pyłów, agregaty emitujące: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla oraz pyły. Niewielka emisja występuje również podczas przeładunku oleju napędowego, magazynowania kwasu siarkowego na podczyszczalni ścieków, magazynowania oleju opałowego na potrzeby kotłowni oraz procesy, takie jak spawanie.

- **Opłata za usługi wodne**

Nowelizacją ustawy Prawo Wodne od dnia 1 stycznia 2018 roku powołano do życia nowy organ, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zajmujący się między innymi naliczaniem opłat za tzw. usługi wodne. Usługi wodne to różnego rodzaju działalność polegająca na szczególnym korzystaniu z wód, które co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia lub zgody wodnoprawnej. Zakład, posiadając decyzje określające zakres korzystania z wód (pozwolenie zintegrowane obejmujące pobór wód podziemnych ze studni głębinowej oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Kozackiego), zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z wód w formie opłat stałych oraz opłat zmiennych. Opłaty wyliczane są zgodnie z art. 271-279 ustawy Prawo Wodne oraz stawkami określanymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Opłaty są iloczynem stawki, czasu wyrażonego w dniach, ilości wody wyrażonej w m³/s oraz współczynnika zależnego od technologii uzdatniania wody (w przypadku poboru wody) lub pojemności zbiorników retencyjnych (w przypadku odprowadzania wód opadowych). W przypadku opłat stałych ilość wody określana jest w stosownym pozwoleniu, natomiast opłaty zmienne naliczane są na podstawie wskazań wodomierza. Opłaty stałe naliczane są jako opłata roczna, z podziałem na raty kwartalne, ustalone na podstawie zapisów pozwoleń. Natomiast opłaty zmienne naliczane są co kwartał, na podstawie informacji przekazanych przez korzystającego z wód lub na podstawie kontroli.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019r. i ich strukturę, prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Opłata	2019 [zł]	Struktura [%]
1	za składowanie odpadów	3 201 560,00	100%
2	za usługi wodne	21 637,00	0%
3	za emisję ze spalania paliw	7 519,00	0%
4	za wprowadzanie substancji do powietrza	5 623,00	0%
5	za emisję z kotłów	113,00	0%
Suma:		3 236 452,00	100%

Plan opłat ustalony był na poziomie 4.516 tys. zł głównie z powodu przewidywanego składowania 58,3 tys. Mg odpadów. W 2019r. na konto Urzędu Marszałkowskiego odprowadzono 2.071 tys. zł za składowanie w 2018r.

4. Podatki i opłaty kosztowe

W 2019 r. Zakład naliczył i odprowadził 3.996.458 zł podatku od nieruchomości, z tego:

- do Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 3.993.553 zł
- do Urzędu Gminy Kolbudy – 2.905 zł.

Pozostałe podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Gdańska prezentuje tabela w dziale XIII.

VIII. INWESTYCJE

NAKLĄDY NA ŚRODKI TRWAŁE (ZŁ)		ROK 2019				
Lp.	Zadania inwestycyjne	Zaangażowane nakłady na 01.01.19	Plan 2019	Poniesione nakłady w 2019	Zaangażowane nakłady na dzień 31.12.19r.	Wartość początkowa nowych środków trwałych na dzień 31.12.2019r
1	2	3	4	5	6	7
I	NAKLĄDY NA INWESTYCJE ROZWOJOWE - RAZEM	28 623 483,02	41 375 462,47	43 578 054,87	63 505 368,45	8 664 794,44
1.	Nakłady inwestycyjne związane z budową hali dojrzwania kompostu	28 297 403,52	20 862 071,27	28 777 366,90	48 409 975,98	8 664 794,44
1.1	Przygotowanie projektu	164 420,79	0,00	1 563,00	127 436,78	38 547,01
1.2	Inżynier Kontraktu	241 900,00	143 567,00	289 100,00	531 000,00	0,00
1.3	Roboty budowlane	18 399 645,09	10 007 504,27	19 834 893,39	38 234 538,48	0,00
1.4	Plac dojrzwania kompostu	9 491 437,64	0,00	0,00	9 491 437,64	0,00
	Wynagrodzenie Kierownika Budowy	0,00	0,00	25 563,08	25 563,08	0,00
1.5	Sprzęt	0,00	10 711 000,00	8 626 247,43	0,00	8 626 247,43
2.	Nakłady inwestycyjne związane z sektorem 800/3 kwatery składowej	325 874,50	18 513 391,20	14 800 687,97	15 095 187,47	0,00
2.1	Przygotowanie inwestycji	325 874,50	18 513 391,20	14 800 687,97	15 095 187,47	0,00
3.	Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją sortowni	205,00	2 000 000,00	0,00	205,00	0,00
3.1	Przygotowanie projektu	205,00	2 000 000,00	0,00	205,00	0,00
II	NAKLĄDY NA INWESTYCJE ODTWORZENIOWE I ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU - RAZEM	48 139,00	4 281 500,00	824 257,04	155 101,00	717 295,04
2.1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	510 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00
2.2.	Środki trwałe	48 139,00	3 771 500,00	790 757,04	155 101,00	683 795,04

	BUDYNKI I BUDOWLE (GRUPA 1,2)	48 139,00	1 018 000,00	413 707,40	155 101,00	306 745,40
2.2.1	Podłączenie Zakładu do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	31 034,00	75 000,00	88 102,00	119 136,00	0,00
2.2.2	Zbiorniki retencyjne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Nadbudowa studni biogazowych	0,00	20 000,00	6 896,32	0,00	6 896,32
2.2.4	Przyłącze wody do nawadniania terenów zielonych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Przeniesienie myjki najazdowej	12 155,00	130 000,00	0,00	12 155,00	0,00
2.2.6	Rozbudowa systemu monitoringu	0,00	148 000,00	35 066,31	0,00	35 066,31
2.2.7	Modernizacja systemu CO na sortowni	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Segment fermentacji bioodpadów	0,00	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2.2.9	Ogrodzenie rezerwy terenu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Przygotowanie do rozbudowy podczyszczalni	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	Przegroda z bloczków betonowych	0,00	200 000,00	194 600,00	0,00	194 600,00
2.2.12	Hydrant w budynku 507	0,00	40 000,00	43 300,00	0,00	43 300,00
2.2.13	Odgazowanie sektora 800/1 podsektor c	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
2.2.14	Przebudowa wjazdu brama nr 6	0,00	0,00	9 242,77	3 860,00	5 382,77
2.2.15	Modernizacja zasilania budynków 500 i 507	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY (GRUPA 3,4,5,6)	0,00	2 136 500,00	218 934,55	0,00	218 934,55
2.2.16	Pozostałe niezbędne inwestycje odtworzeniowe z gr.4-6 (m.in. komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi)	0,00	37 500,00	46 536,55	0,00	46 536,55
2.2.17	Prasa wulkanizacyjna	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18	Kontenery	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19	Ładowarki szt 2	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	Sieć Mesh	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.21	Rozdzielenie systemów AKPIA sortowni i kompostowni	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.22	Transformator stacji OS2 na podczyszczalni	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2.23	Modernizacja automatyki i szafy sterowniczej w pompowni 700	0,00	70 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2.2.24	Klimatyzator	0,00	0,00	5 380,00	0,00	5 380,00
2.2.25	Urządzenie do ochrony przed zagrożeniem w sieci	0,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00
2.2.26	Spawarka	0,00	0,00	7 970,00	0,00	7 970,00
2.2.27	Przecinarka taśmowa	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
2.2.28	Pompa	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
2.2.29	Przecinarka plazmowa	0,00	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00
	ŚRODKI TRANSPORTU (GRUPA 7)	0,00	510 000,00	124 207,05	0,00	124 207,05
2.2.30	Samochód ciężarowy wywrotka	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.31	Samochód dla operatorów składowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.32	Wózek widłowy Hyster	0,00	0,00	124 207,05	0,00	124 207,05
	POZOSTAŁE ŚRODKI (GRUPA 8)	0,00	107 000,00	33 908,04	0,00	33 908,04
2.2.33	Pomieszczenie gospodarcze na narzędzia i materiały ogrodnicze	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.34	Spektrofotometr	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.35	Narzędzia dla elektryków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.36	Meble do sekretariatu	0,00	30 000,00	25 696,60	0,00	25 696,60
2.2.37	Regały magazynowe	0,00	0,00	2 721,44	0,00	2 721,44
2.2.38	Kserokopiarka	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00
	RAZEM	28 671 622,02	45 656 962,47	44 402 311,91	63 660 469,45	9 382 089,48
	<i>W tym plac dojrzwania kompostu</i>	9 491 437,64				
	<i>Razem bez placu dojrzwania kompostu</i>	19 180 184,38				

Razem nakłady w 2019r. na środki trwale w budowie wyniosły 44.402.311,91 zł.

I. NAKŁADY NA INWESTYCJE ROZWOJOWE

1. Nakłady inwestycyjne związane z budową hermetycznej kompostowni

1.1 Inżynier Kontraktu

Równolegle do Kontraktu na roboty realizowano kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu. W 2019r. wartość usług to 289,1 tys. zł.

1.2 Roboty budowlane

W ramach Kontraktu pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano – montażowe.” w okresie do września 2019r. wykonano w większości roboty budowlane.

W dniu 12.09.2019r. Generalny Wykonawca zszedł z budowy, porzucając plac budowy. W październiku 2019r. Zamawiający złożył wniosek o wypłatę Gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 4.522.808,40 zł oraz zawarł porozumienia z 16 podwykonawcami w celu dokończenia budowy nowej kompostowni. W okresie od października do grudnia 2019r. dokończono montaż zadaszania biofiltra oraz dokończono montaż wyposażenia technologicznego. W grudniu 2019r. przeprowadzono próbę hermetyczności oraz rozruch instalacji na sucho. Na początku 2020r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przystąpiono do prób końcowych instalacji. Łącznie wydatkowano 19.834,9 tys. zł.

1.3 Dostawy sprzętu

W styczniu 2019 roku zawarto umowy na realizację dostaw sprzętu w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Umowy obejmowały :

- partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych zrealizowana została w dniach 16.04.2019r. i 25.04.2019r.
- partia 2 – Dostawa wózka widłowego zrealizowana została w dniu 26.04.2019r.
- partia 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego, zrealizowana została w dniu 20.03.2019r.
- partia 4 – Dostawa przetrucarki do kompostu, zrealizowana została w dniu 20.03.2019r.
- partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu – zrealizowana została w dniu 20.03.2019r.

- partia 6 – Dostawa ładowarek zrealizowana została w dniu 29.03.2019r.
- partia 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego zrealizowana została w dniach 26, 28.02.2019r. i 29.04.2019r.

2. Nakłady inwestycyjne związane z sektorem 800/3 kwatery składowej

2.1 Przygotowanie inwestycji

W roku 2019 Zakład realizował zadanie na podstawie uzyskanego w roku 2017 pozwolenia na budowę. W roku 2019 ukończono prace związane z makroniwelacją i uszczelnieniem dna sektora, wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną, równolegle pracowano nad warstwą formalną przedsięwzięcia, złożono wnioski o pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane. Łącznie wydatkowano 14.800,7 tys. zł.

Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji zezwalających na użytkowanie planowane jest na kwiecień 2020r.

3. Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją sortowni

3.1 Przygotowanie inwestycji

W lipcu 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity szacowany koszt projektu wynosi 24 155 245,98 zł netto, z czego kwota dofinansowania wynosi 16 425 567 zł. Zadanie inwestycyjne podzielono na następujące kontrakty:

1. Usługi Public Realtions wraz z edukacją dla przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” – szacunkowa wartość 250 000,00 zł netto
2. Modernizacja instalacji do sortowni odpadów - DOSTAWA I MONTAŻ MASZYN WRAZ Z KONCEPCJĄ – szacunkowa wartość 21 555 245,98 zł netto
3. Dostawy sprzętu w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” – szacunkowa wartość 2 350 000,00 zł netto

Ze względu na wdrożone i planowane do wdrożenia przepisy prawa w roku w 2019 prowadzono prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wskazanych wyżej kontraktów. Planowany termin ogłoszenia przetargu 2020r.

II. NAKŁADY NA INWESTYCJE ODTWORZENIOWE I ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU

2.1 Wartości niematerialne i prawne

Zakupiono, licencje do programu HETMAN oraz licencję do programu wspomagającego utrzymanie ruchu. Wartość zakupionych licencji 33,5 tys. zł.

Zakup oprogramowania ERP, ze względu na czasochłonne prace nad specyfikacją, został przesunięty na lata 2020/2021.

2.2 Środki trwałe

2.2.1 Podłączenie Zakładu do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W 2019 rozstrzygnięto postępowanie na roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego za kwotę 4 777 tys. zł netto. Zgodnie z zawartą umową roboty zakończą się w sierpniu 2020r. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 88,1 tys. zł.

2.2.2 Zbiorniki retencyjne

Czasowo zrezygnowano z tego zadania, chcąc zapewnić rezerwy terenu na potrzeby budowy ZTPO. Po ustaleniu takich potrzeb zostaną wyznaczone miejsca lokalizacji nowych zbiorników retencyjnych oraz zostaną wznowione prace nad wykonaniem koncepcji.

2.2.3 Nadbudowa studni biogazowych

Dokonano nadbudowy studni biogazowych za kwotę 6,9 tys. zł.

2.2.4 Przyłącze wody do nawadniania terenów zielonych

Odstąpiono od wykonania tego zadania.

2.2.5 Przeniesienie myjki najazdowej

Zadania nie wykonano ze względu na brak możliwości organizacyjnych np. stworzenia objazdu. Ponadto w wyniku wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Magnackiej zwiększył się znacznie ruch na ulicy Jabłoniowej i w związku z powyższą okolicznością zatrzymanie pracy wagi jeszcze nasiliłoby problemy komunikacyjne.

2.2.6 System monitorowania sortowni

Rozbudowano system monitorowania procesu sortowania odpadów. Wydatkowano 35,1 tys. zł.

2.2.7 Modernizacja systemu CO na sortowni

Zadanie zostało przesunięte. Będzie zrealizowane równolegle w czasie modernizacji sortowni.

2.2.8 Segment fermentacji bioodpadów

Zadanie zostało przesunięte na lata 2020-2021 ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z UE w obecnej perspektywie.

2.2.9 Ogrodzenie rezerwy terenu

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2.2.10 Przygotowanie do rozbudowy podczyszczalni

W roku 2018 wykonano koncepcję techniczną realizacji rozbudowy segmentu podczyszczalni. Wykonana koncepcja nie wyczerpuje problemu zagospodarowania ścieków i koniecznym jest wykonanie opracowań uzupełniających. Jednym z elementów, determinujących wybór technologii oczyszczania, jest zapewnienie możliwości zrzutu. Prace nad uzyskaniem pozwolenia na wykonanie przyłącza opóźniły się o rok, co miało bezpośredni wpływ na dalsze prace związane z rozbudową podczyszczalni.

2.2.11 Przegroda z bloków betonowych

Wykonano przegrody placów magazynowych z bloków betonowych za kwotę 194,6 tys. zł.

2.2.12 Hydrant w budynku 507

Wykonano planowany hydrant w budynku 507 za kwotę 43,3 tys. zł.

2.2.13 Odgazowanie sektora 800/1 podsektor c

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap fizycznie wykonano w roku 2017 a oddano do użytkowania w roku 2018. Drugi etap przewidziany jest do realizacji w miarę zapełniania się podsektora c odpadami (na podsektorze c nie składa się jeszcze odpadów)

2.2.14 Przebudowa wjazdu brama nr 6

Rozpoczęto przebudowę wjazdu głównego -brama nr 6. Zadanie zostało ukończone w roku 2020. W 2019r. wydatkowano 9,2 tys. zł.

2.2.15 Modernizacja zasilania budynków 500 i 507

Podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono, że działanie przycisków PWP (wyłączenie zasilania w trakcie pożaru) w budynkach 500 i 507 nie jest zgodne z aktualnymi

wymaganiami i przepisami, ponieważ po ich zadziałaniu zasilanie odcinane jest w rozdzielniach, znajdujących się wewnątrz budynków. Przebudowano instalacje zasilające w tych budynkach tak, aby były zgodne z wymaganiami PSP. Na zewnątrz budynków dostawiono złącza kablowe, w których zainstalowano wyłączniki pożarowe. Na ten cel wydatkowano 21,5 tys. zł.

2.2.16 Pozostałe niezbędne inwestycje odtworzeniowe z grupy 4-6 (m.in. komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi)

Zakup 11 szt. komputerów, 2 szt. laptopów oraz 2 szt. monitorów kosztował 46,5 tys. zł.

2.2.17 Prasa wulkanizacyjna

Odstąpiono od realizacji tego zadania.

2.2.18 Kontenery do sortowni

W związku z tym, że użytkowane w sortowni kontenery były jeszcze w dobrym stanie technicznym, odstąpiono od realizacji tego zadania.

2.2.19 Ładowarki szt.2

W związku z dostawą dwóch ładowarek w ramach projektu „Budowa hermetycznej kompostowni” odstąpiono od realizacji tego zadania.

2.2.20 Sieć Mesh

Całość zadania została przełożona na rok 2020.

2.2.21 Rozdzielenie systemów AKPiA sortowni i kompostowni

Zadanie zostało przesunięte. Będzie zrealizowane równolegle w czasie modernizacji sortowni.

2.2.22 Transformator stacji OS2 na podczyszczalni

Zakupiono planowany transformator stacji OS2 na podczyszczalnię za kwotę 50 tys. zł.

2.2.23 Modernizacja automatyki i szafy sterowniczej w pompowni 700

Zakupiono zestaw hydroforowy do pompowni ob. nr 700 za kwotę 68 tys. zł. Zakup szafy sterowniczej z uwagi to, że wiązał się z odtworzeniem majątku, zaewidencjonowano w rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

2.2.24 Klimatyzator

Zakupiono klimatyzator do pomieszczenia biurowego w obiekcie 507 za kwotę 5,4 tys. zł.

2.2.25 Urządzenie do ochrony przed zagrożeniami w sieci

Zakupiono urządzenie do ochrony przed zagrożeniami w sieci za 20,9 tys. zł.

2.2.26 Spawarka

Zakupiono spawarkę dla mechaników warsztatowych za kwotę 8 tys. zł.

2.2.27 Przecinarka taśmowa

Zakupiono przecinarkę taśmową dla mechaników sortowni za kwotę 12,5 tys. zł.

2.2.28 Pompa

Zakupiono pompę do opróżniania studni. Na ten cel wydano 2,6 tys. zł.

2.2.29 Przecinarka plazmowa

Zakupiono przecinarkę plazmową dla mechaników sortowni za kwotę 5, 1 tys. zł.

22.2.30 Samochód wywrotka

Ze względu na specyficzne warunki pracy sprzętu na kwaterze Zakład przyjął do testowania samochody ciężarowe w różnej konfiguracji technicznej. Na podstawie testów określono najodpowiedniejszą dla Zakładu konfigurację techniczną samochodu. Trwają prace nad postępowaniem przetargowym. Planowany termin ogłoszenia przetargu 2020r.

22.2.31 Samochód dla operatorów składowiska

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2.2.33 Wózek widłowy Hyster

Zakupiono wózek widłowy za kwotę 124,2 tys. zł.

2.2.34 Pomieszczenie gospodarcze na narzędzia i materiały ogrodnicze

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2.2.35 Spektrofotometr

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2.2.36 Narzędzia dla elektryków

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2.2.37 Meble do sekretariatu

Wykonano planowane meble do sekretariatu oraz kuchni. Na ten cel wydatkowano 25,7 tys. zł.

2.2.38 Regały magazynowe

Zakupiono regały magazynowe. Na ten cel wydatkowano 2,7 tys. zł.

2.2.39 Kserokopiarka

Zakupiono kserokopiarkę za 5,5 tys. zł.

IX. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Fundusz Spójności Unii Europejskiej

W dniu 29.06.2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0030/16-00 Projektu „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym” w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, zobowiązał się do udzielenia dofinansowania na realizację Projektu w kwocie nie więcej niż 32.816.800 zł.

W roku 2019 Zakład otrzymał dofinansowanie w kwocie 22.001.568,29 zł.

W dniu 4.07.2019r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 projektu pn. „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” w ramach działania 2.2, Oś priorytetowa II, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, jako Instytucja Wdrażająca Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, zobowiązał się do udzielenia dofinansowania na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 16.425.567 zł. w roku 2019 Zakład nie złożył żadnych wniosków płatniczych w tym projekcie.

2. NFOŚiGW

W dniu 29.12.2009r. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”, Zakład podpisał umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 100 mln zł. W roku 2018 spłacono cztery kolejne raty kapitałowe. Na dzień 31.12.2019r. pozostaje do spłaty 36.538.459 zł. Spłata następuje w okresach kwartalnych w równych ratach kapitałowych po 1.923.077 zł.

X. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, PROMOCYJNE I EDUKACYJNE

W 2019 roku Spółka, po ewaluacji dokumentów, realizowała przyjęte założenia "Strategii PR Zewnętrznej" oparte nad budowaniem i pogłębianiu relacji z kluczowymi interesariuszami organizacji (przede wszystkim z otoczeniem społecznym bliższym i dalszym oraz otoczeniem administracyjno-politycznym) oraz strategii komunikacji wewnętrznej. Głównymi motywami komunikacji w tym okresie były: wdrażana w Zakładzie „Strategia rozwoju Zakładu Utylizacyjnego do roku 2030”, i wizja nowoczesnego centrum recyklingu i odzysku, realizowane inwestycje, w tym druga hermetyczna kompostownia oraz działania związane z odorowością .

W roku 2019 kontynuowano również działania z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego, kontynuując działania w ramach programu społecznego pn.: "Aktywne Sąsiedztwo", jak też w obszarach: pracownicy i środowisko. Spółka po raz kolejny znalazła się też w prestiżowym Rankingu Firm Społecznie Odpowiedzialnych, jako jedyna komunalna z branży gospodarki odpadami. Praktyki z zakresu CSR znalazły się też w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Dodatkowo Zakład Utylizacyjny za całokształt prowadzonej działalności otrzymał wyróżnienie w konkursie „Pomorski Pracodawca Roku” oraz nagrodę „Kryształ PR” dla spółek samorządowych za przeprowadzoną w tym roku akcję „Szanuję-Segreguję”.

Głównym celami komunikacyjnymi przyjętymi na rok 2019 były: budowanie wizerunku Zakładu jako nowoczesnie funkcjonującego przedsiębiorstwa – jako nowoczesnego centrum odzysku i recyklingu, transparentnego, otwartego na mieszkańców i świadczącego na ich rzecz usługi na wysokim poziomie w obszarze bezpiecznego zagospodarowywania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna, promocja hermetycznej kompostowni oraz informacja na temat działań antyodorowych podejmowanych przez Zakład.

W 2019 roku działania PR i CSR wspierały osiągnięcie celów strategicznych Spółki, czyli:

- sukcesywny wzrost odzysku odpadów,
- większą efektywność pracy instalacji poprzez poprawę jakości odpadów komunalnych, a w szczególności selektywnie zebranych (jako surowca) u źródła,
- sprawne funkcjonowanie Zakładu w gdańskim systemie gospodarki odpadami w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańcom (pamiętając o służebnej roli podmiotu samorządowego względem mieszkańców),
- realizacja projektów inwestycyjnych: budowa hermetycznej kompostowni,
- szeroko pojmowany rozwój Spółki w jak największej zgodności z jej otoczeniem (z korzyścią dla obu stron),
- minimalizowanie wpływu na środowisko,
- tworzenie bezpiecznego i stabilnego środowiska pracy,

Zgodnie z założeniami, rok 2019 to kontynuacja i intensyfikacja działań edukacyjnych. Działania te miały na celu rozwój świadomości w zakresie właściwego postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią, w tym unikanie, segregacja i ponowne wykorzystanie (np. poprzez upcykling) odpadów i skierowane były do różnych grup wiekowych: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.

W ramach działań edukacyjnych w roku 2019 wystawę Reenergii w Hevelianum, której patronem jest ZU, odwiedziło ponad 74 000 zwiedzających; około 740 osób zwiedziło Zakład podczas indywidualnych lub grupowych wizyt edukacyjno - studyjnych.

W roku 2019 jako spółka zaproponowaliśmy niestandardową formę edukacji dorosłych. Projekt „Szanuję – Segreguję” Zakładu Utylizacyjnego rozpoczął się 21 marca i zakończył 24 czerwca 2019r. Miał charakter socjologicznego eksperymentu badawczego przeprowadzanego na terenie Gdańska i prowadzony był w etapach. Cele projektu były jasne i określone jako: promowanie właściwej hierarchii postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na

konsekwentną, zgodną z obowiązującymi zasadami segregację odpadów u źródła; poszerzanie wiedzy mieszkańców Gdańska na temat gospodarki obiegu zamkniętego i doboru produktów w kontekście ich wielokrotnego wykorzystania; zmiana dotychczasowych nawyków na proekologiczne/wychowanie społeczeństwa recyklingu




Oprócz inicjatyw strictly związanych z działalnością Zakładu i gospodarką odpadami, Spółka zaangażowała się także w przedsięwzięcia okołemiejskie - na rzecz mieszkańców Gdańska (sponsoring sportowy, kulturalny, integracja społeczna).

Najważniejsze działania w sprawozdawanym okresie obejmują:

W obszarze komunikacji zewnętrznej:

- Prowadzenie ciągłego dialogu z interesariuszami Zakładu, dbanie o budowanie właściwych relacji: spotkania, konferencje, eventy. W ciągu 2019 roku jako przedsiębiorstwo zainicjowaliśmy 15 komunikatów do prasy:
 - 4 informacje prasowe dot. realizacji inwestycji
 - 3 informacje związane z projektem „Szanuję - Segreguję”
 - 2 informacje w temacie CSR
 - 6 informacji dot. imprez własnych (Bieg Czyste Miasto, Święto Południa...itd.)
- W roku 2019 jako przedsiębiorstwo zainicjowaliśmy lub braliśmy także udział w 7 briefingach prasowych:
 - 01 temat: **Sylwestrowa Butelka** /Uczestnik: Przedstawiciele Rady Miasta
 - 01 temat: **Planeta Odzysku** /Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
 - 02 temat: **Hermetyczna kompostownia** /Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
 - 03 temat: **Szanuję – Segreguję start** /Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
 - 04 temat: **Poziomy recyklingu** /Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
 - 05 temat: **Szanuję – Segreguję koniec** /Uczestnik A. Dulkiwicz Prezydent Miasta Gdańska
 - 06 temat: **Hermetyczna kompostownia**/Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
 - 07 temat: **Hermetyczna kompostownia**/Uczestnik: P. Grzelak Z-ca Prezydenta
- W roku 2019 docieraliśmy do mieszkańców i innych grup interesariuszy poprzez 4 kanały social media: FB, LinkedIn, Instagram, Youtube.
- Rada Interesariuszy Zakładu spotykała się regularnie i obchodziła w 2019 roku swoje pięciolecie istnienia.
- W roku 2019 braliśmy udział w kilkunastu branżowych konferencjach/spotkaniach/festynach:
 - **Marzec** – Fundacja Innowacji Społecznych/CSRwartości; 04 Abrys/hermetyczna kompostownia/;
 - **Kwiecień** – Bałtycki Festiwal Nauki/Free time Festiwal;
 - **Czerwiec** – II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami/UG Chemia/ Na tropie plastiku/Szanuje-segreguje; Forum Gospodarcze/WGK/Ripoki;
 - **Lipiec** – Abrys/konferencja/Bilans system gospodarki odpadami;
 - **Wrzesień** – Ekorum/Edukacja o odpadach/Szanuje;
 - **Październik** – Pomorskie EkoForum/Ekorum/hermetyczna kompostownia/8 Forum Inicjowania Rozwoju
- Prowadzenie monitoringu mediów i reagowanie na szanse i zagrożenia, prowadzenie kampanii informacyjnej związanej z komunikowaniem działań podjętych na rzecz zminimalizowania uciążliwości odorowej Zakładu, ale także budowanie przeciwwagi w komunikacji dla uciążliwości odorowej, w tym współorganizacja pomorskiego EkoForum - debaty o ochronie środowiska dla samorządowców.
- Prowadzenie komunikacji najważniejszych inwestycji Zakładu: budowa hermetycznej kompostowni na stronie www.hermetycznakompostownia.pl. W związku z tym organizacja w trakcie realizacji inwestycji dwóch wizyt studyjnych (w sumie 120 osób). Wizyty wraz z prelekcjami miały miejsce podczas organizowanych w Gdańsku konferencji: październik 2019 Ekorum konferencja pt. „Biodopady”, kwiecień 2019 Abrys konferencja pt. „Skuteczne zarządzanie odorami”
- Kontynuacja działań w ramach programu społecznego pod nazwą „Aktywne Sąsiedztwo” nakierowanego na najbliższe otoczenie Zakładu. W tym organizacja:
 - Wielkie Sprzątanie, kwiecień 2019, frekwencja 200 osób
 - Bieg Czyste Miasto Gdańsk 2019, frekwencja: 700 zapisów dzieci, 240 osób dorosłych
 - Święto Południa Miasta Gdańska 2019, frekwencja: około 1500 osób
 - Wodny Piknik Jasień 2019, frekwencja: 500 osób

- Mikołajki Jasień 2019, frekwencja: 300 osób.
- Przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców podczas powyższych imprez dotyczących uciążliwości zapachowych:

BADANIA WŁASNE PODCZAS EVENTÓW	200 	74 	142 
	BCM/ŚWIĘTO POŁUDNIA	Jasień PIKNIK	Wodny PIKNIK
odczuwam uciążliwości odorowe w miejscu zamieszkania	70%	73%	70%
odczucia są, ale rzadko	59%	59%	66%
słyszałem o nowej inwestycji	64%	64%	74%
świadomość prospołecznych działań ZU	73%	65%	76%

- Prowadzenie komunikacji pod kątem odpowiedzialnego i zaangażowanego biznesu, co znalazło uznanie w prestiżowych konkursach dla tego obszaru: Aktywne Sąsiedztwo oraz Rada Interesariuszy znalazły się w raporcie: Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki – organizator konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Zakład znalazł się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019. Ranking opracowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną przy współpracy z FOB. Zgłoszenia są audytowane przez firmę doradczą Deloitte; Konkurs Pomorski Pracodawca Roku – wyróżnienie.
- Sponsoring sportowy SPR Wybrzeże Gdańsk. Celem wsparcia jest rozwój gdańskiego sportu jako miejsca integracji mieszkańców. Mecze są też okazją do edukacji, np. w formie konkursów o tematyce odpadowej dla najmłodszych widzów.

W obszarze komunikacji wewnętrznej:

- Kontynuacja corocznych badań satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy i miejsca. Ankieta została przeprowadzona 24 i 28 października 2019 r. na terenie zakładu. Kwestionariusz przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej. Zebrano łącznie 157 ankiet – 132 w wersji polskiej (84%) i 25 (16%) w ukraińskiej. Wyniki przedstawiono pracownikom podczas jednego ze spotkań kwartalnych oraz na łamach gazety pracowniczej. 60% pracowników polskich i 55% pracowników ukraińskich wyraziło zadowolenie z pracy w Zakładzie.
- Opublikowanie kilkudziesięciu komunikatów na wew. platformie Yammer dot. spraw organizacyjnych, informacji dot. systemu gospodarki odpadami, informacji dot. przedsiębiorstwa.
- Poszerzenie możliwości dotarcia z informacją do pracowników poprzez wprowadzenie kolejnego kanału dotarcia, jakim jest ekran w budynku socjalnym, do emisji materiałów video, które dotyczą codziennych zadań i wydarzeń w ZU.
- Kontynuowanie publikacji gazety pracowniczej „Ziutek”. W 2019 roku ukazały się kolejne 4 numery.
- W roku 2019 nastąpił start prac nad wdrożeniem bardzo ważnego dokumentu, z punktu widzenia budowania właściwej kultury pracy, czyli Kodeksu Etyki ZU.
- W roku 2019 miała miejsce kontynuacja konkursu promującego zdrowy styl życia oraz proekologiczny transport. Konkurs prowadzony był pod hasłem: Rowerem do pracy!
- Prowadzenie działań skierowanych do pracowników, mających na celu budowanie więzi pracowników z pracodawcą i promujących system wartości, jakimi kierować się powinni pracownicy ZU, np. Dzień Kobiet w ZU, Walentynki w ZU, Mikołajki w ZU.
- Zorganizowanie warsztatów oraz spotkań integracyjnych (w sumie 3 spotkania w roku)
- Przeprowadzenie 3 „spotkań kwartalnych” wszystkich pracowników z zarządem.
- Promowanie wolontariackich postaw poprzez zaangażowanie pracowników w tę formę aktywności podczas własnych wydarzeń: stoisko DKMS podczas Biegu CMG i festynu pn. Święto Południa Gdańska oraz Wielkiego Sprzątania) lub wspieranie innych (organizacja przez pracowników pomocy świątecznej dla potrzebujących w ramach akcji MOPR „Każdy Może Pomóc”)

XI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz stosowania procedur udzielania zamówień zgodnie z ogólnozakładową „Instrukcją udzielania zamówień publicznych” ZU/IO 03 wydanie nr 04 z dnia 11.12.2014 r.

Zestawienie postępowań przetargowych o wartości powyżej wyrażonej w PLN kwoty 30 0000 EUR w 2019 roku:

Nr postępow.	Przedmiot zamówienia	TP	Data wszczęcia postępow.	Data podpisania umowy	Nr umowy	Wartość umowy (bez pod. VAT)	okres obowiązywania umowy	Wykonawca
24/PN/2018	Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku z podziałem na zadania	PN	28.09.2018			8 735 182,00		
partia 1	Dostawa samochodów ciężarowych		28.09.2018	11.01.2019	1714	1 154 320,00	120 dni	Scania Polska S.A., ul. Al. Katowicka 316, Stara Wieś, 05830 Nadarzyn
partia 2	Dostawa wózka widłowego:		28.09.2018	03.01.2019	1715	270 392,00	120 dni	Zeppelin polska Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
partia 3	Dostawa sprzętu rozdrabniającego:		28.09.2018	03.01.2019	1716	1 679 170,00	120 dni	Agrex-Eco Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
partia 4	Dostawa przyczepki do kompostu:		28.09.2018	03.01.2019	1716	1 448 900,00	120 dni	Agrex-Eco Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
partia 5	Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu		28.09.2018	03.01.2019	1716	1 459 900,00	120 dni	Agrex-Eco Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
partia 6	Dostawa ładowarek:		28.09.2018	10.01.2019	1717	2 659 900,00	120 dni	Liebherr Polska Sp. z o.o ul. H.Liebherra 8 41-710 Ruda Śląska.
partia 7	Dostawa sprzętu pomocniczego		28.09.2018	03.01.2019	1718	62 600,00	120 dni	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Boś-Met S.C. Dorota Boś i Jarosław Boś, ul. Borzechowska 27, 83-210 Zblewo
	zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych	ZWR		09.07.2018r.	1 655	83284,6	7 miesięcy	Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. za rok 2019

27/PN/2018	odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania	PN	16.10.2018	28.01.2019r.	1727	4 790 000,00	11 miesięcy	Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
1/PN/2019	doczyszczania surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła (o kodzie 15 01 07) i odpadów przeklasyfikowanych	PN	02.01.2019r.	31.01.2019r.	1 731	194 568,00	18 miesięcy	Kolor Złom, Jan Kruk , Świncz 6/3,83-000 Pruszcz Gdański
2/PN/2019	na odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne	PN	4.02.2019r.	3.04.2019r.	1745	225 057,07	24 miesiące	Port Service Sp.z.o.o, ul. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk
3/PN/2019	na odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej	PN	31.01.2019r.	6.05.2019r.	1754	4 000 000,00	15 miesięcy	Clean City Sp. Z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
4/PN/2019	pozyskiwanie i odbiór elementów drewnopochodnych	PN	4.02.2019r.	17.04.2019r.	1751	651 512,20	24miesiące	Kolor Złom, Jan Kruk , Świncz 6/3,83-000 Pruszcz Gdański
5/PN/2019	pozyskiwanie personelu	PN	01.04.2019r.	unieważniony				
6/PN/2019	usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku	PN	20.03.2019r.	25.03.2019r.	1742	311 320,00	12 miesięcy	Władysław Plichta, Jarosław Plichta, TRANS-SZAM, s.c. ul.Kartuska 37,Smoldzino 83-304 Przdokowo.
7/PN/2019	usługi odbioru odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 19 12 04	unieważniony	14.05.2019r.	unieważniony				
8/PN/2019	montaż i naprawa taśm przenośnikowych	PN	16.04.2019r.	2.05.2019r.	1755	173 891,25	18 miesięcy	P.P.H.U. Tragon, ul. Grylewskiego 8, 39-230 Brzostek
9/PN/2019	odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,	PN	14.06.2019r.	05.07.2019r.	1777	1 551 000,00	12 miesięcy	Clean City Sp. Z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
10/PN/2019	Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia pracowników w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej oraz porad lekarskich i profilaktyki	PN	24.04.2019r.	1.06.2019r.	1757	855 748,61	48 miesięcy	Medicover Sp.z.o.o, Al.Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa
12/PN/2019	na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej	PN	19.06.2019r.	05.07.2019r.	1778	3 000 000,00	10 miesięcy	Clean City Sp. Z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
13/PN/2019	pozyskiwanie personelu	PN		24.06.2019r.	1776	2 943 180,00	12 miesiecy	Outworking SA, ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

14/PN/2019	dostawy prefabrykatów betonowych	PN	17.05.2019	18.06.2019	1765	194 600,00	90 dni	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lilian Alojzy Nadolski, ul. Wiejska 2, 80-209 Chwaszczyno
15/PN/2019	ubezpieczenia	PN	09.05.2019					
	Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia			19.06.2019	1771	774 176,83	12 miesięcy	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Gdańsku 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13
	Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności			19.06.2019	1722	45 000,00	12 miesięcy	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
	Zadanie nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne			19.06.2019	1773	46 241,00	12 miesięcy	Balcia Insurance Spółka Europejska Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 136,02-305 Warszawa
	Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki			19.06.2019	1774	10 600,00	12 miesięcy	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
	Zadanie nr 5 – Ubezpieczenie środowiskowe							unieważnione
16/PN/2019	usługi odbioru odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 19 12 04	PN	16.05.2019 r.					unieważnione
17/PN/2019	obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku	PN	14.06.2019 r.	31.07.2019 r.	1786	649 000,00	18 miesięcy	Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-793, przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 01
18/PN/2019	sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania	PN	43 640					
	ZADANIE NR 1 - sukcesywne dostawy kwasu siarkowego (96%), kwasu cytrynowego 1 hydrat, wodorotlenku sodu (50%), nadtlenu wodoru (35%),			18.07.2019 r.	1781	151 100,00		Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa ul. Obornicka 277 60-691 Poznań
	ZADANIE NR 2 - sukcesywne dostawy środka czyszczącego P 3 Ultrasil 11, lub innego o podobnych właściwościach			18.07.2019 r.	1782	22 500,00		Sutura Med Sp. z o.o. ul. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin
	ZADANIE NR 3 - Dostawa flokulantu Flopam EM 430 lub Superfloc A1883Rs lub innego o podobnych właściwościach			18.07.2019 r.	1783	2 460,00		Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa ul. Obornicka 277 60-691 Poznań
19/PN/2019	Usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad postępowania z odpadami w tym segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn	PN	02.07.2019 r.	12.07.2019	1780	330 000,00		Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. ul. Górskiego 1 80-336 Gdańsk
20/PN/2019	dostawa koparki gąsienicowej	PN	11.09.2019 r.					niezrealizowany

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. za rok 2019

21/ZWR/2019	usługi odbioru odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 19 12 04	ZWR	03.07.2019 r.	08.07.2019	1779	135 000,00	24 miesiące	Gumeko Sp. z o.o., ul. Gdyńska 68, 80-209 Chwaszczyno
22/PN/2019	dostawa opon do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.	PN	24.07.2019 r.	17.09.2019 r	1801	364 450,00	18 miesięcy	Tyre Trade Michał Nibelski w Słupsku 76-200, przy ul. Koszalińskiej 20/96
23/PN/2019	Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.	PN	30.07.2019 r.	05.09.2019 r.	1800	269 870,86	24 miesiące	Tukan S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Worcella 31
24/PN/2019	odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,	PN	10.09.2019 r.	unieważniony				
25/ZWR/2019	odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06	ZWR	10.09.2019 r.	unieważniony				
26/PN/2019	odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06	PN	19.09.2019 r.	03.12.2019	1829	3 240 000,00	21 miesięcy	Rusoccy Paulina Rusocka, Kajetan Rusocki, Janusz Rusocki Spółka Jawna, Zosin 2, 87-731 Waganiec.
27/PN/019	dostawa energii elektrycznej	PN	25.09.2019 r.	30.10.2019 r	1818	553 320,00	12 miesięcy	Energia Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-309, przy Al. Grunwaldzkiej 472
28/PN/2019	świadczenie usług stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.	PN	25.09.2019 r.	28.10.2019 r.	1816	376 800,00	24 miesiące	Kosorcjum Firm Seris Klinet Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa
29/ZWR/2019	odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej	ZWR	niezrealizowany					
30/PN/2019	dostawa taśm przenośnikowych	PN	04.11.2019 r.	11.12.2019 r.	1833	253 010,00	24 miesiące	Labor SWTP Investment Sp. z o.o. Sp. K., Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 15, 55-040 Kobierzyce
31/PN/2019	monitoring składowiska	PN	niezrealizowany					
32/PN/2019	modernizacja sortowni	PN		realizacja w 2020				
33/PN/2019	na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej	PN	24.10.2019 r.	niezrealizowany				
34/PN/2019	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w celu poprawy zabezpieczenia p.poż. oraz odprowadzenia ścieków z terenu składowiska odpadów do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku"	PN	28.11.2019r	10.01.2020r	1844	4777000	220 dni	WODKAN Grzenkowicz Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy

35/ZWR/2019	odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,	ZWR	15.11.2019	niezrealizowany				
37/PN/2019	ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso	PN	16.12.2019	12.01.2020	1859	605 052,80	15 miesięcy	Agencją Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-530, przy ul. Gotowskiego 6
38	dostawę i uruchomienie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu Utylizacyjnego	PN	niezrealizowany					
39	wybieranie i sukcesywny odbiór odpadów pozyskanych z segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz hali sortowni	PN	12.12.2019	10.02.2020	1860	432 000,00	6 miesięcy	Kolor Złom Jan Kruk, Świncz 6/3, 83-000 Pruszcz Gdański

Objaśnienie skrótów:

TP- tryb przetargowy

PN- tryb przetargu nieograniczony

ZC- zapytanie o cenę

ZWR- zamówienie z wolnej ręki

DT – dialog techniczny

XII. KONTROLE

W roku 2019 Zakład był przedmiotem następujących kontroli:

1. Przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w dniach 16.04-17.04.2019. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
2. Przeprowadzona przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach 17.06.-17.07.2019r. dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrolujący wydali decyzję wstrzymującą oddanie do użytkowania nowo zbudowanej instalacji hermetycznej kompostowni. Po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego WIOŚ zezwolił na użytkowanie instalacji.
3. Przeprowadzona przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny w dniu 21.08.2019. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przebiegu procesu w kompostowni. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
4. Przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 27.09. – 10.10.2019r. dotycząca narażenia pracowników na działalność szkodliwych czynników biologicznych gospodarki komunalnej. Wystawiono dwa nakazy oraz jedno wystąpienie. Wszystkie zalecenia zrealizowano.
5. Przeprowadzona przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 06.12.2019r. dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XIII. WYBRANE ZAGADNIENIA FINANSOWE I PODATKOWE

1. Realizacja planu finansowego na 2019r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Plan 2019	Wykonanie 2019	Dynamika wykonania planu	Struktura
	w tys. zł			%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	82 853	77 201	93%	100%
w tym:				
przychody ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów	70 899	70 598	100%	91%
przychody ze sprzedaży odpadów surowcowych	7 320	5 329	73%	7%
dopłaty z organizacji odzysku	467	956	205%	1%
przychody ze sprzedaży odpadów niebezpiecznych	6	10	0%	0%
przychody ze sprzedaży energii elektrycznej + otrzymane PM	1 178	739	63%	1%
przychody ze sprzedaży kompostu SK-8	10	29	290%	0%
sprzedaż Praw Majątkowych i pozostała sprzedaż	2 178	1 361	62%	2%
zmiana stanu	426	-1 961	-460%	-3%
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	369	140	38%	0%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	99 078	90 507	91%	100%
Amortyzacja	21 702	16 199	75%	18%
Zużycie materiałów i energii	7 266	5 765	79%	6%
Usługi obce	37 213	40 856	110%	45%
Wynagrodzenia	14 559	12 985	89%	14%
Ubezpieczenia i inne świadczenia	4 428	3 647	82%	4%
Podatki i opłaty	9 241	7 623	82%	8%
Pozostałe	3 229	2 252	70%	2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 440	1 180	82%	1%
WYNIK ZE SPRZEDAŻY	-16 225	-13 306	82%	
Pozostałe przychody operacyjne	13 032	10 888	84%	

Pozostałe koszty operacyjne	400	2 783	696%	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 593	-5 201	145%	
Przychody finansowe	300	367	122%	
Koszty finansowe	656	668	102%	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-3 949	-5 502	139%	
ZYSK/STRATA BRUTTO	-3 949	-5 502	139%	
Podatek bieżący				
Podatek odroczoney	-235	-860	366%	
ZYSK/STRATA NETTO	-3 714	-4 642	125%	

Rentowność sprzedaży brutto %	-4,8%	-7,1%	
Rentowność sprzedaży netto %	-4,5%	-6,0%	134%
Wskaźnik udziału kosztów w wartości sprzedaży %	119,6%	117,2%	98%
Rentowność netto kapitału własnego %	-3,7%	-4,8%	130%
Rentowność netto aktywów %	-1,3%	-1,6%	124%
Stopa podatku dochodowego %	0,0%	0,0%	

2. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

W wyniku zdarzeń na pozostałej działalności operacyjnej Zakład osiągnął zysk wynoszący 8.105 tys. zł.

Poniżej zestawiono grupy kosztów i przychodów, bez względu na sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

1.	Rozliczenie dotacji z PFOŚiGW na projekt sortowni, uzyskanej w 2005r.	1 665,00
2.	Rozliczenie dotacji z PO liŚ na projekt MGOK	7 496 109,00
	Rozliczenie dotacji z PO liŚ na kompostownię hermetyczną	645 172,19
3.	Pozostałe przychody (za specyfikacje przetargowe, usługi ważenia, wynajem powierzchni, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów kształcenia, za odzież roboczą, zwrot kosztów sądowych, nadwyżki inwentaryzacyjne, zaokrąglenia, zatrzymane wadła itp.)	216 625,10
4.	Przychody z gwarancji kontraktowej na budowę hermetycznej kompostowni	469 989,60
5.	Przychody ze sprzedaży majątku	4 633,11
6.	Odszkodowania i kary naliczone kontrahentom	902 300,00
7.	Rozwiązanie zbędnych rezerw i odpisów	6 000,00
8.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	90 071,83
9.	Dodatnia wycena bilansowa zapasów Praw Majątkowych	185 058,25
10.	Refaktury	123 587,12
11.	Przychody dot. lat poprzednich	1 485,75
12.	Ujawnione nakłady na środki trwałe w budowie	68 394,00
13.	Przychody z inwestycji w nieruchomości	681 097,43
I.	Pozostałe przychody operacyjne razem	10 892 188,38
1.	Darowizny (pieniężne i niepieniężne)	182 333,28
2.	Usługi wykonane nieodpłatnie	1 271,45
3.	Odpis aktualizujący wartość aktywów	40 110,52
	z tego	
	<i>odpis aktualizujący zapasy</i>	
	<i>odpis aktualizujący należności</i>	40 110,52

4.	Wartość sprzedanego i zlikwidowanego majątku trwałego	47 343,95
5.	Wartość zlikwidowanego majątku obrotowego	1 430,70
6.	Pozostałe koszty operacyjne (niedobory inwentaryzacyjne, koszty usuwania szkód losowych zwrócone przez ubezpieczyciela, zaokrąglenia, itp.)	117 744,86
7.	Utworzenie rezerw w tym m.in. na koszty zagospodarowania odpadów na działce 242/1	1 704 648,52
8.	Koszty sądowe, egzekucji, prawne	78 768,10
9.	Straty	10 906,69
10.	Do refakturowania	123 587,12
12.	Koszty zbycia nakładów ZTPO	10 200,00
13.	Koszty inwestycji w nieruchomości	392 163,49
14.	Koszty promocji projektu budowy kompostowni hermetycznej	76 703,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne razem	2 787 211,68
III.	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	8 104 976,70

W sprawozdaniu finansowym prezentacji podlega jedynie strata na sprzedaży majątku trwałego 42.710,84 zł, co wynika z wyliczenia 4.633,11 – 47.343,95 zł.

3. Realizacja zobowiązań podatkowych w 2019r. przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

Poniżej w tabeli zestawiono wszelkie obciążenia podatkowe, ciężące na Zakładzie Utylizacyjnym w 2019r. oraz realizację obowiązków z tego tytułu.

lp	Rodzaj zobowiązania podatkowego	Organ podatkowy	Wysokość zobowiązania za rok 2019 wg deklaracji (w zł)	Nadpłata za 2019 (w zł)	Terminy płatności	Daty zapłat przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w 2019r.	Daty zwrotów na konto Zakładu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podatek od towarów i usług (VAT)	Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	297 793	9 599 225	do 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	27.12	758.833-16.04.19 339.839- 18.05.19, 439.493 – 18.04.18 2.866.873 – 19.07.19 939.420- 20.08.19 1.713.499 – 17.09.19 566.535 – 22.11.19 233.331 – 21.11.19 118.468 – 17.12.19 635.873 – 17.01.20 987.061 – 16.03.20	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	1 082 078		do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	20.2, 20.3, 19.4, 20.5, 19.6, 19.7, 20.8, 17.9, 18.10, 20.11, 20.12, 20.1.20r.		
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	ZUS w Gdańsku	5 267 690,68		do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty wynagr.	31.1, 28.2, 29.3, 30.4, 31.5, 28.6, 31.7, 30.8, 30.9, 31.10, 29.11, 31.12.		
4.	Podatek od nieruchomości	Urząd Miejski w Gdańsku	3 993 553		I rata do końca stycznia, pozostałe- do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc	31.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 14.6, 15.7, 14.8, 13.9, 14.10, 15.11, 13.12,		Nadpłata potrącon a przy zapłacie składki w 2019r.

5.	Podatek od nieruchomości	Urząd Gminy w Kolbudach	2 905		do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc	31.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 14.6, 15.7, 14.8, 13.9, 14.10, 15.11, 13.12,		
6.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	Urząd Marszałk. Woj. Pom.	3 236 517		do 31 marca nast. roku za rok poprz.	16.05, 12.06 21.11 20.1.2020 27.1.2020 31.03.2020		
7.	Podatek rolny	Urząd Miejski w Gdańsku	240		płatny w ratach do 15.2, 15.5, 15.9 i 15.11. za dany rok	jednorazowo 11.1.2019r.		
8.	Składki na PFRON	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 026		do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	20.2, 20.3, 19.4, 20.5, 19.6, 19.7, 20.8, 17.9, 18.10, 20.11, 20.12, 20.1.20		
9.	Podatek od środków transportu	Urząd Miejski w Gdańsku	46 616		w równych ratach do 15 lutego i do 15 września za dany rok	15.2, 13.09.		Nadpłata zaliczona na poczet składki podatku od nieruchomości
10.	Oплата za wieczyste użytkowanie gruntów	Urząd Miejski w Gdańsku	49 966		do 31 marca każdego roku za dany rok	29.3.2019		
11.	Podatek akcyzowy	Urząd Celný w Gdańsku	26 981		do 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	25.2, 21.3, 25.4, 24.5, 24.6, 22.7, 22.8, 25.9, 21.10, 22.11, 18.12, 23.1.2020r.		
12.	Oплата za gospodarowanie odpadami	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	7 058,04		do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprz.	15.2, 12.3 12.4, 14.5, 13.6, 10.7, 09.8, 10.9, 14.10, 15.11 12.12, 17.1.2020r.		
13.	Oplaty skarbowe, PCC-3, drogowe, abonament i pozwolenie radiowe, itp.	na konto właściwego urzędu	8 102,07		termin wpłaty w zależności od sprawy			dotyczy wydawanych zaświadczeń i decyzji, przejazdów w po drogach, itp.
razem			14.284.525,79	9.599.225				

Objaśnienia:

kor. - oznacza dopłatę podatku za poprzedni okres po korekcie zobowiązania

wg Ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art. 12 par. 5) - "jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następný dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy"

Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił, ponieważ Spółka rozliczyła 3.664.222,34 zł straty z lat poprzednich.

Podatki i opłaty wniesione do Gminy Miasta Gdańska							
Lp.		Wartość sprzedaży (brutto)		Wartość przychodów netto	Wartość kosztów netto	Stan na 31.12.2019r.	
		sprzedaż	zakup			należności	zobowiązania
1	Zagospodarowanie odpadów	58 049 949,27	0,00	53 749 952,98	0,00	5 033 437,25	0,00
2	Podatek od nieruchomości	0,00	3 993 553,00	0,00	3 993 553,00	0,00	0,00
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	49 966,00	0,00	49 966,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportu	0,00	46 616,00	0,00	46 616,00	0,00	0,00
5	Opł. za gospodar. odpad komunaln	0,00	7 058,04	0,00	7 058,04	0,00	0,00
6	Pozostałe opłaty i PCC-3	0,00	1 293,00		2 768,00	0,00	0,00
7	Podatek rolny	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	Razem	58 049 949,27	4 098 726,04	53 749 952,98	4 098 726,04	5 033 437,25	0,00

5. Lokowanie nadwyżek pieniężnych w 2019r.

W bilansie zaprezentowano środki pieniężne łącznie z odsetkami, naliczonymi na moment bilansowy, lecz nieotrzymanymi.

Wynosiły one:

- na dzień 31.12.2018r.: 18 395,51 zł
- na dzień 31.12.2019r.: 6 100,75 zł

Odsetki te podlegały opodatkowaniu z chwilą ich otrzymania.

6. Stan spraw sądowych i zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości

1. Ogólna kwota wierzytelności Zakładu z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 51.677,62 zł i zawierała należności główne i poboczne (odsetki na dzień bilansowy, koszty sądowe i inne) od następujących kontrahentów:

- Sprawa przeciwko „Rekomak” Orłowski Karol

Stan należności na 31.12.2019r. 9.504,14zł. Wszczęto egzekucję. Komornik powiadomił o zamiarze umorzenia z powodu braku majątku.

- Sprawa przeciwko RAFPOL Rafał Kozłowski

Stan należności na 31.12.2019r. 10.836,61zł. Oddano do prawnika w celu wszczęcia egzekucji

- Sprawa przeciwko NOBTRANS Sp.z o.o.

Stan należności na 31.12.2019r. 28.836,46zł. W styczniu 2020r. wystąpiono z pozwem o zapłatę.

- Sprawa przeciwko „Corwin” Rafał Laskowski

Stan należności na 31.12.2019r. 2.500,41zł. W styczniu 2020r. wystąpiono z pozwem o zapłatę.

Wszystkie wierzytelności sądowe zabezpieczono odpisem aktualizującym, przez co w bilansie nie są prezentowane.

2. Sprawa o zwrot środków z gwarancji z pozwu Syndyka Masy Upadłości Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej została opisana w sprawozdaniu finansowym.

7. Darowizny

Zestawienie darowizn w roku 2019:

	Obdarowany	Kwota (zł)	Przeznaczenie
I.	Darowizny pieniężne	180 300,00	
1.	Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot	50 000,00	na działalność statutową
2.	Szkoła Podstawowa nr 86	5 000,00	nagroda w konkursie "Przyjazna szkoła"

3.	Szkoła Podstawowa nr 85	50 000,00	nagroda w konkursie "Przyjazna szkoła"
4.	Szkoły podstawowe nr 12, 47 i 6	2 300,00	na cele szkół w ramach "Biegu Czyste Miasto Gdańsk"
5.	Szkoła Podstawowa nr 84	5 000,00	nagroda w konkursie "Przyjazna szkoła"
6.	Szkoła Podstawowa nr 84	1 000,00	nagroda w ramach programu "aktywne sąsiedztwo"
7.	Stowarzyszenie Organizacji Obozów Cieciorka	5 000,00	w ramach akcji "Sylwestrowy konkurs butelkowy"
8.	Fundacja Innowacji Społecznej	60 000,00	dofinansowanie hotelu odpowiedzialnego społecznie, który jest miejscem staży i pierwszej pracy dla wychowanków Domów Dziecka
9.	Stowarzyszenie przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko- Łostowice Nasze Ujeścisko	1 000,00	na zakup książek
10.	Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego	1 000,00	dofinansowanie wyjazdu drużyny teatralnej na Międzynarodowy Finał Odysei Umysłu w USA
II.	Darowizny rzeczowe	2 033,28	
1.	Nauczyciele biorący udział w projekcie "Planeta odzysku"	953,80	encyklopedie, karty podarunkowe
2.	Uczestnicy projektu "Szanuję-segreguję"	485,00	zgniatarki
3.	Szkoła podstawowa nr 85	514,52	nagrody rzeczowe w konkursach uczniowskich
4.	Uczestnicy festynu "Aktywne Sąsiedztwo"	79,96	zakup materiałów na festyn
Razem darowizny		182 333,28	

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2020r.