

**ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2013 ROK DLA GMINY MIASTA GDAŃSKA**

I. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska

1. Liczba mieszkańców Gminy Miasta Gdańska

Liczba mieszkańców gminy w roku rozliczeniowym, wg danych z ewidencji ludności :
441 168 mieszkańców.

Liczba mieszkańców gminy w roku rozliczeniowym, wg danych z GUS za 2012 r.:
460 427 mieszkańców.

2. Nieruchomości objęte systemem

Miasto Gdańsk objęło systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości położone w granicach administracyjnych miasta Gdańska, również te, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (uchwała Nr XXXII/682/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 listopada 2012 r.).

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynosi 33 240.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają odpadów w sposób selektywny wyniosła: 6 160.

3. Opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Gdańska jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Miasto podzielone zostało na 6 sektorów. Każdy sektor jest odrębnym, wydzielonym obszarem.

System funkcjonuje zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miasta Gdańska:

- ✓ Nr XXXII/683/12 z dnia 29 listopada 2012 r. (ze zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ✓ Nr XXXII/684/12 z dnia 29 listopada 2012 r.(ze zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska,
- ✓ Nr XXXII/682/12 z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- ✓ Nr XXXII/681/12 z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańska na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- ✓ Nr XXXII/685/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- ✓ Nr XXXV/745/13 z dn. 28 lutego 2013 r. (ze zm.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- ✓ Nr XXXV/746/13 z dn. 28 lutego 2013 r. (ze zm.) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ✓ Nr XXXV/747/13 z dn. 28 lutego 2013 r. (ze zm.) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Umowy na odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska zawarte zostały w procedurze przetargowej z 2 przedsiębiorcami.

5 sektorów (I, II, III, IV, VI) obsługiwanych było przez „SITA PÓLNOC” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk.

1 sektor (V) obsługiwany był przez REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa.

Odpady komunalne odbierane z terenu miasta Gdańska przekazywane były na podstawie zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki umowy na zagospodarowanie odpadów do zlokalizowanej w Gdańsku-Szadółkach Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyznaczonej dla Gminy Miasta Gdańska w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), eksploatowanej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

Mieszkańcy mogli również zawieźć swoje wysortowane odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w PSZOK-u w ilości do 0,5 tony na każde pół roku kalendarzowego na jednego mieszkańca.

Uzupełnieniem PSZOK-u są zestawy pojemników na papier, szkło i tworzywa sztuczne rozstawione na terenie miasta w liczbie 1157 oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Przeterminowane leki można było oddać w aptekach, do ustawionych w nich specjalnych pojemników opróżnianych przez przedsiębiorców odbierających odpady z nieruchomości w sektorach.

II. Analiza możliwości przetwarzania odpadów komunalnych

1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gdańska

Ilości i rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych z terenu Gdańska oraz sposób ich zagospodarowania i unieszkodliwiania zawarte są w rocznym sprawozdaniu za 2013 r.

Prezydenta Miasta Gdańska z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego kopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej analizy.

RIPOK w Gdańsku-Szadółkach przyjął z terenu miasta Gdańska, w ramach umowy z operatorem tj. ZDiZ, w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. (II półrocze) następujące ilości odpadów komunalnych:

L.p.	Kod	Rodzaj odpadów	Masa [Mg]
1.	16 01 03	Zużyte opony	8,94
2.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - odpady mokre	8171,30
3.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	6,00
4.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	2074,25
5.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	42844,21
6.	20 03 01 A	Niesegregowane odpady (zmieszane) odpady komunalne - odpady suche	21321,60
7.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1884,23
		RAZEM:	76310,53

Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gdańska w 2013 r.:

L.p.	kod	Rodzaj odpadów	Masa [Mg]
1.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	0
2.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	3243,7
3.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	0
		RAZEM:	3243,7

Od dnia 08.04.2013r. RIPOK w Gdańsku - Szadółkach zaprzestał przyjmowania od wszystkich kontrahentów odpadów ulegających biodegradacji o kodach: 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01 (za wyjątkiem czystych gałęzi, które przyjmowane były bez ograniczeń) i 20 03 02. Wstrzymanie odbioru w/w odpadów obowiązywało przez cały okres naprawy kompostowni, czyli do dnia 21.08.2013.

Wniosek:

1. W roku 2013 wszystkie niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) zostały przekazane do RIPOK -u w Gdańsku-Szadółkach.
2. Odpady o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki odpadów w innej instalacji niż obowiązujący RIPOK nie wystąpiły.
3. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały w 100% przekazane do kompostowania, przy czym do RIPOK w Gd-Szadółkach trafiło ok. 91% tych odpadów. 9% odpadów trafiło do instalacji zastępczych.

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

RIPOK w Gdańsku-Szadółkach, który prowadzony jest przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, w której Miasto Gdańsk ma 100% udziałów, dysponuje instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Posiada on następujące obiekty:

- 1) *Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych,*
- 2) *Kompostownia odpadów biodegradowalnych,*
- 3) *Składowisko odpadów na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.*

Dostosowując system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska do wybudowanej instalacji MBP, przyjęty został w całym mieście dwupojemnikowy system w podziale na frakcję „mokrą” i „suchą”.

Frakcja „mokra” kierowana jest do kompostowni, a frakcja „sucha” do sortowni.

W 2013 r. wszystkie gdańskie odpady biodegradowalne o kodach 20 01 08 (frakcja mokra - odpady kuchenne ulegające biodegradacji) oraz 20 02 01 (odpady zielone) a także frakcja podsitowa wydzielona w sortowni poddane zostały kompostowaniu.

Moce przerobowe RIPOK Szadółki:

WYSZCZEGÓLNIENIE OBIEKTÓW	Wydajność nom. / max. (Mg/rok)
Kompostownia kontenerowa KNEER	3000
Sortownia odpadów	140 000 / max. 210 000
Platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych	910
Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych	12 000
Segment odbioru i magazynowanie odpadów niebezpiecznych	1000
Kompostownia	40 000 / max. 60 000
Plac dojrzewania kompostu	30 000 / max. 45 000
Plac doczyszczania kompostu	27 000 / max. 39 000
Wiata paczkowania i magazynowania gotowego kompostu	9200
Plac materiału strukturalnego	10 000
Plac dojrzewania kompostu z odpadów zielonych	2700
Segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych	50 000

Wniosek:

Moc przerobowa RIPOK w Szadółkach jest wystarczająca.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- 1) Projekt Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

Prace nad „Systemem gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” w 2014 r. będą koncentrować się wokół działań związanych z przygotowaniem projektu termicznego do realizacji w zakresie, który obejmuje umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki będą w 85% pokrywane ze środków UE, a pozostała część, tj. 15% sfinansowane wspólnie przez ZZO, które podpisały porozumienie odnośnie wspólnego przygotowania projektu. Przewidywany koszt to ok. 5 325 tys. zł.

- 2) Kwatera składowa

Bieżąca eksploatacja kwatery składowej - sektora 800/3 wymaga podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia pojemności składowej w przyszłości. W roku 2014 planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji przedinwestycyjnej w ramach przygotowania do eksploatacji rezerwy terenu sektora 800/3. Przewidywany koszt to ok. 250 tys. zł.

4. Analiza stopnia wywiązania się z wymogów prawnych w zakresie poziomów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy są obowiązane:

- 1) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania w 2013 r. wyniósł:

- ✓ przed 16 lipca 2013 r. - **65,3%**
- ✓ po 16 lipca 2013 r. - **50%**

- 2) osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 w wysokości co najmniej 12% wagowo;

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru miasta Gdańska wyniósł: **14,9%**

- 3) osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 w wysokości co najmniej 36% wagowo;

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł **88,3%**

Wniosek:

Wymagane prawem poziomy zagospodarowania odpadów komunalnych zostały w roku 2013 przez miasto Gdańsk osiągnięte.

III. Wprowadzenie opłaty w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami - początek

W dniu 28 lutego 2013r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła pierwszą w nowym systemie uchwałę dotyczącą opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nr XXXV/745/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami zobowiązała rady gmin do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki takiej opłaty. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny stawki powinny być niższe.

Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z treścią art. 6j ust.1 ww. ustawy, przedmiotowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3. powierzchni lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Zgodnie z nowelizacją z dnia 25 stycznia 2013 r. w/w ustawy rada gminy ma możliwość zróżnicowania stawek opłat m.in. w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego (art. 6j ust.2a oraz art. 6k ust. 4).

Zaproponowana w uchwale metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty w wysokości 0,88 zł za 1m² za miesiąc (za powierzchnię nie przekraczającą 110 m²) i w wysokości 0,07 zł za 1m² za miesiąc (za powierzchnię przekraczającą 110 m²) - w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów lub odpowiednio - w wysokości 0,66 zł i 0,05 zł za 1m² za miesiąc - w przypadku selektywnego zbierania odpadów.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę powierzchnię lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, w tym odpadów powstających nieregularnie

(w szczególności sezonowo), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości.

Koszt całkowity systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Gdańsk szacowano na kwotę 82 800 000 zł rocznie. Na koszt ten składa się: transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, oraz koszty zarządzania systemem tj.: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Uchwała powstała przed ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu na transport.

Do uchwały wzięto dane o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych w Gdańsku zgodnie z danymi z „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska za 2011 r.” i wynosiła ona 11 123 300 m². Przyjęto, że powierzchnia lokali mieszkalnych w części przekraczającej 110 m² wynosi 720 968 m².

Założono, że w ramach uiszczanej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrane zostaną wszystkie powstające odpady za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia przez gminę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę, Rada Miasta Gdańska określiła w uchwale Nr XXXII/683/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Przyjęty do kalkulacji kosztów strumień odpadów to odpady: suche, mokre, niesegregowane (zmieszane), zielone (w tym choinki), meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony, przeterminowane leki.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Uwzględniając wymogi ustawowe, obniżono stawki opłaty o ok. 33%, jeśli odpady zbierane są na nieruchomości w sposób selektywny, tj. w systemie dwupojemnikowym w podziale na „mokre-suche”. Zastosowanie niższych stawek opłat ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów przez mieszkańców zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku przyjętym przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XXXII/684/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Założeniem było wywiązanie się Miasta z nałożonych przepisami ustawy poziomów recyklingu odpadów oraz poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

L.p.	Pozycje wydatków	Budżet uchwała z 28.02.2013 r.		
		Wydatki		
		Struktura (%)	Plan (zł)	Koszt (zł/1 os.)
1	2	3	4	5

1.	Transport	37,94%	31 415 456	5,68
2.	Zagospodarowanie	54,58%	45 191 588	8,18
3.	Zarządzanie systemem, w tym:	7,48%	6 192 956	1,12
Razem:		100,00%	82 800 000	14,98
<i>Zarządzanie systemem</i>		Budżet uchwała z 28.02.2013 r.		
<i>UMG</i>		<i>13,80%</i>	<i>854 800</i>	<i>0,15</i>
1.	<i>analizy, szkolenia, zlecenia, informacja, zakup pojemników</i>	1,49%	92 000	0,02
2.	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	12,32%	762 800	0,14
<i>ZDiZ</i>		<i>86,20%</i>	<i>5 338 156</i>	<i>0,97</i>
1.	<i>analizy, szkolenia, zlecenia, informacja</i>	0,68%	42 332	0,01
2.	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	67,46%	4 177 998	0,76
3.	<i>materiały ,wyposażenie i pozostałe</i>	3,00%	185 746	0,03
4.	<i>sprzęt, oprogramowanie, usługi</i>	15,05%	932 080	0,17
5.	<i>amortyzacja</i>	0,00%	0	0,00
6.	<i>ryzyka</i>	0,00%	0	0,00
7.	<i>worki</i>	0,00%	0	0,00

IV. Analiza kosztów w ramach systemu gospodarowania odpadami

Szczegółowe dane dot. wysokości kosztów przedstawione poniżej, były przedstawione również w uzasadnieniu do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nr XXXVII/793/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., która zmieniła uchwałę nr XXXV/745/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez ZDiZ w Gdańsku na odbiór i transport odpadów komunalnych dla 6 odrębnych sektorów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska, znane były ceny tych ofert i stała się możliwa weryfikacja wydatków planowanych w budżecie Miasta na obsługę nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zestawienie kosztów związanych z nowym sposobem zarządzania odpadami, uwzględniającego dane dotyczące kosztów zarządzania/administrowania oraz z rozstrzygniętego przetargu na transport , obrazuje poniższa tabela.

Sektor	Planowana ilość odpadów (Mg)					Firma
	zmieszane	zielone	w.gabaryty	opony	leki	
1	2	3	4	5	6	7
I	77 000	1 800	2 000	25	2 700	ZDiZ
II	65 000	1 400	1 600	25	2 100	ZDiZ
III	74 500	1 700	1 950	25	2 500	ZDiZ
IV	71 000	1 700	1 900	25	2 500	ZDiZ
V	80 500	1 900	2 100	25	2 800	ZDiZ
VI	78 500	1 800	2 050	25	2 700	ZDiZ
Razem:	446 500	10 300	11 600	150	15 300	483 850
Rocznie:	198 444	4 578	5 156	67	6 800	215 044

Sektor	Koszty transportu odpadów - wartość (zł)					Firma
	zmieszane	zielone	w.gabaryty	opony	leki	
I	7 109 348	783 549	1 225 994	61 299	301 135	Komunal
II	5 249 556	660 638	1 032 808	64 551	398 465	Komunal
III	7 651 746	174 604	579 782	8 910	8 100	PRSP
IV	5 806 976	739 890	1 189 729	62 617	399 303	Komunal
V	9 382 565	50 951	96 163	21 562	9 919	Remondis
VI	7 765 848	178 070	607 079	8 910	8 748	PRSP
Razem:	42 966 040	2 587 702	4 731 556	227 849	1 125 670	51 638 815
Rocznie:	19 096 018	1 150 090	2 102 914	101 266	500 298	22 950 585

Sektor	Koszty zagospodarowania odpadów - wartość (zł)					Firma
	zmieszane	zielone	w.gabaryty	opony	leki	
I - VI	98 162 501	778 680	3 445 200	34 020	49 572	ZU
Rocznie:	43 627	346 080	1 531 200	15 120	22 032	45 542 210

	778				
--	-----	--	--	--	--

Sektor	Koszty zarządzania systemem - wartość (zł)		Razem
	ZDiZ	UMG	
I - VI	25 561 539	3 197 972	28 759 511
Rocznie:	12 885 884	1 421 321	14 307 205

Koszty całkowite systemu	Mieszkańcy		Pozostali		Razem:
	zł	%	zł	%	
Transport	19 131 381	28,2%	3 819 204	25,7%	22 950 585
Zagospodarowanie	36 816 654	54,2%	8 725 556	58,7%	45 542 210
Zarządzanie	11 994 836	17,7%	2 312 369	15,6%	14 307 205
Razem:	67 942 872	100,0%	14 857 128	100,0%	82 800 000
Udział:	82,1%		17,9%		100,0%

Na roczny koszt całkowity systemu składa się:

- a) koszt transportu - jest to koszt z rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez ZDiZ na odbiór i transport odpadów komunalnych dla 6 odrębnych sektorów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
- b) koszt zagospodarowania - jest to koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. zgodnie z cennikiem Zakładu,
- c) koszt zarządzania systemem - na który składają się koszty dot. pracowników w ZDiZ i w UM zajmujących się GOK (są to koszty wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Ponadto zaliczamy tu także wydatki inwestycyjne związane z GOK (takie jak zakup samochodów, oprogramowania, komputerów i licencji itp.).

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy wyliczeniu opłaty założono, że wszyscy właściciele nieruchomości objęci obowiązkiem wnoszenia opłaty, będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w swoich nieruchomościach. Sposób wyliczenia opłaty podano poniżej:

Wyliczenie opłaty	Koszty całkowite systemu	Przelicznik	Jednostka	Stawka	Jednostka
Mieszkańcy do 110 m ²	67 510 291	10 402 332	m ²	0,541	zł/m ²
Mieszkańcy ponad 110 m ²	432 581	720 968	m ²	0,05	zł/m ²
Pozostali	14 857 128	39 689	Mg	53,477	zł/1000 l
Razem:	82 800 000	1 Mg = 7 000 litrów			

Grupy opłat	Stawka minimalna	Windykacja (%)	Stawka wyliczona		Jednostka
			brak segregacji	segregacja	
Mieszkańcy do 110 m ²	0,541	95%	0,719	0,568	zł/m ²
Mieszkańcy ponad 110 m ²	0,05	95%	0,066	0,052	zł/m ²
Pozostali	53,477	95%	71,12	56,150	zł/1000 l

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę powierzchnię lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, w tym odpadów powstających nieregularnie i sezonowo. Łączną powierzchnię lokali mieszkalnych w Gdańsku przyjęto zgodnie z danymi z „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska za 2011 r.” i wynosi ona 11 123 300 m² i przyjęto, że powierzchnia lokali mieszkalnych w części przekraczającej 110 m² wynosi 720 968 m².

		Budżet uchwała z 22.04.2013 r.									
L.p.	Pozycje wydatków	Wydatki na mieszkańców				Wydatki na pozostałych				Wydatki całkowite	
		Struktura (%)	Plan (zł)	Koszt (zł/1 os.)	Stawka (zł/1 os.)	Struktura (%)	Plan (zł)	Koszt (zł/1000 l.)	Stawka (zł/1000 l.)	Plan (zł)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Transport	23,11%	19 131 382	3,46	3,62	4,61%	3 819 203	13,75	14,37	22 950 585	27,72%
2.	Zagospodarowanie	44,46%	36 816 654	6,66	6,97	10,54%	8 725 556	31,41	32,84	45 542 210	55,00%

3.	Zarządzanie systemem, w tym:	14,49%	11 994 836	2,17	2,27	2,79%	2 312 369	8,32	8,70	14 307 205	17,28%
Razem:		82,06%	67 942 872	12,29	12,85	17,94%	14 857 128	53,48	55,91	82 800 000	100,00 %
Zarządzanie systemem		Budżet uchwała z 22.04.2013r.									
UMG		1,41%	1 166 288	0,21	0,22	0,31%	255 033	0,92	0,96	1 421 321	1,72%
1.	analizy, szkolenia, zlecenia, informacja, zakup pojemników	0,56%	464 868	0,08	0,09	0,12%	101 653	0,37	0,38	566 521	0,68%
2.	wynagrodzenia osobowe	0,85%	701 420	0,13	0,13	0,19%	153 380	0,55	0,58	854 800	1,03%
ZDIZ		13,08%	10 828 548	1,96	2,05	2,48%	2 057 336	7,41	7,74	12 885 884	15,56%
1.	analizy, szkolenia, zlecenia, informacja	0,32%	266 704	0,05	0,05	0,07%	58 320	0,21	0,22	325 024	0,39%
2.	wynagrodzenia osobowe	2,07%	1 714 983	0,31	0,32	0,45%	375 017	1,35	1,41	2 090 000	2,52%
3.	materiały, wyposażenie i pozostałe	1,24%	1 028 498	0,19	0,19	0,27%	224 902	0,81	0,85	1 253 400	1,51%
4.	sprzęt, oprogramowanie, usługi	1,06%	874 122	0,16	0,17	0,23%	191 145	0,69	0,72	1 065 267	1,29%
5.	amortyzacja	0,02%	17 505	0,00	0,00	0,00%	3 828	0,01	0,01	21 333	0,03%
6.	ryzyka	5,05%	4 181 377	0,76	0,79	1,45%	1 204 123	4,33	4,53	5 385 500	6,50%
7.	worki	3,32%	2 745 360	0,50	0,52	0,00%	0	0,00	0,00	2 745 360	3,32%

V. Obniżenie stawki opłaty na 2014 r. jako wniosek i rekomendacja dotycząca stawki po półrocznym bilansie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Bilans za II półrocze (od lipca do grudnia) 2013 roku wykazał nadwyżkę z tyt. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zasilila budżet miasta Gdańska w 2014r. Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr RP.0441/140/23/33649/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w którym potwierdzono, że: „ Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem rocznym i konsekwencją zasady roczności jest ograniczony zakres czasowy jej obowiązywania, a utrata mocy obowiązującej następuje z końcem roku budżetowego. Wobec wygaśnięcia wydatków z upływem roku budżetowego nie ma obowiązku przeznaczenia środków niewykorzystanych w roku poprzednim na wskazane cele w roku następnym. Środki te mogą zostać w taki sposób wykorzystane ale zależy to wyłącznie od woli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego” .

Nadwyżka za 2013 r. została przeznaczona w 2014 r. na inwestycje związane z GOK tj. zakup i wdrożenie oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup kserokopiarki,

drukarki, zestawów komputerowych, skanera z podajnikiem, zabudowy stałej i biletera do Biura Obsługi Klienta GOK, przełącznika do sieci teleinformatycznej, zakup centrali telefonicznej, samochodów (do kontroli świadczonych usług). Ww. wydatków na zadania inwestycyjne nie uwzględniono w kalkulacji obowiązującej w 2014 r. opłaty.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 r., znajduje się również sprawozdanie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym umieszczono w Dz. 900, rozdz. 90017 wydatki dot. GOK oraz uzyskane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. 756, rozdz.75618 § 049. Do ww. wydatków dolicza się wydatki dot. kosztów zarządzania systemem poniesione w Urzędzie Miejskim (min. koszty wynagrodzeń pracowników, składki od wynagrodzeń, utrzymanie stanowisk oraz ekspertyzy i analizy, wydruk broszur informacyjnych). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., zamieszczono w BIP i jest do pobrania ze strony Urzędu Miasta Gdańska pod adresem: <http://www.gdansk.pl/bip/pobierz,52727.html>

Na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania systemu za półrocze (okres lipiec-grudzień) 2013 roku oraz przewidywanych wpływów i wydatków w roku 2014 związanych z gospodarką odpadami koszty i wpływy zostały zweryfikowane w związku z powyższym Rada Miasta Gdańska w dniu 27 lutego 2014 uchwałą nr XLIX/1105/14 zmieniła w/w uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i zmniejszyła opłatę z 0,56 zł do 0,44 zł miesięcznie za każdy 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 110 m², dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono w uchwale nr RMG XLIX/1105/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania systemu w 2013 roku oraz przewidywanych wpływów i wydatków w roku 2014 związanych z gospodarką odpadami wynika, iż dochody z tego tytułu przy utrzymaniu aktualnie obowiązujących opłat będą wyższe niż wydatki dlatego stała się możliwa weryfikacja wysokości stawek opłat. Wynika to między innymi z konieczności poniesienia wyższych wydatków w 2013 r. dotyczących wprowadzenia systemu i nakładów inwestycyjnych (takich jak budowa budynków, zakupy samochodów, komputerów i oprogramowania). Zgodnie z wymogiem ustawowym zasadnym jest obniżenie stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części nie przekraczającej 110m² powierzchni lokalu mieszkalnego a utrzymanie na dotychczasowy poziomie stawek opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Planowane ilości odpadów koszty systemu GOK w 2014 r. i kalkulację stawki przedstawiono poniżej tabelach:

Sektor	Planowana ilość odpadów na 2014 r. (Mg)					Razem
	bytowe	zielone	gabaryty	opony	leki	
1	2	3	4	5	6	7
Razem:	169 269	4 577	3 868	15	14	177 743

Sektor	Planowane koszty transportu na 2014 r. (zł)					Razem
	domowe	zielone	gabaryty	opony	leki	
1	2	3	4	5	6	7
Razem:	22 959 331	612 186	556 337	2 601	1 945	24 132 400

	Planowane koszty zagospodarowania odpadów na 2014 r. (zł)					Razem
	bytowe	zielone	gabaryty	opony	leki	
1	2	3	4	5	6	7
Razem:	46 102 664	360 446	1 168 252	13 096	46 710	47 691 168

Pozycja kosztów	Koszty zarządzania GOK na 2014 r. (zł)		Razem
	ZDiZ	UMG	
1	2	3	4
Razem 2014 r.:	5 977 492	1 003 313	6 980 805

Koszt całkowity GOK na 2014 r.	Mieszkańcy		Pozostali		Razem
	zł	%	zł	%	
1	2	3	4	5	6
Transport:	17 375 328	72,0%	6 757 072	28,0%	24 132 400
Zagospodarowanie:	34 337 641	72,0%	13 353 527	28,0%	47 691 168
Zarządzanie:	5 026 180	72,0%	1 954 625	28,0%	6 980 805
Razem:	56 739 149	72,0%	22 065 224	28,0%	78 804 373

Wyliczenie opłaty na 2014 r.	Koszty całkowite GOK	Przelicznik	Jednostka	Stawka	Jednostka
1	2	3	4	5	6
Mieszkańcy do 110 m ²	56 327 308	10 694 143	m ²	0,439	zł/m ²

Mieszkańcy ponad 110 m ²	411 841	686 402	m ²	0,050	zł/m ²
Pozostali	22 065 224	58 964	Mg	56,736	zł/1000 lit
Razem:	78 804 373	1 Mg = ok. 6 596 lit.			

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę powierzchnię lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, w tym odpadów powstających nieregularnie i sezonowo. Powierzchnię lokali mieszkalnych w Gdańsku przyjęto zgodnie z danymi z deklaracji złożonych w ZDiZ, tj. powierzchnia do 110 m² wynosi 10 694 143 zł i powyżej 110 m² wynosi 686 402 m². Uchwała obniżyła wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez co zmniejszyła obciążenia nałożone na mieszkańców miasta Gdańska.

L.p.	Pozycje wydatków	Budżet uchwała z 27.02.2014 r.									
		Wydatki na mieszkańców				Wydatki na pozostałych				Wydatki całkowite	
		Struktura (%)	Plan (zł)	Koszt (zł/1 os.)	Stawka (zł/1 os.)	Struktura (%)	Plan (zł)	Koszt (zł/100 0 l.)	Stawka (zł/100 0 l.)	Plan (zł)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Transport	22,05%	17 375 328	3,14	3,14	8,57%	6 757 072	17,37	17,37	24 132 400	30,62%
2.	Zagospodarowanie	43,57%	34 337 641	6,21	6,21	16,95%	13 353 527	34,33	34,33	47 691 168	60,52%
3.	Zarządzanie systemem, w tym:	6,38%	5 026 180	0,91	0,91	2,48%	1 954 625	5,03	5,03	6 980 805	8,86%
Razem:		72,00%	56 739 149	10,27	10,27	28,00%	22 065 224	56,73	56,73	78 804 373	100,00 %
Zarządzanie systemem		Budżet uchwała z 27.02.2014r.									
UMG		0,92%	722 385	0,13	0,13	0,36%	280 928	0,72	0,72	1 003 313	1,27%
1.	analizy, szkolenia, zlecenia, informacja, zakup pojemników	0,49%	387 546	0,07	0,07	0,19%	150 712	0,39	0,39	538 258	0,68%
2.	wynagrodzenia osobowe	0,42%	334 840	0,06	0,06	0,17%	130 215	0,33	0,33	465 055	0,59%
ZDIZ		5,46%	4 303 794	0,78	0,779	2,12%	1 673 698	4,30	4,30	5 977 492	7,59%
1.	analizy, szkolenia, zlecenia, informacja	0,02%	15 840	0,003	0,00	0,01%	6 160	0,02	0,02	22 000	0,03%

2.	wynagrodzenia osobowe	2,77%	2 179 771	0,39	0,39	1,08%	847 689	2,18	2,18	3 027 460	3,84%
3.	materiały, wyposażenie i pozostałe	0,53%	417 600	0,08	0,08	0,21%	162 400	0,42	0,42	580 000	0,74%
4.	sprzęt, oprogramowanie, usługi	2,15%	1 690 583	0,31	0,31	0,83%	657 449	1,69	1,69	2 348 032	2,98%
5.	amortyzacja	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0	0,00%
6.	ryzyka	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0	0,00%
7.	worki	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0	0,00%

VI. Rozliczenie systemu GOK lata 2011-2014

Bilans za II półrocze (od lipca do grudnia) 2013 roku wykazał nadwyżkę z tyt. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 093 535 zł, która zasiliła budżet miasta Gdańska w 2014 r. Nadwyżka za 2013 r., zapewniła pokrycie kosztów inwestycji GOK 2014 niezaplanowanych w kalkulacji opłaty na 2014 r. Nadwyżka kasowa systemu za 2013 w wysokości 8 979 600 zł rozliczona została z wydatkami ponoszonymi jeszcze w latach 2011/2012 w wysokości 7 190 641 zł (8 979 600 zł - 1 788 959 zł) i inwestycjami roku 2014 w wysokości 5 097 106 zł (7 190 641 zł - 5 097 106 zł), szczegółowe rozliczenie w tabeli poniżej.

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	KASOWO 2013 (wg. sprawozdania ZDiZ)	MEMORIAŁOWO 2013 (wg. sprawozdania ZDiZ)	Plan 2014
I. Dochody	0	0	39 650 022	45 979 312	78 800 000
II. Wydatki ogółem (1+2)	199 279	1 589 680	30 670 422	32 649 965	78 706 207
1. ZDiZ		1 201 263	29 861 162	31 840 705	77 702 894
a. bieżące, w tym:		297 209	26 347 722	31 840 705	77 702 894
Transport i Zagospodarowanie		0	23 796 854	28 754 922	72 000 000
Zarządzanie:		297 209	2 550 868	2 716 151	5 702 894
wynagrodzenia		155 569	1 460 952	1 618 366	2 478 000
dotatkowe koszty wynagrodzeń		31 843	310 054	335 781	540 400
utrzymanie stanowisk pracy		0	221 759	221 759	330 000
zakup usług i analiza GOK+szkolenia + pozostałe koszty		109 797	558 103	540 245	2 354 494
b. amortyzacja		0	0	369 632	

<i>c.inwestycyjne</i>		904 054	3 513 440	0	**** 5 097 106
budynek		63 773	1 556 596		3 800 000
oprogramowanie		35 670	557 503		
inne zakupy		804 611	1 399 341		1 297 106
2.Urząd Miasta - bieżące ,w tym:	199 279	388 417	809 260	809 260	1 003 313
wynagrodzenia	148 317	257 581	331 527	331 527	498 138
dodatkowe koszty wynagrodzeń	12 022	21 357	27 731	27 731	40 120
utrzymanie stanowisk pracy	24 180	44 658	59 478	59 478	90 066
szkolenia	14 760	64 821	390 524	390 524	0
pozostałe koszty					120 000
zakup usług					54 989
zakup zestawów pojemnikowych					200 000
III. Różnica (I - II)	* -199 279	** - 1 589 680	*** 8 979 600	13 329 347	93 793
IV. Nierozliczone wydatki z lat 2011/2012					
V. Nadwyżka za lata 2011/ 2013					

(199 279 * + 1 589 680 **) 1 788 959 suma nierozliczonych wydatków z lat 2011/2012

***** 8 979 600 (39 650 022 -30 670 422)** nadwyżka kasowa systemu za 2013 r.

****** 5 097 106 (3 800 000 + 1 297 106)** kwota inwestycji na rok 2014 nie ujęta w zaplanowanych wydatkach bieżących systemu w kwocie **78 800 000**

Nadwyżka za 2013 r. została przeznaczona w 2014 r. na inwestycje związane z GOK tj. zakup i wdrożenie oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup kserokopiarki, drukarki, zestawów komputerowych, skanera z podajnikiem, zabudowy stałej i biletera do Biura Obsługi Klienta GOK, przełącznika do sieci teleinformatycznej, zakup centrali telefonicznej, samochodów (do kontroli świadczonych usług). Ww. wydatków na zadania inwestycyjne nie uwzględniono w kalkulacji obowiązującej w 2014 r. opłaty. Zwiększono plan inwestycji 2014 o **3 800 000 zł** na rozbudowę i modernizację obiektów biurowych oraz **1 297 106 zł** na zakup centrali teleinformatycznej i oprogramowań.

VII. Analiza obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dokonano analizy jakości i terminowości załatwiania spraw związanych z wdrożonym 1 lipca 2013 r. systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikiem powyższego było wprowadzenie zmian organizacyjnych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi został podzielony. Utworzony został Dział Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, a część spraw (wraz z pracownikami) przeszła do Działu Księgowo - Ekonomicznego i Działu Windykacji.