

Sprawozdanie Zarządu **z działalności Spółki** **za 2021 rok**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie działa od dnia 1 lipca 1997 roku po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w Kielcach pod Nr Sygn. Akt RHB 2718 Nr rejestru H 703/97 postanowieniem z dnia 15 grudnia 1997 roku. W dniu 6 lipca 2001 roku dokonano przerejestrowania Spółki do rejestru Przedsiębiorców. W Krajowym Rejestrze Sądowym nadany został Nr KRS 25470. Siedzibą Spółki jest miasto Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 31. Założycielem Spółki jest Gmina Włoszczowa.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu zadań użyteczności publicznej wyszczególnionych w dziale 3 rubryka 1 postanowienia Sądu z dnia 6 lipca 2001 roku (wpisu dokonano na podstawie Aktu Notarialnego Rp. 1985/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku pkt. II §1 ujednoliconego tekstu umowy Spółki).

Spółka posiada grunty w wieczystym użytkowaniu przekazane decyzją Zarządu Miejskiego znak G IV 8229/14 z dnia 28.02.1994 roku.

Są to działki:

- przy ul. Reja o powierzchni 6.328 m²,
- przy ul. Sienkiewicza 73 o powierzchni 2.846 m²,
- przy ul. Sienkiewicza 31 o powierzchni 4.281 m².

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie od 26 września 2013 r. Spółka jest właścicielem Składowiska Odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie przy ulicy Przedborskiej 89 (obecnie Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych), które Gmina

Włoszczowa wniosła do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Teren stanowią działki 610/1, 9001/3, 9002 o łącznej powierzchni 10,6316 ha.

Stosownie do umowy Spółki władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

W 2021 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Edyta Kowalska-Bała | - przewodnicząca |
| - Aleksandra Rybak | - z-ca przewodniczącej |
| - Tomasz Dorywalski | - sekretarz |
| - Norbert Pason | - członek |
| - Marcin Ptak | - członek |

Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pełnił pan Wiktor Fatyga. Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. składa się z jednego zakładu:

- Zakład Usług Komunalnych i Transportu.

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała przeciętnie 47 osób w tym 10 kobiet. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 49 osób:

- | | |
|--|----------|
| – w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu | 44 osoby |
| – w Administracji | 5 osób |

Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego ponosił Zarząd Spółki w osobie pan Wiktor Fatyga – Prezes Zarządu. Główną Księgową w tym okresie sprawozdawczym była pani Agnieszka Kot.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 roku wynosi	7 483 500,00 zł
Kapitały własne w kwocie	9 353 591,17 zł

obejmują:

- kapitał podstawowy	7 483 500,00 zł
- kapitał zapasowy	1 870 091,17 zł
- wynik finansowy (zysk) netto roku 2021	723 688,42 zł

W roku 2021 przychody w spółce wyniosły:	10 877 312,85 zł
Koszty wyniosły:	9 965 427,43 zł
Wynik finansowy (zysk) brutto Spółki:	911 885,42 zł
Podatek dochodowy:	188 197,00 zł
Wynik finansowy (zysk) netto Spółki wyniósł:	723 688,42 zł

Wynik finansowy w podziale na zakłady i w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela na stronie 4.

Podatki i opłaty jakie Spółka była zobowiązana zapłacić do Urzędu Gminy wyniosły:

Zobowiązanie	2021 rok	2020 rok
Podatek od nieruchomości	238 935,00	230 804,00
Podatek od środków transportu	12 126,00	18 224,00
Opłata wieczysta	22 575,41	22 575,41
Czynsz dzierżawny	11 982,91	9 447,72
RAZEM	285 619,32	281 051,13

Opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2021 rok wyniosła 973 358,00 zł, a za 2020 rok 1 434 617,00 zł.

INFORMACJA

z wykonania zadań za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku

Lp.	Z A K Ł A D	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Zakład Usług Komunalnych i Transportu	11 262 410,98	10 624 374,27	10 240 588,01	9 803 446,63	1 021 822,97	820 927,64
2.	Pozostałe Usługi	107 019,96	110 000,40	99 205,05	108 660,79	7 814,91	1 339,61
3.	Koszty i przychody finansowe	18 081,47	4 409,20	158,43	281,37	17 923,04	4 127,83
4.	Koszty i przychody operacyjne	1 063 009,80	134 628,19	24 165,71	50 274,64	1 038 844,09	84 353,55
5.	Sprzedaż materiałów	3 202,92	3 900,79	2 602,00	2 764,00	600,92	1 136,79
	RAZEM:	12 453 725,13	10 877 312,85	10 366 719,20	9 965 427,43	2 087 005,93	911 885,42
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych			352 900,00	188 197,00	-352 900,00	-188 197,00
Wynik netto						1 734 105,93	723 688,42

Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Zakład na koniec 2021 roku zatrudniał 44 osób, w tym :

- ✓ 7 pracowników administracyjnych,
- ✓ 37 pracowników fizycznych.

Zakład kontynuował swoją działalność świadcząc usługi w zakresie:

- ✓ Odbioru nieczystości stałych,
- ✓ Sprzedaży gazu propan – butan,
- ✓ Dzierżawy oraz sprzedaży pojemników na odpady komunalne,
- ✓ Prowadzenia Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”
- ✓ Zarządzania cmentarzem komunalnym,
- ✓ Pozostałych usług (usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych),
- ✓ Wytwarzania ciepła.

W 2021 roku sprzedaż usług wyniosła 10 624 374,27 zł, a koszty stanowiły kwotę 9 803 446,63zł. Działalność Zakładu Usług Komunalnych i Transportu zamknęła się zyskiem w wysokości 820 927,64 zł co przedstawia tabela poniżej.

Informacja z wykonania zadań - Zakład Usług Komunalnych i Transportu za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku z podziałem na działalności

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>Sprzedaż</i>		<i>Koszty</i>		<i>Wynik</i>	
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1.	Wywóz nieczystości stałych	1 306 525,47	1 491 857,40	1 304 619,03	1 919 470,95	1 906,44	-427 613,55
2.	Wytwarzanie ciepła	80 807,55	91 929,29	79 517,27	99 442,53	1 290,28	- 7 513,24
3.	Wysypisko	9 652 983,63	8 796 766,38	8 640 536,86	7 549 455,90	1 012 446,77	1 247 310,48
4.	Pozostałe usługi	33 626,80	41 640,79	8 318,62	18 386,47	25 308,18	23 254,32
5.	Cmentarz	91 043,84	107 748,80	99 872,44	104 874,97	-8 828,60	2 873,83
6.	Zakład Gazu	97 423,69	94 431,61	107 723,79	111 815,81	-10 300,10	-17 384,20
	Razem Z.U.K i T.	11 262 410,98	10 624 374,27	10 240 588,01	9 803 446,63	1 021 822,97	820 927,64

Spółka w roku 2021 świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Włoszczowa. Na podstawie wygranego przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów z gminy Radków i zawarła umowę nr 33/2018 z dnia 15.11.2018 r. w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30.11.2021 r. prowadziła w/w działalność na terenie gminy Radków. Ponadto Spółka prowadziła odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych prowadzących działalność na terenie gminy Włoszczowa, Kluczewsko, Radków, Secemin oraz Krasocin.

Sprzedaż z tytułu odbioru odpadów komunalnych za rok 2021 wyniosła 1 491 857,40 zł. W porównaniu do roku 2020 zwiększyła się o 185 331,93 zł. Wyższa sprzedaż była efektem zwiększonej ilości odebranych odpadów, głównie z posesji niezamieszkałych oraz koszty związane z pierwszą ratą za samochody zakupione w formie leasingu.

Zmianie uległy również koszty, które w odniesieniu do 2020 roku zwiększyły się o kwotę 614 851,92 zł i wyniosły 1 919 470,95 zł. Duży udział w zmianie kosztów miał wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wyniosły 707 945,00 zł, natomiast koszty ubezpieczeń społecznych i innych wyniosły 179 090,92 zł.

Wynik na działalności jest ujemny i wynosi -427 613,55 zł. W porównaniu z rokiem 2020 wynik finansowy działalności jest mniejszy o 429 519,99 zł. Opisana sytuacja była wynikiem zmian zapisów umowy z Gminą Włoszczowa, gdzie przetarg został podzielony na zadania i dotyczył odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszt paliwa związany z odbiorem odpadów komunalnych wyniósł 170 648,97 zł. Natomiast koszt zakupu worków na odpady wyniósł 85 543,30 zł. Opłaty z tytułu leasingów wyniosły 198 580,57.

Spółka w 2021 roku zakupiła następujące pojazdy o łącznej wartości 487 500,00 zł

- Samochód ciężarowy Iveco o wartości 226 000,00 zł
- Samochód Volvo wartości 261 500,00 zł

Zostały zakupione kontenery typu mulda w ilości 3 szt. o wartości 12 300,00zł, pojemniki 1100l. o łącznej wartości 13 300,00 zł, pojemniki 120l i 240l – 90 524,00 zł oraz pojemniki do gminy Secemin- 26 800,00 zł.

W 2021 roku zostały zezłomowane za kwotę 4 640,00 zł samochód ciężarowy RENAULT MIDLINER, który były już wyeksploatowane i ze względu na jego stan techniczny nie używane. Ponadto sprzedano za kwotę 16 600,00 zł samochód Mercedes Benz. Został sprzedany złom stalowy powstały z likwidacji kontenerów i pojemników za kwotę 5 776,40 zł.

W 2021 na bieżąco przeprowadzano konserwację pojazdów. Do bramowca -marki Volvo zakupiono dwie opony oraz akumulatory o łącznej wartości 3 283,80 zł.

W 2021 roku w wyniku dystrybucji gazu osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 17 384,20 zł. W stosunku do roku 2020 sprzedaż zmniejszyła się o kwotę 2 992,08 zł. W porównaniu z rokiem 2020 zwiększyły się poniesione koszty o kwotę 4 092,02zł. Ze względu na dużą konkurencyjność innych firm działających w zakresie dostaw gazu widoczny jest coroczny spadek sprzedaży gazu przez nasze przedsiębiorstwo.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w roku 2021 przyjął łącznie 21 137,29 Mg odpadów, w tym 19 630,26 Mg odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, które zostały przetworzone w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów – proces R12 i D8, a dostarczane były przez: PGKiM Sp. z o.o., Czystopol. Bielas A. STOLBUD Włoszczowa S.A., ZPUE S.A., Tartak „Olczyk” Sp. z o. o., PHU PAVER Włoszczowa, PAVER Sp. z o.o., Ekopro Sp. z o.o., USŁUGI OCZYSZCZANIA "POLTER" PAWEŁ BENTKOWSKI, P.H.U. Tamax, "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna.

W porównaniu do roku 2020 zmniejszyła się ilość dostarczonych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych- kod 20 03 01 o 1594,04 Mg. Zestawienie ilości odpadów przyjętych na zakład w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela:

Zestawienie ilości odpadów przyjętych do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w 2021r. w porównaniu do 2020r.

R	
Niesegregowane Zmieszane odpady komunalne 200301 Mg	
Skratki 190801	
Zawartości piaskownikóW 190802	
Odpady wielkogabarytowe 200307	
Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101Mg	
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 170107	
Odpady ulegające biodegradacji. 200201	
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200108	
Zużyte opony 160103	
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200136	
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200135	
Urządzenia zawierające freony 200123	
Opakowania z papieru i tektury 150101	
Opakowania z tworzyw sztucznych 150102	
Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 Mg	
Opakowania ze szkła 150107 Mg	

2021	2020
19630,26	21224,30
41,93	36,90
17,32	11,70
179,95	141,60
5,12	2218,20
196,13	188,00
181,25	571,20
1,27	2,40
22,55	24,80
29,10	37,70
10,27	10,81
10,88	9,36
40,72	1,50
0,00	0,00
434,96	708,90
335,58	369,00

W roku 2021 prowadzono sprzedaż surowców wtórnych odzyskanych, która przedstawia się następująco:

- makulatura – 117,287 Mg o wartości 43 332,65 zł
- opakowania ze szkła – 384,98 Mg o wartości 13 859,28 zł
- tworzywa sztuczne – 102,643 Mg o wartości 142 480,70 zł
- złom/opakowania z metali – 33,22 Mg o wartości 28 352,80 zł.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 56,44 Mg o wartości 12 774,34 zł.
- folia – 6 Mg o wartości 6,00 zł.

Zestawienie sprzedaży surowców wtórnych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Rok	Puszki aluminiowe		Opakowania z metali		Stłuczka		Tw. sztuczne		Folia		Makulatura		Sprzęt elektryczny + baterie		Wartość sprzedaży
	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	
2020	0,00	0,00	32,437	12 644,20	295,55	17 807,25	133,19	90 545,00	16	16,00	94,250	8887,10	37,400	3 438,50	133338,05
2021	0,00	0,00	33,22	28 352,80	384,98	13859,28	102,643	142 480,70	6,00	6,00	117,287	43332,65	56,44	12774,34	240 805,77

Uwzględniając tegoroczne inwestycje Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” na dzień 31 grudnia 2021 roku wyposażony jest w:

1. Instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów:

- a) linia sortownicza mechaniczna – przesiewacz wibracyjny o prześwicie 0 – 40 mm, dwa separatory elektromagnetyczne do wydzielania odpadów metalowych ze strumienia odpadów,
- b) linia sortownicza ręczna – do „doczyszczania” odpadów zebranych selektywnie,
- b) linia sortownicza mechaniczna – rozdrabniacz z separatorem elektromagnetycznym – 2 szt., sito o prześwicie 80 mm, z możliwością wymiany na sito 20 mm,
- c) prasa belująca.

2. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów:

- a) biostabilizatory K-16 szt. 4 o wydajności do 3 500 Mg rocznie każdy,
- b) dwie płyty kompostowe o powierzchni 330 m² oraz 514 m²
- c) płyta kompostowa o powierzchni 1 000 m²
- c) rębak do gałęzi.

3. Sprzęt:

- a) kompaktor – do zagęszczania odpadów na kwaterze - 2 szt.
- b) ładowarka kołowa Ł-34 - 2 szt.
- c) spycharka T - 170,
- d) ładowarka teleskopowa JCB - 2 szt.
- e) ładowarka Ł-15.
- f) belownica kanałowa PAAL
- g) Rozdrabniacz + separator magnetyczny - 2 szt.
- h) wózek widłowy.

Został zakupiony kontener do transportu stabilizatu o wartości 27 700,00 zł oraz klimatyzacja do pomieszczenia biurowego o wartości 5 689,62 zł.

W 2021 roku przedsiębiorstwo nadal korzystało z kredytów leasingowych.
Zestawienie umów leasingowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa urządzenia	Data podpisania umowy/data wykupu	Wartość pierwszej wpłaty		Wartość umowy wraz z pierwszą wpłatą i ceną zakupu		Miesięczna rata leasingu		Splacone		Pozostało do spłaty		Cena wykupu	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Przesiewacz bębnowy SM 518	09.2013/08.2018	21 000,00	25 830,00	498 498,00	613 152,54			498 498,00	613 152,54				
Rozdrabniacz DW3060B	02.2014/12.2018	26 500,00	32 595,00	634 406,53	780 319,79			634 406,53	780 319,79				
Komposter Mobilny (biostabilizator)	06.2014/05.2019	32 500,00	39 975,00	792 232,32	974 445,73			792 232,32	974 445,73				
Komposter (biostabilizator) K-16 mLeasing	07.2015/06.2020	33 500,00	41 205,00	799 508,13	983 395,00			799 508,13	983 395,00				
Komposter (biostabilizator) K-16 Siemens	08.2016/08.2021	34 500,00	42 435,00	784 509,02	964 946,13			784 509,02	964 946,13				
Komposter (biostabilizator) K-16 Siemens	04.2017/02.2022	34 500,00	42 435,00	789 206,01	970 723,41	11 037,39	13 575,99	652 593,84	802 690,44	136 612,17	168 032,97	103 500,00	127 305,00
Belownica kanałowa PAAL Idea Leasing	11.2017/01.2023	38 908,80	47 857,82	873 563,16	1 074 482,78	13 781,21	16 950,89	686 625,67	844 549,65	186 937,49	229 933,13	7 781,76	9 571,56
Kompaktot BOMAG mLeasing	09.2019/09.2024	180 000,00	221 400,00	1 008 600,27	1 240 578,33	13 891,53	17 086,58	555 071,31	682 737,66	453 528,96	557 840,67	9 000,00	11 070,00
Rozdrabniacz PKO Leasing	12.2019/04.2026	382 500,00	470 475,00	925 458,59	1 138 314,07	15x43 473,21 59x8 298,12 15x87,27 1x87,25	1x53 472,05 59x10 206,69 15x107,34 1x107,32	616 829,97	758 700,92	308 628,62	379 613,15	8 500,00	10 455,00
Separator magnetyczny EFL	09.2020/09.2023	27 000,00	33 210,00	66 033,72	81 221,48	5x6000 65x91,42 1x91,42	5x7380,00 65x112,45 1x112,45	57 914,20	71 234,50	8 119,52	9 986,98	3 000,00	3 690,00
Samochód osobowy Toyota PKO LEASING	11.2020/12.2022	38 368,53	47 193,29	86 694,73	106 634,52	1 406,09	1 729,49	55 241,61	67 947,17	31 453,12	38 687,35	14 580,04	17 933,45
Ciągnik rolniczy z przyczepą CNH	07.2021/09.2026	254 000,00	312 420,00	670 390,56	824 580,39	6 949,84	8 548,30	274 849,52	338 064,90	395 541,04	486 515,49	6 350,00	7 810,50
Sam. cięż. VOLVO EFL	11.2021/12.2026	103 292,50	127 049,78	284 978,99	350 524,44	3 035,11	3 733,19	106 327,61	130 782,97	178 651,38	219 741,47	2 615,00	3 216,45
Sam. Cięż. IVECO EFL	11.2021/12.2026	88 140,00	108 412,20	246 460,31	303 146,14	2 645,09	3 253,46	90 785,09	111 665,66	155 675,22	191 480,48	2 260,00	2 779,80
RAZEM		1 294 709,83	1 592 493,09	8 460 540,34	10 406 464,75	52 746,26	64 877,90	6 514 607,73	8 012 967,40	1 699 472,30	2 090 351,21	261 086,80	321 136,76

Leasing urządzeń w 2021 roku wraz z wykupem kosztował Spółkę łącznie 934 340,42 zł.

W 2021 zakończyła się umowa leasingu komposter K-16(rok produkcji 2016). Sprzęt został wykupiony przez Spółkę w cenie wykupu 103 500,00zł. Cała wartość spłaconych rat leasingowych wymienionego urządzenia to 784 509,02 zł. Spłata tego leasingu zmniejszyła koszty Zakładu o średnio 10 957,78 zł miesięcznie.

We wrześniu została zawarta umowa leasingu ciągnika wraz z przyczepą. Wartość pierwszej wpłaty wynosiła 254 000,00 zł. Miesięczna rata leasingu wynosi 6 949,84 zł.

W dniu 28 lutego 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Hala rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „KEPNY ŁUG”.

Całkowity koszt projektu 10 879 917,37 zł.

Kwota dofinansowania 6 800 000,00 zł.

Do chwili obecnej w celu realizacji projektu Spółka poniosła koszt 6 404 413,83zł, z czego w samym 2021 roku 5 789 587,27 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Modernizacja Instalacji Komunalnej polegać będzie na:

- budowie hali rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego,
- wprowadzeniu do budynku projektowanej hali instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej,
- modernizacja istniejącej linii sortowniczej, zwiększenie liczby stanowisk pracy z 6 do 8
- wykorzystaniu istniejącej hali sortowni do produkcji paliwa alternatywnego,
- wykonanie instalacji odgazowania złoża odpadów i gospodarczego wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej.
- budowie płyty kompostowej
- zakupie maszyn i urządzeń do obsługi składowiska.

Proponowana technologia produkcja paliw z odpadowych tworzyw sztucznych jest proekologiczna i charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia odpadów – od 95 do 98 % masy wsadowej odpadów zostanie przetworzonych na paliwo. Pozostały odpad – tzw.

koksik, który stanowi od 2 do 5 % masy wsadowej, może również zostać przekazany do dalszego wykorzystania zainteresowanym odbiorcom.

Z przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych wykonano w 2021 roku przygotowano podłoże i wybudowano halę. Powstały drogi technologiczne, magazyny, zbiorniki na wody opadowe- 2 szt. oraz zbiornik ppoż. Na rok 2022 zaplanowano montaż klap oddymiających.

W punkcie dotyczącym zakupu maszyn i urządzeń przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup ciągnika, przyczepy hakowej wraz z kontenerem. Łączna wartość 670390,56 zł. Powyższy sprzęt służy do transportu wewnątrzzakładowego.

Rok 2021 na Cmentarzu Komunalnym zakończył się wynikiem dodatnim wynoszącym 2873,83 zł. W porównaniu z rokiem 2020 był wyższy o 11 702,43 zł. W porównaniu z rokiem 2020 wzrosły koszty o 5 002,53 zł i wyniosły 104 874,97 zł.

W 2021 roku w związku z wyeksploatowaną betoniarką, która była w zakładzie kilkanaście lat, zakupiono nową. Jej wartość wynosiła 4498,56 zł.

Należy nadmienić, że w 2021 roku nie odnotowaliśmy przychodów z wynajmu kaplicy na cmentarzu komunalnym. Łącznie sprzedaliśmy 34 groby, o 6 więcej niż w 2020 roku.

Sprzedaż w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Sprzedaż ogółem	Ilość sprzedanych grobów pojedynczych	Ilość sprzedanych grobów podwójnych	Ilość sprzedanych grobów potrójnych	Ilość sprzedanych grobów ziemnych	Oplata za zachowanie grobu	Usługa przy pochówku w uprzednio sprzedanym grobie	Ilość wjazdów	Wynajem domu pogrzebowego (mśc)
2020	91 043,84	9	17	0	2	13	0	14	0
2021	107 748,80	7	22	0	5	5	0	11	0

Ze świadczenia pozostałych usług (usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych) Zakład wypracował wynik dodatni wynoszący 23 254,32 zł. W porównaniu z rokiem 2020 był niższy o 2 053,86 zł. Jednocześnie wzrosły koszty i wynosiły 18 386,47 zł i w porównaniu z 2020 rokiem były wyższe o kwotę 10 067,85 zł

Zakład Usług Komunalnych i Transportu świadczy również usługi związane z wytwarzaniem ciepła w kotłowni przy ulicy Sienkiewicza 31 we Włoszczowie. Z kotłowni tej jest dostarczane ciepło do budynku administracyjno-biurowego PGKiM Sp. z o.o., oraz na podstawie zawartych umów do dwóch bloków mieszkalnych, do banku oraz do jednego domu jednorodzinnego. Z tego tytułu w roku 2021 osiągnięto ujemny wynik w wysokości - 7 513,24 zł i w porównaniu z 2020 rokiem był niższy o 8 803,52 zł. W 2021 roku poniesione koszty wynosiły 99 442,53 zł i w porównaniu z 2020 rokiem były wyższe o 19 925,26 zł. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji była wyższa cena opału w sezonie grzewczym 2021/2022. Ponadto wzrosły koszty wynagrodzenia pracowników.

W związku z zatrudnieniem pracownika biurowego został zakupiony oraz wymieniony istniejący sprzęt komputerowy. Zakupiono komputer i monitor o łącznej wartości 2979,52 zł.

Zakupiono aparat telefoniczny o wartości 1162,44 zł.

Na wyposażeniu Spółki znalazły się opryskiwacz oraz karcher o łącznej wartości 2466,42 zł. Ponadto zakupiono kompresor olejowy oraz multiszlifierkę o wartości 624,36. W związku z panującą pandemią zakupione zostały maseczki oraz rękawice jednorazowego użytku. Ponadto pracownicy wyposażeni zostali w płyny do dezynfekcji rąk. W 2021 roku zlecono wykonanie dezynfekcji taboru samochodowo-sprzętowego oraz ozonowania pomieszczeń biurowych oraz hali sortowni.

W ciągu całego roku działalności Spółka dbała o utrzymanie samochodów, maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym. Niestety w dużej mierze wyeksploatowany sprzęt wymaga częstych remontów i napraw. Na bieżąco naprawiane drobne usterki oraz prowadzono prace konserwacyjne. W ładowarce Ł-34 wymieniono silnik oraz dokonano naprawy skrzyni biegów. Koszt remontu to 18 334,20 zł.

W związku z awarią biostabilizatora spółka poniosła koszty w wysokości 17 688,00 zł, zaś serwis wraz z naprawą prasy PAAL kosztował Spółkę 17 846,50 zł.

Koszty związane z serwisem rozdrabniacza Pronar wyniosły 5 846,82 zł.

Rozdrabniacz DW 3060 został poddany generalnej naprawie, gdzie koszty wyszacowano na kwotę 264 605,85 zł, zaś remont generalny ładowarki JCB wyniósł 35 023,96 zł.

Spółka w wyniku uszkodzenia opon korzystała z usług zakładu wulkanizacyjnego, w wyniku czego poniosła koszty w wysokości, z podziałem na wydziały: Składowisko 14 971,26 zł, Stałe 2496,88 zł. Ponadto do samochodów ciężarowych zakupione zostały nowe opony o wartości 2093,80 zł. Natomiast do ładowarek zakupiono opony pełne o wartości 14 300,00zł. Spółka w listopadzie zaciągnęła umowy leasingową dotyczącą samochodów ciężarowych marki Volvo-wartość 261 500,00 zł oraz Iveco-wartość 226 000,00 zł. Samochody wykorzystywane do odbioru i transportu odpadów komunalnych. Podpisano również umowę leasingową dotyczącą ciągnika wraz z przyczepą. Wartość zestawu 670 390,56 zł. Ciągnik wraz z przyczepą i kontenerem służy do transportu wewnątrzzakładowego.

W 2021 roku zostały zezłomowane za kwotę 4640,00 zł samochód ciężarowy RENAULT MIDLINER, który był już wyeksploatowany i ze względu na jego stan techniczny nie używany. Ponadto sprzedano za kwotę 16 600,00zł samochód Mercedes Benz

W związku z belowaniem zakupiono drut żarzony o łącznej wartości 3740,00 zł. Zakupiono kruszywo o wartości 1686,00 zł.

Na terenie ZPOK wykarczowano i uporządkowano teren- koszt 5 000,00 zł, na części którego nasadzono sadzonki. Koszt ich zakupu 1650,00 zł.

Staramy się również dbać o wizerunek Spółki. Na terenie pływalni Nemo we Włoszczowie umieszczony został szyld z logo i danymi kontaktowymi Spółki. Do naszych kontrahentów wysłaliśmy karty świąteczne oraz zrobiliśmy firmowe kalendarze – koszt 1 603,23 zł. Dla pracowników fizycznych zostały zakupione kamizelki z logo Spółki. Mamy również nową, aktualizowaną na bieżąco stronę internetową. W miesiącu wrześniu została zorganizowana impreza integracyjna dla pracowników Spółki na zalewie „Klekot”. Celem imprezy było budowanie silnego wewnętrznie zespołu oraz poprawa atmosfery pracy, co wpływa na wzrost efektywności wykonywanych obowiązków. Impreza nie miała charakteru typowo rozrywkowego, ani konsumpcyjnego. Jej koszt- 2 762,28 zł. Rozpoczęty w 2020 roku etap remontu pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym został ukończony- koszt 151 920,04 zł. W związku z remontem budynek został wyposażony w klimatyzację- koszt 32 000,00 zł, zakupione zostały nowe meble do gabinetu Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej koszt- 11 784,40 zł oraz fotele i podnóżki dla pracowników koszt- 4 627,61 zł. Została wymieniona i unowocześniona instalacja sieci komputerowej koszt- 5000,00 zł i zakupiony projektor koszt- 4 471,54 zł. Sekretariat został doposażony w urządzenie wielofunkcyjne SHARP koszt- 10 497,00 zł. Dalsze prace będą wykonane w 2022 roku.

W 2021 została zagospodarowana frakcja nadsitowa 191212 w ilości 2549,37 Mg, z czego 2291,66 Mg na podstawie przeprowadzonego przetargu. Koszt zagospodarowania odpadów wyniósł 1 524 693,38 zł. Jako rezerwa na przyszłe zobowiązania została zabezpieczona kwota 1 500 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

Pozostałe Usługi

Spółka prowadzi także usługi takie jak wynajem własnych lokali użytkowych. Z tego tytułu osiągnęła wynik dodatni 1 339,61 zł.