

Uchwała Nr 410/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze 2024 roku, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze 2024 roku, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa*

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 410/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są samorządowe instytucje kultury, zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku została sporządzona przez instytucję kultury Parowozownia Wolsztyn w oparciu o zapisy Uchwały Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającą Uchwałę nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

*Wicemarszałek*  
*Krzysztof Grabowski*

.....  
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2024 rok          |                         |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
|           |  | Plan po zmianach  | Wykonanie za I półrocze | % 4:3             |
| 1.        | 2  | 3                 | 4                       | 5                 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>   | <b>13 874 200</b> | <b>6 540 150,62</b>     | <b>47,14</b>      |
| I.        | Dotacja organizatora, z tego:  | 7 000 000         | 3 679 462,02            | 52,56             |
|           | 1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:                        | 5 300 000         | 2 800 000,02            | 52,83             |
|           | a) podmiotowa  | 5 000 000         | 2 500 000,02            | 50,00             |
|           | b) celowa  | 300 000           | 300 000,00              | 100,00            |
|           | - dotacja na sfinansowanie projektów unijnych                                    | 0                 | 0,00                    | -                 |
|           | 2) dotacja od pozostałych organizatorów  | 1 700 000         | 879 462,00              | 51,73             |
| II.       | Dotacja celowa z budżet państwa  | 0                 |                         | -                 |
| III.      | Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:                               | 360 700           | 360 561,45              | 99,96             |
|           | 1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.              | 0                 |                         | -                 |
|           | 2) darowizny   | 2 600             | 2 550,00                | 98,08             |
| IV.       | Przychody własne, z tego:  | 6 513 500         | 2 500 127,15            | 38,38             |
|           | 1) z działalności statutowej   | 5 903 500         | 2 192 767,76            | 37,14             |
|           | 2) pozostałe przychody   | 610 000           | 307 359,39              | 50,39             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>  | <b>13 872 860</b> | <b>3 970 730,65</b>     | <b>28,62</b>      |
| I.        | Wynagrodzenia, w tym:  | 2 918 527         | 1 304 364,13            | 44,69             |
|           | 1) osobowy fundusz płac  | 2 466 425         | 1 068 958,63            | 43,34             |
| II.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 574 109           | 223 280,56              | 38,89             |
| III.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 225 213           | 123 140,86              | 54,68             |
| IV.       | Koszty stałe instytucji, z tego:   | 10 118 415        | 2 288 048,44            | 22,61             |
|           | 1) amortyzacja   | 640 000           | 319 948,64              | 49,99             |
|           | 2) zużycie materiałów i energii  | 1 217 640         | 680 832,26              | 55,91             |
|           | 3) usługi obce   | 7 849 935         | 1 018 474,62            | 12,97             |
|           | 4) podatki i opłaty  | 252 740           | 129 619,37              | 51,29             |
|           | 5) pozostałe koszty  | 158 100           | 139 173,55              | 88,03             |
|           | a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                   |                   |                         | -                 |
|           | - kredytów, pożyczek   |                   |                         | -                 |
|           | - z tytułu dostaw i usług  |                   |                         | -                 |
| V.        | Działalność merytoryczna ogółem, z tego:   | 0                 | 0,00                    | -                 |
|           | 1) premiery / wystawy / koncerty *   |                   |                         | -                 |
|           | 2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *                                 |                   |                         | -                 |
|           | 3) działalność wydawnicza  |                   |                         | -                 |
|           | 4) działalność oświatowa   |                   |                         | -                 |
|           | 5) pozostała działalność merytoryczna  |                   |                         | -                 |
| VI.       | Remonty  | 36 596            | 31 896,66               | 87,16             |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>1 340</b>      | <b>2 569 419,97</b>     | <b>191 747,76</b> |
| <b>D.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>1 340</b>      | <b>888,00</b>           | <b>66,27</b>      |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             |                   |                         | -                 |
| <b>F.</b> | <b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>2 568 531,97</b>     | -                 |
| <b>G.</b> | <b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>                    |                   |                         | -                 |
| <b>H.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>1 150 000</b>  | <b>1 487,45</b>         | <b>0,13</b>       |

\* niepotrzebne skreślić

.....  
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | na 01.01.2024     |                             | na 30.06.2024     |                             |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|           |  | Kwota ogółem      | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem      | w tym: należności wymagalne |
| 1         | 2  | 3                 | 4                           | 5                 | 6                           |
| <b>I.</b> | <b>Należności ogółem</b>   | <b>626 828,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>432 493,98</b> | <b>0,00</b>                 |
| 1.        | Należności długoterminowe  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
| 2.        | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 626 828,01        | 0,00                        | 432 493,98        | 0,00                        |
|           | - z tytułu dostaw i usług  | 389 537,21        | 0,00                        | 432 493,98        | 0,00                        |
|           | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 237 290,80        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
|           | - inne   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
|           | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |

**Zobowiązania wg stanu**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | na 01.01.2024     |                               | na 30.06.2024     |                               |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|           |   | Kwota ogółem      | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem      | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1         | 2   | 3                 | 4                             | 5                 | 6                             |
| <b>I.</b> | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>545 815,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>470 478,63</b> | <b>0,00</b>                   |
| 1.        | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - kredyty   | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - pożyczki  | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - inne  | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
| 2.        | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 545 815,16        | 0,00                          | 470 478,63        | 0,00                          |
|           | - kredyty   | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - pożyczki  | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - z tytułu dostaw i usług   | 74 420,81         | 0,00                          | 1 772,24          | 0,00                          |
|           | - zaliczki otrzymane na dostawy   | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - zobowiązania wekslowe   | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |
|           | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 247 209,29        | 0,00                          | 283 933,06        | 0,00                          |
|           | - z tytułu wynagrodzeń  | 91 187,96         | 0,00                          | 171 838,21        | 0,00                          |
|           | - inne  | 132 997,10        | 0,00                          | 12 935,12         | 0,00                          |
|           | - fundusze specjalne  | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          |

**Środki pieniężne wg stanu**

| Lp.       | Wyszczególnienie        | na 01.01.2024       | na 30.06.2024       |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | 2                       | 3                   | 4                   |
| <b>I.</b> | <b>Środki pieniężne</b> | <b>3 168 176,40</b> | <b>5 987 204,18</b> |

Wolsztyn, dnia 2024-07-12

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.  
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
korekta

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego:                 |   |                |                                |          | z tego, źródła finansowania |   |               |                                |             | Zakres rzeczowy zadania w I półrocze 2024 r.   |  |
|-----|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--|--|
|     |                                       |                  |   | Plan po zmianach (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne  | Inne (podać jakie)             |          | Wykonanie (w zł i gr)       | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie)             |             | zrealizowany   | wyjaśnienia odchyleń od planu  |
|     |                                       |                  |   |                         |   |                | Dotacja celowa Powiat Wolsztyn |          |                             |   |               | Dotacja celowa Powiat Wolsztyn |             |  |  |
| 1   | 2                                     | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7              | 8                              | 9        | 10                          | 11  | 12            | 13                             | 14          | 15   | 16   |
| 1   | Inwestycje ogółem, z tego:            | -                | 1 100 600   | 1 100 600               | 0   | 500 600        | 600 000                        | 0        | 1 487,45                    | 0,00  | 512,00        | 975,45                         | 0,00        |  |  |
|     | Wykonanie naprawy P5 parowozu TKi3-87 | 2024             | 600 600   | 600 600                 | 0   | 600            | 600 000                        | 0        | 1 487,45                    | 0,00  | 512,00        | 975,45                         | 0,00        | Czynności zrealizowane w zakresie naprawy P5 polegały na zdemontowaniu z ramy parowozu kotła parowozowego celem przygotowania go do inspekcji przez Transportowy Dozór Techniczny. W ramach tej inwestycji dokonano również zarejestrowania kotła parowozu TKi3-87 oraz zlecono jego doraźne badanie   | Badanie defektoskopowe kotła parowozu TKi3-87 wykazało dyskwalifikację urządzenia. Konieczne w tym przypadku jest wykonanie nowego kotła dla opisanej lokomotywy. W związku z przeanalizowaniem sytuacji i brakiem możliwości technicznych wykonania zadania Parowozownia wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Wolsztyńskiego celem podpisania aneksu do umowy i przeznaczeniem środków na inne zadania (cele). Po otrzymaniu zgody organizatora Parowozownia dokona zmiany planu inwestycyjnego |
|     | Wymiana dachu na budynku noclegowni   | 2024             | 500 000   | 500 000                 | 0   | 500 000        | 0                              | 0        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00        | Parowozownia Wolsztyn w I półrocze 2024 roku podjęła czynności polegające za podpisaniu umowy z firmą zewnętrzną celem wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej dachu budynku noclegowni. Po uzyskaniu takiej dokumentacji planuje ogłosić postępowanie przetargowe celem wyłonienia firmy, która wykona modernizację dachu na budynku noclegowni | Realizacja II półrocze   |
| 2   | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:   | -                | 49 400  | 49 400                  | 0   | 49 400         | 0                              | 0        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00        |  |  |
|     | Zakup makiety kolejowej               | 2024             | 49 400  | 49 400                  | 0   | 49 400         | 0                              | 0        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00        | -  | Realizacja II półrocze   |
| 3   | <b>Razem</b>                          | -                | <b>1 150 000</b>                                      | <b>1 150 000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>550 000</b> | <b>600 000</b>                 | <b>0</b> | <b>1 487,45</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>512,00</b> | <b>975,45</b>                  | <b>0,00</b> |  |  |

## Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego:                 |   |               |                    |   | z tego, źródła finansowania |   |               |                    |      | Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2024 r.  |                               |
|-----|------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------|------|---|-------------------------------|
|     |                                    |                  |   | Plan po zmianach (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) |   | Wykonanie (w zł i gr)       | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) |      | zrealizowany  | wyjaśnienia odchyleń od planu |
|     |                                    |                  |   |                         |   |               |                    |   |                             |   |               |                    |      |   |                               |
| 1   | 2                                  | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                  | 9 | 10                          | 11  | 12            | 13                 | 14   | 15  | 16                            |
| 1   | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | -                | 36 596  | 36 596                  | 0   | 36 596        | 0                  | 0 | 31 896,66                   | 0,00  | 31 896,66     | 0,00               | 0,00 |   |                               |
| -   | Remont w budynku noclegowni        | 2024             | 36 596  | 36 596                  | 0   | 36 596        | 0                  | 0 | 31 896,66                   | 0,00  | 31 896,66     | 0,00               | 0,00 | Remont budynku noclegowni polegał na przemalowaniu ścian na klatce schodowej, sali muzealnej oraz holu wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku | -                             |
| -   |                                    |                  |   |                         |   |               |                    |   |                             |   |               |                    |      |   |                               |
| 2   | Razem                              | -                | 36 596  | 36 596                  | 0   | 36 596        | 0                  | 0 | 31 896,66                   | 0,00  | 31 896,66     | 0,00               | 0,00 |   |                               |

Wolsztyn, dnia 2024-07-12

.....  
(Główny Księgowy).....  
(Dyrektor)

.....  
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Opis   |
|----------|--|--|
| 1        | 2  | 3  |
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>   | <b>Wyjaśnienia odchyleń od planu</b>   |
| -        | Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego                | Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego - plan 5 000 000,00 zł - wykonanie 2 500 000,02 zł co stanowi 50,00%. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego celowa na zadania bieżące na zorganizowanie Parady Parowozów plan 300 000,00 zł - wykonanie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00%   |
| -        | Dotacja od pozostałych organizatorów                         | Ogółem od pozostałych organizatorów plan dotacji 1 700 000,00 zł - wykonanie 879 462,00 zł, co stanowi 51,73 %. Dotacja z budżetu Gminy Wolsztyn - plan 1 400 000,00 zł - wykonanie 699 996,00 zł, co stanowi 50%. Dotacja z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego - plan 300 000,00 zł, z tego: 200 000,00 zł dotacja podmiotowa - wykonanie 100 000,00 zł co stanowi 50%, 40 000,00 zł dotacja na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Parowozowni Wolsztyn- wykonanie 19 466,00 zł – wykonanie na poziomie 48,67% , oraz 60 000,00 zł dotacja celowa na zadnia bieżące na zorganizowanie Parady Parowozów - wykonanie 60 000,00 zł co stanowi 100% wykonania.   |
| -        | Dotacje/Środki otrzymane z innych źródeł                     | Darowizny dotyczące odbudowy parowozu Tr5-65 oraz wsparcia działalności bieżącej Parowozowni Wolsztyn - plan 2 600,00 zł - wykonanie 2 550,00 zł, co stanowi 98,08 %. Dotacja od współorganizatora PKP Cargo plan na poziomie 358 100 zł - wykonanie 358 011,45 zł, co stanowi 99,98% wykonania. Kwota dotacji od PKP Cargo została potrącona z długu na podstawie art. 498 i art. 499 k.c. na podstawie składanych oświadczeń o potrąceniu wierzytelności przez Parowozownie Wolsztyn. Ogółem plan 360 700,00 zł - wykonanie 360 561,45 zł, co stanowi 99,96%.  |
| -        | Przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody | Przychody z działalności statutowej dotyczą świadczenia usług trakcyjnych w ruchu planowym i turystycznym, pobierania opłat za bilety wstępu na teren Parowozowni i zwiedzanie skansenu, zwiedzania z przewodnikiem, fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz usług za najem powierzchni i usług warsztatowych. Dodatkowo zaliczane są do nich przychody związane z zakupem pamiątek i gadżetów związanych z Parowozownią Wolsztyn - plan 5 903 500,00 zł - wykonanie 2 192 767,76 zł, co stanowi 37,14%. Wykonanie na niskim poziomie wynika z faktu wykonywania większości pociągów specjalnych w II półroczu 2024 roku (są to pociągi turystyczne). Dodatkowo wzmody sezon turystyczny w Parowozowni Wolsztyn obejmuje okres od czerwca do września co w większości również przypada na II półrocze 2024 roku. Pozycja pozostałe przychody obejmuje pozostałe przychody operacyjne jak i finansowe z wyłączenie darowizn. Pozostałe przychody operacyjne dotyczą amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych przekazanych przez organizatorów oraz not obciążeniowych dotyczących pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Parowozowni uczestniczących w posiedzeniach związków zawodowych. Wykonanie na poziomie 50,39 % |
| <b>2</b> | <b>Koszty</b>  | <b>Wyjaśnienia odchyleń od planu</b>   |
| -        | Wynagrodzenia  | Pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników Parowozowni Wolsztyn zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowę zlecenie. Plan 2 918 527,00 zł - wykonanie 1 304 364,13 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 44,69%. Z czego wynagrodzenia z osobowego funduszu płac plan 2 466 425,00 zł - wykonanie 1 068 958,63 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 43,34%.   |
| -        | Składki naliczone od wynagrodzeń                             | Pozycja ta obejmuje koszty pochodnych naliczonych od wynagrodzeń. Plan 574 109,00 zł wykonanie 223 280,56 zł. Co stanowi wykonanie na poziomie 38,89%. Wykonanie składek naliczonych od wynagrodzeń prezentuje się na wskazanym poziomie, ponieważ znaczna część zatrudnianych zleceniobiorców podlega tylko i wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (bez ubezpieczeń społecznych).  |
| -        | Inne świadczenia na rzecz pracowników                        | Pozycja ta dotyczy kosztów poniesionych na szkolenia pracowników, zakupu odzieży ochronnej, badań lekarskich oraz odpisów na ZFŚS. Inne świadczenia na rzecz pracowników plan 225 213,00 zł wykonanie 123 140,86 zł co stanowi 54,68%.   |
| -        | Amortyzacja środków trwałych                                 | Wykonanie na poziomie 49,99%   |
| -        | Zużycie materiałów i energii                                 | Pozycja ta obejmuje zakup artykułów biurowych, węgla, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, materiałów na potrzeby warsztatu i administracji oraz zakup materiałów wykorzystywanych w dziale promocji. Wykonanie na poziomie 55,91%.  |
| -        | Usługi obce  | Pozycja obejmuje zapłatę za usługi dotyczące: sprzątnięcia, dzierżawa torów stacyjnych, manewry, konserwacja i oględziny rozjazdów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kserokopiarki, przeglądy i naprawy, usługi ślusarskie, najem środków transportu, badanie biegłego rewidenta, obsługa prawna, usługa BHP i IOD, usługi firm zewnętrznych niezbędne w realizacji planowanych napraw taboru kolejowego. Wykonanie na poziomie 12,97%. Wykonanie na niskim poziomie jest skutkiem niezrealizowania planowanych napraw na poziomie P5 taboru kolejowego – tj. naprawa główna parowozu Ol49-59 oraz parowozu Ol49-69. Naprawy te zostały zaplanowane na II połowę 2024 roku  |
| -        | Podatki i opłaty   | Koszty opłaty skarbowej, opłaty dotyczące podatku od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za gospodarowanie odpadami oraz opłata za korzystanie ze środowiska. Plan 252 740,00 zł wykonanie 129 619,37 zł co stanowi wykonanie na poziomie 51,29%.   |
| -        | Pozostałe koszty   | Koszty pozostałe obejmują opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, OC działalności, AC taboru, opłaty za przejazdy autostradą, pozostałe koszty operacyjne i finansowe Parowozowni Wolsztyn oraz wartość zakupionych towarów w cenach zakupu. Plan 158 100,00 zł wykonanie 139 173,55 zł co daje wykonanie na poziomie 88,03%.   |
| <b>3</b> | <b>Należności wymagalne</b>                                  | Na dzień 30.06.2024r. Parowozownia Wolsztyn nie posiada należności wymagalnych.  |
| <b>4</b> | <b>Zobowiązania wymagalne</b>                                | Na dzień 30.06.2024r. Parowozownia Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.  |