| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rb-NDS**<br>**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego** | Adresat: |
|---|---|---|
| **Burmistrz Miasta i Gminy Osiek**<br>ul.Rynek 1<br>28-221 OSIEK | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br>BEFEF17EC9EB8230 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***830409689*** | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | ***świętokrzyskie*** | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | ***staszowski*** | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | ***OSIEK*** | 26 | 12 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 62 084 226,47 | 51 448 485,43 |
| A1. Dochody bieżące | 55 814 322,67 | 46 103 790,46 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 6 269 903,80 | 5 344 694,97 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 28 760,00 | 17 529,59 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 63 964 986,58 | 47 143 118,98 |
| B1. Wydatki bieżące | 54 160 571,42 | 39 407 070,26 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 804 415,16 | 7 736 048,72 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -1 880 760,11 | 4 305 366,45 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 653 751,25 | 6 696 720,20 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 3 030 760,11 | 2 329 629,22 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2]<br>w tym: | 1 150 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3] | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 097 946,83 | 1 097 946,83 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 782 813,28 | 1 231 682,39 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4] | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych [3] | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Oleszek
Skarbnik
2026.10.21

Magdalena Dorota Marynowska
Przewodniczący zarządu
2026.10.21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) [5] | Wykonanie [6] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 1 880 760,11 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 782 813,28 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 097 946,83 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [9] | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych [9] | 0,00 | 0,00 |

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Oleszek
Skarbnik
2026.10.21

Magdalena Dorota Marynowska
Przewodniczący zarządu
2026.10.21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

2026.10.21

Magdalena Dorota Marynowska

Przewodniczący zarządu

2026.10.21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21