

Styczeń 2011 r.

Załącznik nr 3
do Protokołu nr 17/12
Rady Miasta i Gminy Głogów
z dnia 14.03.2012

data spłaty	kwota do sp.	Nazwa banku kwota kredytu Nr i Konto	Wzrosty Myślano
31.01.2011	10.000,00 ✓	Boh. Śr. Kozalin Nr. 043/04/11/K/2007 Modernizacja i rozbudowa hydrofarmii w Smogulcu kr. 180 tys. k-to 39 1540 1043 1001 8101 3912 0017 ✓	13.01.201
22.01.2011	3658,35 ✓	Boh. Kozalin Nr 05/W16/TM/2004/043 kr. 439 tys. Inicjatywne termomodernizacyjne. k-to 42 1540 1043 1001 8101 3912 0005 k.kr. ✓	3.658,35- ✓ 13.01

July 2011

28.02.2011	10.000,00	<p>Bob Kozlov Mr. 200 typ.</p> <p>Terminovani za 2011. godinu</p> <p>publikacijom na televiziji, radio i štampu</p> <p>UM Nr. 491/06/2008/1234 = 1234</p> <p>k-to 06 1940 1043 404 2011</p>
28.02.2011	20.000,00	<p>Bob Kozlov Mr. 200 typ.</p> <p>Terminovani za 2011. godinu</p> <p>UM Nr. 491/06/2008/1234 = 1234</p> <p>k-to 76 1940 1043 404 2011</p>
28.02.2011	5.000,00	<p>Bob Kozlov Mr. 176 typ.</p> <p>Terminovani za 2011. godinu</p> <p>UM Nr. 491/06/2008/1234 = 1234</p> <p>k-to 49 1940 1043 404 2011</p>
28.02.2011	15.000,00	<p>Boyle - Palmer Mr. 176 typ.</p> <p>Terminovani za 2011. godinu</p> <p>UM Nr. 71/2010</p> <p>k-to 13 1940 1043 404 2011</p>

7.3.2011

20.000,00 - 18.02.2011

12.000,00

marzec 2011

20.03.2011	18 125,00	WF Och. Str. Nr. 294/U/400/606/2008 Budowa kam. pomit. m. Ipotowa k-to 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	16.03.201
31.03.2011 31.03.2011	52.000,00 10.000,00 ✓	Bę.k. Poznań um. Nr. 14/1/2004 Budowa maniekacji ulic orzedniowej Akcyjowa Budowa Dmuchowa Swier. k-to 37 1130 1088 8200 0000 0001 8065	16.03.201
31.03.2011	50.000,00	Bę.k. Poznań um. Nr. 8/0928 rem. drogi i ulic kw-100 typ. k-to 62 1130 1088 0000 0620 6710 0006	16.03.20
wyniac do 22.03.2011 3.658,33 ✓			16.03.2

Kwiecień 2011

30.04.2011	20.000,00 ✓	<p>Boż. 9m. 0/ Gnierno um. Nr 47/ KK/ 2006/ 6M Budowa wod. gm. Bogda nowo - Jotulin k-to 75 1540 1056 9047 8401 1468 0001</p>	19.04.2011
25.04.2011	65.000,00 ✓	<p>Boż Korzalin um. 043/ 61/ W-16/ 2007 Przebudowa drogi we wsi Chorałkowo kr. 100 tys. k-to 12 1540 1043 1001 8101 3912 0018</p>	14.04.2011
30.04.2011	10.000,00 ✓	<p>Boż Korzalin um. 455/ 11/ 2008/ 1043/ F/ 11W. kred. 220 tys. Przebudowa drogi gminnej Tomaszew - Jotulin k-to 14 1540 1043 9164 8101 3912 0001</p>	19.04.2011
		<p>Wypłaci do 23.04.2011 3 658,33 ✓</p>	<p>wypr. 17.05.201 dobre. 14.04.2011</p>

Maj 2011

31.05.2011

51.000,00

Boś Kozalin kr. 2004.
Dofinans. wali sportowy.
Nr. kr. 043/71.1/212006
L-to 07 1540 1043 1001 8101 3912 0011

27.05.2011

28
31.05.2011

40.000,00
~~92.000,00~~

Boś Kozalin
Inwestycja drog. gm. w Cieszenie
Nr. 756/11/2008/1043/F/1NW.
L-to 84 1540 1043 9104 8101 3912 0002

27.05.2011

Wynosić do 22.04.2011

3 658,33

14.05.2011

lipiec 2011

20.06.2011	18.125,00	WFOŚW. Dmól. Nr. 294/U/400/606/2008 Budowa kom. sanit. m. sportowe 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	13.06.2011
30.06.2011	47.500,00	Bgk-Gazmar. Um. Nr. 07/2239 Przebudowa drogi cym. w Jeleńsku, k-to 89 1130 1088 0002 0620 6710 0005 kr. 150 tys.	21.06.2011
30.06.2011	60.000,00	Bgk Gazmar. UM Nr. 09/2913 Kredyt na def. budowl. 2.760. tys. k-to 08 1130 1088 0002 0620 6710 0008	21.06.2011
20.06.2011	3.000,00	Woj. T. Nr 289/U/400/582/2010 Zm. ogóln. kom. m. k. Libelt II etap. w zakresie kanalizacji deszczowej. 3. Och. Str. Gazmar 09. 1540 1056 2001 8300 0547 0001 kr. 550 tys.	13.06.2011
20.06.2011	3.000,00	Woj. T. Nr. 289/U/400/583/2010 Zm. ogóln. domu mł. na osiedlu k. Libelt. 3. Och. Str. G-m. 09. 1540 1056 2001 8300 0547 0001 13.06.2011	13.06.2011
		3.658,33 NR 05/U16/TM/2004/043 k-to 72 1540 1043 1001 8101 3912 0005	✓ 13.06.2011

lipiec 2011

	kwota	nazwa banku	konto kredyt	zapis
22.07.2011	3658,33	BOŚ Kopalnia Nr. 05/W16/TM/2004/043 k-to 42 1540 1043 1001 8101 3912 0005		8 lipiec 2011

liempień 2011

31.08.2011
13.000,00 zł

13.000,00

Grupa Banki Wielk. SA. w P-min o/Prze
kr. 320 tys.
Zabezpieczenie w opł. kom. na ul. Dłubie
wł. - 2 etapy. oraz zwiększenie aktyw.
specjalnej i poprawa życia mieszkańców
przez remont świetlic Główna, Krzyżanki,
Janinogł. ulm. Nr. 91/511/U/20010
k-to 17 1610 1146 2004 0120 0078 0001

26.08.2011

31.08.2011

5.000,00

Grupa Banki Wielk. SA. w P-min o/Prze
kr. 550 tys.
Finansowanie zadani gminy w
zakresie oświaty i wychowania
UM Nr. 91/411/U/2010
k-to 17 1610 1146 2004 0120 0078 0001

26.08.2011

31.08.2011

40.000,00

Grupa Banki Wielk. SA. w P-min o/Prze
kr. 1.924 tys.
Finansowanie planowanego
deficytu
UM. Nr. 91/311/U/2010
k-to 17 1610 1146 2004 0120 0078 0001

26.08.2011

22.08.2011

3.658,33

Dot. Kozalin
Nr. 05/W16(TM/2004/043
k-to 72 1540 1043 1001 8101 3912 0005

18.08.2011 r.

61.658,33

20.09.2011	18.125,00	Woj. F. Osr. Nr. 294/U/400/606/2008 Budowa kam. sanitowej ul. Sportowa k-to 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	15. WRZ. 2011
20.09.2011	13.500,00	Woj. T. Osr. Nr. 141/U/400/347/2010 Budowa kam. sam. Budowo-Czerwone k-to 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	15. WRZ. 2011
30.09.2011	51.000,00	BO Osr. Kozalim Nr. 043/7/11/K/2006 Dofinansowanie hali sportowej. kr. 200 tys. k-to 07 1540 1043 1001 8101 3912 0011 ✓	20. WRZ. 2011
30.11.2011	46.603,00	BO Osr. Kozalim Nr. 043/3/11/K/2007 Rem. obg. i ulic oraz chodników na terenie Mię. Gminy (kr. 121.600 tys.) k-to 66 1540 1043 1001 8101 3912 0016 k. kr.	
30.09.2011	10.000,00	BO Osr. Kozalim Nr. 1350/12/2008/ 1043/F/NW Dokonanie budowy kam. pan. mraz z przykryciem i w tym prepompanie w smogulen. kr. 230 tys. k-to 38 1540 1043 1104 8101 3912 0026	20. WRZ. 2011
30.09.2011	90.000,00	BO Osr. Kozalim Nr. 1344/12/2008/ 1043/F/ORB. kr. zast. lwiąc k-to 65 1540 1043 1104 8101 3912 0025	20. WRZ. 2011
20.09.2011	2.000,00	Nr. 288/U/400/582/2010 Przeb. ciąg. kom. w. k. liberty i etap. Woj. + w zakresie kam. deszczowej. BO Osr. 102 maw. 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	15. WRZ. 2011
20.09.2011	3.000,00	Woj. + Nr. 289/U/400/583/2010 Przeb. ciąg. kom. w. k. liberty B. Osr. 9-m. 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	15. WRZ. 2011
22.09.2011	3.658,33	BO Osr. Kozalim Nr. 05/U/16/TM/2004/043 k-to 12 1540 1043 1001 8101 3912 0005	15. WRZ. 2011

październik

31. 10. 2011	2. 000, 00	Boch. Br. Kozalin Nr. 1033/10/2007/1043 i F/NW Inwestycja drogi gminnej w Chojnie kr. 206 tys. 33. 1540 1043 1104 8101 3912 0019	30. 11. 2011 24. 10. 2011 Kosice spłaty
31. 10. 2011 22. 10. 2011	40. 000, 00 3. 658, 33	BoS Kozalin Nr 05/1116/TM/2004/043 K-to 42 1540 1043 1001 8101 3912 0005	17. 10. 2011
6. 10. 2011	745. 511, 00	BGK - pod PROW	6. 10. 2011

listopad 2011

30.11.2011	4.000,00	Bgk - 9-m o/pnielmo kr. 112 tys. Budowa Mod. gm. Bogdanowo-Justulim Um. Nr. 47/KK/2006/6N K-to 75 1540 1056 9047 8401 1468 0001 domisi kno	28.11.2011 ✓ 28
30.11.2011	18.000,00	Bog Kozalin kr. 688.16021. Kredyt na zadanie lewigie Um. Nr. 043/17/K/0/2006 K-to	
30.11.2011	88.074,00	Bog Kozalin kr. zad. lewigie Um. Nr. 1344/12/2008/1043/F/OBR. K-to 65 1540 1043 1104 8101 3912 0025	28.11.2011 ✓ 28
30.11.2011 30.09.2011	46.603,00	Bog Kozalin Nr. 043/3/11/K/2007 rem. obr. i ulic. oraz chodnikow na terenie MiG. Gostowca kr. 121.603 tys. K-to 66 1540 1043 1001 8101 3912 0016	28.11.2011 ✓ 28 X
30.11.2011	44.500,00	Bgk Poznan. Um. 07/2239 Frebudowa obr. gm. w Jezewie K-to 89 1130 1088 0003 0620 6710 0005 kr. 150 tys.	28.11.2011 ✓ 28
30.11.2011	60.000,00	Uro Bgk Poz. Um. Nr. 9/2913 Kredyt. na def. budzet. 1760 tys. K-to 08 1130 1088 0003 0620 6710 0008	28.11.2011 ✓ 28
22.11.2011	3658,33	Bog Kozalin Nr. 05/W16/IM/2004/043 K-to 42 1540 1043 1001 8101 3912 0005	28.11.2011 ✓ 28

Opisow 2011

20. 12. 2011	18.125,00	Woj. Fund. Och. Sr. Budowa kom. pan. ul. Sportowa Nr. lm. 294/V/400/606/2008 K-to 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	16. GRU. 2011
20. 12. 2011	13.500,00	Woj. Fund. Och. Sr. 197 tys. Budowa kom. pan. Budowa - Chowaniec Nr. lm. 141/V/400/347/2010 Kto - 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	16. GRU. 2011
20. 12. 2011	5.000,00	Bank Och. Sr. 7-a ofimiaru w. 12 tys. Budowa modoc. gm. Buzakowice 7a 350 tys. Woj. F. Nr. poz. 288/V/400/582/2010 Zrob. Ciaglos Kom. ul. K. Libelta II etap w zakr. kanal. deszczow. BOSnow. Poznan. 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	16. GRU. 2011
20. 12. 2011	3.000,00	Woj. F. Nr. 289/V/400/583/2010 Zrob. Ciaglos Komun. na onebli K. Libelta B Och. Srodow. 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001	16. GRU. 2011
22. 12. 2011	3.658,33	BOS Kozalin Nr 05/W16/TM/2004/043 K-to 42 1540 1043 1001 8101 3912 0005	16. GRU. 2011
Sprawozdanie w 2011 r. 1-804.587,96			
Opisow 2011 r.			