

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4059 26/1/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

2^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 25-01-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την **25η Ιανουαρίου 2012**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 π.μ.**, ύστερα από την υπ. αριθμ3105/19-01-2012 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-01-2012

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOS NIKOS	Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
5. ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.	Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.	« «
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.	« «

ΑΠΟΦΑΣΗ-004-

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 3779/24-01-2012 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

« Σύμφωνα με

- τις διατάξεις του άρθρου 1B του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», βάση των οποίων οι δήμοι και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νοούνται, από την 17^η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης.
- τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 όπου
 «1. Ανάλυση υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση) και
 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).»
- τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10

- το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
- την Εγκύκλιο Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010
- την εγκύκλιο 30/20-04-2011 «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.».
- το υπ' αριθμόν πρωτοκ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του κράτους, στο οποίο αναφέρεται ότι : « Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10, αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. «Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011.»

Με βάσει τα ανωτέρω, ο διατάκτης του Δήμου, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τον παρακάτω πίνακα εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή την αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	802000,00	802000,00	801831,38	168,62
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15000,00	15000,00	1015,00	13985,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15000,00	15000,00	9469,44	5530,56
00.6131.0001	Συμβάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ	46000,00	46000,00	34702,86	11297,14
00.6131.0002	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δ.Σ και εκδηλ. Δήμου	12000,00	8548,50	5596,50	2952,00

00.6131.0003	Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ	12500,00	8332,02	3766,63	4565,39
00.6131.0014	Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ	2000,00	1291,50	1162,35	129,15
00.6142.0002	Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)	45000,00	44373,46	17912,50	26460,96
00.6142.0005	Εκπόνηση και υποβολή του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων	40000,00	39999,60	36900,00	3099,60
00.6142.0006	Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρ	15000,00	14999,85	14760,00	239,85
00.6142.0007	Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013	24600,00	24600,00	24231,00	369,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη Δημ.τελών	180000,00	180000,00	159739,67	20260,33
00.6151.0002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ	35000,00	35000,00	25068,72	9931,28
00.6154.0002	Παρακράτηση Ταμ.Παρ.& Δανείων	30000,00	30000,00	25491,50	4508,50
00.6154.0003	Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ	150000,00	150000,00	94744,18	55255,82
00.6311.0001	Φόρος τόκων Ταμ.Παρ.& Δανείων	37000,00	37000,00	14885,58	22114,42
00.6311.0003	Φόρος τόκων Millenium bank	3000,00	3000,00	1404,96	1595,04
00.6431.0001	Έκδοση περιοδικού "ΙΛΙΟΝ"	60000,00	33547,50	0,00	33547,50
00.6431.0002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	15000,00	4797,00	1911,42	2885,58
00.6443.0005	Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του Δήμου μας	8000,00	5657,91	1519,85	4138,06
00.6443.0007	Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου	25000,00	17718,68	4463,36	13255,32

00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13000,00	12996,31	9517,62	3478,69
00.6452	Συνδρομές internet	5000,00	5000,00	3247,20	1752,80
00.6453	Λοιπές συνδρομές	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
00.6463.0001	Ανακοινώσεις στον τύπο	15000,00	15000,00	11459,44	3540,56
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7500,00	7500,00	5257,35	2242,65
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4000,00	4000,00	1593,28	2406,72
00.6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	15000,00	1512,90	221,40	1291,50
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1000,00	1000,00	410,25	589,75
00.6521.0003	Τόκοι δανείων ΤΠΔ	141000,00	141000,00	140593,91	406,09
00.6521.0004	Τόκοι δανείων PROBANK	191000,00	191000,00	190376,70	623,30
00.6526.0003	Χρεολύσια δανείων ΤΠΔ	82000,00	82000,00	80799,40	1200,60
00.6526.0004	Χρεολύσια δανείων PROBANK	370000,00	370000,00	363373,89	6626,11
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	780000,00	1190814,69	779477,76	411336,93
00.6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1566000,00	1566000,00	1523915,18	42084,82
00.6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	167000,00	167000,00	162010,94	4989,06
00.6718.0002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικό τροχονόμο	10000,00	10000,00	6454,30	3545,70
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α)	1400000,00	1400000,00	1063811,00	336189,00
00.6721.0002	Εισφορά υπέρ Α.Σ.Δ.Α	350000,00	350000,00	348999,68	1000,32
00.6721.0003	Περιβαλλοντικός σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά	47000,00	47000,00	46898,22	101,78
00.6726.0002	Εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
10.6061.0002	Παροχές ένδυσης σχολικών φυλάκων	6000,00	3973,00	3061,56	911,44
10.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού	3000,00	3000,00	1928,21	1071,79
10.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων	15000,00	15000,00	13119,32	1880,68
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	25000,00	25000,00	17230,00	7770,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15000,00	15000,00	11032,00	3968,00
10.6261.0002	Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου	15000,00	4630,95	1617,45	3013,50
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40000,00	40000,00	17412,56	22587,44

10.6263.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου	7000,00	6999,93	6494,40	505,53
10.6263.0003	Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου	1000,00	999,99	990,15	9,84
10.6265.0003	Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης για εκτυπωτές & οθόνες Η/Υ	1300,00	910,20	867,15	43,05
10.6266.0005	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών και Οικ.υπηρεσ.	35000,00	29766,00	24477,00	5289,00
10.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες	200000,00	200000,00	155649,43	44350,57
10.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20000,00	12701,77	10364,44	2337,33
10.6613.0001	Αιτήσεις-Μπλόκ-Έγγραφα Υπηρεσιών	15000,00	14039,20	6158,00	7881,20
10.6613.0003	Αναλώσιμα μηχανογράφησης	25000,00	15098,28	14220,27	878,01
10.6615.0001	Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών	8500,00	1992,60	889,29	1103,31
10.6615.0003	Έντυπα υπηρεσιών	2000,00	2000,00	1506,75	493,25
10.6615.0010	Δημιουργικό εντύπων αφισών , προσκλήσεων	10000,00	8290,20	7011,00	1279,20
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10000,00	8717,13	8647,40	69,73
10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων	34000,00	34000,00	29674,50	4325,50
10.6641.0005	Προμήθεια λιπαντικών	1500,00	1499,85	967,77	532,08
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	50000,00	50000,00	23761,15	26238,85
10.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου	10000,00	9502,98	5258,25	4244,73
10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3000,00	454,99	407,35	47,64
10.7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	53000,00	52631,70	11760,03	40871,67
10.7134.0005	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού	15000,00	14858,40	14286,45	571,95
10.7134.0009	Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης Δημ.συμβουλίου , Οικ.επιτροπής , επιτροπής ποιότητας ζωής και εκτελεστικής επιτροπής	20000,00	16851,00	16728,00	123,00
10.7134.0020	Προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας	2000,00	1968,00	0,00	1968,00
10.7134.0026	Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων	28600,00	28600,00	28553,91	46,09

10.7134.0029	Προμήθεια διαδραστικών πινάκων	24000,00	19281,48	19062,54	218,94
10.7135.0003	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του ΚΕΠ	3500,00	3198,00	2779,80	418,20
10.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού	5000,00	1135,29	876,99	258,30
15.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου	9000,00	9000,00	8847,74	152,26
15.6234.0001	Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012	750000,00	717247,41	8761,54	708485,87
15.6265.0001	Συντήρηση κλιματιστικών	4000,00	947,10	757,68	189,42
15.6277.0002	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών	7000,00	4000,00	3574,23	425,77
15.6471.0002	Αεροπανώ	15000,00	10209,00	8782,20	1426,80
15.6473.0001	Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου	15000,00	7215,50	4460,07	2755,43
15.6473.0004	Προμήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών μονάδων προληπτικής ιατρικής	3000,00	802,58	774,90	27,68
15.6473.0005	Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του Δήμου	15000,00	1936,88	1921,89	14,99
15.6473.0007	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών	45000,00	44999,55	32341,37	12658,18
15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις εορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)	20000,00	19845,92	0,00	19845,92
15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)	20000,00	15000,00	14879,04	120,96
15.6481.0003	Προμήθεια τροφίμων και δώρων για το ορφανοτροφείο	5000,00	950,00	0,00	950,00
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1000,00	127,12	113,00	14,12
15.6613.0001	Αφίσες,προσκλήσεις,έντυπα εκδηλώσεων	15000,00	13530,00	1710,93	11819,07
15.6613.0002	Προμήθεια εντύπων συνταγογράφησης , καρτελών ασθενών και λοιπών υλικών	5000,00	1353,00	1143,90	209,10
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15000,00	14996,12	7637,13	7358,99
15.6699.0002	Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών	25000,00	20000,00	15996,35	4003,65

15.6699.0003	Αναλώσιμα είδη λειτουργίας συσσιτίων	5000,00	4997,86	4722,22	275,64
15.7135.0001	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	9500,00	8777,28	7795,04	982,24
15.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού	13000,00	7749,52	6475,28	1274,24
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	28000,00	19023,17	12502,93	6520,24
20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου	55000,00	55000,00	45297,61	9702,39
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	700000,00	700000,00	631246,54	68753,46
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45500,00	45481,45	27926,29	17555,16
20.6261.0002	Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1	1000,00	922,50	442,80	479,70
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	532000,00	532000,00	364868,39	167131,61
20.6263.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου	48000,00	46998,30	44289,84	2708,46
20.6263.0003	Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου	4800,00	4799,46	4305,00	494,46
20.6264.0001	Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
20.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3000,00	2174,37	2136,49	37,88
20.6265.0003	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου και προμήθεια εξαρτημάτων	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
20.6265.0004	Συντήρηση κλιματιστικών για την Δ/ση Μηχανολογικού & Καθαριότητας	1000,00	984,00	630,99	353,01
20.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων	326000,00	325288,35	256441,87	68846,48
20.6641.0005	Προμήθεια λιπαντικών	10000,00	8061,86	5386,11	2675,75
20.6699.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του συνεργείου καθαριότητας έτους 2011	15000,00	14998,31	11201,61	3796,70
20.6699.0013	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων	15000,00	14989,27	14505,62	483,65
20.6699.0014	Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων	15000,00	14999,85	14666,52	333,33
20.6699.0018	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	20000,00	19999,80	0,00	19999,80
20.6699.0021	Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου	15000,00	15000,00	14747,70	252,30

20.6699.0023	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Γρ.Κίνησης	15062,61	15046,41	10477,48	4568,93
20.7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρου 16μ3	170000,00	170000,00	0,00	170000,00
20.7132.0002	Προμήθεια ημιφορτηγού	25000,00	25000,00	22079,11	2920,89
20.7132.0024	Προμήθεια φορτωτή	72700,00	90000,00	0,00	90000,00
20.7135.0002	Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
20.7135.0005	Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
25.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25000,00	25000,00	6883,55	18116,45
25.7326.0068	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β1/11	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
25.7326.0070	Πύκνωση υπάρχοντος δικτύου ομβρίων υδάτων με φρεάτια υδροσυλλογής Εργ. Γ2/11	38000,00	38000,00	0,00	38000,00
25.7336.0029	Απολύμανση - Μυοκτονία δικτύου ομβρίων υδάτων	2500,00	2038,97	1865,79	173,18
25.7336.0030	Συντήρηση - Επέκταση (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/11	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
25.7336.0031	Έκτακτες συντηρήσεις έλεγχος καθαρισμός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης Εργ.Β3/11	27110,00	30135,00	0,00	30135,00
25.7336.0032	Συντήρηση- Επισκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής Εργ. Γ3/11	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6000,00	2924,50	2807,68	116,82
30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου	19000,00	19000,00	16042,18	2957,82
30.6233.0003	Έκτακτες κατεδαφίσεις - διανοίξεις και καθαρισμός σε διάφορα σημεία του Δήμου	29950,00	29949,89	0,00	29949,89
30.6261.0001	Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος	12000,00	10036,80	4821,60	5215,20
30.6261.0061	Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11	5000,00	4655,08	3720,75	934,33
30.6261.0064	Έκτακτες συντηρήσεις ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο Εργ. Η9/11	4000,00	1918,80	1773,66	145,14

30.6264.0003	Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών σε κτίρια του Δήμου	20000,00	14993,70	14495,55	498,15
30.6264.0025	Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η12/10	2018,00	2017,20	1771,20	246,00
30.6265.0001	Προμήθεια πυκνωτών και ανεμιστήρων για το σύστημα UPS του Δημαρχιακού Καταστήματος	6000,00	4784,70	4384,95	399,75
30.6265.0005	Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων	10000,00	9999,92	0,00	9999,92
30.6265.0021	Ετήσια συντήρηση UPS Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η6/11	5000,00	4999,95	0,00	4999,95
30.6277.0002	Καθαρισμός - Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών	45000,00	44999,55	16272,90	28726,65
30.6277.0003	Τοποθέτηση διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων για τον καλλωπισμό της πόλης	45000,00	24218,70	20627,10	3591,60
30.6277.0004	Συντήρηση βελτίωση εξωτερικού φωτισμού περιβάλλοντα χώρων σχολικών κτιρίων	24600,00	24598,77	23786,35	812,42
30.6277.0005	Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	24600,00	24600,00	24108,00	492,00
30.6277.0006	Απολύμανση - μυοκτονία δικτύου ομβρίων υδάτων	15000,00	14977,71	1355,45	13622,26
30.6277.0007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων	50000,00	49999,50	8268,06	41731,44
30.6463.0001	Ανακοινώσεις- γνωστοποιήσεις στον τύπο	3000,00	2948,34	1984,27	964,07
30.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5000,00	1814,25	1806,14	8,11
30.6699.0002	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	30000,00	1062,72	715,00	347,72
30.6699.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους	73800,00	73800,00	21380,41	52419,59
30.6699.0006	Προμήθεια υλικών σιδήρου	10000,00	9999,90	9476,60	523,30
30.6699.0007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	10000,00	9999,78	1508,49	8491,29
30.6699.0009	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την οδό Παλατιανής	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
30.6699.0014	Προμήθεια σφαλτομίγματος για το έτος 2011	15000,00	5276,70	3168,20	2108,50

30.6699.0044	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κτιρίων - κοινοχρήστων χώρων	20000,00	19999,55	14513,66	5485,89
30.6699.0046	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων	7000,00	4969,50	4636,30	333,20
30.6699.0053	Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
30.7131.0002	Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για το ξυλουργικό τμήμα	7890,00	7882,58	6185,17	1697,41
30.7134.0005	Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας	3300,00	3103,29	2953,23	150,06
30.7321.0015	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου	223000,00	223000,00	0,00	223000,00
30.7321.0019	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.740 του Δήμου Ιλίου	1170763,00	1170763,00	332964,93	837798,07
30.7322.0009	Ανακατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών - παιδοτόπων του δήμου	143947,00	143947,00	69285,11	74661,89
30.7324.0012	Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης προς το εμπορικό διοικητικό κέντρο του δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου κατασκευή ποδηλ/μου	351050,00	351050,00	317873,21	33176,79
30.7325.0012	Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η2/11	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
30.7331.0102	Βελτιώσεις - αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (χώροι υποδομής - Μονώσεις) Εργ. Δ1/11	430000,00	430000,00	0,00	430000,00
30.7331.0103	Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ2/11	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
30.7331.0104	Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/11	55350,00	55350,00	40372,42	14977,58
30.7331.0107	Επισκευή - Συντήρηση φέροντα οργανισμού σε σχολικά συγκροτήματα	20000,00	19999,98	0,00	19999,98
30.7331.0110	Έκτακτες επεμβάσεις που απαιτούνται σε κτίρια στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Εργ. Ζ4/11	53550,00	40000,00	0,00	40000,00

30.7331.0111	Βελτίωση των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος	30000,00	18200,00	0,00	18200,00
30.7331.0112	Συντήρηση κτιρίου για την στέγαση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων	20000,00	14000,00	0,00	14000,00
30.7331.0113	Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων	55350,00	55346,06	0,00	55346,06
30.7331.0114	Διαμόρφωση τμήματος του παλαιού Σχολείου για τη στέγαση διθέσιου Νηπιαγωγείου ως παραρτήματος του 24ου Νηπιαγωγείου Ιλίου	47000,00	47000,00	46310,24	689,76
30.7333.0012	Συντήρηση - Επισκευή οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Εργ. Α8/09	10000,00	10000,00	4149,54	5850,46
35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	20000,00	13890,25	5711,86	8178,39
35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου	29000,00	29000,00	20608,87	8391,13
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6500,00	6500,00	5093,54	1406,46
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	67000,00	67000,00	32533,47	34466,53
35.6263.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου	6000,00	5999,94	4858,50	1141,44
35.6263.0003	Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου	1000,00	999,99	971,70	28,29
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10000,00	5999,94	4736,73	1263,21
35.6265.0006	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων γραφείων της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας	1500,00	688,80	464,94	223,86
35.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων	28000,00	27727,32	27234,86	492,46
35.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10000,00	587,94	521,52	66,42
35.6699.0003	Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος	45000,00	38056,20	0,00	38056,20
35.6699.0004	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/ση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών	5000,00	1940,94	1937,09	3,85
35.6699.0005	Προμήθεια λιπασμάτων	15000,00	14407,50	13395,02	1012,48
35.6699.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων για τη Δ/ση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών	15000,00	14988,78	14448,93	539,85

35.6699.0010	Προμήθεια εποχιακών φυτών	25000,00	18572,68	9674,54	8898,14
35.6699.0011	Προμήθεια δένδρων-θάμνων	93000,00	93000,00	12526,04	80473,96
35.6699.0014	Προμήθεια παγκακίων κοινοχρήστων χώρων	30000,00	14317,20	13800,60	516,60
35.6699.0019	Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα	10000,00	4391,72	3991,97	399,75
35.6699.0023	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα	19000,00	3943,14	2044,85	1898,29
35.6699.0055	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	15000,00	14946,96	6309,90	8637,06
35.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τη Δ/ση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών	15000,00	9046,65	7387,38	1659,27
35.7131.0003	Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών	32000,00	31980,00	0,00	31980,00
35.7132.0002	Προμήθεια ημιφορηγού	25000,00	25000,00	22079,12	2920,88
35.7336.0007	Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων	15000,00	9840,00	4674,00	5166,00
35.7336.0008	Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων	30000,00	5000,00	4290,24	709,76
45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2000,00	998,51	959,68	38,83
45.7135.0003	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	45000,00	42804,00	36561,75	6242,25
45.7331.0002	Απολύμανση Δημοτικού Νεκροταφείου	1500,00	1230,00	688,80	541,20
50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
50.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25000,00	9483,30	0,00	9483,30
80.8115.0002	Διάφορα έξοδα	394500,00	419120,82	416236,12	2884,70
ΣΥΝΟΛΟ		15459340,61	15439066,77	9795644,66	5643422,11

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αποδέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, όπως φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,
Φεγγερός Β., Θεοδωρακόπουλος

Γ.

Βομπιράκη Ν.

ZENETOS NIKOS