



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**της 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013**

Ημερομηνία συνεδρίασης : 24 Ιανουαρίου 2013

Ημέρα και ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 13:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 18-01-2013

Αριθμός μελών : 7

Παρόντα μέλη : 6

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κασίκης Κωνσταντίνος,  
Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερους Γεώργιος, Παμφίλης  
Απόστολος

Απόντα μέλη : 1

Λουκάς Δημήτρης

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

**ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Λαυρεωτικής  
οικονομικού έτους 2013**

**Αρ. Απόφ.:7/2013**

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης & Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα».

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σε συνεδρίασή της, με βάση τα ανωτέρω, εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης (αρ. απόφ:2/2013) και του τεχνικού προγράμματος (αρ. απόφ:3/2013), τις οποίες και διαβίβασε στην Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 47490/18.12.2012 των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/03.02.2004 απόφασης, ΦΕΚ 253 Β') «καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Επιπρόσθετα, η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 63, περ. δ' και ε': «δ) αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010), η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η δομή και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης καθορίζονται από την υπ' αριθμ.18183/02.04.07 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ «δομή και περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθμ.6/2013 απόφασή της εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2013, μέρος του οποίου αποτελεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα.

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ 47490/18.12.2012 των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.
- τις αριθμ. 2/2013 και 6/2013 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

## **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**A** - Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013, ως ακολούθως:

# **ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2013**

## **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΠΔ 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης καταδεικνύεται η σχέση του με :

- α) το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και
- β) τον ετήσιο προϋπολογισμό.

## **ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

### ***Στοχοθεσία και Σύνδεση στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Λαυρεωτικής με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης***

Σκοπός του ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τριετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της ΥΑ 18183/07, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς θα

πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλαδή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

## **Κατάρτιση σχεδίων δράσης και ιεράρχηση και ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων**

Ακολούθως παρατίθεται το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2013 του Δήμου Λαυρεωτικής.

### **Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής**

#### **Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον**

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ					
<b>Μέτρο :</b>	1.1. Φυσικό Περιβάλλον					
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.1.1 Προστασία των υδάτων και ακτών από την ρύπανση					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Β.Δ. τμήμα του Δασκαλείου	A			6.150,00		I.Π
Διανομή ενημερωτικού υλικού, ραδιοφωνικές εκπομπές κ.α. σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος	A					
Διοργάνωση ημερίδων Περιβαλλοντικών Προτεραιοτήτων	A					
Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων ακτών	A					
Θεσμική κάλυψη της δραστηριότητας ελέγχων	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.1. Φυσικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.1.2 Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΔΡΑΣΕΙΣ**

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Συντήρηση Αντιπυρικών ζωνών.	A	5.000		5.000		I.Π. ΣΑΤΑ
Καθαρισμός δασών από ανόργανες (απορρίμματα) και οργανικές ύλες (ξερά δέντρα και κλαδιά)	A					
Κατάρτιση σχεδίου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών μικρής και μεγάλης έντασης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.1. Φυσικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.1.3 Μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΔΡΑΣΕΙΣ**

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ολοκλήρωση έργων ανάπλασης του ΧΑΔΑ Λαυρίου	A					
Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοπράτησης και υλοποίηση έργων ανάπλασης του ΧΑΔΑ Κερατέας	A					

Μελέτη Βελτίωσης της λειτουργίας του προγράμματος ανακύκλωσης με ειδικούς κάδους και για πρόσθετες κατηγορίες απορριμμάτων	A					
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης.	A					
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή σε προγράμματα κομποστοποίησης	A					
Πιλοτική τοποθέτηση κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένα σημεία στις πόλεις και τους οικισμούς του Δήμου.	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ					
<b>Μέτρο :</b>	1.1. Φυσικό Περιβάλλον					
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.1.4 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Καθαρισμός πάρκων Λαυρίου	A	16.000		8.000	8.000	Ι.Π.
Καθαρισμός πάρκων Κερατέας	A	16.000		8.000	8.000	Ι.Π.
Καθαρισμός πάρκων Αγ. Κωνσταντίνου	A	8.000		4.000	4.000	Ι.Π.
Εργασίες καθαρισμού δημοτικής ενότητας Λαυρίου	A	60.000	20.000	20.000	20.000	Ι.Π.
Εργασίες καθαρισμού τοπικής κοινότητας Αγ.Κων/νου	A	30.000	10.000	10.000	10.000	Ι.Π.

Εργασίες καθαρισμού δημοτικής ενότητας Κερατέας	A	75.000	25.000	25.000	25.000	I.Π.
Καθαρισμός πάρκινγκ Σουνίου	A					
Καθαρισμός πάρκινγκ Λεγραινών (υπηρεσίες)	A					
Καθαρισμός ακτών δημοτικής ενότητας Λαυρίου	A					
Καθαρισμός ακτών δημοτικής ενότητας Κερατέας	A					
Αύξηση του αριθμού των κάδων και αντικατάσταση των φθαρμένων	A	30.000		15.000	15.000	I.Π.

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.1. Φυσικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.1.5 Αξιοποίηση των ΑΠΕ
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Προμελέτη Φωτοβολταϊκών Πάρκων	A					
Προμελέτη Αιολικών Πάρκων	A					
Υλοποίηση προγράμματος «Εξοικονομώ» για το Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας	A	334.215,50		234.215,50	100.000,00	ΕΣΠΑ I.Π.
Υλοποίηση προγράμματος «Εξοικονομώ» για το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρίου	A	180.000		60.000	120.000	ΕΣΠΑ I.Π.

## Μέτρο 1.2. Οικιστικό Περιβάλλον

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.2.1 Αναβάθμιση αστικών πολεοδομικών συγκροτημάτων της Λαυρεωτικής



<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Έργα Υποδομής Ανάπλαση Ενοποίηση Χώρων Πρασίνου Περιοχής Ιστορικού κέντρου Λαυρίου	A	6.706.347,91	3.126.925,13	2.500.000	1.079.422,78	ΠΔΕ
Συντήρηση-επισκ. δημοτικών κοιμητηρίου Λαυρίου & Λεγραιών	A	8.000		4.000	4.000	Ι.Π.
Συντήρηση επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας	A	8.000		4.000	4.000	Ι.Π.
Συντήρηση επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγ.Κων/νου	A	2.000		1.000	1.000	Ι.Π.

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.2.2 Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Καθορισμός χώρων για την εγκατάσταση υπαίθριας διαφήμισης	A					
Καταγραφή κτηρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Κερατέας και Αγ. Κων/νου	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.2.3 Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος Κερατέας και Λαυρίου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Καθορισμός ειδικών χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.2.4 Βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Συντήρηση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου	A	8.000		4.000	4.000	Ι.Π.
Συντήρηση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας	A	10.000		5.000	5.000	Ι.Π.
Συντήρηση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	3.000		1.500	1.500	Ι.Π.
Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Λαυρίου	A	15.000		7.500	7.500	Ι.Π.
Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερατέας	A	15.000		7.500	7.500	Ι.Π.
Συντήρηση οδικού δικτύου Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	15.000		7.500	7.500	Ι.Π.

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.2.5 Ολοκλήρωση του πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	

Μελέτη Κτηματογράφησης περιοχών Β' κατοικίας "ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ και ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ" Δήμου Κερατέας	A					
Μελέτη Ολοκλήρωσης πράξης εφαρμογής επέκτασης Σχεδίου Πόλης Κακής Θάλασσας	A					
Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξη Εφαρμογής περιοχής «Πανόραμα-Αγ. Μαρίνα-Τουρκολίμανο» (Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής (Φ.Ε.Κ. 125Δ/1998)	A	141.372,69		100.000	41.372,69	Ι.Π. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξη Εφαρμογής περιοχής «Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα» (Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής (Φ.Ε.Κ. 125Δ/1998)	A					
Προκαταρκτική μελέτη για ένταξη σχεδίου περιοχής Πουνταζέζα-λιμάνι Πασσά	A					
Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής περιοχών Ελιές, Βένιο, Βίντζι (Α,Β,Γ Λιμανάκια) Δασκαλειού	A	53.905,76		53.905,76		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

### Μέτρο 1.3. Δίκτυα & Υποδομές

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ					
<b>Μέτρο :</b>	1.3. Δίκτυα & Υποδομές					
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.3.1 Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	2.437.000		1.437.000	1.000.000	ΕΣΠΑ
Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής	A	4.259.495		14.765	4.244.730	ΕΣΠΑ
Μελέτη και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης υγρών αποβλήτων και ομβρίων στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Λαυρίου	A	676.500		100.000	576.500	ΕΣΠΑ
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Β΄ Φάση	A	10.361		10.361		ΣΑΤΑ
Υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς καθαρισμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις της Κερατέας στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου	A	12.000		12.000		Ι.Π.
Αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων καθαρισμένων λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση των λειτουργιών τους	A	4.300		4.300		Ι.Π.

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ					
<b>Μέτρο :</b>	1.3. Δίκτυα & Υποδομές					
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.3.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	

Κατασκευή έργου αναβάθμισης μονάδας βιολογικού καθαρισμού Λαυρίου σε τριτοβάθμιας επεξεργασίας ύδατος για άρδευση	A	2.694.589,40		100.000	2.594.589,40	ΕΣΠΑ
---	---	--------------	--	---------	--------------	------

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.3. Δίκτυα & Υποδομές
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.3.3 Βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης των οικισμών
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ.Ε. Κερατέας	A	1.202.620,66	474.418,18	728.202,48		ΕΣΠΑ
Επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	100.000		100.000		Ι.Π.
Διαρκείς και επαναλαμβανόμενος έλεγχος από πιστοποιημένα κέντρα της ποιότητας του πόσιμου ύδατος	A					
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Β΄ Φάση	A	40.339,55		40.339,55		ΣΑΤΑ

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
<b>Μέτρο :</b>	1.3. Δίκτυα & Υποδομές
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.3.4 Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Οδική Σύνδεση Αγ. Κωνσταντίνου –Λεγραιών και Αγ. Κωνσταντίνου –Μαρκατίου	A	250.000,00		10.000,00	240.000,00	Ι.Π

Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Λαυρίου	A	2.527.850,1 3	864.541,54	1.663.308,59		ΠΔΕ
Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Κερατέας	A	178.800,00		178.800,00		Ι.Π
Διάνοιξη οδών οικισμού Λεγραινών	A	157.001,07		157.001,07		Ι.Π
Διάνοιξη οδών Αγίου Κωνσταντίνου, ασφαλτόστρωση στη θέση Φόρος, Συντερίνα	A	10.000		10.000		Ι.Π
Συντήρηση αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λαυρίου	A	30.000		15.000	15.000	Ι.Π.
Συντήρηση αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερατέας	A	40.000		20.000	20.000	Ι.Π.
Συντήρηση αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	26.000		13.000	13.000	Ι.Π.
Βελτίωση της σήμανσης των οδικών αξόνων	A					
Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνα σημεία	A					

<b>Άξονας :</b>	1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ					
<b>Μέτρο :</b>	1.3. Δίκτυα & Υποδομές					
<b>Γενικός στόχος :</b>	1.3.5 Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους και με χρήση ΑΠΕ	A					

Αντικατάσταση λυχνιών με οικονομικές λυχνίες	A	12.000		6.000	6.000	Ι.Π.
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Λαυρίου	A	20.000		10.000	10.000	Ι.Π.
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας	A	20.000		10.000	10.000	Ι.Π.
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου	A	10.000		5.000	5.000	Ι.Π.

## Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

### Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
<b>Μέτρο :</b>	2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια					
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.1.1 Δημιουργία συνείδησης πρόληψης υγείας στον πληθυσμό του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη αξιολόγησης των αναγκών των υποδομών των κοινωνικών Υπηρεσιών	A					
Μελέτη για τον υπολογισμό των αναγκών της κάθε μορφής φροντίδας προς τους ηλικιωμένους και την εκτίμηση του συνολικού κόστους.	A					
Εφαρμογή Προγράμματος παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε απόρους	A					

Ενίσχυση του Γραφείου Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	A					
Διοργάνωση συναντήσεων και ημερίδων, δημοσιεύσεων και ραδιοφωνικών εκπομπών για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρόληψης υγείας	A					

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Εφαρμογή Προγράμματος παροχής τηλε-ιατρικής φροντίδας.	A					
Υποστήριξη της λειτουργίας τράπεζας αίματος στο Λαύριο	A					
Υποστήριξη της λειτουργίας τράπεζας αίματος στη Κερατέα	A					

## Μέτρο 2.2. Κοινωνική μέριμνα

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.2. Κοινωνική μέριμνα
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.2.1 Διατήρηση και ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και δημιουργία νέων
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	



Συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι (ΒοΣ) και επέκτασή του στο σύνολο της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου	A					
Βελτιστοποίηση παρεχομένων υπηρεσιών ΚΑΠΗ Κερατέας	A					
Βελτιστοποίηση παρεχομένων υπηρεσιών ΚΑΠΗ Λαυρίου	A					
Συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος λειτουργίας ΚΗΦΗ και επέκτασή του στο σύνολο της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου	A					
Δημιουργία Κοινωνικού παντοπωλείου	A					
Δημιουργία και υποστήριξη ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	A					
Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	A	872.141,94	816.916,77	55.225,17		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΣΠΑ Ι.Π.
Βρεφονηπιακός σταθμός επί των οδών Στράβωνος και Ανωνύμων στο ΟΤ 203 στο Λαύριο	A	878.712,00	101.517,44	777.194,56		ΕΣΠΑ
Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 123 της Κερατέας	A	2.041.264,97	1.633.443,11	407.821,86		ΕΣΠΑ

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ				
<b>Μέτρο :</b>	2.2. Κοινωνική μέριμνα				
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.2.2 Εξειδικευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων				
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»				
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>					
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>

			2012	2013	2014	
Δημιουργία και υποστήριξη Μητρώου Δημοτών Κοινωνικής Προστασίας	A					
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ	A					
Ολοκλήρωση της μεταστέγασης του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Λαυρίου στη περιοχή Νεράκι	A					
Εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών)	A					
Εφαρμογή συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης μέσω κριτηρίων για την παροχή βοήθειας σε οικονομικά αδύναμους δημότες	A					

### Μέτρο 2.3 Εκπαίδευση

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
<b>Μέτρο :</b>	2.3. Εκπαίδευση					
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.3.1 Βελτίωση της λειτουργίας και των υποδομών των σχολικών μονάδων του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Συντήρηση εκπαιδευτικών μονάδων στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής	A	30.000		15.000	15.000	Ι.Π.
Συντήρηση εκπαιδευτικών μονάδων στη Δ.Ε. Κερατέας	A	30.000		15.000	15.000	Ι.Π.

Επισκευή σχολικού κτηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	A	10.104,00		10.104,00		I.Π.
Εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο 2 <sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου	A	4.920,00		4.920,00		I.Π.
Μελέτη για την εξυγίανση εδαφών σχολικών συγκροτημάτων Λαυρίου	A	15.473,00		15.473,00		I.Π.
Ολοκλήρωση 4 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Κερατέας, 4 <sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Κερατέας, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	A	100.000,00		100.000,00		ΟΣΚ ΕΣΠΑ
Αγορά και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού	A	40.000,00		20.000,00	20.000,00	I.Π.
Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου και υποβολή πρότασης για κατασκευή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου στο Λαύριο	A					
Υποβολή πρότασης για την κατασκευή 3 <sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου στη Κερατέα	A					

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
<b>Μέτρο :</b>	2.3. Εκπαίδευση					
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.3.2 Ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	

Εύρεση χώρων για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων προσχολικής αγωγής	A					
Εύρεση χώρων για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης	A					
Ενεργή υποστήριξη της λειτουργίας Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου	A					
Αποκατάσταση κελύφους του κτιρίου της "Απαργύρωσης" για εγκατάσταση Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Μουσείου	A					
Διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου	A	20.000,00		10.000,00	10.000,00	I.Π.

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.3. Εκπαίδευση
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.3.3 Προώθηση της δια βίου μάθησης στους κατοίκους του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	N.Π.Δ.Δ. «Θορικός» N.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος»

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη λειτουργίας Κέντρου δια βίου μάθησης σε ένα από τα πρώην σχολικά κτήρια του Δήμου.	A					
Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για θέματα όπως η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση ενέργειας	A					

Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	A	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	I.Π.
Οργάνωση μητρώου εθελοντών	A					

## Μέτρο 2.4 Πολιτισμός

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
<b>Μέτρο :</b>	2.4. Πολιτισμός					
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.4.1 Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Υποστήριξη λειτουργίας ορκετολογικού μουσείου στον Άγιο Κωνσταντίνο	A	7.000,00		3.500,00	3.500,00	I.Π.
Κατασκευή και λειτουργία Μουσείου Κεραμικής «Π.Βαλαμάκης»	A					

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
<b>Μέτρο :</b>	2.4. Πολιτισμός					
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.4.2 Ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ενίσχυση του Φεστιβάλ Λαυρεωτικής «Θορίκια» και ανάπτυξη του σε θεματικούς άξονες	A					

Ένταξη στο Φεστιβάλ Λαυρεωτικής «Θορίκια» εκδηλώσεων με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνών	A					
Δημιουργία δικτύου συνεργασίας πολιτιστικών συλλόγων	A					
Ενίσχυση κοινών δράσεων των πολιτιστικών συλλόγων	A					
Προβολή και ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων και των χώρων λατρείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.	A					
Μελέτη αξιοποίησης γαλαρίας με την επωνυμία Μπούκα	A	5.000		5.000		I.Π.

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.4. Πολιτισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.4.3 Στήριξη των σύγχρονων πολιτιστικών τάσεων – ενίσχυση της εξωστρέφειας των μουσείων του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	N.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Καταγραφή και διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας του Δήμου με καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη περιοχή	A					
Διοργάνωση εκδηλώσεων με καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη περιοχή	A					

Διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων με αντικείμενο εναλλακτικές μορφές τέχνης (π.χ. video-art)	A					
Εύρεση χώρων για τη λειτουργία σχολών – εργαστηρίων χορού, φωτογραφίας, κεραμικής και άλλων μορφών τέχνης	A					
Οργάνωση εκδηλώσεων σε υπαίθριους χώρους (π.χ. Κακή Θάλασσα, Πλατεία Αγ. Χαράλαμπου στη Κερατέα, Παραλία Λεγραινών, Περιοχής Χάους στον Άγιο Κωνσταντίνο, Παραλία Οξυγόνου)	A					
Δημιουργία δικτύου συνεργασίας Μουσείων Λαυρεωτικής	A					
Ενίσχυση κοινών δράσεων των Μουσείων Λαυρεωτικής	A					

**Άξονας :** 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

**Μέτρο :** 2.4. Πολιτισμός

**Γενικός στόχος :** 2.4.4 Στήριξη των δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού

**Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:** Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτήριο Δροσόπουλου στη Κερατέα	A					

Δημιουργία "Τουριστικής Πύλης" για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου	A					
Εκδόσεις, καταχωρήσεις σε εφημερίδες, διαδίκτυο κ.τ.λ. για την ανάδειξη της σύγχρονης ιστορίας της Λαυρεωτικής	A					

## Μέτρο 2.5 Αθλητισμός

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.5. Αθλητισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.5.1 Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.	A					
Εφαρμογή μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων	A					
Συντήρηση Κλειστών Γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρίου	A	10.000,00		5.000,00	5.000,00	Ι.Π.
Συντήρηση Κλειστών Γυμναστηρίων Δ.Ε. Κερατέας	A	10.000,00		5.000,00	5.000,00	Ι.Π.
Συντήρηση δημοτικών σταδίων / γηπέδων στη Δ.Ε. Λαυρίου	A	20.000		10.000,00	10.000,00	Ι.Π.
Συντήρηση δημοτικών σταδίων / γηπέδων στη Δ.Ε. Κερατέας	A	20.000		10.000,00	10.000,00	Ι.Π.



Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Κερατέας	A	194.770,69		194.770,69		I.Π. ΣΑΤΑ
---	---	------------	--	------------	--	-----------

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.5. Αθλητισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.5.2 Αποκέντρωση και διάχυση αθλητικής δραστηριότητας και σε άλλους οικισμούς του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	N.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ολοκλήρωση και λειτουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων / γυμναστηρίου στο συγκρότημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου στη Κερατέα	A					
Ολοκλήρωση και λειτουργία νέου κλειστού γυμναστηρίου που κατασκευάζεται από τον ΟΣΚ στη Νεάπολη στη πόλη του Λαυρίου	A					
Εξασφάλιση χώρων και υποβολή προτάσεων για την κατασκευή κολυμβητηρίων στη Κερατέα και στο Λαύριο	A					
Εξασφάλιση χώρων για τη δημιουργία αθλητικών πάρκων στους οικισμούς της Λαυρεωτικής	A					

<b>Άξονας :</b>	2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
<b>Μέτρο :</b>	2.5. Αθλητισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	2.5.3 Ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά στους νέους
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	N.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

**ΔΡΑΣΕΙΣ**

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Διαδικτυακή πύλη για εξασφάλιση συμμετοχής και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων	A					
Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού	A					
Υποστήριξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού στις πόλεις και τους οικισμούς του Δήμου	A					
Υλοποίηση πρότασης SportTournet (Διεξαγωγή αγώνος ορειβατικής ποδηλασίας & Τουριστικών /Πολιτιστικών εκδηλώσεων)	A					

### Άξονας Προτεραιότητας 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

#### Μέτρο 3.1 Αγροτική Παραγωγή

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
<b>Μέτρο :</b>	3.1 Αγροτική Παραγωγή					
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.1.1 Βελτίωση και ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων και υποδομών					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Τεχνική Υπηρεσία					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ				
<b>Μέτρο :</b>	3.1 Αγροτική Παραγωγή				
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.1.2 Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και αλιείας στο Δήμο				
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Τεχνική Υπηρεσία				
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>					

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των βιολογικών προϊόντων και των τοπικών ποιοτικών προϊόντων της περιοχής	A					
Υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων για την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ	A					
Υποστήριξη των αγροτών στις διαδικασίες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ	A					
Ενημέρωση με ημερίδες και σεμινάρια για τις δυνατότητες συμμετοχής των αγροτών σε επιχειρηματικά δίκτυα και την οργάνωσή τους σε ομάδες παραγωγών	A					
Διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από αγρότες	A					
Υποστήριξη των αγροτών για τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά δίκτυα και την οργάνωσή τους σε ομάδες παραγωγών	A					

Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου για την παροχή μειωμένων τιμολογίων ύδρευσης των αλιέων	A					
Υποστήριξη των αλιέων για την οργάνωσή τους σε ομάδες παραγωγών	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.1 Αγροτική Παραγωγή
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.1.3 Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών (π.χ. ενεργειακά φυτά, αρωματικά φυτά κλπ)
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Τεχνική Υπηρεσία

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη Προώθησης εναλλακτικών καλλιεργειών	A					
Υποστήριξη του αγροτικού συνεταιρισμού Κερατέας για την υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής και λειτουργίας συνεταιριστικού ελαιοτριβείου και Μουσείου της Ελιάς	A					
Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγωγής για την περιοχή του Δήμου.	A					
Ενημέρωση για τις ευκαιρίες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων	A					
Εκπαίδευση νέων αγροτών, σε νέες καλλιέργειες	A					

Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών	A					
---	---	--	--	--	--	--

### Μέτρο 3.2 Τουρισμός - Πολιτισμός

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.2 Τουρισμός - Πολιτισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.2.1 Οργάνωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και η σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Αποτύπωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και προτάσεις προώθησης αυτού	A					
Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για τις δυνατότητες αξιοποίησης και ανάδειξης τμημάτων των αρχαίων πλυντηρίων, του αρχαίου θεάτρου Θορικού και τμημάτων των νεότερων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων	A					
Συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και επαγγελματίες για την διαμόρφωση κοινού σχεδίου δράσης	A					
Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών που παρουσιάζουν τουριστικό – πολιτιστικό ενδιαφέρον	A					

Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου για τον εκσυγχρονισμό του παλιού λιμανιού και την τουριστική εκμετάλλευσή του	A					
Δημιουργία διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου	A					
Σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου τουριστικού marketing plan	A					
Επικαιροποίηση τουριστικού οδηγού Δήμου Λαυρεωτικής	A					
Μελέτη αξιολόγησης αλλαγής θέσης εμπορικού λιμανιού	A	5.000		5.000		Ι.Π.

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.2 Τουρισμός - Πολιτισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.2.2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Εγκατάσταση Τουριστικών Περιπτέρων Ενημέρωσης στο Σούνιο, το Λαύριο, τα Λεγραινά, στον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Κερατέα	A					
Διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας	A					

Δημιουργία και προβολή στα ΜΜΕ διαφημιστικών μηνυμάτων για την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού στη περιοχή	A					
Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας και συμμετοχής του Δήμου σε δίκτυα συνεργασίας πόλεων / περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μεσογειακά λιμάνια, οινοπαραγωγικές περιοχές)	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.2 Τουρισμός - Πολιτισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.2.3 Διαμόρφωση ειδικών καινοτόμων τουριστικών πακέτων στο διαδίκτυο (on demand)
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Θέσπιση μέτρων προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου	A					
Δημιουργία «ταυτότητας του Δήμου» (citybranding) μέσω διαδικτύου	A					
Συνεργασία με ΟΑΕΔ, επαγγελματικούς φορείς και ιδιώτες για την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής κατάρτισης.	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.2 Τουρισμός - Πολιτισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.2.4 ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»
ΔΡΑΣΕΙΣ	

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Πρωώθηση του φεστιβάλ "Θορίκια" στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο	A					

### Μέτρο 3.3 Απασχόληση

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.3 Απασχόληση
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.3.1 Απορρόφηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών) στην αγορά εργασίας
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Συμμετοχή σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ	A					
Δημιουργία γραφείου απασχόλησης	A					
Συνεργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής	A					
Συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ	A					
Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων με την ένταξη στα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ	A	48.845,58		48.845,58		ΕΣΠΑ

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.3 Απασχόληση
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.3.2 Δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων οικονομικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	



Εκπαίδευση νέων στην επιχειρηματικότητα (σύσταση νέων εταιρειών)	A					
Ενημέρωση για τεχνολογίες παραγωγής νέων αγροτικών προϊόντων	A					
Ενημέρωση για την εγκατάσταση επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.3 Απασχόληση
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.3.3 Προσέκλυση νέων επενδύσεων
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	A					
Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την παροχή αυξημένων κινήτρων στις νέες επιχειρήσεις	A					
Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης ΒΙΠΑ Λαυρίου	A					
Ολοκλήρωση διαδικασιών καταγραφής και νομικής κατοχύρωσης ακίνητης περιουσίας του Δήμου	A					
Μελέτη για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας	A					

Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των έργων της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και της Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο	A					
Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου για την προώθηση μέτρων ανάπτυξης του λιμανιού	A					

### Μέτρο 3.4 Καινοτομία - ΤΠΕ

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.4 Καινοτομία - ΤΠΕ
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.4.1 Καινοτομίες ΤΠΕ στον Τουρισμό
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Ν.Π.Δ.Δ «Θορικός»

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για συμμετοχή και κρατήσεις θέσεων σε δράσεις που προσφέρονται από το Δήμο	A					
Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή τουριστικών προϊόντων του Δήμου στο διαδίκτυο	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
<b>Μέτρο :</b>	3.4 Καινοτομία - ΤΠΕ
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.4.2 Καινοτόμες ΤΠΕ στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
<b>Μέτρο :</b>	3.4 Καινοτομία - ΤΠΕ					
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.4.3 Καινοτόμες ΤΠΕ για την διαχείριση περιβάλλοντος					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ψηφιακή καταγραφή της δημοτικής περιουσίας	A					

### Μέτρο 3.5 Επιχειρηματικότητα

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
<b>Μέτρο :</b>	3.5 Επιχειρηματικότητα					
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.5.1 Προώθηση διαφάνειας και καταπολέμηση κακοδιοίκησης και βελτίωσης περιβάλλοντος ανάπτυξης					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Μελέτη καταγραφής των αναγκών για την ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων αδειοδοτήσεων σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλλικράτης»	A					

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
<b>Μέτρο :</b>	3.5 Επιχειρηματικότητα					
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.5.2 Μείωση των καθυστερήσεων από τη γραφειοκρατία					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	

<b>Άξονας :</b>	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ				
<b>Μέτρο :</b>	3.5 Επιχειρηματικότητα				
<b>Γενικός στόχος :</b>	3.5.3 Ανάπτυξη e-επιχειρηματικότητας & Μάρκετινγκ				

<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Υλοποίηση σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων για θέματα στρατηγικών marketing για επιχειρήσεις	A					

## **Άξονας Προτεραιότητας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

### **Μέτρο 4.1 Οργανωτική δομή**

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
<b>Μέτρο :</b>	4.1 Οργανωτική δομή					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.1.1 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Επικαιροποίηση του Οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας	A					
Δημοσίευση προσκλήσεων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετατάξεις	A					

Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού και διοίκησης έργων στις Υπηρεσίες του Δήμου	A					
Ψηφιακή και χαρτογραφική αποτύπωση σε υπόβαθρο GIS όλων των δικτύων του Δήμου Λαυρεωτικής	A					

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<b>Μέτρο :</b>	4.1 Οργανωτική δομή
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.1.2 Εξασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων συνεργασίας
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Επικαιροποίηση των καταστατικών και των ΟΕΥ των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προσαρμογές της νομοθεσίας	A					
Αγορά σχετικού λογισμικού για την διαρκή παρακολούθηση υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος	A					
Στελέχωση του τμήματος προγραμματισμού , οργάνωσης και πληροφορικής του Δήμου	A					

Τριμηνιαίες συσκέψεις των επικεφαλής των οργανικών μονάδων του Δήμου για την αξιολόγηση των πεπραγμένων και τον προγραμματισμό των ενεργειών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	A					
---	---	--	--	--	--	--

## Μέτρο 4.2 Ανθρώπινο δυναμικό

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
<b>Μέτρο :</b>	4.2 Ανθρώπινο δυναμικό					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.2.1 Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
<b>Μέτρο :</b>	4.2 Ανθρώπινο δυναμικό					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.2.2 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
<b>Τίτλος Δράσης</b>	<b>Ιεράρχηση</b>	<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ</b>
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Συμμετοχή των υπαλλήλων σε πιστοποιημένα σεμινάρια επιμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας	A					

Επικαιροποίηση του Οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας	A					
Βελτίωση της εξυπηρέτησης μέσω της γραμμής δημότη (15425)	A					
Αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αιτημάτων και παραπόνων πολιτών	A					

### Μέτρο 4.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
<b>Μέτρο :</b>	4.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.3.1 Αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Αγορά αδειών λογισμικού σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών	A					
Αναβάθμιση της ενοποίησης των υφιστάμενων λειτουργικών συστημάτων του Δήμου	A					

Πλήρης καταγραφή των έργων πληροφορικής που υλοποιήθηκαν κατά την τρίτη και τέταρτη προγραμματική περίοδο και αξιοποίησή τους μέσω του portal του Δήμου Λαυρεωτικής	A					
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στις νέες Τ.Π.Ε.	A					

### Μέτρο 4.4 Τεχνικός εξοπλισμός

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<b>Μέτρο :</b>	4.4 Τεχνικός Εξοπλισμός
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.4.1 Αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής του Δήμου
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Τεχνική Υπηρεσία

#### ΔΡΑΣΕΙΣ

Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Οργάνωση αποθηκευτικών χώρων στα δημοτικά κτήρια για τη χρήση τους ως αρχεία	A					
Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων κεντρικού δημαρχείου μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ» και άλλων συναφών προγραμμάτων	A					
Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κερατέας μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ» και άλλων συναφών προγραμμάτων	A	334.215,50		234.215,50	100.000	ΕΣΠΑ Ι.Π.

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-----------------	--



<b>Μέτρο :</b>	4.4 Τεχνικός Εξοπλισμός					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.4.2 Αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Τεχνική Υπηρεσία					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού στις πλέον απαραίτητες περιπτώσεις	A	10.000		5.000	5.000	I.Π.
Εκποίηση τεχνικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται	A					
Συντήρηση Τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου με ίδια μέσα	A					

## Μέτρο 4.5 Οικονομικά

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
<b>Μέτρο :</b>	4.5 Οικονομικά					
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.5.1 Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης					
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων (τεχνικών δελτίων) για ένταξη δράσεων σε διακρατικά προγράμματα στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος	A					

Σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων (τεχνικών δελτίων) για ένταξη δράσεων στο ΕΣΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος	A					
Συνεχής παρακολούθηση των δημοσιευμένων προσκλήσεων για ένταξη πράξεων στα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	A					
Δημιουργία Μητρώου οφειλετών του Δήμου για κάθε οφειλή προς το Δήμο με βάση καταχώρησης τον ΑΦΜ	A					
Αναβάθμιση του λογισμικού παρακολούθησης των οφειλών προς τον Δήμο	A					
Διαρκής παρακολούθηση των δεικτών είσπραξης των οφειλομένων προς τον Δήμο	A					
Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης του Π/Υ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών	A					
Διαρκής παρακολούθηση των δεικτών των εσόδων του Π/Υ του Δήμου	A					
Εφαρμογή των θεσμικών εργαλείων για υλοποίηση δράσεων μέσω ΣΔΙΤ	A					

Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής	A	35.240		35.240		ΕΣΠΑ
--	---	--------	--	--------	--	------

<b>Άξονας :</b>	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<b>Μέτρο :</b>	4.5 Οικονομικά
<b>Γενικός στόχος :</b>	4.5.2 Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
<b>Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης:</b>	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Υπηρεσία

<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>						
Τίτλος Δράσης	Ιεράρχηση	Συνολική Δαπάνη	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	
Ολοκλήρωση διαδικασιών καταγραφής και νομικής κατοχύρωσης ακίνητης περιουσίας του Δήμου	A					
Μελέτη για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας	A					

## Οικονομικός Προγραμματισμός & Χρηματοδοτικοί Πίνακες Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Στον «Οικονομικό Προγραμματισμό» του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης, όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
2. με βάση τη καταγραφή των διαθέσιμων πόρων αναζητούνται λοιπές/συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
3. εκτιμώνται τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για το τρέχον έτος.
4. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Αναφορικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 του Δήμου Λαυρεωτικής λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους 2013 στον παρακάτω πίνακα. Επίσης παρατίθενται τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012 καθώς και οι σχετικές εκτιμήσεις του 2014 σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ					
ΕΣΟΔΑ €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2011	2012	2013	2014
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	54.943,71€	57.558,29€	71.000,00 €	74.550,00€
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.400,60€	26.663,07€	30.000,00 €	31.500,00€
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.624.637,17€	5.617.616,56€	5.900.966,04€	6.196.014,34€
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	727.377,39€	613.090,22€	773.290,33 €	811.954,85€
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	818.312,55€	980.562,38€	1.166.306,88 €	1.224.622,22€
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.998.343,89€	3.327.769,91€	5.189.834,12 €	5.449.325,83€
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.036,70€	282.626,10€	88.200,00 €	92.610,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>11.305.052,01€</b>	<b>10.905.886,53€</b>	<b>13.219.597,37 €</b>	<b>13.880.557,24€</b>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2011	2012	2013	2014
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.746,00€	0,00€	0,00 €	0.00€
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	755.149,77€	576.657,86€	5.621.331,68 €	2.058.387,16€
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.907.959,05€	3.031.978,32€	3.465.782,03 €	3.639.071,13€
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	58200,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	166.612,30€	150.937,96€	180.500,00 €	189.525,00€
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.843,02€	7.578,79€	8.500,00 €	8.925,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.909.510,14€</b>	<b>3.767.152,93€</b>	<b>9.276.113,71 €</b>	<b>5.895.908,29€</b>

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2011	2012	2013	2014
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	2.194.474,73€	1.797.653,47€	2.073.000,00€	2.176.650,00€
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	4.998,03€	0,00€	0,00€	0,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	2.199.473,66€	1.797.653,47€	2.073.000,00€	2.176.650,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2011	2012	2013	2014
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.254.671,75€	3.631.797,04€	3.718.335,95€	3.904.252,75€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.254.671,75€	3.631.797,04€	3.718.335,95€	3.904.252,75€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2011	2012	2013	2014
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.891.007,98€	2.218.733,18€	2.318.934,88 €	2.434.881,62€
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.594,70€	48.931,39€	31.000,00 €	32.550,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.899.602,68€	2.267.664,57€	2.349.934,88€	2.467.431,62€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2011	2012	2013	2014

		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	508.706,04€	867.770,93€	469.398,61 €	492.868,54€
5121	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000.014,23€	1.733.989,77€	0.00 €	0,00€
5122	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ	0,00€	€	1.392.882,32€	1.462.526,44€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	2.508.720,27€	2.601.760,70€	1.862.280,93€	1.955.394,98€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	25.077.030,51€	24.971.915,24€	32.499.262,84€	27.812.763,26€
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ €</b>					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2011	2012	2013	2014
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.513.214,45€	4.360.934,44€	4.416.566,580€	4.637.394,91€
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	459.701,13€	408.346,54€	513.655,00€	539.337,75€
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.927.246,16€	2.302.768,47€	3.366.641,26€	3.534.973,32€
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	17.571,17€	17.157,82€	26.700,00€	28.035,00€
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	296.588,72€	420.565,52€	707.303,60€	742.688,78€
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	753.246,10€	725.302,18€	421.513,29€	442.588,95€
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	429.839,39€	643.421,16€	915.485,19€	961.259,45€
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	2.063.281,71€	1.907.100,71€	3.285.788,83€	3.500.078,27€
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00 €	6.532,90 €	12.000,00€	15.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	11.460.688,83€	10.792.129,74€	13.665.653,75€	14.401.356,43€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2011	2012	2013	2014

		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.572,33€	683.163,69€	524.023,55€	550.224,73€
73	ΕΡΓΑ	1.727.011,88€	2.679.547,48€	3.255.431,16€	3.418.202,72€
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	144.286,37€	320.246,05€	509.403,70€	534.873,89€
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.891.870,58€</b>	<b>3.682.957,22€</b>	<b>4.288.858,41€</b>	<b>4.503.301,33€</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	3.407.568,11€	2.963.525,49€	6.433.536,35€	2.429.372,91€
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.888.953,99€	1.802.112,53€	2.331.414,81€	2.447.985,55€
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00 €	0,00 €	1.215.988,76 €	1.176.788,40€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>5.296.522,10€</b>	<b>4.765.638,02€</b>	<b>9.980.943,92€</b>	<b>6.054.146,86€</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>	<i>Σύνολο του Δήμου</i>
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00 €	0,00 €	308.405,96 €	285.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>308.405,96 €</b>	<b>285.000,00€</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)</b>	<b>18.649.081,51€</b>	<b>19.240.724,98€</b>	<b>28.243.862,04€</b>	<b>25.244.604,62€</b>



Στα στοιχεία του παραπάνω πίνακα που αφορούν το έτος 2013 προστίθεται το ποσό των 2.337.000 που αφορά την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον Άγιο Κωνσταντίνο στους κωδικούς 13 (επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες) στο σκέλος των εσόδων και 73 (έργα) στο σκέλος των δαπανών. Αντίστοιχα επηρεάζονται και τα σχετικά σύνολα.

## Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που τίθενται σ' αυτό.

Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εντοπίζονται καθυστερήσεις ή αστοχίες και προκύπτουν τυχόν προτάσεις, ώστε να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις για την επιτυχή έκβαση του Προγράμματος.

Η υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ανήκει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας Προγραμματισμού. Στην περίπτωση του Δήμου Λαυρεωτικής, με τον ισχύοντα οργανισμό, η αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ασκείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή και η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Προγραμματισμού :

Παρακολουθεί την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Καταρτίζει τους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Έτσι, θεωρητικά, δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, μέσα από τη σύγκριση των επιδιωκόμενων και των πραγματοποιηθεισών παρεμβάσεων, σε όλη την έκταση του Δήμου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Προγράμματος, θα υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή και θα κρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

### 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ :** Οι δείκτες αυτοί, είναι ποσοτικά μεγέθη από όπου εκτιμάται η πρόοδος οικονομικής υλοποίησης μιας Δράσης, δηλαδή είναι οι πόροι που καταναλώνονται για μια Δράση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ :** Οι δείκτες αυτοί, είναι ποσοτικά μεγέθη από όπου εκτιμάται η πορεία υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου, δηλαδή οι δείκτες Εκροών εμφανίζουν τα Επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου.

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ :** Οι δείκτες αυτοί, είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη και αποτελούν το πηλίκο της επίτευξης ενός στόχου προς τον συνολικά επιδιωκόμενο στόχο.

Ουσιαστικά, οι Δείκτες Αποτελεσμάτων χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και συμβάλλουν στην παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξή τους.

### **3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με τον «ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» που έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΑΑ, οι Δείκτες που επιλέγονται, ενδεικτικά, είναι:

#### **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ**

Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)

#### **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ**

Αριθμός Συμβατικών Κάδων

Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης

Ημερήσιος Όγκος Απορριμμάτων που συλλέγονται

Αριθμός Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν ή συντηρήθηκαν

Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν ή επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν

Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν ή δενδροφυτεύτηκαν

Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας

Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας

Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης, που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)

Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων

Αριθμός δράσεων που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα

Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση

Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου

Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά, όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος

Σύνολο δράσεων και έργων που υλοποιήθηκαν

Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν

Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π.

#### ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με βάση τους προαναφερθέντες Δείκτες Εισροών και Εκροών, από όπου πιστοποιείται ποσοτικά η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της κάθε Δράσης, προκύπτουν ανά Στόχο, Μέτρο, Άξονα και Ετήσιο Προγράμματος Δράσης, τα ποσοστά υλοποίησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται η επιλογή κατάλληλων Δεικτών Αποτελέσματος, ώστε να ποσοτικοποιείται το περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Ενδεικτικά, οι Δείκτες αυτοί είναι:

$\text{ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ} = \frac{\text{ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ}}{\text{ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ}}$

Είναι ο Δείκτης Αποτελέσματος από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό απορρόφησης της κάθε επιλεγμένης ενότητας.

$\text{ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ} = \frac{\text{ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ}}{\text{ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ}}$

Από τον Δείκτη αυτόν προκύπτει η πρόοδος υλοποίησης της Δράσης, Μέτρου, Στόχου, Άξονα και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

$\text{ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ} = \frac{\text{ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ}}{\text{ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ}}$

Είναι ο Δείκτης που αξιοποιεί τους δύο προηγούμενους Δείκτες και από τον οποίο προκύπτει η αποτίμηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ή των Δράσεων που περιέχονται σε αυτό.

Ενδεικτικά, οι Δείκτες Αποτελέσματος μπορούν να αναφέρονται στα ακόλουθα:

Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων

Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων

Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιόμετρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο

Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν, εκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων

Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)

Αριθμός οχημάτων/Αναγκαίο αριθμό οχημάτων

Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού

Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού

Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού

Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο

Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων

Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος)

Προϋπολογισμός συνόλου έργων/επενδύσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης / Σύνολο του προϋπολογισμού του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

#### **4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ως κεντρικό εργαλείο ανάπτυξης και προγραμματισμού του Δήμου, απαιτείται να προσαρμόζεται στις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες και προοπτικές.

Η διαδικασία επικαιροποίησης αποτελεί αντικείμενο της Εκτελεστικής Επιτροπής με την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας Προγραμματισμού, η οποία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου καθορίζει τις τυχόν μεταβολές του Προγράμματος.

Η επικαιροποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει:

Ένταξη συνεχιζόμενων έργων

Ενσωμάτωση νέων Δράσεων που είναι εντός του πλαισίου των Στόχων του Προγράμματος

Επικαιροποίηση προϋπολογισμών, χρηματοδοτήσεων, χρονοδιαγραμμάτων

Προσαρμογή στα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα.

Προγραμματισμό νέων χρηματοδοτούμενων Δράσεων.

Η επικαιροποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει άμεση προσαρμογή του Δήμου στο επίπεδο προγραμματισμού υλοποίησης του έργου του.

**B** – Υποβάλει το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης ψήφισε ΟΧΙ, δηλώνοντας τα ακόλουθα: «Το σχέδιο δράσης του Δήμου είναι εναρμονισμένο με την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι η αναφερόμενη ειδική επιχορήγηση είναι κοροϊδία, αφού αποτελεί ένα ελάχιστο τμήμα όσων δεν αποδίδονται και έχουν υπεξαιρεθεί. Ψηφίζω ΟΧΙ επί της αρχής του σχεδίου».

## **ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013**

### **Αρ. Απόφ.:8/2013**

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. α' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στις διατάξεις των παρ.1-8 του άρθρου 266 του ίδιου νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

1. *«Για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης & Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.*

2. *Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.*

3. *Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.*

4. *Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή,*

προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει ανατιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

8. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.».

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2013 έχουν ληφθεί υπόψη επακριβώς οι οδηγίες της ΚΥΑ 47490/18.12.2012 των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ «εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του νόμου αυτού». Στο Δήμο μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες και συνεπώς δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, με το υπ' αριθμ.1377/23.01.2013 έγγραφό της, διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή, την υπ' αριθμ.8/2013 απόφασή της, που αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχει ληφθεί υπόψη το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Και τα δύο αυτά αποτελούν εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 στηρίχθηκε στα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2012 ήτοι 01.01.2012 έως 31.12.2012 και έχουν ενταχθεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες που προβλέπει ο Κώδικας, ήτοι μισθοδοτικά, ασφαλιστικά, καύσιμα και λοιπά.

Στόχος του Δήμου για το έτος 2013 είναι η εντατικοποίηση εισπραξης των ιδίων εσόδων και κυρίως των οφειλών ΠΟΕ (απαιτήσεων). Ως προς τις δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη, όχι μόνο τα ενταλθέντα, αλλά και τα μη ενταλματοποιημένα παραστατικά δαπανών, για τα οποία έχουν γίνει δεσμεύσεις κατά το ΠΔ 113/2010.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2013.

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, την ΚΥΑ 47490/18.12.2012 των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.
- τις υπ' αριθμ.4/2013 και 8/2013 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία**



**A** - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013, ο οποίος εμφανίζεται συνοπτικά:

### **ΕΣΟΔΑ**

<b>ΚΑ 0</b> ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.219.597,37
<b>ΚΑ 1</b> ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.881.208,11
<b>ΚΑ 2</b> ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ:	2.073.000,00
<b>ΚΑ 3</b> ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.718.335,95
<b>ΚΑ 4</b> ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.353.434,88
<b>ΚΑ 5111</b> ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	469.398,61
<b>ΚΑ 5122</b> ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:	1.392.882,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>35.107.857,24</b>

### **ΕΞΟΔΑ**

<b>ΚΑ 00</b> ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.111.061,53
<b>ΚΑ 10</b> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.277.969,59
<b>ΚΑ 15</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:	3.010.357,33
<b>ΚΑ 20</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.375.966,04
<b>ΚΑ 25</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.785.202,48
<b>ΚΑ 30</b> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.640.499,86
<b>ΚΑ 35</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	225.647,33
<b>ΚΑ 45</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	132.000,00
<b>ΚΑ 70</b> ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111.800,00
<b>ΚΑ 80</b> ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.240.035,72
<b>ΚΑ 9</b> ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197.317,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>35.107.857,24</b>

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκε επιπλέον υπόψη η τακτική κατανομή ενίσχυση (0611) και υπολογίστηκε με βάση τη χρηματοδότηση του μηνός Νοεμβρίου 2012 X 12 X 1,24.

2. Η ΣΑΤΑ υπολογίστηκε βάσει της επιχορήγησης (κατά το μέρος που αφορά το οικονομικό έτος 2012).

3. Τα ίδια έσοδα υπολογίσθηκαν με βάση τα εισπραχθέντα έσοδα και όχι τα βεβαιωθέντα όπως μέχρι πρότινος. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα από 01.01.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τη χρήση του σχετικού τύπου της ΚΥΑ 47490/2012 και τη σχετική προσαύξηση αυτών σε ποσοστό μέχρι 30%.

- 4.** Η χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΟΕ, (έντυπα Νο 2 & 4 που είχαν διαβιβασθεί στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών) προϋπολογίστηκαν στον ΚΑ 1215 και οι αντίστοιχες δαπάνες στον ΚΑ 80.
- 5.** Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ 0615 προϋπολογίστηκαν σύμφωνα με τις εκταμιεύσεις του έτους 2012.
- 6.** Τα εντεταγμένα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έργα ή επενδύσεις, σε χρηματοδοτικά σχήματα (ΚΑ 13) προϋπολογίστηκαν με βάση το υπόλοιπο ποσό της αρχικής ένταξης μείον οι εκταμιεύσεις κατά το 2012 και διενεργήθηκαν οι αντίστοιχες εγγραφές στις δαπάνες.
- 7.** Οι πραγματικές οφειλές ΠΟΕ προκύπτουν από το άθροισμα των ανεξόφλητων ΧΕΠ, των αθεωρήτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΧΕΠ, των μη ενταλματοποιημένων παραστατικών και των παραστατικών προς εκκαθάριση και προκύπτουν από το άθροισμα των ΚΑ 80 – 81.
- 8.** Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού υπολογίστηκε με βάση την απόδοση του Δεκεμβρίου 2012.
- 9.** Κάθε πιθανή επιπλέον χρηματοδότηση θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.
- 10.** Η αντιμισθία των αιρετών οργάνων υπολογίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4093/2012. Δεν υπολογίστηκε καμία δαπάνη για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
- 11.** Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες.
- 12.** Τα προνοιακά επιδόματα προϋπολογίστηκαν βάση του 4<sup>ου</sup> διμήνου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας.
- 13.** Οι επιχορηγήσεις του άρθρου 202 του Ν.3463/06 δεν υπερβαίνουν το 1,5% των τακτικών εσόδων.
- 14.** Το αποθεματικό (ΚΑ 9111) δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων.
- 15.** Το χρηματικό υπόλοιπο αφορά το κλείσιμο της χρήσης 31.12.2012.
- 16.** Ο ΚΑ 82 των δαπανών ισούται με τον ΚΑ 41 των εσόδων, όπως ορίζει ο νόμος.
- 17.** Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης προϋπολογίστηκαν με βάση τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Γ.5-1 του Ν.4093/2012 και με την αριθμ.228/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 18.** Ο ΚΑ 80-8511 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/18.12.2012.

**B** - Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παμφίλης Απόστολος ψήφησε ΟΧΙ για τους ακόλουθους λόγους:

Ο προϋπολογισμός του 2013 εντάσσεται πλήρως στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Δεν αποτυπώνονται βεβαίως τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 2012 και οι επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους χρήστες των υπηρεσιών αυτής. Η πραγματικότητα των αριθμών αποδεικνύεται από την πράξη. Αφορά το σύνολο των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων.

Οι συνεχείς μειώσεις των πόρων διαχρονικά από τις αστικές κυβερνήσεις (την τριετία 2009 – 2012 μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στο 60%) έχουν φέρει τα πράγματα σε σημείο να μην εξασφαλίζονται οι λειτουργικές ανάγκες.

Η ανάλυση των αριθμών του προϋπολογισμού αναδεικνύει ότι και αυτός ο προϋπολογισμός αποκλείει την ακρίβεια των στοιχείων που δίνονται.

Όπως και να γίνουν οι συγκρίσεις, είτε με τους προϋπολογισθέντες πόρους ή τις αποδόσεις, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης είναι κάτω από το λεγόμενο «ελάχιστο κόστος» λειτουργίας του Δήμου, έστω και αν αποδοθεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων πόρων.

Όλα τα αναγραφόμενα ποσά δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που καθορίζει τους πόρους της Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δηλαδή, το οικονομικό έλλειμμα του Δήμου θα καλύπτεται – ισοσκελίζεται με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα καταλήγει με παρακρατήσεις της ΣΑΤΑ (το 2012 500.000 ευρώ περίπου, ενώ το 2013 μόλις 299.000 ευρώ, – 40%).

Υποχρεώνεται ο Δήμος τις παλιές οφειλές εσόδων που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 32 και είναι ανείσπρακτες, να τις εγγράφει και στον ΚΑ εξόδων 80-8511 με την αιτιολογία «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων».

Αυτή είναι η τομή που επιδιώκουν για τη λύση του οικονομικού προβλήματος των Δήμων, να στραγγίσουν το λαό με φόρους, τέλη, χαράτσια.

Η αντίθεση μας παίρνει υπόψη το σύνολο των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, πώς αυτές ανακυκλώνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τι συνέπειες έχουν για τα λαϊκά στρώματα, πού τσακίζει και φτωχοποιεί τους εργαζόμενους εντός του Δήμου αλλά και συνολικά το λαό.

**ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013  
«Κληροδοτήματος Μουσαγιά Λαμπία» Δήμου Λαυρεωτικής  
Αρ. Απόφ.:9/2013**

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 “Κληροδοτήματος Μουσαγιά Λαμπία” Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:859/16.01.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η σύσταση του κληροδοτήματος έγινε το 1975 και η βούληση της διαθέτιδος, σύμφωνα με τη διαθήκη της, είναι «να συντηρεί ή να βοηθάει δύο γέροντες απόρους κατοίκους Λαυρίου».
2. Το κληροδοτήμα διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939 και αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ως άνω Α.Ν «Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισεως», διακεκριμένο περιουσιακό στοιχείο της λοιπής περιουσίας του Δήμου.
3. Η διαχείριση του κληροδοτήματος και η βούληση της κληρονομηθείσας υλοποιούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η εποπτεία της διαχείρισεως ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρα 88 & 97 Α.Ν 2039/39) και ήδη από την Δ/ση Εθνικών Κληροδοτημάτων, ενώ ο Δήμος ως διαχειριστής του κληροδοτήματος πρέπει να υποβάλλει ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό αρμοδίως (άρθρα 101 & 104 ιδίου Α.Ν).

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε οικονομικά στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013**

**ΕΣΟΔΑ**

<b>Κ.Α</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Ποσό €</b>
0211	Τόκοι χρημάτων από καταθέσεις σε τράπεζα	100,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο 2012	14.910,16
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.010,16</b>

**ΕΞΟΔΑ**

<b>Κ.Α</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Ποσό €</b>
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	9.030,00
6277	Κοινόχρηστα διαμερίσματος	980,16
6733	Χρηματικά βοηθήματα 2 απόρων γερόντων κατοίκων Λαυρίου	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.010,16</b>

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
2. την από 28.04.1972 ιδιόγραφη διαθήκη της Ευλαμπίας Μουσαγιά που δημοσιεύθηκε νόμιμα με το αρ. 59/09.01.1975 πρακτικό συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγκατέστησε ως κληρονόμο της το Δήμο Λαυρεωτικής,
3. τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 περί «τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών και δωρεών» και ειδικότερα των άρθρων 101 & 104 αυτού, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 παρ.1 του Β.Δ/τος 20/22.12.39,
4. την υπ' αριθμ.859/16.01.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

### **αποφασίζει ομόφωνα**

προελέγχει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αυτός εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

### **ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης απολογισμού χρήσης έτους 2012 «Κληροδοτήματος Μουσαγιά Λαμπία» Δήμου Λαυρεωτικής**

#### **Αρ. Απόφ.:10/2013**

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «*σύνταξης έκθεσης απολογισμού χρήσης έτους 2012 «Κληροδοτήματος Μουσαγιά Λαμπία» Δήμου Λαυρεωτικής*», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ:860/16.01.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

4. Η σύσταση του κληροδοτήματος έγινε το 1975 και η βούληση της διαθέτιδος, σύμφωνα με τη διαθήκη της, είναι «να συντηρεί ή να βοηθάει δύο γέροντες απόρους κατοίκους Λαυρίου».
5. Το κληροδοτήμα διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939 και αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ως άνω Α.Ν «Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως», διακεκριμένο περιουσιακό στοιχείο της λοιπής περιουσίας του Δήμου.
6. Η διαχείριση του κληροδοτήματος και η βούληση της κληρονομηθείσας υλοποιούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η εποπτεία της διαχειρίσεως ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρα 88 & 97 Α.Ν 2039/39) και ήδη από την Δ/ση Εθνικών Κληροδοτημάτων, ενώ ο Δήμος ως διαχειριστής του κληροδοτήματος πρέπει να υποβάλλει ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό αρμοδίως (άρθρα 101 & 104 ιδίου Α.Ν).

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε οικονομικά στοιχεία για τον έλεγχο του απολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2012 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

### **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012**

#### **ΕΣΟΔΑ**

<b>Κ.Α</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Ποσό €</b>
0211	Τόκοι χρημάτων από καταθέσεις έτους 2012	82,20
511	Χρηματικό υπόλοιπο 2011	15.380,26
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.462,46</b>

#### **ΕΞΟΔΑ**

<b>Κ.Α</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Ποσό €</b>
6277	Κοινόχρηστα μηνών Φεβρουαρίου / Δεκεμβρίου 2012	552,30
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>552,30</b>

Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (14.910,16 €) στις 31-12-2012 και τα χρήματα είναι κατατεθειμένα στον υπ' αριθμ. 144/54002362 λογαριασμό που τηρείται στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Λαυρίου».

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
6. την από 28.04.1972 ιδιόγραφη διαθήκη της Ευλαμπίας Μουσαγιά που δημοσιεύθηκε νόμιμα με το αρ. 59/09.01.1975 πρακτικό συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγκατέστησε ως κληρονόμο της το Δήμο Λαυρεωτικής,
7. τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 περί «τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών και δωρεών» και ειδικότερα των άρθρων 101 & 104 αυτού, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 παρ.1 του Β.Δ/τος 20/22.12.39,
8. την υπ' αριθμ.860/16.01.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

προελέγχει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αυτός εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

#### **ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πιστώσεων εκτελούμενου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα Αρ. Απόφ.:11/2013**

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «*διάθεσης πιστώσεων εκτελούμενου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα*», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 23.01.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και αφορούν δαπάνες πάγιου χαρακτήρα.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το από 23.01.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

**αποφασίζει ομόφωνα**

εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1	00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	193.013,29 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	15-6482.001	Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης - λογαριασμός ΔΕΗ	86,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4	25-6213	Ύδρευση - ΕΥΔΑΠ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5	30-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	75.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Κωνσταντίνος Λεβαντής  
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Κατσίκης Κωνσταντίνος

Κατσουνάκης Κυριάκος

Παπανικολάου Νικόλαος

Σαλίβερρος Γεώργιος

Παμφίλης Απόστολος