

PRESUPUESTO GENERAL 2015

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICO

POLITICA DE GASTOS 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDANA

GRUPO DE PROGRAMAS 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

	Comprende este programa todos lo que se refiera a la ordenacion de trafico y el estacionamiento de vehículo			
	OBJETIVOS			
	1.- Cuidado o vigilancia del tráfico			
	2.- Señalización Vial			
	ACTUACIONES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal Municipal destinada a ese fin.			3.289,52
	1.2.- Dotación de uniformes.			2.500,00
	2.-Mantenimiento de de la señalización vial en perfecto estado			1.600,00
	3.- Protección de las zonas peatonales			8.500,00
	4.- Control semaforico del tráfico		2.500,00	1.125,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			17.014,52
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.289,52
133.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	838,15	838,15	
133.121.000	10% Retribuciones Complmentarias	1.631,94	1.631,94	
133.160.000	10% gastos S. social	769,43	769,43	
133.162.042	10% Elkarkidtzta	0,00	0,00	
133.162.045	10% Seguros	50,00	50,00	
	1.2.- Dotación de uniformes.			2.500,00
133.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	2.500,00	2.500,00	
	2.1 Señalización vertical			1.600,00
133.221.090	Suministro de señales	1.600,00	1.600,00	
	3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.			8.500,00
133.227.070	Contrato de mantenimiento.	6.500,00	6.500,00	
133.212.000	Reparaciones de Pilonas	2.000,00	2.000,00	
	4.- Mantenimiento de los semáforos			1.125,00
133.221.010	Suministro de energia eléctrica	625,00	625,00	
133.212.000	Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			17.014,52

GRUPO DE PROGRAMA 135 PROTECCION CIVIL				
	Comprende la colaboracion con otras entidades en materia de protección civil.			
	OBJETIVOS			
	1.- Auxilio municipal a la protección civil.			
	ACTUCIONES			
	1,1.- Abono de sueldos y seguros del personal Municipal destinada a ese fin.			3.289,52
	1.2.- Dotación de uniformes.			1.000,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			4.489,52
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.289,52
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	838,15	838,15	
135.121.000	10% Retribuciones Complmentarias	1.631,94	1.631,94	
135.160.000	10% gastos S. social	769,43	769,43	
135.162.042	10% Elkarkidtza	0,00	0,00	
135.162.045	10% Seguros	50,00	50,00	
	1.2.- Dotación de uniformes.			1.000,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	1.000,00	1.000,00	
	2,- Emisora de emergencia			200,00
135.210.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			4.489,52
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			21.504,03

POLITICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO				
GRUPO 151 URBANISMO PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA				
	Comprende este grupo de programas todos los gastos relativos a la gestión urbanística municipal, incluida la disciplina urbanística			
	OBJETIVOS			
	1.- Dotación de equipo urbanístico municipal.			
	2.- Revisión del Plan General.			
	ACTUACIONES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.			24.578,25
	2. Revision del Plan General			52.501,90
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>77.080,15</u>
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.			24.578,25
151.421.000	Arquitecto Asesor.	22.578,25	7.407,05	
	Aparejador		15.171,20	
151.227.070	Servicios del Arquitecto no incluido en la Cuadrilla	2.000,00	2.000,00	
	2. Revision del Plan General			52.501,90
151.642.000	Equipo redactor	45.301,90	45.301,90	
151.642.001	Revision Plan de Accesibilidad	7.200,00	7.200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			77.080,15

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS			
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
	ACTUACIONES			
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			34.309,96
	2.- Implantación sistema solución de quejas			8.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			483.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			525.309,96
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento vías públicas			12.909,96
1.532.130.000	25% Retribuciones personal laboral	9.199,56	9.199,56	
1.532.160.002	25% gastos S. social	3.398,32	3.398,32	
1.532.162.042	25% Elkarkidtzta	237,37	237,37	
1.532.162.045	25% Seguros	74,72	74,72	
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			21.400,00
1.532.216.000	Reparaciones vías públicas	14.000,00	14.000,00	
1.532.221.040	Suministros de combustibles	500,00	500,00	
1.532.213.000	Mantenimiento de vehículos	400,00	400,00	
1.532.221.050	Suministro de uniformes	500,00	500,00	
1.532.227.090	Limpieza en caso de nevadas	6.000,00	6.000,00	
	2.-Resolución de quejas vecinales			8.000,00
1.532.216.000	Reparaciones vías públicas	8.000,00	8.000,00	
	3.- Mejoras en Vías Públicas			483.000,00
1.532.601.004	2º Fase mejora de Nuestra Sra Aiala	440.000,00	440.000,00	
1.532.601.003	Mejora de la accesibilidad de Cuesta de las Cabras	5.000,00	5.000,00	
1.532.601.002	Plaza 3 de Marzo	38.000,00	38.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			525.309,96
	TOTAL POLITICA DE GASTO 150			602.390,11

POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO				
GRUPO DE PROGRAMA 160 ALCANTARILLADO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales y limpieza de pozos sépticos.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de saneamiento.			12.904,72
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			11.750,00
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			3.800,00
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			31.170,36
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.625,08
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento de la red de saneamiento.			12.904,72
160.130.000	25% Retribuciones personal laboral	9.199,56	9.199,56	
160.160.002	25% gastos S. social	3.398,32	3.398,32	
160.162.042	25% Elkarkidtzta	237,37	237,37	
160.162.045	25% Seguros	69,48	69,48	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			11.750,00
160.212.000	Reparaciones de bombas pozos	5.500,00	3.500,00	
	Reparaciones en la red		2.000,00	
160.227.010	Limpieza tuberías y fosas.	3.200,00	3.200,00	
160.221.010	Suministro luz Pozos de Saneamiento.	2.250,00	2.250,00	
160.221.000	Suministros varios.	600,00	600,00	
160.222.010	Comunicaciones Alarmas	200,00	200,00	
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			3.800,00
160.225.040	Canon de vertido.	3.800,00	3.800,00	
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			31.170,36
160.227.011	Mantenimiento depuradora.	29.670,36	29.670,36	
160.221.010	Suministro de luz a depuradora	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160			59.625,08

GRUPO DE PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua a Alegría-Dulantzi y Eguileta.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			16.699,12
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			20.168,00
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			97.000,00
	1.4 Trabajos de Sectorización.			6.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			140.367,12
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			16.699,12
161.130.000	Sueldos personal laboral	9.199,56	9.199,56	
161.131.000	Sueldos personal laboral	2.412,31	2.412,31	
161.160.002	Seguridad social personal laboral	3.398,32	3.398,32	
161.160.003	Seguridad social personal laboral	1.359,33	1.359,33	
161.162.042	Elkarkidetza personal laboral	237,37	237,37	
161.162.045	Seguros personal laboral	92,24	92,24	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			20.168,00
161.210.010	Reparaciones de redes.	12.000,00	12.000,00	
161.221.990	Suministro contadores.	6.000,00	6.000,00	
161.222.010	Comunicaciones.	72,00	72,00	
161.225.040	Canon del Agua Consumos Publicos	160,00	160,00	
161.227.990	Contrato asistencia tecnica	1.936,00	1.936,00	
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			97.000,00
161.221.020	Abono de costes al Consorcio de Aguas de La Llanada Sierra de Elguea.	97.000,00	97.000,00	
	1.4 Trabajos de Sectorización			6.500,00
161.600.000	Empresa encargada de los trabajos	6.500,00	6.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 161			140.367,12

GRUPO 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

	OBJETIVOS:			
	1.- Dar solución a los residuos sólidos urbanos que genera el municipio.			
	2.- Realizar una recogida de residuos lo más selectiva posible.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			25.000,00
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.448,05
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			3.794,40
	2.- Gestión del Garbigune.			2.090,00
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>38.332,45</u>
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			25.000,00
1.621.421.000	Cuotas a satisfacer a la Cuadrilla de Salvatierra.	25.000,00	25.000,00	
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.448,05
1.621.421.000	50% Coste Técnico Medioambiental.	7.448,05	7.448,05	
	1.4.- Limpieza Zona Contenedores.			
	Personal encargado de la limpieza			3.794,40
1.621.131.000	10% de sueldo de personal laboral fijo.	2.412,31	2.412,31	
1.621.160.003	Seguridad Social.	1.359,33	1.359,33	
1.621.162.045	Seguros Vida y Accidentes.	22,76	22,76	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	1.990,00	1.990,00	2.090,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	100,00	100,00	
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621</u>			<u>38.332,45</u>

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA

	OBJETIVOS:			
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
	ACTUACIONES:			
	Limpieza Viaria			85.962,34
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			85.962,34
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			52.694,61
163.130.000	Sueldos personal laboral	9.199,56	9.199,56	
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	28.084,60	28.084,60	
163.160.002	Seguridad social personal laboral	3.398,32	3.398,32	
163.160.003	Seguridad social personal laboral	11.310,89	11.310,89	
163.162.042	Elkarkidetza personal laboral	237,37	237,37	
163.162.045	Seguros personal laboral	463,88	463,88	
	2.- Barredora			17.014,32
163.221.040	Suministro de gasoleo	5.340,50	5.340,50	
163.212.000	Reparaciones	8.000,00	8.000,00	
163.224.002	Seguro	1.173,82	1.173,82	
163.221.000	Suministros varios	2.500,00	2.500,00	
	3.- Otra maquinaria			12.773,40
163.221.040	Suministro gasoleo	1.800,00	1.800,00	
163.212.000	Reparaciones	2.500,00	2.500,00	
163.224.002	Seguros	1.100,00	1.100,00	
163.203.000	25 %rENTING todo terreno	2.775,12	2.775,12	
163.646.000	50% Vehículo eléctrico	4.598,28	4.598,28	
	4,- Gastos de vertido			1.200,00
163.227.990	Recocida de residuos	1.200,00	1.200,00	
	5.- Gastos Varios			2.280,00
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	2.000,00	2.000,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	280,00	280,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			85.962,34

GRUPO 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Prestar los servicios funerarios del Cementerio al núcleo de Alegría-Dulantzi.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			5.294,40
	2.- Suministro de material diverso.			1.600,00
	3.- Inversiones			10.200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			17.094,40
	INDICADORES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			5.294,40
164.131.000	Sueldo peón oficios.	2.412,31	2.412,31	
164.160.003	Seguridad Social peón oficios.	1.359,33	1.359,33	
164.162.045	Seguros peón oficios.	22,76	22,76	
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	1.500,00	1.500,00	
	2.- Suministro de material diverso.			1.600,00
164.221.000	Suministro de material diverso.	600,00	600,00	
164.210.000	Reparaciones varias.	1.000,00	1.000,00	
164.620.000	3.- Sustitución de cubierta de nichos	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			17.094,40

GRUPO 165 ALUMBRADO PUBLICO

	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento alumbrado público			
	2.- Inversión, renovación y prestación del alumbrado público.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			123.864,69
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			25.000,00
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>148.864,69</u>
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			
	Nº puntos alumbrado.			123.864,69
165.212.000	Reparación alumbrado.	4.020,00	4.020,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	82.000,00	82.000,00	
165.221.000	Suministro repuesto.	1.000,00	1.000,00	
165.227.070	Mantenimiento alumbrado	27.323,00	27.323,00	
165.620.003	Amortización de las inversiones	8.466,74	8.466,74	
165.330.010	Intereses amortización	1.054,96	1.054,96	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			25.000,00
165.600.000	Inversiones en alumbrado	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			148.864,69
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			490.246,07

POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE				
GRUPO DE PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES				
	OBJETIVOS:			
	1- Conservación y mantenimiento de parques, árboles y jardines en el término municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			18.971,99
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			16.157,24
	3.- Acondicionamiento de parques.			5.000,00
	4.- Mobiliario urbano.			4.000,00
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>44.129,23</u>
	INDICADORES:			
	3.1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			18.971,99
171.131.000	Sueldos personal laboral	12.061,56	12.061,56	
171.160.003	Seguridad Social personal laboral	6.796,63	6.796,63	
171.162.045	Seguros personal laboral	113,80	113,80	
	3.2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			16.157,24
171.210.000	Reparaciones diversas.	4.100,00	4.100,00	
171.221.000	Suministros varios.	2.200,00	2.200,00	
171.221.040	Suministro de combustible	2.400,00	2.400,00	
171.640.000	Leasing vehículo eléctrico	4.598,28	4.598,28	
171.640.000	Leasing carretilla elevadora	1.358,96	1.358,96	
171.224.000	Seguros de vehículos	1.500,00	1.500,00	
	3.3.- Acondicionamiento de parques			5.000,00
	Plantación de arboles y podas	0,00	0,00	
171.620.000	Acondicionamiento parques	5.000,00	5.000,00	
	3.4.- Mobiliario urbano.			4.000,00
171.625.000	Mobiliario urbano	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			44.129,23

GRUPO DE PROGRAMAS 172.1

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACION ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS

	OBJETIVOS:			
	1.- Mejora del Medio Ambiente en el Municipio.			
	2.- Implantar prácticas más sostenibles.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			7.448,05
	1.2.- Agenda Local 21.			1.500,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			2.500,00
	2.- Inversiones Medioambientales			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			11.448,05
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Ambiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			7.448,05
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	7.448,05	7.448,05	
	1.2.- Trabajos Agenda Local 21.			1.500,00
1.721.226.060	Actuaciones Agenda Local	1.500,00	1.500,00	
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			2.500,00
1.721.226.060	Día del árbol	2.500,00	500,00	
	Campaña de Sensibilización		1.500,00	
	Movilidad Sostenible		500,00	
	2.- Actuaciones Medioambientales			2.500,00
1.721.600.000	Huertos Ecológicos	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.948,05
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			58.077,28
	TOTAL AREA DE GASTO 1 - SERVICIOS PUBLICOS BASICOS			1.172.217,50

AREA DE GASTO 2 - ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				
POLITICA 23 - SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL				
GRUPO DE PROGRAMA 231 - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				
	OBJETIVOS:			
	1.- Prestación del servicio de asistencia social en el municipio.			
	2.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, que necesitasen la asistencia par su vida diaria.			
	3.- Proporcionar los medios indispensables para cubrir las necesidades de inmigrantes llegados al municipio o personas residentes en riesgo de exclusión.			
	4.- Servicios de bono-taxi para proporcionar el transporte a personas que presentan problemas de movilidad.			
	5.- Promoción de la Igualdad de Género			
	6.- Programas de colaboración en situaciones de emergencia			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			9.295,06
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			1.000,00
	2.6.- Crentro de Atención diurna			74.600,55
	3.1.- Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			1.000,00
	5.1.- Gastos del Servicio de Igualdad			8.994,81
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			6.500,00
	5.3.- Local cedido a la Asocicion de Mujeres			2.379,91
	5.4.- Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
	6.- Coiaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con paises en desarrollo			25.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			131.370,32
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			9.295,06
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	9.295,06	9.295,06	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			1.000,00
231.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
231.227.070	Equipos informáticos	500,00	500,00	
	2.6 .-Crentro de Atención diurna			74.600,55
231.210.000	Reparaciones varias.	1.100,00	1.100,00	
231.220.000	Material de oficina	300,00	300,00	
231.221.010	Servicios energéticos	3.550,00	3.550,00	
231.221.000	Suministros varios.	1.150,00	1.150,00	
231.222.010	Teléfono.	112,00	112,00	
231.224.000	Seguro	106,54	106,54	

231.221.020	Tasa agua alcantarillado y basuras	481,74	481,74	
231.226.060	Empresa encargada del mantenimiento	39.226,00	39.226,00	
231.221.060	Comida.	22.450,00	22.450,00	
231.226.060	Actividades	600,00	600,00	
231.227.070	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza	780,00	780,00	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	4.081,81	4.081,81	
231.227.000	Legionella.	558,66	558,66	
231.620.003	Inversioes en climatización	103,80	103,80	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
231.480.000	Transeuntes	600,00	600,00	
231.480.000	Otras ayudas	1.000,00	1.000,00	
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			1.000,00
231.421.000	Pagos a la Cuadrilla el bonotaxi	1.000,00	1.000,00	
	5.1 Gastos del Servicio de Igualdad			8.994,81
231.131.000	Sueldos de personal	6.574,12	6.574,12	
231.160.003	Seguridad Social	2.220,08	2.220,08	
231.162.045	Seguros	100,61	100,61	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	6.500,00	4.500,00	6.500,00
	Talleres		2.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.379,91
231.210.003	Reparación.	281,86	281,86	
231.220.003	Material de Oficina.	100,00	100,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	527,61	527,61	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	769,33	769,33	
231.221.003	Suministros Varios.	300,00	300,00	
231.227.070	Mantenimiento calefaccion	339,86	339,86	
231.620.003	Inversiones en climatización	61,25	61,25	
	5.4 Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
231.481.000	Subvencion Asociacion de Mujeres	1.000,00	1.000,00	
	6.- Colaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con paises en desarrollo			25.000,00
231.481.001	Subvención a situaciones de emergencia	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			131.370,32
	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			131.370,32

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			6.141,44
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			23.492,15
	3.-Programa de empleo y formación			32.052,25
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>61.685,84</u>
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			6.141,44
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	4.878,44	4.878,44	
241.221.010	Energía centro de empleo	600,00	600,00	
241.224.000	Seguro edificio	23,00	23,00	
241.221.020	Suministro de agua	100,00	100,00	
241.222.010	Teléfono del centro de empleo	540,00	540,00	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			23.492,15
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	15.800,00	15.800,00	
241.160.004	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	5.972,40	5.972,40	
241.221.050	Vestuario persnal	1.400,00	1.400,00	
241.227.000	Limpieza	319,75	319,75	
	3.-Programa de empleo y formación			32.052,25
241.140.000	Sueldo otro personal	23.259,98	23.259,98	
241.160.004	Seguridad Social otro personal	8.792,27	8.792,27	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			61.685,84
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			61.685,84
	TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION O			193.056,16

AREA DE GASTO 3 - PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE				
POLITICA DE GASTO 31 - SANIDAD				
GRUPO DE PROGRAMA 311 - PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA				
	OBJETIVOS:			
	Campaña de desratización desinfectación y desinsectación del municipio.			
	ACTUACIONES:			
	Contratación de la campaña de desratización del municipio			1.315,60
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>1.315,60</u>
	INDICADORES:			
	Contratación de la campaña de desratización del municipio			
	Nº de afectados: 2960			1.315,60
311.227.090	Coste de la campaña.	1.315,60	1.315,60	
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>1.315,60</u>

GRUPO DE PROGRAMA 312 CENTROS DE SALUD				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			16.475,53
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>16.475,53</u>
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			16.475,53
312.210.000	Reparación.	350,00	350,00	
312.221.010	Servicios energéticos	5.500,00	5.500,00	
312.221.000	Material.	2.000,00	2.000,00	
312.224.000	Seguro edificio.	145,97	145,97	
312.620.003	Mejora instalaciones de calefacción	1.118,28	1.118,28	
312.227.090	Mantenimiento de calefacción.	1.238,88	1.238,88	
312.227.010	Limpieza.	5.922,40	5.922,40	
312.227.070	Mantenimiento extintores.	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			16.475,53
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			17.791,13

POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION				
	GRUPO DE PORAM 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA			
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento (limpieza, calefacción y alumbrado) de los centros escolares situados en el término municipal.			
	2.- Atender la conservación y el funcionamiento de la Escuela Infantil			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			181.806,07
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			31.242,15
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>213.048,22</u>
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 335			181.806,07
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	25.869,20	25.869,20	
323.160.003	Seguridad Social.	8.764,48	8.764,48	
323.162.045	Seguros.	783,36	783,36	
323.210.000	Reparaciones.	5.000,00	5.000,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	406,56	406,56	
323.221.010	Servicios energéticos	36.000,00	36.000,00	
323.221.000	Suministros Varios.	1.600,00	1.600,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	2.280,00	2.280,00	
323.222.010	Teléfonos.	185,88	185,88	
323.224.000	Seguro.	1.108,39	1.108,39	
323.227.010	Limpieza Colegio.	72.517,69	72.517,69	
323.227.070	Mantenimiento ascensor.	1.666,17	1.666,17	
323.227.000	Mantenimiento varios	2.461,38	2.461,38	
323.227.070	Mantenimiento sistema calefacción	5.493,96	5.493,96	
323.620.003	Inversiones en climatización	1.383,00	1.383,00	
323.620.000	Inversiones en el colegio	16.286,00	16.286,00	
	3.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			31.242,15
323.210.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.889,30	1.889,30	
323.224.001	Seguro edificio	319,26	319,26	
323.221.001	Suministro de material diverso.	600,00	600,00	
323.221.011	Servicios energéticos	6.800,00	6.800,00	

323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	595,00	595,00	
323.227.071	Mantenimiento climatizacion	1.661,52	1.661,52	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	1.618,77	1.618,77	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	9.560,72	9.560,72	
323.620.001	Reformas de la instalación	8.000,00	8.000,00	
323.620.003	Inversiones en climatización	86,88	86,88	
323.227.001	Desinsectación	110,70	110,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			213.048,22

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no oficial de Alegría-Dulantzi reconocida por el Gobierno Vasco.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			169.163,21
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			1.400,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			3.700,00
	4.- Actividades de la Escuela			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			178.263,21
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 285			169.163,21
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	96.177,68	96.177,68	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	30.869,70	30.869,70	
326.160.002	Seguridad social personal laboral fijo	30.461,78	30.461,78	
326.160.003	Seguridad social personal laboral temporal	10.129,52	10.129,52	
326.162.042	Elkarkidetza	237,37	237,37	
326.162.045	Seguros del Personal	1.287,16	1.287,16	
	2.- Suministros a la escuela.			1.400,00
326.210.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	600,00	600,00	
326.221.000	Suministros varios	300,00	300,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			3.700,00
326.629.000	Instrumentos	2.000,00	2.000,00	
326.625.000	Adquisición de Fotocopiadora	1.700,00	1.700,00	
	4.- Actividades de la Escuela			4.000,00
326.226.060	Actividades	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			178.263,21
	TOTAL POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION			391.311,43

POLITICA DE GASTO 33 CULTURA				
GRUPO DE GASTO 330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA				
	OBJETIVOS:			
	Planificacion , coordinacion de las politicas culturales del municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			52.301,87
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			4.263,76
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			56.565,63
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			52.301,87
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	38.194,04	38.194,04	
330.160.002	Seguros Sociales	12.096,21	12.096,21	
330.162.042	Elkarkidetaza	1.384,60	1.384,60	
330.162.045	Otros seguros	327,01	327,01	
330.230.000	Dietas desplazamiento	300,00	300,00	
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			4.263,76
330.220.000	Material de oficina	1.200,00	1.200,00	
330.222.010	Servicios Telefónicos	263,76	263,76	
330.227.000	Mantenimiento fotocopiadora	1.800,00	1.800,00	
330.221.000	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			56.565,63

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			28.414,66
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.000,00
	3.- Gastos conservación y funcionamiento bibliotecas.			7.310,08
	4.- Campaña de animación a la lectura.			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			43.724,74
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			28.414,66
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	8.812,97	8.812,97	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	12.565,52	12.565,52	
3.321.160.001	Seguros Sociales	6.809,05	6.809,05	
3.321.162.045	Otros Seguros	227,12	227,12	
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.000,00
3.321.220.020	Adquisicion Revistas y periodicos	2.000,00	2.000,00	
3.321.628.000	Fondos Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	
	3.- Gastos conservación y funcionamiento bibliotecas.			7.310,08
3.321.210.000	Reparación	203,05	203,05	
3.321.221.010	Suministro energético	2.798,87	2.798,87	
3.321.204.000	Alquiler contenedores higiénicos	46,17	46,17	
3.321.227.070	Mantenimiento fotocopiadora	2.602,94	1.200,00	
	Mantenimiento calefacción		1.402,94	
3.321.222.000	Teléfono	250,69	250,69	
3.321.227.000	Mantenimientos varios	330,32	330,32	
3.321.220.000	Material de oficina	400,00	400,00	
3.321.620.003	Inversiones en climatización	678,03	678,03	
	4.- Campaña de animación a la lectura.			3.000,00
3.321.226.060	Campañas de promoción de la lectura	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			43.724,74

GRUPO DE PROGRAMA 3322 ARCHIVOS

	OBJETIVOS:			
	Organización y funcionamiento del Archivo Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			5.193,70
	Gastos de funcionamiento			800,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			2.000,00
				33.335,50
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			41.329,20
	INDICADORES:			
	1.- Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			5.193,70
3.322.421.000	Trasferencia a Cuadrilla de los gastos	5.193,70	5.193,70	
	Gastos de funcionamiento			800,00
3.322.220.000	Material de oficina	400,00	400,00	
3.322.221.000	Material diverso	400,00	400,00	
	Trabajos extraordinarios en el archivo			2.000,00
3.322.226.060	Contratación de una empresa	2.000,00	2.000,00	
	Reforma del archivo			33.335,50
3.322.620.000	Reforma del archivo	33.335,50	33.335,50	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			41.329,20

GRUPO DE PROGRAMA 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

	OBJETIVOS:			
	Potenciación de las infraestructuras culturales en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			66.506,91
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			92.451,71
	3.- Mejoras de la instalación.			54.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			212.958,62
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			66.506,91
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	45.567,76	45.567,76	
333.140.000	Personal para sustituciones	3.500,00	3.500,00	
333.160.003	Seguros Sociales	14.645,48	14.645,48	
333.160.004	Seguros Sociales	1.330,00	1.330,00	
333.162.042	Elkarkidetza	949,48	949,48	
333.162.045	Otros seguros	514,19	514,19	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			92.451,71
333.210.000	Reparaciones.	5.000,00	5.000,00	
333.221.000	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
333.221.010	Servicios energéticos	30.601,20	30.601,20	
333.222.010	Teléfono.	1.400,00	1.400,00	
333.227.010	Limpieza.	20.730,23	20.730,23	
333.204.000	Contenedores higiénicos	304,52	304,52	
333.227.070	Mantenimiento Ascensor.	24.707,96	1.666,16	
	Mantenimientos Varios.		1.047,92	
	Mantenimiento fotocopiadora.		3.300,00	
	Gestión Técnica del Auditorio.		5.500,00	
	Mantenimiento climatización		13.193,88	
333.620.003	Inversiones en calefaccion		6.376,56	
333.221.020	Suministro de agua		171,84	
333.224.000	Seguro edificio		1.159,40	
	3.- Mejoras de la instalación.			54.000,00
333.620.000	Reformas Casa Cultura	31.000,00	31.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	23.000,00	10.000,00	
333.625.000	Proyector		13.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			212.958,62

GRUPO DE PROGRAMA 334 PROMOCION CULTURAL				
	OBJETIVOS:			
	1.- Impulso de actividades culturales del municipio			
	2.- Fomento de la vida cultural del municipio.			
	3.- Fomento de las Actividades de las Asociaciones.			
	ACTUACIONES:			
	1,1- Organización de Talleres.			5.665,00
	1.2.-organización de Charlas			1.000,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			2.000,00
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			20.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			7.500,00
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			12.000,00
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones y educación permanente de adultos.			7.760,23
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			55.925,23
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			5.665,00
334.226.060	Dibujo y pintura	5.665,00	4.665,00	
	Talleres Artísticos		0,00	
	Otras Actividades		1.000,00	
	1.2.-Organización de Charlas			1.000,00
334.226.060	Retribución de Ponentes	1.000,00	1.000,00	
	1.3.- Realización de exposiciones.			2.000,00
334.226.060	Exposiciones	2.000,00	2.000,00	
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			20.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua	5.000,00	5.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro mateur.	15.000,00	15.000,00	
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			12.000,00
334.481.000	Subvenciones Asociaciones	12.000,00	12.000,00	
	3.3.- Fomento de los artistas locales			7.500,00
334.480.000	Ayudas a artistas locales para ejecución de sus obras en el municipio	7.500,00	7.500,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			7.760,23
334.210.000	Reparación.	400,00	400,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.100,00	1.100,00	
334.221.000	Suministros varios.	3.000,00	3.000,00	
334.227.990	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.227.070	Mantenimiento de calefacción	850,00	850,00	
334.227.010	Limpieza	1.795,10	1.795,10	
334.620.003	Amortización climatización	153,12	153,12	

334,224.000	Seguros	267,31	267,31	
334.225.010	Tasa por suministro de agua , basuras	94,70	94,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			55.925,23

GRUPO DE PROGRAMA 335 EUSKERA

	OBJETIVOS:			
	1.-Apoyo del aprendizaje y uso del euskera y de la cultura vasca en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1- Convocatoria de becas al estudio de euskera para alumnos del municipio.			4.000,00
	1.2.- Proyectos supramunicipales en materia de euskera			2.500,00
	1.3 Colonias Infantiles para el verano.			10.304,50
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			14.000,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			1.178,75
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.983,25
	INDICADORES:			
	1.1.- Convocatoria de becas al estudio de euskera para alumnos del municipio. Nº DE BECAS: 20			4.000,00
335.480.000	Importe becas.	4.000,00	4.000,00	
	1.2.- Proyectos supramunicipales en materia de euskera			
	Nº de subvenciones a favor del euskera: 3			2.500,00
335.481.000	Araba Euskaraz.	2.500,00	500,00	
	Euskal Eskola Publikoa		500,00	
	Kontseilua.		500,00	
	Korrika		1.000,00	
	1.3.- Colonias Infantiles para el verano.			
	(Nº de Usuarios: 87)			10.304,50
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	10.000,00	10.000,00	
335.227.010	Limpieza de edificios.	304,50	304,50	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			14.000,00
335.226.060	Realizacion de actividades	9.000,00	9.000,00	
335.226.060	Berbalagun	5.000,00	5.000,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			1.178,75
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	1.178,75	1.178,75	
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
335.227.990	Empresa encargada de la traducción	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.983,25

GRUPO DE PROGRAMA 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISCO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Proteccion del Patrimonio Cultural.			
	2.- Protección del Patrimonio Arqueológico.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	1.2.- Rehabilitacion de edificios protegidos			0,00
	2.1.- Actuación en el Castro de HENAYO			106,52
	2.2.- Actuación en excavación de San Martín.			2.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.606,52
	INDICADORES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	Ejecución fuera de Ordenación del PERI	0,00	0,00	
	1.2.- Rehabilitacion de edificios protegidos			0,00
	Reforma de edificios	0,00	0,00	
	2.-1.- Actuación en el Castro de HENAYO			106,52
336.210.000	Mantenimiento del Castro Henayo	0,00	0,00	
336.224.000	Seguros	106,52	106,52	
	2.2.- Actuación en excavación de San Martín.			2.500,00
336.600.000	Actuaciones	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.606,52

GRUPO 337 INSTALACIONES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE

	OBJETIVOS:			
	1.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, promoviendo su integración social, su participación en la vida colectiva y proporcionando ocupación para su tiempo de ocio.			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1,1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			7.531,57
	1.2.- Servicio de podología			4.720,00
	1.3.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.624,00
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.160,00
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
	1.6.-Servicio Ayuda Socio Educativa domiciliaria (SASED)			16.260,00
	2.1.- Ludoteca.			18.065,60
	2.2.- Actividades infancia			4.550,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			22.647,98
	3.2.- Actividades.			21.500,00
	3.3.- Ibiltzen			10.800,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			116.359,15
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			7.531,57
337.221.010	Servicios energéticos	2.100,00	2.100,00	
337.221.000	Suministros varios.	300,00	300,00	
337.220.000	Material de oficina.	200,00	200,00	
337.227.070	Mantenimiento de fotocopidora.	150,00	150,00	
337.222.010	Teléfono del ascensor	186,60	186,60	
337.227.070	Mantenimiento del ascensor	1.133,04	1.133,04	
337.227.010	Limpieza	2.721,20	2.721,20	
337.221.020	Suministro de Agua	25,35	25,35	
337.227.070	Mantenimiento calefaccion	360,36	360,36	
337.210.000	Reparaciones Varias	200,00	200,00	
337.620.003	Amortizacion inversiones climatización	48,48	48,48	
337.224.000	Seguro edificio	106,54	106,54	
	1.2.- Servicio de podología			4.720,00
337.226.990	Abono gastos podólogo	4.720,00	4.720,00	
	1.3.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.624,00
337.226.060	Actividades deportivas para la tercera edad	6.624,00	6.624,00	
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.160,00
337.226.060	Actividades con la tercera edad	2.160,00	2.160,00	
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
337.481.000	Subvencion Asociacion de mayores	1.500,00	1.500,00	

	1.6.-Servicio Ayuda Socio Educativa domiciliaria (SASED)			16.260,00
337.227.040	Sased	16.260,00	16.260,00	
	2.1.- Ludoteca.			
	Ludoteca (n º de usuarios 3196)			18.065,60
337.210.001	Reparación.	2.100,00	2.100,00	
337.226.061	Empresa encargada de la gestión	13.965,60	13.965,60	
337.221.001	Material.	2.000,00	2.000,00	
	2.2.- Actividades infancia			4.550,00
337.221.061	Actividades	4.550,00	2.000,00	
	Colonias de Inglés		2.550,00	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			22.647,98
337.210.002	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
337.226.062	Dinamización de Centro.	19.647,98	19.647,98	
337.625.002	Mobiliario y juegos	1.000,00	1.000,00	
	3.2.- Actividades.			21.500,00
337.226.062	Actividades.	21.500,00	21.500,00	
	3.3 Programa Ibiltzen			10.800,00
337.226.072	Programa Ibiltzen	10.800,00	10.800,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			116.359,15

GRUPO DE PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Organización y dinamización de fiestas y festejos populares.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			75.505,56
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			75.505,56
338.226.060	1.1.- Tamborrada	75.505,56	1.678,56	
	1.2.- San Blas		1.950,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		3.900,00	
	1.3.- San Juan.		2.613,00	
	1.4.- Carnaval.		1.638,00	
	1.5.- Fiestas patronales.		60.450,00	
	1.6.- Fiestas de Eguileta.		3.276,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			75.505,56
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			638.957,90

POLITICA DE GASTO 34 DEPORTE				
GRUPO DE GASTO 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES				
	OBJETIVOS:			
	1.- Promoción de la práctica deportiva, de la actividad física, de la competición y del espectáculo deportivo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			52.422,93
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			4.897,00
	1.3.- Formación de Personal			300,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			57.619,93
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			52.422,93
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	38.194,04	38.194,04	
340.160.002	Seguridad Social personal de Deportes	12.405,43	12.405,43	
340.162.042	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.384,60	1.384,60	
340.162.045	Otros seguros	438,86	438,86	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			4.897,00
340.220.000	Material de Oficina	2.000,00	2.000,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	1.197,00	1.197,00	
340.239.000	Indemnización desplazamientos	200,00	200,00	
340.227.000	Mantenimiento fotocopiadora	1.500,00	1.500,00	
	1.3.- Formación de Personal			300,00
340.162.010	Cursos de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			57.619,93

GRUPO DE PROGRAMA 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

	OBJETIVOS:			
	1.- Promoción de la práctica deportiva, de la actividad física, de la competición y del espectáculo deportivo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			41.023,47
	1.2.- Campaña Vacaciones.			5.000,00
	1.3.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			1.000,00
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			25.600,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			72.623,47
	INDICADORES:			
	2.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			41.023,47
341.226.060	Actividades deportivas Curso.	40.023,47	34.323,47	
	Actividades de centros walking		2.500,00	
	Actividades BTT		2.000,00	
	Eventos deportivos		1.200,00	
341.221.000	Adquisición Camisetas	1.000,00	1.000,00	
	2.3.- Campaña Vacaciones.			5.000,00
341.226.060	Campaña Vacaciones.	5.000,00	5.000,00	
	2.4.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			1.000,00
341.481.000	Competiciones y adjudicación de Pruebas y Trofeos.	1.000,00	1.000,00	
	2.5.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			25.600,00
341.481.000	Subvenciones a Asociaciones Municipales.	24.000,00	24.000,00	
341.481.001	Esponsorización Kike Sebastián Estévez	1.000,00	1.000,00	
341.480.000	Becas de formación	600,00	600,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			72.623,47

GRUPO 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Conservación en perfecto estado de uso e higiene las instalaciones deportivas municipales, así como			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			77.536,90
	1.2.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en Polideportivo			23.187,82
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.500,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.850,00
	2.- Piscinas municipales			
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			17.225,00
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			74.380,08
	2.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			5.910,00
	2.4 Reforma de Instalaciones.			12.000,00
	3.- Campo de Futbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de futbol			11.767,21
	3.2.- Mobiliario			4.000,00
	3.3.- Reforma de la Instalación			26.200,00
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			12.755,12
	4.2.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			0,00
	4.3- Reforma de Instalaciones.			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			272.312,13
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			77.536,90
	Sueldos personal laboral fijo	38.194,04	38.194,04	
	Sueldos personal laboral temporal	21.816,96	21.816,96	
342.130.000	Seguridad Social personal laboral fijo	8.996,68	8.996,68	
342.131.000	Seguridad Social personal laboral temporal	7.083,97	7.083,97	
342.160.002	Elkarkidetza personal laboral	949,48	949,48	
342.160.003	Seguros del personal	495,77	495,77	
342.162.042	12.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes del Polideportivo nº de usuarios: (21000)			
342.162.045	Contenedores Higiénicos	203,38	203,38	23.187,82
	Reparaciones Varias	6.000,00	6.000,00	
342.204.000	Material de Oficina	600,00	600,00	
342.210.000	Servicios energéticos	8.056,59	8.056,59	
342.220.000	Suministros varios.	726,63	726,63	
342.221.010	Suministro de Agua	1.785,11	1.785,11	
342.221.000	Teléfono.	357,48	357,48	

342.221.020	Limpieza	1.235,32	1.235,32	
342.222.010	Mantenimiento Extintores	3.011,95	54,57	
342.227.010	Mantenimiento Instalaciones de calefacción		1.200,24	
342.227.070	Mantenimiento Alarma		515,32	
	Mantenimiento Legionella		1.241,82	
	Seguro edificio	408,37	408,37	
	Inversiones en climatización	802,98	802,98	
342.224.000	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.500,00
342.620.003	Adquisición de material diverso	4.500,00	4.500,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.850,00
342.625.000	Acondicionamiento punto de informacion Nordic Walking	2.850,00	2.850,00	
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			17.225,00
342.625.000	Sueldos	12.500,00	12.500,00	
	Seguridad Social personal laboral temporal	4.725,00	4.725,00	
342.140.001	2.2.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			74.380,08
342.160.004	Contenedores Higiénicos	182,95	182,95	
	Reparaciones Varias	18.000,00	18.000,00	
342.204.001	Servicios energéticos	13.427,66	13.427,66	
342.210.001	Suministros varios.	10.000,00	3.000,00	
342.221.011	Suministro de ácido y cloro		7.000,00	
342.221.001	Suministro de Agua	3.570,22	3.570,22	
	Teléfono.	150,00	150,00	
342.221.021	Limpieza	5.200,58	5.200,58	
342.222.011	Mantenimiento Extintores	21.272,34	50,40	
342.227.011	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion		1855,45	
342.227.071	Mantenimiento Alarma		515,12	
	Mantenimiento Legionella		1.351,37	
	Socorristas		15.000,00	
	Asistencia Técnica		2.500,00	
	Material de Oficina	1.000,00	1.000,00	
	Seguro instalaciones	238,04	238,04	
342.220.001	Inversiones en climatizacion	1.338,30	1.338,30	
342.224.001	23.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			5.910,00
342.620.003	Adquisición de material diverso	5.000,00	5.000,00	
	Adquisición de Software integral	910,00	910,00	
342.625.001	24- Reforma de Instalaciones.			12.000,00
3.426.420.001	Reforma de edificios	12.000,00	12.000,00	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			11.767,21
342.620.001	Reparaciones Varias	3.000,00	3.000,00	
	Mantenimiento del campo	1.200,00	1.200,00	
342.210.002	Servicios energéticos	5.371,06	5.371,06	
342,227,042	Suministro de Agua	595,04	595,04	
342.221.012	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	800,16	800,16	
342.221.022	Seguro edificio	265,63	265,63	
342.227.072	Inversiones en climatización	535,32	535,32	

342.224.002	3.2.- Mobiliario			4.000,00
342.620.003	Adquisición de Mobiliario	4.000,00	4.000,00	
	3.3.- Reforma de la Instalación			26.200,00
342.625.002	Obras a realizar	26.200,00	26.200,00	
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
342.622.002	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			12.755,12
	Contenedores higiénicos.	46,20	46,20	
	Reparación.	1.850,00	1.850,00	
342.204.003	Agua	150,00	150,00	
342.210.003	Servicios energéticos	2.400,00	2.400,00	
342.221.023	Mantenimiento Extintores	2.492,87	78,89	
342.221.013	Mantenimiento Instalaciones de calefacción		1.855,32	
342.227.073	Legionella y otros análisis.		558,66	
	Limpieza	5.420,36	5.420,36	
	Seguro de edificios		192,53	
342.227.013	Mejoras en Instalaciones calefacción	203,16	203,16	
342.224.003	4.2.- Adquisición de material			0,00
342.620.003	Material deportivo.		0,00	
	4.3.- Reforma de Instalaciones.			0,00
342.625.003	Reforma	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			272.312,13
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			402.555,53
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS			1.450.615,99

**AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE
CARÁCTER ECONOMICO**

	Y PEQUEÑAS Y EDIANAS EMPRESAS			
	GRUPO DE PROGRAMA 432 PROMOCION TURISTICA			
	OBJETIVOS:			
	Fomento del Turismo en el Municipio			
	ACTUACIONES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.817,33
	2.- Castro de Henayo			7.600,00
	3.- Actuaciones Turisticas			12.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			22.417,33
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.817,33
	Reparaciones	500,00	500,00	
	Suministros Varios.	1.100,00	1.100,00	
432.210.000	Suministro de AGUAS		100,00	
432.221.000	Teléfono.	90,00	90,00	
432.221.020	Mantenimiento	935,45	509,79	
432.222.010	Limpieza		312,48	
432.227.000	Legionella		113,18	
	Inversiones	91,87	91,87	
	2.- Castro de Henayo			7.600,00
432.620.003	Alquiler de aseos portatiles	600,00	600,00	
	Suministros varios	2.000,00	2.000,00	
432.204.001	Actividdaes de Promoción	2.000,00	2.000,00	
432.221.001	Reparaciones Varias	3.000,00	3.000,00	
432.226.061	3.- Actuaciones Turísticas			12.000,00
432.210.001	Inversiones Turísticas	12.000,00	12.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			22.417,33
432.625.000				
	GRUPO DE PROGRAMA 433 DESARROLLO EMPRESARIAL			

	OBJETIVOS:			
	Gestionar el parking municipal			
	ACTUACIONES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			5.413,17
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>5.413,17</u>
	INDICADORES:			
	5.- Gastos de funcionamiento del parking			5.413,17
	Suministros varios	3.000,00	3.000,00	
	Servicio Telefónico		167,52	
433.221.000	Seguro del edificio		745,95	
433.220.100	Mantenimiento Ascensor	1.499,70	999,70	
433.224.000	Otros Mantenimientos		500,00	
433.227.070	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			5.413,17
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y			27.830,50
	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			

GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION				
	OBJETIVOS:			
	Informar al ciudadano de la actividad Municipal, para permitir su participación .			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			9.000,00
	Redes wifis públicas			6.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.500,00
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			9.000,00
	Mantenimiento	9.000,00	2.000,00	
	Revisión de página Web		6.000,00	
491.227.990	Dominios		1.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			6.500,00
	Líneas ADSL	2.500,00	2.500,00	
	Mantenimiento de las redes	4.000,00	4.000,00	
491.222.010	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.500,00
491.227.071				
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE			15.500,00
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER			43.330,50
	<u>AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</u>			
	POLITICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO			
	GRUPO DE OROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO			
	OBJETIVOS:			
	1.- Constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			44.223,51
	1.2.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.			9.728,10
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			17.057,64
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			905,49
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.065,00
	1.7.- Gastos protocolo			600,00
	1.8.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.691,98

	TOTAL GASTOS DE PROGRAMA			77.271,72
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			44.223,51
	Sueldo de los órganos de Gobierno			
	Sueldo del Alcalde dedicación 60%	34.200,04	20.520,08	
912.100.000	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		13.679,96	
	Seguridad Social de los órganos políticos	9.822,25		
	Seguridad social Alcalde 60%		5.893,37	
912.160.000	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		3.928,88	
	Seguros de Accidentes Alcalde Y Teniente Alcalde	201,22	201,22	
	1.2.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.			9.728,10
912.162.045				
	Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación 46,8€ x 12 asistencias x 9 concejales.	9.728,10	5.054,40	
	Comisiones 37,8€ x 13asistencias x 9 concejales.		4.422,60	
912.239.000	Reuniones 27,9€ x1 asistencias x9concejales.		251,10	
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			
	Abono Asignación a Grupos Políticos.			17.057,64
	DTI/AIA (178,42€ + (4 concejales x 50,96€ asig. Con.))x 12 meses.	17.057,64	4.587,12	
912.226.990	BILDU (178,42€ +(3 concejales x 50,96€ asig. Con.)) x 12 meses.		3.615,24	
	PNVI (178,42)€ +(2 concejales x 50,96€ asig. Con.)) x 12 meses.		3.350,40	
	PSE-EE (178,42€ +(1 concejalx 50,96€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.752,44	
	PP (178,42€ +(1 concejal x 50,96€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.752,44	
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			905,49
	Seguro de Accidentes de los Corporativos. (10 concejales)	905,49	905,49	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.065,00
912.162.045	Comunicaciones Corporativos.	1.065,00	1.065,00	
	1.7.- Gastos protocolo.			600,00
912.222.010	Gastos protocolo	600,00	600,00	
	1.8.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.691,98
912.226.990				
	Cuotas a Asociaciones:	3.691,98		
	EUDEL.		2.711,98	
912.481.000	Euskal Fundoa.		980,00	
	Eusko Ikaskuntza.			
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			77.271,72

	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			77.271,72
	POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			
	GRUPO DE PROGRAMA 920 ADMINISTRACION GENERAL			

	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento de la estructura y de la actividad administrativa de la Corporación.			
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal.			
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias			
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en			
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			
	7.- Asesoramiento para confección de presupuesto y ejecución de obras			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			225.677,91
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			400,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de			25.679,94
	2.1- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los medios habituales de teléfono, fax, correo, mensajero y notificaciones en mano.			57.400,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			8.000,00
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las funciones laborales.			1.500,00
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			47.488,95
	5.2.-- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.000,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			10.650,00
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			120,00
	5.5.- Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.300,00
	5.6.- Gastos de Tribunales.			4.000,00
	5,6.- Otras Gastos Generales.			10.500,00
	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			19.102,25
	7.- Asesoramiento para confeccion de presupuesto y ejecución de obras			10.454,41
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			432.787,50
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			225.677,91
	Retribuciones básicas de los funcionarios	30.496,01	30.496,01	
	Retribuciones complementarias de los funcionarios	55.276,56	55.276,56	
920.120.000	Retribuciones basicas de los funcionarios interinos	16.929,03	16.929,03	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	31.381,99	31.381,99	

920.120.001	Complemento productividad funcionarios interinos	1.121,35	1.121,35	
920.121.001	Sueldos personal laboral fijo	30.592,24	30.592,24	
920.150.001	Complemento productividad personal laboral	1.607,68	1.607,68	
920.130.000	Seguridad Social Funcionarios	27.333,53	27.333,53	
920.150.002	Seguridad Social Funcionarios interinos	15.426,23	15.426,23	
920.160.000	Seguridad Social personal laboral	10.146,19	10.146,19	
920.160.001	Elkarkidetza funcionarios	3.838,65	1.955,59	
920.160.002	Elkarkidetza funcionarios interinos		775,38	
920.162.042	Elkarkidetza personal laboral		1.107,68	
920.162.042	Seguros del Personal	1.528,46	1.528,46	
920.162.042	1.2.- Abono de las dietas del personal.			
920.162.045	Nº Kilómetros 2.000			400,00
	Dietas personal 0,29 x 2000 km.	400,00	400,00	
	1.8.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de Servicios Generales.			25.679,94
920.230.000	Abono ala cuadrilla gastos generales	25.679,94	25.679,94	
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal. Y toda la actividad municipal			57.400,00
920.421.000	Teléfonos	12.000,00	12.000,00	
	Correos.	17.000,00	17.000,00	
920.222.010	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	28.400,00	1.000,00	
920.222.020	Publicación Anuncios en botha		2.900,00	
920.226.990	Publicación Agenda municipal		12.000,00	
	Convenio Diario de Noticias		7.500,00	
	Publicidad en otros medios		5.000,00	
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			8.000,00
	Renovación de equipos informáticos	6.000,00	6.000,00	
	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	
920.626.000	4.- Abono del coste de matrícula, material, desplazamiento, etc, por la asistencia del personal municipal a cursos de formación.			1.500,00
920.625.000	Nº de empleados que asistirán a acciones formativas: 5	1.500,00	1.500,00	
	5.- Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
920.163.010	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			47.488,95
	Mantenimiento de extintores.	26.432,44	100,00	
	Mantenimiento de fotocopiadora.		6.000,00	
920.227.070	Mantenimiento equipo de fichajes		464,64	
	Mantenimiento equipos informáticos.		16.637,50	
	Mantenimiento del ascensor		1.555,10	
	Climatizacion energéticos		1.675,20	
	Limpieza	12.136,53	12.136,53	
	Gestión nóminas.	4.335,12	4.335,12	
920.227.010	Prevención Laboral.	3.410,23	1.699,08	
920.226.004	Vigilancia de la Salud.		1.711,15	
920.227.090	Seguro edificio	605,91	605,91	

	Alarma almacen	568,72	568,72	
920.224.000	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.000,00
920.227.070	Reparación y Mantenimiento General	3.000,00	3.000,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
920.210.000	Material no inventariable:			10.650,00
	Energía	9000	9000	
	Varios.	1650	1200	
920.221.010	Suministro de agua embotellada.		450	
920.221.000	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			120,00
	Alquiler de contendor	120,00	120,00	
	5.5.-Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.300,00
920.204.000	Adquisición de material de oficina no inventariable.	7.300,00	7.300,00	
	5.6.- Gastos de Tribunales.			4.000,00
920.220.000	Gastos de Tribunales y Notariales.	4.000,00	4.000,00	
	5.6.- Otras Gastos Generales.			10.500,00
920.226.040	Otros gastos diversos.	4.000,00	4.000,00	
	Seguro de responsabilidad Civil	6.500,00	6.500,00	
920.226.000	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
920.224.000	Amortización climatización	1.514,04	1.514,04	
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			19.102,25
920.620.003	Sumnistro gasoleo	2.000,00	2.000,00	
	Seguro	3.500,00	3.500,00	
920.221.040	Reparación	1.200,00	1.200,00	
920.224.000	Renting del todo terreno.	8.325,36	8.325,36	
920.210.000	Leasing carretilla elevadora	4.076,89	4.076,89	
920.203.000	7.- Asesoramiento para confección de presupuesto y ejecución de obras			10.454,41
920.646.000	Contrato Técnico Asesor	10.454,41	10.454,41	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			432.787,50
920.227.071				
	GRUPO DE PROGRAMA 929 IMPREVISTO Y FUNCIONES NO CALSIFICADAS			

	OBJETIVOS:			
	Crédito Global			
	ACTUACIONES:			
	Crédito Global			60.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			60.000,00
	INDICADORES:			
	Crédito Global			60.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			60.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 92			492.787,50
	POLITICA DE GASTO 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA			
	GRUPO DE PROGRAMA 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL			

	OBJETIVOS:			
	Ejercicio de las facultades de planificación, presupuestación, fiscalización y contabilidad de toda la actividad económico-financiera de la Entidad.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			90.324,62
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			90.324,62
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			90.324,62
	Retribuciones básicas funcionarios	22.097,53	22.097,53	
	Retribuciones complementarias personal funcionario	38.256,22	38.256,22	
931.120.000	Complemento productividad del personal	803,84	803,84	
931.121.000	Seguros Sociales del personal	27.333,53	27.333,53	
931.150.000	Elkarkidetza	1.401,75	1.401,75	
931.160.000	Seguros del personal	431,75	431,75	
931.160.042	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			90.324,62
931.162.045				
	GRUPO DE PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
	OBJETIVOS:			

	1.- Ejercicio de las acciones necesarias para el ingreso de las diferentes fuentes de financiación de la Hacienda municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			13.376,96
	1.2 Mantenimiento del Catastro			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			16.376,96
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			13.376,96
	Retribuciones basicas personal funcionario interino	2.943,25	2.943,25	
	Retribuciones complementarias personal funcionario	5.460,99	5.460,99	
932.120.001	Complemento productividad del personal interino	1.136,14	1.136,14	
932.121.001	Seguros Sociales del funcionario interino	2.773,49	2.773,49	
932.150.001	Elkarkidetza	886,14	886,14	
932.160.001	Seguros del personal	176,94	176,94	
932.162.042	1.2 Mantenimiento del Catastro			3.000,00
932.162.045	Mantenimiento del Catastro	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			16.376,96
932.227.000				
	GRUPO DE PROGRAMA 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA			
	OBJETIVOS:			

	1º.- Hacer frente a los problemas de Tesorería.			
	2º.- Otros gastos financieros			
	ACTUACIONES:			
	2º.- Intereses de operaciones de tesorería.			2.000,00
	3º.- Otros gastos financieros			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			3.000,00
	INDICADORES:			
	2º.- Intereses operaciones de Tesorería.			2.000,00
	Operaciones de Tesorería	2000,00	2000	
	3º.- Otros gastos financieros			1.000,00
934.330.000	Gastos en gestión de cuentas y recibos	1.000,00	1000	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			3.000,00
934.330.001	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			109.701,57
	TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER			679.760,80
	AREA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA			
	POLITICA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA			

GRUPO DE PROGRAMA 01 DEUDA PUBLICA				
	OBJETIVOS:			
	1º.- Hacer frente a las deudas a largo plazo contraídas por este Ayuntamiento.			
	ACTUACIONES:			
	1.1º.- Abono de interes y amortización del préstamo Casa de Cultura.			476.249,95
	1.2º.- Abono de interés y amortización del préstamo de las Piscinas.			20.765,08
	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			61.719,69
	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			166.075,52
	1.7º.- Línea Foral de Financiación			44.253,16
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			175.560,13
	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol			419.723,87
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.364.347,40
	INDICADORES:			
	1.1º.- Abono de interés y amortización del préstamo Casa de Cultura.			476.249,95
	Intereses del crédito para Casa de Cultura.	90.714,18	90.714,18	
	Amortización del crédito para Casa de Cultura (finalización 2.020).	385.535,77	385.535,77	
011.330.001	1.2º.- Abono de interés y amortización del préstamo de las Piscinas.			
011.933.001	Intereses del crédito para las Piscinas.		9.224,72	20.765,08
	Amortización del crédito para las Piscinas.		11.540,36	
011.330.002	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			61.719,69
011.933.002	Intereses del Préstamo diversas obras.		18.300,00	
	Amortización del Préstamo.		43.419,69	
011.330.004	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			166.075,52
011.933.004	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		16.470,24	
	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		149.605,28	
011.330.007	1.7º.- Línea Foral de Financiación			44.253,16
011.933.007	Amortización		44.253,16	
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			175.560,13
011.932.000	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		28.469,16	
	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		147.090,97	
011.330.008	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol y otras inversiones			419.723,87
011.933.008	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		57.892,92	
	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		361.830,95	
011.330.009	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.364.347,40
011.933.009				
	TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA			1.364.347,40
	TOTAL PRESUPUESTO			4.903.328,35