

+

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.			3.249,80
1.2.- Dotación de uniformes.			500,00
2.-Mantenimiento de de la señalidacion vial en perfecto estado			1.600,00
3.- Proteccion de las zonas peatonales			6.452,00
4.- Control semaforico del tráfico		500,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.801,80

INDICADORES

1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.249,80
133.120.000 10% Retribuciones basicas Alguacil	1.062,73	1.062,73	
133.121.010 10% Retribuciones Complmentarias	1.513,41	1.513,41	
133.160.010 10% gastos S. social	673,66	673,66	
133.160.040 10% Elkarkidtza	0,00	0,00	
133.162.050 10% Seguros	0,00	0,00	
1.2.- Dotación de uniformes.			500,00
133.221.050 Dotación uniforme del Alguacil.	500,00	500,00	
2.1 Señalización vertical			1.600,00
133.221.990 Suministro de señales	1.600,00	1.600,00	
3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.			6.452,00
133.212.000 Contrato de mantenimiento.	6.452,00	4.452,00	
133.212.000 Reparaciones de Pilonas		2.000,00	
4.- Mantenimiento de los semáforos			1.000,00
133.221.010 Suministro de energia eléctrica	500,00	500,00	
133.212.000 Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			12.801,80

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.			3.275,82
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			200,00
	3,- Mejora del Pararrayos			3.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			7.275,82
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.275,82
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.062,73	1.062,73	
135.121.010	10% Retribuciones Complmentarias	1.513,41	1.513,41	
135.160.010	10% gastos S. social	673,66	673,66	
135.162.040	10% Elkarkidtza	0,00	0,00	
135.162.050	10% Seguros	26,02	26,02	
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	300,00	300,00	
	2,- Emisora de emergencia			200,00
135.212.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	200,00	200,00	
	3,- Mejora del Pararrayos			3.500,00
135.212.000	Puesta a punto de la toma tierra del pararrayos	3.500,00	3.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			7.275,82
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			20.077,62

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.			32.838,18
	2. Revisión del Plan General			45.874,40
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			78.712,58
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.			32.838,18
151.421.000	Arquitecto Asesor.	32.838,18	17.162,66	
	Aparejador		15.675,52	
	2. Revisión del Plan General			45.874,40
151.642.000	Equipo redactor	45.874,40	45.874,40	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			78.712,58

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

	OBJETIVOS			
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
	ACTUACIONES			
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			48.919,22
	2.- Implantación sistema solución de quejas			10.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			35.978,07
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			94.897,29
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento vías públicas			12.219,22
1.532.130.010	25% Retribuciones personal laboral	8.683,45	8.683,45	
1.532.160.012	25% gastos S. social	3.197,25	3.197,25	
1.532.160.040	25% Elkarkidtzta	242,12	242,12	
1.532.162.050	25% Seguros	96,40	96,40	
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			36.700,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	20.000,00	20.000,00	
1.532.221.990	Suministros varios	2.000,00	2.000,00	
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	800,00	800,00	
1.532.210.000	Limpieza en caso de nevadas	6.000,00	6.000,00	
1.532.623.000	Adquisición de maquinaria para quitanieves	7.000,00	7.000,00	
	2.-Resolución de quejas vecinales			10.000,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	10.000,00	10.000,00	
	3.- Mejoras en Vías Públicas			35.978,07
1.532.601.003	Mejora de la accesibilidad de Cuesta de las Cabras	5.000,00	5.000,00	
1.532.601.002	Acera calle Iturroste	30.978,07	30.978,07	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			94.897,29
	TOTAL POLITICA DE GASTO 150			173.609,87

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.			12.246,12
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la			11.750,00
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.200,00
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			45.490,36
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			73.686,48
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento de la red de saneamiento.			12.246,12
160.130.010	25% Retribuciones personal laboral	8.683,45	8.683,45	
160.160.012	25% gastos S. social	3.197,25	3.197,25	
160.160.040	25% Elkarkidtza	242,12	242,12	
160.162.050	25% Seguros	123,30	123,30	
	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	
160.210.000	Limpieza tuberías y fosas.	3.200,00	3.200,00	
160.221.010	Suministro luz Pozos de Saneamiento.	2.250,00	2.250,00	
160.221.990	Suministros varios.	600,00	600,00	
160.222.010	Comunicaciones Alarmas	200,00	200,00	
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.200,00
160.225.040	Canon de vertido.	4.200,00	4.200,00	
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			45.490,36
160.227.011	Mantenimiento depuradora.	29.670,36	29.670,36	
160.221.010	Suministro de luz a depuradora	15.000,00	15.000,00	
160.224.030	Seguro depuradora	700,00	700,00	
160.221.020	Suministro de agua	120,00	120,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160			73.686,48

GRUPO DE PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de abastecimiento de			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			20.335,06
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			28.168,00
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			82.000,00
	1.4 Trabajos de mejora en la red			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			134.503,06
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			20.335,06
161.130.010	Sueldos personal laboral	13.893,53	13.893,53	
161.131.000	Sueldos personal laboral	0,00	0,00	
161.160.012	Seguridad social personal laboral	5.115,60	5.115,60	
161.160.013	Seguridad social personal laboral	882,59	882,59	
161.162.040	Elkarkidetza personal laboral	281,08	281,08	
161.162.050	Seguros personal laboral	162,26	162,26	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			28.168,00
161.210.010	Reparaciones de redes.	20.000,00	20.000,00	
161.221.990	Suministro contadores.	6.000,00	6.000,00	
161.222.010	Comunicaciones.	72,00	72,00	
161.225.030	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.			82.000,00
161.221.020	Abono de costes al Consorcio de Aguas de La Llanada Sierra de Elguea.	82.000,00	82.000,00	
	1.4 Trabajos de mejora en la red			4.000,00
161.601.000	Empresa encargada de los trabajos	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 161			134.503,06

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.			54.000,00
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.615,39
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			999,48
	1,4.- Inversiones en mejora del servicio			1.500,00
	2.- Gestión del Garbigune.			4.618,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			68.732,87
INDICADORES:				
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			54.000,00
1.621.421.000	Cuotas a satisfacer a la Cuadrilla de Salvatierra.	54.000,00	54.000,00	
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.615,39
1.621.421.000	50% Coste Técnico Medioambiental.	7.615,39	7.615,39	
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			
	Personal encargado de la limpieza			999,48
1.621.131.000	10% de sueldo de personal laboral fijo.	0,00	0,00	
1.621.160.013	Seguridad Social.	882,59	882,59	
1.621.162.050	Seguros Vida y Accidentes.	116,88	116,88	
	1,4.- Inversiones en mejora del servicio			1.500,00
1.621.623.040	Adquisición de contenedores con pedal	1.500,00	1.500,00	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	3.400,00	3.400,00	4.618,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	250,00	250,00	
1.621.622.002	Dotacion de sistema de calefaccion	968,00	968,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621			68.732,87

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA

	OBJETIVOS:			
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
	ACTUACIONES:			
	Limpieza Viaria			77.519,46
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			77.519,46
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			20.017,15
163.130.010	Sueldos personal laboral	3.473,38	3.473,38	
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	7.869,02	0,00	
	Sueldo de personal de fin de semana		7.869,02	
163.160.012	Seguridad social personal laboral	5.115,60	5.115,60	
163.160.013	Seguridad social personal laboral	2.974,49	0,00	
	Seguridad social personal del fin de semana		2.974,49	
163.162.040	Elkarkidetza personal laboral	387,39	387,39	
163.162.050	Seguros personal laboral	197,28	197,28	
	2.- Barredora			16.384,92
163.221.040	Suministro de gasoleo	5.340,50	5.340,50	
163.212.000	Reparaciones	5.000,00	5.000,00	
163.224.020	Seguro	1.244,42	1.244,42	
163.221.990	Suministros varios	4.800,00	4.800,00	
	3.- Otra maquinaria			33.573,39
163.221.040	Suministro gasoleo	1.700,00	1.700,00	
163.212.000	Reparaciones	2.500,00	2.500,00	
163.224.020	Seguros	2.000,00	2.000,00	
163.624.000	vehiculo para limpieza	20.000,00	20.000,00	
163.203.000	25 %rENTING todo terreno	2.775,12	2.775,12	
163.645.000	50% Vehículo eléctrico AMORTIZACION	4.397,77	4.397,77	
163.362.000	50% Vehiculo electrico intereses	200,50	200,50	
	4,- Gastos de vertido			5.544,00
163.227.990	Recocida de residuos	5.544,00	5.544,00	
	5.- Gastos Varios			2.000,00
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	1.500,00	1.500,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	500,00	500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			77.519,46

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.			1.500,00
	2.- Suministro de material diverso.			1.290,00
	3.- Inversiones			4.910,27
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.700,27
	INDICADORES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			1.500,00
164.131.000	Sueldo peón oficios.	0,00	0,00	
164.160.013	Seguridad Social peón oficios.	0,00	0,00	
164.162.050	Seguros peón oficios.	0,00	0,00	
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	1.500,00	1.500,00	
	2.- Suministro de material diverso.			1.290,00
164.221.990	Suministro de material diverso.	600,00	600,00	
164.211.000	Reparaciones varias.	600,00	600,00	
164.224.010	Seguros	90,00	90,00	
	3.- Inversiones			4.910,27
164.622.010	Adquisición de nichos	1.470,00	1.470,00	
164.601.000	Dotación de energia electrica al cementerio	3.440,27	3.440,27	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.700,27

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.			120.340,80
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			412.477,42
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			532.818,22
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo			
	Nº puntos alumbrado.			120.340,80
165.212.000	Reparación alumbrado.	4.800,00	4.800,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	78.000,00	78.000,00	
165.221.990	Suministro repuesto.	1.000,00	1.000,00	
165.211.000	Mantenimiento alumbrado	26.435,00	26.435,00	
165.620.003	Amortización de las inversiones	10.105,80	10.105,80	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			412.477,42
165.601.000	Inversiones en alumbrado	412.477,42	412.477,42	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			532.818,22
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			894.960,37

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.			212,17
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			22.212,69
	3.- Acondicionamiento de parques.			34.000,00
	4.- Mobiliario urbano.			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			60.424,86
	INDICADORES:			
	3.1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			212,17
171.131.000	Sueldos personal laboral	0,00	0,00	
171.160.013	Seguridad Social personal laboral	0,00	0,00	
171.162.050	Seguros personal laboral	212,17	212,17	
	3.2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			22.212,69
171.212.000	Reparaciones diversas.	4.100,00	4.100,00	
171.221.990	Suministros varios.	2.200,00	2.200,00	
171.221.040	Suministro de combustible	2.400,00	2.400,00	
171.645.000	Leasing vehículo eléctrico amortizacion	4.397,77	4.397,77	
171.362.000	Leasing vehículo eléctrico intereses	655,95	655,95	
171.645.000	Leasing carretilla elevadora amortizacion	1.030,99	1.030,99	
171.362.000	Leasing carretilla elevadora intereses	327,98	327,98	
171.224.020	Seguros de vehículos	1.100,00	1.100,00	
171.623.000	Adquisicion maquinarias	6.000,00	6.000,00	
	3.3.- Acondicionamiento de parques			34.000,00
171.210.000	Plantación de arboles y podas	3.000,00	3.000,00	
171.601.000	Acondicionamiento parques	31.000,00	7.000,00	
	Parque infantil en Egileta		12.000,00	
	Cimentacion plaza 3 de marzo		12.000,00	
	3.4.- Mobiliario urbano.			4.000,00
171.625.000	Mobiliario urbano	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			60.424,86

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.			7.615,09
	1.2.- Agenda Local 21.			1.500,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			2.500,00
	2.- Inversiones Medioambientales			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.615,09
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Amiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			7.615,09
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	7.615,09	7.615,09	
	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			4.000,00
1.721.600.000	Huertos Ecológicos	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.615,09
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			76.039,95
	TOTAL AREA DE GASTO 1 - SERVICIOS PUBLICOS BASICOS			1.164.687,80

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			
	3.- Proporcionar los medios indispensables para cubrir las necesidades de inmigrantes			
	4.- Servicios de bono-taxi para proporcionar el transporte a personas que presentan			
	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.			9.303,16
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			1.000,00
	2.1.- Crentro de Atención diurna			101.649,56
	2.2.- Servicio de Podologia			5.000,00
	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			5.850,00
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			7.000,00
	5.3.- Local cedido a la Asocion de Mujeres			3.201,66
	5.4.- Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
	6.- Coiaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con			25.300,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			161.904,38
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			9.303,16
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	9.303,16	9.303,16	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			1.000,00
231.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
231.215.000	Equipos informáticos	500,00	500,00	
	2.1 .-Crentro de Atención diurna			101.649,56
231.211.000	Reparaciones varias.	1.100,00	1.100,00	
231.220.000	Material de oficina	300,00	300,00	
231.221.010	Servicios energéticos	4.254,00	4.254,00	
231.221.990	Suministros varios.	1.150,00	1.150,00	
231.222.010	Teléfono.	112,00	112,00	
231.224.010	Seguro	243,74	243,74	
231.221.020	Tasa agua alcantarillado y basuras	515,00	515,00	
231.226.060	Empresa encargada del mantenimiento	57.000,00	57.000,00	
231.221.060	Comida.	30.803,99	30.803,99	
231.226.060	Actividades	600,00	600,00	
231.212.000	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza)	780,00	780,00	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	4.081,81	4.081,81	
231.211.000	Legionella.	605,22	605,22	
231.622.003	Inversoines en climatización	103,80	103,80	
	2.2.- Servicio de Podologia			5.000,00
231.226.990	Abono gastos podólogo	5.000,00	5.000,00	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
231.480.000	Transeuntes	600,00	600,00	
231.480.000		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			5.850,00
231.421.003	Aportación al Servicio de Igualdad	5.750,00	5.750,00	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	7.000,00	5.000,00	7.000,00
	Talleres		2.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			3.201,66
231.211.003	Reparación.	281,86	281,86	
231.220.003	Material de Oficina.	300,00	300,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	1.149,36	1.149,36	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	769,33	769,33	
231.221.993	Suministros Varios.	300,00	300,00	
231.211.003	Mantenimiento calefaccion	339,86	339,86	
231.622.003	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			25.300,00
231.481.001	Subvención a situaciones de emergencia	25.000,00	25.000,00	
231.226.064	Programa Comercio justo	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			161.904,38
	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			161.904,38

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			6.860,78
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			23.159,80
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			30.020,58
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			6.860,78
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	5.128,03	5.128,03	
241.221.010	Energía centro de empleo	600,00	600,00	
241.211.000	Reparaciones	150,00	150,00	
241.224.010	Seguro edificio	23,00	23,00	
241.221.020	Suministro de agua	100,00	100,00	
241.227.010	Limpieza	319,75	319,75	
241.222.010	Teléfono del centro de empleo	540,00	540,00	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			23.159,80
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	15.800,00	15.800,00	
241.160.014	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	5.959,80	5.959,80	
241.221.050	Vestuario personal	1.400,00	1.400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			30.020,58
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			30.020,58
	TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION O			191.924,96

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
311.227.990	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.			16.224,46
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			16.224,46
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			16.224,46
312.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
312.221.010	Servicios energéticos	5.500,00	5.500,00	
312.221.990	Material.	1.250,00	1.250,00	
312.224.010	Seguro edificio.	244,90	244,90	
312.221.020	Suministro de Aguas	250,00	250,00	
312.622.003	Mejora instalaciones de calefacción	1.118,28	1.118,28	
312.211.000	Mantenimiento de calefacción.	1.238,88	1.238,88	
312.227.010	Limpieza.	5.922,40	5.922,40	
312.212.000	Mantenimiento extintores.	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			16.224,46
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			17.540,06

POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION				
	GRUPO DE POGRAMA 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA			
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento (limpieza, calefacción y			
	2.- Atender la conservacion y el funcionamiento de la Escuela Infantil			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			152.069,45
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			26.795,38
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			178.864,83
	INDICADORES:			
	1.1- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 458			152.069,45
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	0,00	0,00	
323.160.013	Seguridad Social.	0,00	0,00	
323.163.050	Seguros.	233,84	233,84	
323.211.000	Reparaciones.	4.000,00	4.000,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	400,00	400,00	
323.221.010	Servicios energéticos	44.000,00	44.000,00	
323.221.990	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	2.280,00	2.280,00	
323.222.010	Teléfonos.	185,00	185,00	
323.224.010	Seguro.	1.980,54	1.980,54	
323.227.010	Limpieza Colegio.	72.517,69	72.517,69	
323.212.000	Mantenimiento ascensor.	1.666,17	1.666,17	
323.212.000	Mantenimiento varios	1.248,14	1.248,14	
323.211.000	Mantenimiento sistema calefacción	5.493,96	5.493,96	
323.622.003	Inversiones en climatización	1.383,00	1.383,00	
323.623.020	Dotacion desfibriladores	1.500,00	1.500,00	
323.622.000	modificacion del sistema de produccion agua caliente	13.181,11	13.181,11	
	3.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			26.795,38
323.211.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.889,30	1.889,30	
323.224.011	Seguro edificio	319,26	319,26	
323.221.991	Suministro de material diverso.	400,00	400,00	
323.221.011	Servicios energéticos	7.276,00	7.276,00	
323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	550,00	550,00	
323.211.011	Mantenimiento climatizacion y otros mantenimientos	1.812,52	1.812,52	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	790,00	790,00	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	9.560,72	9.560,72	
323.622.001	Reformas de la instalación	4.000,00	4.000,00	
323.622.003	Inversiones en climatización	86,88	86,88	
323.227.011	Desinsectación	110,70	110,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			178.864,83

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			116.351,51
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			1.400,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			2.000,00
	4.- Actividades de la Escuela			6.220,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			125.971,51
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 250			116.351,51
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	84.697,51	84.697,51	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	466,65	466,65	
326.160.012	Seguridad social personal laboral fijo	27.462,66	27.462,66	
326.160.013	Seguridad social personal laboral temporal	152,83	152,83	
326.160.040	Elkarkidetza	1.647,63	1.647,63	
326.163.050	Seguros del Personal	1.524,23	1.524,23	
326.163.010	Cursos formacion	400,00	400,00	
	2.- Suministros a la escuela.			1.400,00
326.214.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	600,00	600,00	
326.221.990	Suministros varios	300,00	300,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			2.000,00
326.629.000	Instrumentos	2.000,00	2.000,00	
	4.- Actividades de la Escuela			6.220,00
326.481.000	Cuotas Asociacion	420,00	420,00	
326.226.060	Actividades	5.800,00	5.800,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			125.971,51
	TOTAL POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION			304.836,33

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.			55.183,08
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			4.263,76
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.446,84
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			55.183,08
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	40.033,96	40.033,96	
330.160.012	Seguros Sociales	12.611,71	12.611,71	
330.160.040	Elkarkidetaza	1.647,63	1.647,63	
330.163.050	Otros seguros	339,79	339,79	
330.163.000	Cursos de formacion	400,00	400,00	
330.230.000	Dietas desplazamiento	150,00	150,00	
	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	
330.214.000	Mantenimiento fotocopiadora	1.800,00	1.800,00	
330.221.990	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.446,84

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			29.038,94
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.500,00
	3,-Dotacion de Equipos informaticos			2.000,00
	4.- Campaña de animación a la lectura.			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			40.538,94
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			29.038,94
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	10.319,11	10.319,11	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	11.705,11	11.705,11	
3.321.160.011	Seguros Sociales	7.014,71	7.014,71	
3.321.162.050	Otros Seguros	0,00	0,00	
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.500,00
3.321.220.020	Adquisicion Revistas y periodicos	2.000,00	2.000,00	
3.321.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
3.321.628.000	Fondos Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	
	3,-Dotacion de Equipos informaticos			2.000,00
33.21.626.000	Equipo informatico	2.000,00	2.000,00	
	4.- Campaña de animación a la lectura.			4.000,00
3.321.226.060	Campañas de promoción de la lectura	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			40.538,94

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			1.250,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.443,70
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			1.250,00
3.322.220.000	Material de oficina	400,00	400,00	
3.322.221.010	Servicios energéticos archivo	300,00	300,00	
3.322.221.990	Material diverso	400,00	400,00	
3.322.214.000	Reparaciones	150,00	150,00	
	Trabajos extraordinarios en el archivo			1.000,00
3.322.642.000	Adquisición programas informáticos	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.443,70

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			5.959,83
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			110.588,68
	3.- Mejoras de la instalación.			35.150,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			151.698,51
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			5.959,83
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	0,00	0,00	
333.140.000	Personal para sustituciones	3.500,00	3.500,00	
333.160.013	Seguros Sociales	0,00	0,00	
333.160.014	Seguros Sociales	1.330,00	1.330,00	
333.160.040	Elkarkidetza	1.129,83	1.129,83	
333.163.050	Otros seguros	0,00	0,00	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			110.588,68
333.211.000	Reparaciones.	6.000,00	6.000,00	
333.221.990	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
333.220.000	Material de Oficina	1.000,00	1.000,00	
333.221.010	Servicios energéticos	45.000,00	45.000,00	
333.222.010	Teléfono.	1.000,00	1.000,00	
333.227.010	Limpieza.	20.730,23	20.730,23	
333.204.000	Contenedores higiénicos	304,52	304,52	
333.212.000	Mantenimiento Ascensor.	9.674,86	1.666,16	
	Mantenimientos Varios.		1.208,70	
	Gestión Técnica del Auditorio.		6.800,00	
333.214.000	Mantenimiento fotocopiadora.	3.300,00	3.300,00	
333.211.000	Mantenimiento climatización	13.693,11	13.693,11	
333.622.003	Inversiones en calefaccion	6.376,56	6.376,56	
333.221.020	Suministro de agua		350,00	
333.224.010	Seguro edificio		1.159,40	
	3.- Mejoras de la instalación.			35.150,00
333.623.020	Dotacion del desfibrilador	1.500,00	1.500,00	
333.622.000	Reformas Casa Cultura	26.000,00	26.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	7.650,00	7.650,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			151.698,51

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.			12.000,00
	1.2.-organización de Charlas			1.000,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			3.000,00
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			29.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			13.000,00
	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.			8.637,35
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			78.637,35
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			12.000,00
334.226.060	Dibujo y pintura	12.000,00	7.500,00	
	Talleres Artísticos DULANTZI ACTIVA		3.500,00	
	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.			3.000,00
334.226.060	Exposiciones	3.000,00	3.000,00	
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			29.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua	11.000,00	11.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro mateur.	18.000,00	18.000,00	
	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			13.000,00
334.480.000	Concurso	13.000,00	3.000,00	
	Ayudas a artistas locales para ejecución de sus obras en el municipio		10.000,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			8.637,35
334.211.000	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.100,00	1.100,00	
334.221.990	Suministros varios.	1.500,00	1.500,00	
334.212.000	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.211.000	Mantenimiento de calefacción	1.535,64	1.535,64	
334.227.010	Limpieza	1.795,10	1.795,10	
334.622.003	Amortización climatización	153,12	153,12	
334,224.010	Seguros	358,79	358,79	
334.221.020	Tasa por suministro de agua , basuras	94,70	94,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			78.637,35

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			1.500,00
	1.3 Colonias Infantiles para el verano.			11.074,95
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			13.900,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			1.189,60
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.664,55
	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			1.500,00
335.481.000	Araba Euskaraz.	1.500,00	500,00	
	Euskal Eskola Publikoa		500,00	
	Kontseilua.		500,00	
	1.3.- Colonias Infantiles para el verano.			
	(Nº de Usuarios: 87)			11.074,95
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	10.770,45	10.770,45	
335.227.010	Limpieza de edificios.	304,50	304,50	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			13.900,00
335.226.060	Realizacion de actividades	9.000,00	9.000,00	
335.226.060	Berbalagun	4.900,00	4.900,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			1.189,60
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	1.189,60	1.189,60	
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
335.226.990	Empresa encargada de la traducción	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.664,55

GRUPO DE PROGRAMA 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISCO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Protección del Patrimonio Cultural.			
	2.- Protección del Patrimonio Arqueológico.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	2.1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.878,71
	2.2.- Actuación en excavación de San Martín.			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.878,71
	INDICADORES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	Ejecución fuera de Ordenación del PERI	0,00	0,00	
	2.-1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.878,71
336.210.990	Mantenimiento del Castro Henayo	1.600,00	1.600,00	
336.221.990	suministros	100,00	100,00	
336.224.030	Seguros	178,71	178,71	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.878,71

GRUPO 337 INSTALACIONES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, promoviendo su			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1,1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			8.238,78
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.624,00
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.500,00
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
	2.1.- Ludoteca.			18.065,60
	2.2.- Actividades infancia			2.000,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			23.647,98
	3.2.- Actividades.			10.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			72.576,36
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			8.238,78
337.221.010	Servicios energéticos	2.500,00	2.500,00	
337.221.990	Suministros varios.	300,00	300,00	
337.220.000	Material de oficina.	200,00	200,00	
337.214.000	Mantenimiento de fotocopidora.	150,00	150,00	
337.222.010	Teléfono del ascensor	186,60	186,60	
337.212.000	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	
337.211.000	Mantenimiento calefaccion	860,36	360,36	
337.211.000	Reparaciones Varias		500,00	
337.622.003	Amortizacion inversiones climatización	48,48	48,48	
337.224.010	Seguro edificio	113,75	113,75	
	1.2.- 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.			2.500,00
337.226.060	Actividades con la tercera edad	2.500,00	2.500,00	
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
337.481.000	Subvencion Asociacion de mayores	1.500,00	1.500,00	
	2.1.- Ludoteca.			
	Ludoteca (n º de usuarios 3196)			18.065,60
337.214.001	Reparación.	2.100,00	2.100,00	
337.226.061	Empresa encargada de la gestión	13.965,60	13.965,60	
337.221.991	Material.	2.000,00	2.000,00	
	2.2.- Actividades infancia			2.000,00
337.226.061	Actividades	2.000,00	2.000,00	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			23.647,98
337.214.002	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	2.000,00	2.000,00	
	3.2.- Actividades.			10.000,00

337.226.062	Actividades.	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			72.576,36

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			92.431,00
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			92.431,00
338.226.060	1.1.- Tamborrada	92.431,00	2.781,00	
	1.2.- San Blas		2.100,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		6.000,00	
	1.3.- San Juan.		3.450,00	
	1.4.- Carnaval.		2.100,00	
	1.5.- Fiestas patronales.		72.000,00	
	1.6.- Fiestas de Eguileta.		4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			92.431,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			538.315,97

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.			55.217,65
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			3.500,00
	1.3.- Formación de Personal			300,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.017,65
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			55.217,65
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	40.033,96	40.033,96	
340.160.012	Seguridad Social personal de Deportes	13.043,06	13.043,06	
340.160.040	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.647,63	1.647,63	
340.162.050	Otros seguros	493,01	493,01	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			3.500,00
340.220.000	Material de Oficina	2.000,00	2.000,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	300,00	300,00	
340.230.000	Indemnización desplazamientos	200,00	200,00	
340.214.000	Mantenimiento fotocopiadora	1.000,00	1.000,00	
	1.3.- Formación de Personal			300,00
340.163.010	Cursos de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.017,65

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.			47.097,53
	1.2.- Campaña Vacaciones.			4.000,00
	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			77.697,53
	INDICADORES:			
	2.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			47.097,53
341.226.060	Actividades deportivas Curso.	46.097,53	28.897,53	
	Actividades de centros walking		2.500,00	
	Actividades BTT		2.000,00	
	Eventos deportivos		1.200,00	
	Fiestas		6.500,00	
	Otras actividades		5.000,00	
341.221.050	Adquisicion Camisetas	1.000,00	1.000,00	
	2.3.- Campaña Vacaciones.			4.000,00
341.226.060	Campaña Vacaciones.	4.000,00	4.000,00	
	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.	25.000,00	25.000,00	
341.480.000	Becas de formación	600,00	600,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			77.697,53

GRUPO 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Conservación en perfecto estado de uso e higiene las instalaciones deportivas municipales, así como dotarlas del			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			45.856,71
	1.2.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en			25.095,70
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			11.800,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.850,00
	2.- Piscinas municipales			
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			12.500,00
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc...			80.491,64
	2.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.500,00
	2.4 Reforma de Instalaciones.			8.307,96
	25.- Camaras Piscinas			1.362,11
	3.- Campo de Futbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos			15.883,05
	3.2.- Mobiliario			5.000,00
	3.3.- Reforma de la Instalación			48.000,00
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			14.454,41
	5.- Fronton Gure Toki			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			279.101,59
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			45.856,71
342.130.000	Sueldos personal laboral fijo	28.295,25	28.295,25	
342.131.000	Sueldos personal laboral temporal	0,00	0,00	
342.160.012	Seguridad Social personal laboral fijo	9.035,35	9.035,35	
342.160.013	Seguridad Social personal laboral temporal	8.316,12	8.316,12	
342.160.040	Elkarkidetza personal laboral	0,00	0,00	
342.163.050	Seguros del personal	210,00	210,00	
	12.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes del Polideportivo nº de usuarios: (21000)			
342.204.000	Contenedores Higiénicos	200,00	200,00	25.095,70
342.211.000	Reparaciones Varias	4.000,00	4.000,00	
342.220.000	Material de Oficina	600,00	600,00	
342.221.010	Servicios energéticos	12.500,00	12.500,00	
342.221.990	Suministros varios.	500,00	500,00	
342.221.020	Suministro de Agua	1.250,00	1.250,00	
342.222.010	Teléfono.	300,00	300,00	
342.227.010	Limpieza	1.235,32	1.235,32	
342.212.000	Mantenimiento Extintores	580,20	54,57	
	Mantenimiento Alarma		525,63	
342.211.000	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	2.442,06	1.200,24	
	Mantenimiento Legionella		1.241,82	
342.224.010	Seguro edificio	685,14	685,14	
342.622.003	Inversiones en climatización	802,98	802,98	
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			11.800,00
342.625.000	Adquisición de material diverso	10.300,00	10.300,00	
342.623.000	Dotacion de defibrilador	1.500,00	1.500,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.850,00

342.625.000	Acondicionamiento punto de informacion Nordic Walking y BTT	2.850,00	2.850,00	
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			12.500,00
342.140.001	Sueldos	12.500,00	12.500,00	
342.160.014	Seguridad Social personal laboral temporal	0,00	0,00	
	2.2.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			80.491,64
342.204.001	Contenedores Higiénicos	182,95	182,95	
342.211.001	Reparaciones Varias	19.500,00	19.500,00	
342.221.011	Servicios energéticos	13.427,66	13.427,66	
342.221.991	Suministros varios.	15.500,00	3.000,00	
	Suministro de ácido y cloro		12.500,00	
342.221.021	Suministro de Agua	1.500,00	1.500,00	
342.222.011	Teléfono.	160,00	160,00	
342.227.011	Limpieza	5.200,58	5.200,58	
342.212.001	Mantenimiento Extintores	576,03	50,40	
	Mantenimiento Alarma		525,63	
342.211.001	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion	3.206,82	1855,45	
	Mantenimiento Legionella		1.351,37	
342226991	Socorristas	18.500,00	16.000,00	
	Asistencia Técnica		2.500,00	
342.220.001	Material de Oficina	1.000,00	1.000,00	
342.224.011	Seguro instalaciones	399,31	399,31	
342.622.003	Inversiones en climatizacion	1.338,30	1.338,30	
	23.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.500,00
342.625.001	Adquisición de material diverso	1.500,00	1.500,00	
342.642.001	Adquisición de Software complementario	3.000,00	3.000,00	
	24- Reforma de Instalaciones.			8.307,96
342.622.001	Reforma de edificios	8.307,96	8.307,96	
	25.- Camaras Piscinas			1.362,11
342.203.001	Renting camaras	1.362,11	1.362,11	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			15.883,05
342.211.002	Reparaciones Varias	3.000,00	3.000,00	
342,229.002	Mantenimiento del campo	1.200,00	1.200,00	
342.221.012	Servicios energéticos	6.200,00	6.200,00	
342.221.022	Suministro de Agua	595,04	595,04	
342.211.002	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	800,16	800,16	
342.224.992	Seguro edificio	450,00	450,00	
342.622.003	Inversiones en climatización	535,32	535,32	
342.203.002	Renting camaras	3.102,53	3.102,53	
	3.2.- Mobiliario			5.000,00
342.625.002	Adquisición de Mobiliario	5.000,00	5.000,00	
	3.3.- Reforma de la Instalación			48.000,00
342.622.002	Obras a realizar	48.000,00	48.000,00	
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			14.454,41
342.204.003	Contenedores higiénicos.	55,00	55,00	
342.211.003	Reparación.	1.850,00	1.850,00	
342.221.023	Agua	310,00	310,00	
342.221.013	Servicios energéticos	3.800,00	3.800,00	
342.212.003	Mantenimiento Extintores	78,89	78,89	

342.211.003	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	2.413,98	1.855,32	
	Legionella y otros análisis.		558,66	
342.227.013	Limpieza	5.420,36	5.420,36	
342.224.013	Seguro de edificios	323,02	323,02	
342.622.003	Mejoras en Instalaciones calefacción	203,16	203,16	
	5.- Fronton Gure Toki			3.000,00
342.211.004	Reparaciones	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			279.101,59
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			415.816,77
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			1.276.509,13

AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO				
	POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			
	GRUPO DE PROGRAMA 432 PROMOCION TURISTICA			
	OBJETIVOS:			
	Fomento del Turismo en el Municipio			
	ACTUACIONES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.907,33
	2.- Castro de Henayo			5.879,00
	3.- Actuaciones Turísticas			12.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			20.786,33
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.907,33
432.211.000	Reparaciones	500,00	500,00	
432.221.990	Suministros Varios.	500,00	500,00	
432.221.020	Suministro de AGUAS		100,00	
432.221.010	Suministros energeticos		600,00	
432.222.010	Teléfono.	90,00	90,00	
432.224.010	Seguros	90,00	90,00	
432.211.000	Mantenimiento	509,79	509,79	
432.227.010	Limpieza	425,66	312,48	
432.211.000	Legionella		113,18	
432.622.003	Inversiones	91,87	91,87	
	2.- Castro de Henayo			5.879,00
432.204.001	Alquiler de aseos portatiles	700,00	700,00	
432.221.991	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
432.226.061	Actividdaes de Promoción	1.000,00	1.000,00	
432.224.031	Seguro	179,00	179,00	
432.219.001	Reparaciones Varias	3.000,00	3.000,00	
	3.- Actuaciones Turísticas			12.000,00
432.226.062	Folleto sobre el municipio	12.000,00	4.000,00	
	Inversiones Turísticas		8.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			20.786,33
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			20.786,33

	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE			
	GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
	OBJETIVOS:			
	permitir su participación .			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			5.000,00
	Redes wifis públicas			7.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.500,00
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			5.000,00
491.219.990	Mantenimiento	5.000,00	2.000,00	
	Revisión de página Web		2.000,00	
	Dominios		1.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			7.500,00
491.222.010	Líneas ADSL	1.500,00	1.500,00	
491.215.000	Mantenimiento de las redes	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.500,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE			12.500,00
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER			33.286,33

	AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
	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.			63.581,99
	1.2.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.			9.165,17
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			16.207,08
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			977,40
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.440,00
	1.7.- Gastos protocolo			600,00
	1.8.- Dietas por desplazamiento			500,00
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.992,72
	TOTAL GASTOS DE PROGRAMA			96.464,36
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			63.581,99
912.100.000	Sueldo de los órganos de Gobierno			
	Sueldo del Alcalde dedicación 60%	36.977,08	22.186,31	
	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		14.790,77	
912.160.010	Seguridad Social de los órganos políticos	26.403,69		
	Seguridad social Alcalde 60%		7.718,62	
	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		5.145,71	
	Regularizacion cuotas S Social		13.539,36	
912.162.050	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.			9.165,17
912.239.000	Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación 49,60€ x 12 asistencias x 8 concejales.	9.165,17	4.762,37	
	Comisiones 40,06 x 13 asistencias x 8 concejales.		4.166,24	
	Reuniones 29,57€ x 1 asistencias x 8 concejales.		236,56	
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			
912.226.990	Abono Asignación a Grupos Políticos.			16.207,08
	DTI/AIA (189,12€ + (5 concejales x 54,01 asig. Con.)) x 12 meses.	16.207,08	5.510,04	
	PNVI (189,12€ + (3 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		4.213,80	

BILDU (189,12€ +(2 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		3.565,68	
---	--	----------	--

	PSE-EE (189,12€ +(1 concejalx 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.917,56	
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			977,40
912.162.050	Seguro de Accidentes de los Corporativos. (10 concejales)	977,40	977,40	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.440,00
912.222.010	Comunicaciones Corporativos.	1.440,00	1.440,00	
	1.7.- Gastos protocolo.			600,00
912.226.991	Gastos protocolo	600,00	600,00	
	1,8.- Dietas por desplazamiento			500,00
912.231.000	Dietas y kilometraje	500,00	500,00	
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.992,72
912.481.000	Cuotas a Asociaciones:	3.992,72		
	EUDEL.		2.512,72	
	Euskal Fondoa.		980,00	
	Suscripciones		500,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			96.464,36
	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			96.464,36

	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			
	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 la			
	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			207.275,92
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			400,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de			23.044,29
	2.1- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los			37.400,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las			6.000,00
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en			1.500,00
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			49.168,50
	5.2.-- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios			3.000,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			11.650,00
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
	5.5.- Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.300,00
	5.6.- Gastos de Tribunales.			15.000,00
	5,6.- Otras Gastos Generales.			10.600,00
	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			18.138,13
	7.- Asesoramiento para confeccion de presupuesto y ejecución de			15.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			407.040,89
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			207.275,92
920.120.000	Retribuciones básicas de los funcionarios	37.958,87	37.958,87	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	51.114,02	51.114,02	
920.120.001	Retribuciones basicas de los funcionarios interinos	16.191,81	16.191,81	
920.121.001	Retribuciones complementarias de los funcionarios	23.106,75	23.106,75	
920.130.000	Sueldos personal laboral fijo	34.083,10	34.083,10	
920.160.010	Seguridad Social Funcionarios	20.098,25	20.098,25	
920.160.011	Seguridad Social Funcionarios interinos	12.259,31	12.259,31	
920.160.012	Seguridad Social personal laboral	10.739,58	10.739,58	
920.160.050	Elkarkidetza funcionarios y personal	1.129,83	1.129,83	
920.162.050	Seguros del Personal	594,39	594,39	
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			
	Nº Kilómetros 2.000			400,00

920.230.000	Dietas personal 0,29 x 2000 km.	400,00	400,00	
	funcionamiento de Servicios Generales.			23.044,29
920.421.000	Abono ala cuadrilla gastos generales	23.044,29	23.044,29	
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la			37.400,00
920.222.010	Teléfonos	8.000,00	8.000,00	
920.222.020	Correos.	7.000,00	7.000,00	
920.226.030	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	22.400,00	1.000,00	
	Publicación Anuncios en botha		2.900,00	
	Publicación Agenda municipal		10.000,00	
	Convenio Diario de Noticias		3.500,00	
	Publicidad en otros medios		5.000,00	
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			6.000,00
920.626.000	Renovación de equipos informáticos	5.000,00	5.000,00	
920.625.000	Mobliario	1.000,00	1.000,00	
	4.- Abono del coste de matrícula, material, desplazamiento, etc, por la asistencia del personal municipal a cursos de formación.			1.500,00
920.162.010	Nº de empleados que asistirán a acciones formativas: 5	1.500,00	1.500,00	
	5.- Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			49.168,50
920.212.000	Mantenimiento de extintores.	3.060,38	100,00	
	Mantenimiento alarma		761,28	
	Mantenimiento equipo de fichajes		644,00	
	Mantenimiento del ascensor		1.555,10	
920.214.000	Mantenimiento de fotocopiadora.	6.000,00	6.000,00	
920.215.000	Mantenimiento equipos informáticos.	16.637,40	16.637,40	
920.211.000	Mantenimiento calefacciion	1.665,12	1.665,12	
920.227.010	Limpieza	12.136,53	12.136,53	
920.226.990	Gestión nóminas.	4.335,12	4.335,12	
920.227.090	Prevención Laboral.	3.410,23	1.699,08	
	Vigilancia de la Salud.		1.711,15	
920.224.010	Seguro edificio	1.355,00	1.355,00	
920.212.000	Alarma almacen	568,72	568,72	
	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.000,00
920.211.000	Reparación y Mantenimiento General	3.000,00	3.000,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
	Material no inventariable:			11.650,00
920.221.010	Energía	10.000,00	10.000,00	
920.221.990	Varios.	1.200,00	1.200,00	
920.221.060	Suministro de agua embotellada.	450,00	450,00	
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
920.204.000	Alquiler de contendoror	50,00	50,00	
	5.5.-Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.300,00
920.220.000	Adquisición de material de oficina no inventariable.	7.300,00	7.300,00	
	5.6.- Gastos de Tribunales.			15.000,00
920.226.040	Gastos de Tribunales y Notariales.	15.000,00	15.000,00	

	5.6.- Otras Gastos Generales.			10.600,00
920.226.990	Otros gastos diversos.	4.000,00	4.000,00	
920.224.990	Seguro de responsabilidad Civil	6.600,00	6.600,00	
	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
920.622.003	Amortización climatización	1.514,04	1.514,04	
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			18.138,13
920.221.040	Sumnistro gasoleo	2.000,00	2.000,00	
920.224.020	Seguro	2.500,00	2.500,00	
920.213.000	Reparación	1.200,00	1.200,00	
920.203.000	Renting del todo terreno.	8.361,24	8.361,24	
920.645.000	Leasing carretilla elevadora amortizacion capital	3.092,96	3.092,96	
920.362.000	Leasing carretilla elevadora interesees	983,93	983,93	
	7.- Asesoramiento para confección de presupuesto y ejecución de obras			15.000,00
920.227.071	Contrato Técnico Asesor	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			407.040,89

	GRUPO DE PROGRAMA 929 IMPREVISTO Y FUNCIONES NO CALSIFICADAS			
	OBJETIVOS:			
	Crédito Global			
	ACTUACIONES:			
	Crédito Global			60.000,00
	<u>TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA</u>			<u>60.000,00</u>
	INDICADORES:			
929.500.000	Crédito Global	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			60.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 92			467.040,89

	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		
	ACTUACIONES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		85.048,30
	1.2 Gastos materiales		600,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		85.648,30
	INDICADORES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		85.048,30
931.120.000	Retribuciones básicas funcionarios	27.566,65	27.566,65
931.121.000	Retribuciones complementarias personal funcionario	37.286,55	37.286,55
931.160.010	Seguros Sociales del personal	20.098,25	20.098,25
931.160.040	Elkarkidetza	96,85	96,85
931.162.050	Seguros del personal	0,00	0,00
	1.2 Gastos materiales		600,00
931.220.000	Material de oficina	600,00	600,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		85.648,30

	GRUPO DE PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
	OBJETIVOS:			
	1.- Ejercicio de las acciones necesarias para el ingreso de las diferentes			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			32.283,97
	1.2 Mantenimiento del Catastro			2.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			34.783,97
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			32.283,97
932.120.001	Retribuciones basicas personal funcionario interino	8.405,86	8.405,86	
932.121.001	Retribuciones complementarias personal funcionario	12.772,35	12.772,35	
932.160.011	Seguros Sociales del funcionario interino	6.713,42	6.713,42	
932.160.040	Elkarkidetza	2.484,45	2.484,45	
932.162.050	Seguros del personal	1.907,89	1.907,89	
	1.2 Mantenimiento del Catastro			2.500,00
932.420.000	Mantenimiento del Catastro	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			34.783,97

	GRUPO DE PROGRAMA 933 GESTION DE BIENES			
	OBJETIVOS:			
	Gestionar el parking municipal			
	Mejoras Centro Social de Egileta			
	ACTUACIONES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			5.434,22
	2,- Mejoras Centro Social de Egileta			21.339,36
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			26.773,58
	INDICADORES:			
	5.- Gastos de funcionamiento del parking			5.434,22
933.221.010	Suministros ELECTRICIDAD	2.800,00	2.800,00	
933.221.990	Suministros Varios	200,00	200,00	
933.222.010	Servicio Telefónico	167,52	167,52	
933.224.010	Seguro del edificio		767,00	
933.212.000	Mantenimiento Ascensor	999,70	999,70	
933.211.000	Otros Mantenimientos	500,00	500,00	
	2,- Mejoras Centro Social de Egileta			21.339,36
933.722.000	Subvencion Junta Administrativa de Egileta	21.339,36	21.339,36	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			26.773,58

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.			3.000,00
	3º.- Otros gastos financieros			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	INDICADORES:			
	1º.- Intereses operaciones de Tesorería.			3.000,00
934.332.010	Operaciones de Tesorería	3000,00	3000,00	
	2º.- Otros gastos financieros			1.000,00
934.369.000	Gastos en gestión de cuentas y recibos	1.000,00	1000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			151.205,85
	TOTAL AREA DE GASTO 9			714.711,10

AREA DE GASTO 0 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.			91.014,18
	1.2º.- Abono de interés y amortización del préstamo de las Piscinas.			2.310,84
	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			17.925,32
	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			17.118,26
	1.7º.- Línea Foral de Financiación			11.063,29
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			29.669,28
	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol			62.348,66
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			231.449,83
INDICADORES:				
	1.1º.- Abono de interés y amortización del préstamo Casa de Cultura.			91.014,18
011.312.010	Intereses del crédito para Casa de Cultura.	300,00	300,00	
011.932.000	Amortización del crédito para Casa de Cultura (finalización 2.020).	90.714,18	90.714,18	
	1.2º.- Abono de interés y amortización del préstamo de las Piscinas.			
011.312.011	Intereses del crédito para las Piscinas.		0,81	2.310,84
011.933.011	Amortización del crédito para las Piscinas.		2.310,03	
	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			17.925,32
011.312.012	Intereses del Préstamo diversas obras.		160,00	
011.933.012	Amortización del Préstamo.		17.765,32	
	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			17.118,26
011.312.013	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		1.169,12	
011.933.013	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		15.949,14	
	1.7º.- Línea Foral de Financiación			11.063,29
011.932.000	Amortización		11.063,29	
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			29.669,28
011.312.014	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		1.200,00	
011.933.014	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		28.469,28	
	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol y otras inversiones			62.348,66
011.312.015	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		2.996,61	
011.933.015	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		59.352,05	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			231.449,83
	TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA			231.449,83
	TOTAL PRESUPUESTO			3.612.569,15