

2022

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.			4.716,23
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
	2.-Mantenimiento de de la señalización vial en perfecto estado			16.000,00
	3.- Proteccion de las zonas peatonales			3.500,00
	4.- Control semaforico del tráfico			800,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			25.216,23
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.716,23
133.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.500,66	1.500,66	
133.121.000	10% Retribuciones Complementarias	1.625,65	1.625,65	
133.150.000	10% Productividad	179,71	179,71	
133.160.010	10% gastos S. social	1.280,38	1.280,38	
133.160.040	10% Elkarkiditza	121,29	121,29	
133.162.050	10% Seguros	8,54	8,54	
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
133.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	200,00	200,00	
	2.1 Señalización vertical			16.000,00
133.221.990	Suministro de señales	6.000,00	6.000,00	
133.221.990	Señalización vial	10.000,00	10.000,00	
	3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.	3.500,00		3.500,00
133.212.000	Contrato de mantenimiento.		2.500,00	
133.212.000	Reparaciones de Pilonas		1.000,00	
	4.- Mantenimiento de los semáforos			800,00
133.221.010	Suministro de energia eléctrica	300,00	300,00	
133.212.000	Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			25.216,23

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.			4.716,23
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			100,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			5.016,23
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.716,23
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.500,66	1.500,66	
135.121.000	10% Retribuciones Complmentarias	1.625,65	1.625,65	
135.150.000	10% Productividad	179,71	179,71	
135.160.010	10% gastos S. social	1.280,38	1.280,38	
135.162.040	10% Elkarkidtza	121,29	121,29	
135.162.050	10% Seguros	8,54	8,54	
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	200,00	200,00	
	2,- Emisora de emergencia			100,00
135.212.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	100,00	100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			5.016,23
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			30.232,46

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.			33.381,18
	2. Revisión del Plan General			27.640,25
	3. Terrenos polígono industrial Lurgorri			50.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			111.021,43
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.	33.381,18		33.381,18
151.421.000	Arquitecto Asesor.		15.514,76	
	Aparejador		17.866,42	
	2. Revisión del Plan General y Peri			27.640,25
151.642.000	Equipo redactor PGOU	14.300,00	14.300,00	
151.642.001	Equipo redactor Peri	13.340,25	13.340,25	
	3.- terreno a polígono industrial Lurgorri			50.000,00
151.460.000	pago terrenos P. Industrial Lurgorri	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			111.021,43

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS			
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
	ACTUACIONES			
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			18.100,00
	2.- Implantación sistema solución de quejas			130.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			2.315.133,22
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>2.463.233,22</u>
	INDICADORES			
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			18.100,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	12.000,00	12.000,00	
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	600,00	600,00	
1.532.210.000	Limpieza en caso de nevadas	3.000,00	3.000,00	
	2.-Resolución de quejas vecinales			130.000,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	10.000,00	10.000,00	
1.532.619.000	Mejoras vias publicas	120.000,00	120.000,00	
	3.- Mejoras en Vías Públicas			2.315.133,22
1.532.601.004	Urbanización mende baldea	2.315.133,22	2.315.133,22	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			2.463.233,22
	TOTAL POLITICA DE GASTO 15			2.574.254,65

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.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			3.037,50
	1.2.- Abono del canon de vertidos.			1.900,00
	1.3.- Mantenimiento de la Depuradora.			14.678,22
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			19.615,72
	INDICADORES			
	1.1.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			3.037,50
160.212.000	Reparaciones de bombas pozos	375,00	250,00	
	Reparaciones en la red		125,00	
160.210.000	Limpieza tuberías y fosas.	1.450,00	1.450,00	
160.221.010	Suministro luz Pozos de Saneamiento.	500,00	500,00	
160.221.990	Suministros varios.	175,00	175,00	
160.222.010	Comunicaciones Alarmas	37,50	37,50	
160.227.990	analisis de aguas residuales	500,00	500,00	
	1.2.- Abono del canon de vertidos.			1.900,00
160.225.040	Canon de vertido.	1.150,00	1.150,00	
160.210.000	Control de vertidos	750,00	750,00	
	1.3.- Mantenimiento de la Depuradora.			14.678,22
160.227.011	Mantenimiento depuradora.	9.881,70	9.881,70	
160.221.010	Suministro de luz a depuradora	4.500,00	4.500,00	
160.224.030	Seguro depuradora	171,52	171,52	
160.221.020	Suministro de agua	125,00	125,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160			19.615,72

GRUPO DE PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua a Alegría-Dulantzi y Eguileta.			
	ACTUACIONES:			
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			5.602,50
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			21.750,00
	1.4 Trabajos de mejora en la red			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			28.352,50
	INDICADORES:			
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			5.602,50
161.210.000	Reparaciones de redes.	3.750,00	3.750,00	
161.212.000	Telegestión de contadores	1.100,00	1.100,00	
161.221.990	Suministro contadores.	675,00	675,00	
161.222.010	Comunicaciones.	37,50	37,50	
161.225.030	Canon del Agua Consumos Publicos	40,00	40,00	
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea			21.750,00
161.221.020	Abono de costes al Consorcio de Aguas de La Llanada Sierra de Elguea.	21.750,00	21.750,00	
	1.4 Trabajos de mejora en la red			1.000,00
161.601.000	Empresa encargada de los trabajos	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 161			28.352,50

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.			81.023,81
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.221,39
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			3.500,00
	2.- Gestión del Garbigune.			4.400,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.145,20
INDICADORES:				
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			81.023,81
1.621.421.000	Cuotas a satisfacer a la Cuadrilla de Salvatierra.	71.023,81	71.023,81	
1.621.226.990	Campaña implantación orgánica	10.000,00	10.000,00	
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			7.221,39
1.621.421.000	Coste Técnico Medioambiental.	7.221,39	7.221,39	
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			3.500,00
1.621.625.000	Cubrecontenedores	3.500,00	3.500,00	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	4.000,00	4.000,00	4.400,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	400,00	400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621			96.145,20

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA

	OBJETIVOS:			
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
	ACTUACIONES:			
	Limpieza Viaria			159.358,66
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			159.358,66
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			97.559,44
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	72.345,77	72.345,77	
163.160.013	Seguridad social personal laboral	24.813,67	24.813,67	
163.162.050	Seguros personal laboral	400,00	400,00	
	2.- Barredora			51.678,07
163.203.000	Renting barredora	32.095,68	32.095,68	
163.221.040	Suministro de gasoleo	6.000,00	6.000,00	
163.212.000	Reparaciones	6.000,00	6.000,00	
163.224.020	Seguro	1.582,39	1.582,39	
163.221.990	Suministros varios	6.000,00	6.000,00	
	3.- Otra maquinaria			5.721,15
163.221.040	Suministro gasoleo	2.000,00	2.000,00	
163.212.000	Reparaciones	2.500,00	2.500,00	
163.224.020	Seguros	1.221,15	1.221,15	
	4.- Gastos de vertido			3.000,00
163.227.990	Recogida de residuos	3.000,00	3.000,00	
	5.- Gastos Varios			1.400,00
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	1.200,00	1.200,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			159.358,66

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.			1.000,00
	2.- Suministro de material diverso.			735,00
	3.- Reformas en cementerios			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			5.735,00
	INDICADORES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			1.000,00
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	1.000,00	1.000,00	
	2.- Suministro de material diverso.			735,00
164.221.990	Suministro de material diverso.	300,00	300,00	
164.211.000	Reparaciones varias.	200,00	200,00	
164.221.020	Suministro de agua	150,00	150,00	
164.224.010	Seguros	85,00	85,00	
	3.- Reformas en cementerios			4.000,00
164.632.000	obras cementerios de egileta y alegria-dulantzi	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			5.735,00

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.			103.239,04
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			107.239,04
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			
	Nº puntos alumbrado.			103.239,04
165.212.000	Reparación alumbrado.	7.000,00	7.000,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	68.000,00	68.000,00	
165.221.990	Suministro repuesto.	1.000,00	1.000,00	
165.212.000	Mantenimiento alumbrado	27.239,04	27.239,04	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			4.000,00
165.623.020	Mejoras del alumbrado	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			107.239,04
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			416.446,12

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.			62.173,79
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			16.735,51
	3.- Acondicionamiento de parques y zonas publicas.			43.999,30
	4.- Mobiliario urbano.			3.500,00
	5.- Gastos varios			800,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			127.208,60
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			62.173,79
171.131.000	Sueldos personal laboral	44.218,02	44.218,02	
171.160.013	Seguridad Social personal laboral	16.501,73	16.501,73	
171.160.040	Elkarkidetza	1.013,88	1.013,88	
171.162.050	Seguros personal laboral	440,16	440,16	
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			16.735,51
171.211.000	Mantenimiento de parques infantiles	4.767,00	4.767,00	
171.212.000	Reparaciones diversas.	4.000,00	4.000,00	
171.221.990	Suministros varios.	1.000,00	1.000,00	
171.221.040	Suministro de combustible	500,00	500,00	
171.224.020	Seguros de vehículos	2.468,51	2.468,51	
171.623.000	Adquisicion maquinarias	4.000,00	4.000,00	
	3.- Acondicionamiento de parques			43.999,30
171.210.000	Plantación de arboles y podas	12.000,00	12.000,00	
171.601.000	Acondicionamiento de parques.	4.000,00	4.000,00	
171.602.000	Parque infartil natural (Parque Zaldisasi)	27.999,30	27.999,30	
	4.- Mobiliario urbano.			3.500,00
171.625.000	Mobiliario urbano	3.500,00	3.500,00	
	5.- Gastos Varios			800,00
171.221.050	Suministros de ropa de trabajo	800,00	800,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			127.208,60

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.			7.221,39
	1.2.- Agenda Local 21.			9.000,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			9.160,00
	2.- Inversiones Medioambientales			411.747,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			437.128,39
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Ambiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			7.221,39
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	7.221,39	7.221,39	
	1.2.- Trabajos Agenda Local 21.			9.000,00
1.721.226.060	Actuaciones Agenda Local	9.000,00	9.000,00	
	1.3.- Actuaciones Medioambientales	9.160,00		9.160,00
1.721.226.060	Día del árbol		500,00	
	Campaña de Sensibilización		1.500,00	
	Movilidad Sostenible		500,00	
	Asteklima		1.660,00	
	recogida y tratamiento de restos de poda y siega		5.000,00	
	2.1- Actuaciones Medioambientales			411.747,00
1.721.210.000	Huertos Ecológicos	101.019,00	60.000,00	
	Auditoria energética casa consistorial, casa de cultura, colegio y piscinas		20.328,00	
	Valoración central heating en zona deportiva y escolar		7.260,00	
	redacción proyectos instalaciones solares y central heating		13.431,00	
1.721.609.000	Inversiones	310.728,00		
	mejora eléctrica , solar fotovoltaica 2 kv		246.925,00	
	cambio de luminarias en edificios municipales		63.803,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			437.128,39
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			564.336,99

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			
	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			
	7.- Ayudas al transporte a los parados			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			14.767,62
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			300,00
	2.1.- Crentro de Atención diurna			103.687,63
	2.2.- Servicio de Podologia			4.000,00
	3.1.- Ayudas a personas en riesgo de exclusion			600,00
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			800,00
	5.1.- Gastos del Servicio de Igualdad			3.132,75
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			11.462,03
	5.3.- Local cedido a la Asociacion de Mujeres			1.420,00
	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			25.300,00
	7.- Ayudas al transporte a los parados			2.500,00
	8.- Atencion a personas mayores			8.185,65
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			177.155,68
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			14.767,62
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	14.767,62	14.767,62	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			300,00
231.220.000	Material de oficina	100,00	100,00	
231.215.000	Equipos informáticos	200,00	200,00	
	2.1 .-Centro de Atención diurna			103.687,63
231.211.000	Reparaciones varias.	1.500,00	1.500,00	
231.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
231.221.010	Servicios energéticos	2.900,00	2.900,00	
231.221.990	Suministros varios.	2.000,00	2.000,00	
231.222.010	Teléfono.	150,00	150,00	
231.224.010	Seguro	240,00	240,00	
231.221.020	Tasa agua alcantarillado y basuras	735,86	735,86	
231.226.060	Empresa encargada del mantenimiento	60.230,00	60.230,00	
231.221.060	Comida.	29.700,00	29.700,00	
231.226.060	Actividades	461,97	461,97	
231.211.000	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza)	1.800,00	1.800,00	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	3.000,00	3.000,00	
231.211.000	Legionella.	769,80	769,80	
	2.2.- Servicio de Podologia			4.000,00
231.226.990	Abono gastos podólogo	4.000,00	4.000,00	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			600,00
231.480.000	Transeuntes	600,00	600,00	
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			800,00
231.421.000	Pagos a la Cuadrilla el bonotaxi	800,00	800,00	
	5.1 Gastos del Servicio de Igualdad			3.132,75
231.421.003	Aportación al Servicio de Igualdad	3.032,75	3.032,75	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	11.462,03	8.462,03	11.462,03
	Talleres		3.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			1.420,00
231.211.003	Reparación.	200,00	200,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	500,00	500,00	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	420,00	420,00	
231.221.993	Suministros Varios.	100,00	100,00	
231.211.003	Mantenimiento calefaccion	200,00	200,00	
	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 países 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	
	7.- Ayudas al transporte a los parados			2.500,00
231.480.002	Ayudas para adquisicion tarjeta bat	2.500,00	2.500,00	
	8.- atención a personas mayores			8.185,65
231.633.000	prevención de incendios en viviendas personas mayores	8.185,65	8.185,65	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			177.155,68
	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			177.155,68

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			8.332,84
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			37.739,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			46.071,84
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			8.332,84
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	6.314,35	6.314,35	
241.221.010	Energía centro de empleo	200,00	200,00	
241.211.000	Reparaciones	200,00	200,00	
241.224.010	Seguro edificio	37,49	37,49	
241.221.020	Suministro de agua	110,00	110,00	
241.227.010	Limpieza	171,00	171,00	
241.222.010	Teléfono del centro de empleo	1.300,00	1.300,00	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			37.739,00
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	25.200,00	25.200,00	
241.160.014	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	11.139,00	11.139,00	
241.221.050	Vestuario personal	1.400,00	1.400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			46.071,84
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			46.071,84

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 y control de plagas del municipio			13.115,60
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>13.115,60</u>
	INDICADORES:			
	Contratación de la campaña de desratización y control de plagas del municipio			
	Nº de afectados: 2960			13.115,60
311.227.991	control plagas palomas	8.800,00	8.800,00	
311.227.990	Coste de la campaña.	4.315,60	4.315,60	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.115,60

GRUPO DE PROGRAMA 312 CENTROS DE SALUD				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			92.782,09
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			92.782,09
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			92.782,09
312.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
312.221.010	Servicios energéticos	4.800,00	4.800,00	
312.221.990	Material.	200,00	200,00	
312.224.010	Seguro edificio.	240,41	240,41	
312.221.020	Suministro de Aguas	1.300,00	1.300,00	
312.211.000	Mantenimiento de calefacción.	1.291,68	1.291,68	
312.227.010	Limpieza.	4.000,00	4.000,00	
312.212.000	Mantenimiento extintores. Yalarmas	450,00	450,00	
312.610.000	Ampliación consultorio médico	80.000,00	80.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			92.782,09
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			105.897,69

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 alumbrado) de los centros			
	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.			634.378,14
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			70.166,93
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			704.545,07
	INDICADORES:			
	1.1- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 458			634.378,14
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	29.956,59	29.956,59	
323.160.013	Seguridad Social.	10.035,34	10.035,34	
323.162.050	Seguros.	459,21	459,21	
323.211.000	Reparaciones.	2.500,00	2.500,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	390,00	390,00	
323.221.010	Servicios energéticos	45.000,00	45.000,00	
323.221.990	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
323.226.060	conmemoracion 50 aniversario colegio	4.000,00	4.000,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	3.800,00	3.800,00	
323.222.010	Teléfonos.	480,00	480,00	
323.224.010	Seguro.	1.943,00	1.943,00	
323.227.010	Limpieza Colegio.	50.000,00	50.000,00	
323.212.000	Mantenimiento ascensor.	1.368,00	1.368,00	
323.212.000	Mantenimiento varios	2.591,00	2.591,00	
323.211.000	Mantenimiento sistema calefacción	9.052,00	9.052,00	
323.623.020	Obras colegio	470.803,00	50.000,00	
	mejora térmica biomasa colegio		420.803,00	
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			70.166,93
323.211.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.800,00	1.800,00	
323.224.011	Seguro edificio	524,93	524,93	
323.221.991	Suministro de material diverso.	400,00	400,00	
323.221.011	Servicios energéticos	8.000,00	8.000,00	
323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	240,00	240,00	
323.211.001	Mantenimiento climatizacion y otros mantenimientos	1.800,00	1.800,00	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	2.200,00	2.200,00	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	5.124,00	5.124,00	
323.622.001	Reformas de la instalación	20.000,00	20.000,00	
	Mejora térmica, aerotérmica haurreskola	30.078,00	30.078,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			704.545,07

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no oficial de Alegría-Dulantzi			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			164.472,42
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			1.500,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos informáticos			3.000,00
	4.- Actividades de la Escuela			7.420,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			176.392,42
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 250			164.472,42
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	41.946,10	41.946,10	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	71.968,06	71.968,06	
326.160.012	Seguridad social personal laboral fijo	13.999,87	13.999,87	
326.160.013	Seguridad social personal laboral temporal	25.336,93	25.336,93	
326.160.040	Elkarkidetza	2.956,80	2.956,80	
326.162.050	Seguros del Personal	1.814,66	1.814,66	
326.163.010	Cursos formacion	300,00	300,00	
326.140.000	Personal sustituto	5.000,00	5.000,00	
326.160.14	Seguridad social personal sustituto	1.150,00	1.150,00	
	2.- Suministros a la escuela.			1.500,00
326.214.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	200,00	200,00	
326.221.990	Suministros varios	800,00	800,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos informáticos			3.000,00
326.629.000	Instrumentos	3.000,00	3.000,00	
	4.- Actividades de la Escuela			7.420,00
326.481.000	Cuotas Asociacion	420,00	420,00	
326.226.060	Actividades	7.000,00	7.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			176.392,42
	TOTAL POLITICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN			880.937,49

GRUPO DE GASTO 330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA				
	OBJETIVOS:			
	Planificación , coordinacion de las politicas culturales del municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			61.210,56
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			200,00
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			61.410,56
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			61.210,56
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	45.078,54	45.078,54	
330.160.012	Seguros Sociales	13.910,15	13.910,15	
330.160.040	Elkarkidetaza	1.478,41	1.478,41	
330.162.050	Otros seguros	393,46	393,46	
330.163.000	Cursos de formacion	200,00	200,00	
330.230.000	Dietas desplazamiento	150,00	150,00	
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			200,00
330.220.000	Material de oficina	100,00	100,00	
330.222.010	Servicios Telefónicos	100,00	100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			61.410,56

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			34.513,59
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.000,00
	4.- Campaña de animación a la lectura.			1.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			41.013,59
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			34.513,59
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	12.532,97	12.532,97	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	12.415,77	12.415,77	
3.321.160.011	Seguros Sociales	8.147,32	8.147,32	
3.321.160.040	Elkarkidetza	1.212,96	1.212,96	
3.321.162.050	Otros Seguros	204,57	204,57	
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.000,00
3.321.220.020	Adquisicion Revistas y periodicos	1.500,00	1.500,00	
3.321.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
3.321.628.000	Fondos Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	
	4.- Campaña de animación a la lectura.			1.500,00
3.321.226.060	Campañas de promoción de la lectura	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			41.013,59

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.			8.625,18
	Gastos de funcionamiento			520,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.145,18
	INDICADORES:			
	1.- Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			8.625,18
3.322.421.000	Trasferencia a Cuadrilla de los gastos	8.625,18	8.625,18	
	Gastos de funcionamiento			520,00
3.322.220.000	Material de oficina	50,00	50,00	
3.322.221.010	Servicios energéticos archivo	70,00	70,00	
3.322.221.990	Material diverso	200,00	200,00	
3.322.214.000	Reparaciones	200,00	200,00	
	Trabajos extraordinarios en el archivo			3.000,00
3.322.642.000	Inversión en archivo	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.145,18

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			88.432,62
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			83.429,89
	3.- Mejoras de la instalación.			18.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			189.862,51
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			88.432,62
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	57.178,84	57.178,84	
333.140.000	Personal para sustituciones	8.160,00	8.160,00	
333.160.013	Seguros Sociales	18.780,08	18.780,08	
333.160.014	Seguros Sociales	1.876,80	1.876,80	
333.160.040	Elkarkidetzta	2.027,76	2.027,76	
333.162.050	Otros seguros	409,14	409,14	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			83.429,89
333.211.000	Reparaciones.	5.000,00	5.000,00	
333.221.990	Suministros Varios.	1.500,00	1.500,00	
333.220.000	Material de Oficina	200,00	200,00	
333.221.010	Servicios energéticos	35.000,00	35.000,00	
333.222.010	Teléfono.	1.600,00	1.600,00	
333.227.010	Limpieza.	13.000,00	13.000,00	
333.204.000	Contenedores higiénicos	291,00	291,00	
333.212.000	Mantenimiento Ascensor.	9.268,00	1.368,00	
	Mantenimientos Varios.		1.400,00	
	Gestión Técnica del Auditorio.		6.500,00	
333.214.000	Mantenimiento fotocopiadora.	1.500,00	1.500,00	
333.211.000	Mantenimiento climatización	13.755,72	13.755,72	
333.221.020	Suministro de agua	350,00	350,00	
333.224.010	Seguro edificio	1.965,17	1.965,17	
	3.- Mejoras de la instalación.			18.000,00
333.622.000	Reformas Casa Cultura	4.000,00	4.000,00	
333.622.000	Mejoras equipamiento técnico auditorio	10.000,00	10.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			189.862,51

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.			6.000,00
	1.2.-organización de Charlas			100,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			500,00
	2.1.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			32.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			6.500,00
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			17.000,00
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones y educación permanente de adultos.			6.814,05
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			68.914,05
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			6.000,00
334.226.060	Talleres artísticos	6.000,00	6.000,00	
	1.2.-Organización de Charlas			100,00
334.226.060	Retribución de Ponentes	100,00	100,00	
	1.3.- Realización de exposiciones.			500,00
334.226.060	Exposiciones	500,00	500,00	
	2.1.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			32.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua)	13.000,00	13.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro amateur.	13.000,00	13.000,00	
334.226.063	Proyecto expresión con arte en la calle	6.000,00	6.000,00	
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			17.000,00
334.481.000	Subvenciones Asociaciones	17.000,00	17.000,00	
	3.3.- Fomento de los artistas locales			6.500,00
334.480.000	Ayudas a artistas locales para ejecución de sus obras en el municipio	6.500,00	6.500,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			6.814,05
334.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.300,00	1.300,00	
334.221.990	Suministros varios.	200,00	200,00	
334.212.000	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.211.000	Mantenimiento de calefacción	1.610,88	1.610,88	
334.227.010	Limpieza	1.000,00	1.000,00	
334.224.010	Seguros	345,17	345,17	
334.221.020	Tasa por suministro de agua , basuras	50,00	50,00	
334.609.000	Mejora térmica, zonificación centro asociaciones	1.708,00	1.708,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			68.914,05

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			9.000,00
	1.3 Colonias Infantiles para el verano.			14.000,00
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			34.400,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			3.613,65
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			67.513,65
	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			9.000,00
335.481.000	Araba Euskaraz.	9.000,00	500,00	
	Euskal Eskola Publikoa		500,00	
	Kontseilua.		500,00	
	Euskaraldia		7.500,00	
	1.3.- Colonias Infantiles para el verano.			
	(Nº de Usuarios: 87)			14.000,00
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	14.000,00	14.000,00	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			34.400,00
335.226.060	Realizacion de actividades	34.400,00	17.200,00	
	korrika		2.500,00	
	kirola euskaraz dulantzín		4.000,00	
	bertsolaritza (clases 3200 y campeonato 2000)		5.200,00	
	euskararen astea,talleres y otras actividades		5.500,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			3.613,65
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	3.613,65	3.613,65	
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.500,00
335.226.990	Empresa encargada de la traducción	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			67.513,65

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.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.797,95
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.797,95
	INDICADORES:			
	1.-1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.797,95
336.210.990	Mantenimiento del Castro Henayo	1.500,00	1.500,00	
336.221.990	suministros	100,00	100,00	
336.224.030	Seguros	197,95	197,95	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.797,95

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			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1,1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			9.128,50
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			7.966,70
	1.4.- Actividades 3º edad.			0,00
	1.5- Subvención asociación de mayores			2.500,00
	2.1.- Ludoteca.			18.100,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			4.000,00
	3.2.- Actividades.			47.980,20
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			89.675,40
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			9.128,50
337.221.010	Servicios energéticos	2.000,00	2.000,00	
337.221.990	Suministros varios.	150,00	150,00	
337.220.000	Material de oficina.	50,00	50,00	
337.227.010	Limpieza	5.200,00	5.200,00	
337.221.020	Suministro de Agua	280,00	280,00	
337.211.000	Mantenimiento calefaccion	1.337,12	837,12	
337.211.000	Reparaciones Varias		500,00	
337.224.010	Seguro edificio	111,38	111,38	
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			7.966,70
337.226.060	Actividades deportivas para la tercera edad	7.966,70	7.966,70	
	1.5.- Subvención asociación de mayores			2.500,00
337.481.000	Subvención asociación de mayores	2.500,00	2.500,00	
	2.1.- Ludoteca.			
	Ludoteca (nº de usuarios 3196)			18.100,00
337.214.001	Reparación.	1.500,00	1.500,00	
337.226.061	Empresa encargada de la gestión	15.600,00	15.600,00	
337.625.001	Mobiliario y equipamiento	1.000,00	1.000,00	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			4.000,00
337.214.002	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
337.625.002	Adecuación local Gaztetxiki/Gazteleku	2.000,00	2.000,00	
	3.2.- Actividades.			47.980,20
337.226.062	Actividades.	47.980,20		
	programa Gaztehaszte (línea1+ línea 2)gaztetxiki, gazteleku,udagazte		40.480,20	
	programas vacacionales y fiestas		7.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			89.675,40

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			110.900,00
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			110.900,00
338.226.060	1.1.- Tamborrada	1.800,00	1.800,00	
	1.2.- San Blas	1.800,00	1.800,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		8.500,00	
	actividades	6.000,00		
	iluminación	2.500,00		
	1.3.- San Juan.	3.500,00	3.500,00	
	1.4.- Carnaval.	2.300,00	2.300,00	
	1.5.- Fiestas patronales.	89.000,00	89.000,00	
	1.6.- Fiestas de Eguileta.	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			110.900,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			643.232,89

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.			60.593,14
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			400,00
	1.3.- Formación de Personal			150,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			61.143,14
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			60.593,14
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	44.334,12	44.334,12	
340.160.012	Seguridad Social personal de Deportes	14.387,15	14.387,15	
340.160.040	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.478,41	1.478,41	
340.162.050	Otros seguros	393,46	393,46	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			400,00
340.220.000	Material de Oficina	100,00	100,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	150,00	150,00	
340.230.000	Indemnización desplazamientos	150,00	150,00	
	1.3.- Formación de Personal			150,00
340.163.010	Cursos de formación	150,00	150,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			61.143,14

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.			57.686,67
	1.2.- Campaña Vacaciones.			7.800,00
	1.3.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			28.720,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			94.206,67
	INDICADORES:			
	1.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			57.686,67
341.226.060	Actividades deportivas Curso.	57.686,67	57.686,67	
	1.2.- Campaña Vacaciones.			7.800,00
341.226.060	Campaña	7.800,00	7.800,00	
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			28.720,00
341.481.000	Subvenciones a Asociaciones Municipales.	28.420,00		
	convenio CDA		16.070,00	
	otras asociaciones		12.350,00	
341.480.000	Becas de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			94.206,67

GRUPO 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Conservación en perfecto estado de uso e higiene las instalaciones deportivas municipales, así como dotarlas del material necesario para su			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			77.485,12
	1.2.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en Polideportivo			26.382,17
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			5.500,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			5.000,00
	2.- Piscinas municipales			
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			27.829,40
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			284.542,38
	2.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.000,00
	2.4 Reforma de Instalaciones.			19.825,53
	3.- Campo de Fútbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de futbol			32.980,74
	3.2.- Mobiliario			200,00
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			17.512,81
	5.- Fronton Gure Toki			7.673,25
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			508.931,40
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			77.485,12
342.131.000	Sueldos personal laboral temporal	48.683,52	48.683,52	
342.140.000	personal de sustituciones	5.100,00	5.100,00	
342.160.013	Seguridad Social personal laboral temporal	21.790,02	21.790,02	
342.160.014	seguridad social personal de sustituciones	1.428,00	1.428,00	
342.162.050	Seguros del personal	483,58	483,58	
	12.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes			
	del Polideportivo nº de usuarios: (21000)			
342.204.000	Contenedores Higiénicos	250,00	250,00	26.382,17
342.211.000	Reparaciones Varias	6.000,00	6.000,00	
342.220.000	Material de Oficina	500,00	500,00	
342.221.010	Servicios energéticos	13.000,00	13.000,00	
342.221.990	Suministros varios.	1.500,00	1.500,00	
342.221.020	Suministro de Agua	1.100,00	1.100,00	
342.222.010	Teléfono.	1.700,00	1.700,00	
342.227.010	Limpieza	660,00	660,00	
342.212.000	Mantenimiento Extintores	1.000,57	43,56	
	Mantenimiento Alarma		613,00	
	Mantenimiento desfibrilador		222,00	
	Mantenimiento camaras		122,01	
342.224.010	Seguro edificio	671,60	671,60	
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			5.500,00
342.625.000	Adquisición de material diverso . Gimnasio y spinning	5.500,00	5.500,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			5.000,00
342.622.000	pintado pasillos y hall y acondicionamiento general de espacios	5.000,00	5.000,00	
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			27.829,40
342.140.001	Sueldos	20.210,40	20.210,40	
342.160.014	Seguridad Social personal laboral temporal	7.619,00	7.619,00	
	2.2.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			284.542,38
342.204.001	Contenedores Higiénicos	200,00	200,00	
342.210.000	Mantenimiento hierba y plantas piscina	12.000,00	12.000,00	
342.211.001	Reparaciones Varias	19.500,00	19.500,00	
342.221.011	Servicios energéticos	14.631,93	14.631,93	
342.221.993	Suministros varios.	15.000,00	1.000,00	
	Suministro de ácido y cloro		14.000,00	
342.221.021	Suministro de Agua	18.000,00	18.000,00	
342.222.011	Teléfono.	200,00	200,00	
342.227.011	Limpieza	2.784,00	2.784,00	
342.212.001	Mantenimiento Extintores	941,33	77,32	
	Mantenimiento Alarma		520,00	
	Mantenimimto de camaras		122,01	
	mantenimiento desfibrilador		222,00	

342.211.001	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion	3.737,28	1671,24	
	Otros mantenimientos		1000	
	Mantenimiento Legionella		1.066,04	
342226991	Socorristas	21.356,35	18.356,35	
	Asistencia Técnica		3.000,00	
342.220.001	Material de Oficina	800,00	800,00	
342.224.011	Seguro instalaciones	391,49	391,49	
342.622.000	Mejora térmica, asilamiento y vestuarios de las piscinas	175.000,00	175.000,00	
	23.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.000,00
342.625.001	Adquisición de material diverso	4.000,00	4.000,00	
	24- Reforma de Instalaciones.			19.825,53
342.622.001	reformas varias	19.825,53	19.825,53	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			32.980,74
342.211.002	Reparaciones Varias	6.500,00	6.500,00	
342,229.002	Mantenimiento del campo	18.000,00		
	campo hierba artificial+ aporte caucho		4.000,00	
	campo hierba natural		14.000,00	
342.221.012	Servicios energéticos	6.000,00	6.000,00	
342.221.022	Suministro de Agua	1.100,00	1.100,00	
342.211.002	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	826,44	826,44	
342.221.013	Mantenimiento camaras	122,01	122,01	
342.224.992	Seguro edificio	432,29	432,29	
	3.2.- obras en instalacion			200,00
342.622.002	pintado de suelo de marcas para carreras de velocidad	200,00	200,00	
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			17.512,81
342.204.003	Contenedores higiénicos.	60,00	60,00	
342.211.003	Reparación varias	2.500,00	2.500,00	
342.221.023	Agua	700,00	700,00	
342.221.013	Servicios energéticos	3.900,00	3.900,00	
342.221.991	Suministros varios	500,00	500,00	
342.212.003	Mantenimiento Extintores	110,11	110,11	
342.211.003	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	3.958,66	3.400,00	
	Legionella y otros análisis.		558,66	
342.227.013	Limpieza	5.420,36	5.420,36	
342.224.013	Seguro de edificios	363,68	363,68	
	5.- Fronton Gure Toki			7.673,25
342.211.004	Reparaciones	7.673,25	7.673,25	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			508.931,40
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			664.281,21
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			2.294.349,28

	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			2.863,01
	2.- Castro de Henayo			3.700,00
	3.- Actuaciones Turísticas			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			9.563,01
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.863,01
432.211.000	Reparaciones	800,00	800,00	
432.221.990	Suministros Varios.	200,00	200,00	
432.221.020	Suministro de AGUAS	100,00	100,00	
432.221.010	Suministros energeticos	950,00	950,00	
432.222.010	Teléfono.	90,00	90,00	
432.224.010	Seguros	100,04	100,04	
432.211.000	Mantenimiento	509,79	509,79	
432.211.000	Legionella	113,18	113,18	
	2.- Castro de Henayo			3.700,00
432.622.002	inversiones	3.700,00	3.700,00	
	3.- Actuaciones Turísticas			3.000,00
432.226.062	promocion turística	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			9.563,01
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			9.563,01

	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER			
	GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
	OBJETIVOS:			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			8.704,92
	Redes wifis públicas			4.540,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.244,92
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			8.704,92
491.219.990	Mantenimiento	8.704,92	1.998,92	
	Tablones luminosos		3.706,00	
	Dominios		1.000,00	
491.211.000	Reparaciones varias		2.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			4.540,00
491.222.010	Líneas ADSL	3.240,00	3.240,00	
491.215.000	Mantenimiento de las redes	1.300,00	1.300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.244,92
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			13.244,92
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			22.807,93

	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.			80.002,44
	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.			828,96
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			400,00
	1.7.- Gastos protocolo			500,00
	1,8.- Dietas por desplazamiento			500,00
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			4.216,07
	TOTAL GASTOS DE PROGRAMA			111.819,72
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			80.002,44
912.100.000	Sueldo de los órganos de Gobierno	56.287,63		
	Sueldo del Alcalde dedicación 100%		40.205,49	
	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		16.082,14	
912.160.010	Seguridad Social de los órganos políticos	21.316,95		
	Seguridad social Alcalde 100%		16.082,14	
	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		5.234,81	
912.162.050	Seguros de Accidentes Alcalde Y Teniente Alcalde	559,31	559,31	
912.224.990	Seguro responsabilidad civil autoridades	1.838,55	1.838,55	
	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		16.207,08
	DTI/AIA (189,12€ + (6 concejales x 54,01 asig. Con.)) x 12 meses.		6.158,16	
	PNVI (189,12)€ +(3 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		4.213,80	
	BILDU (189,12€ +(1 concejal x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.917,56	
	PSE-EE (189,12€ +(1 concejal x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.917,56	
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			828,96
912.162.050	Seguro de Accidentes de los Corporativos. (11 concejales)	828,96	828,96	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			400,00
912.222.010	Comunicaciones Corporativos.	400,00	400,00	
	1.7.- Gastos protocolo.			500,00
912.226.991	Gastos protocolo	500,00	500,00	
	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.			4.216,07
912.481.000	Cuotas a Asociaciones:	4.216,07		
	EUDEL.		3.279,62	
	Euskal Fundoa.		936,45	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			111.819,72
	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			111.819,72

	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 municipales.			
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las funciones laborales.			
	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.			352.727,67
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			500,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de Servicios Generales.			29.820,46
	2.- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los medios habituales de teléfono, fax,			41.400,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			14.500,00
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las			1.500,00
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			52.106,87
	5.2.- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			4.000,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			15.150,00
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
	5.5.- Adquisición de material no inventariable de oficina.			4.000,00
	5.6.- Gastos de Tribunales.			53.150,00
	5.6.- Otras Gastos Generales.			31.670,73
	5.7.- Inversiones en Climatización			226.280,55
	5.8.- Obras Casa Consistorial			0,00
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			78.660,48
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			905.516,76
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			352.727,67
920.120.000	Retribuciones básicas de los funcionarios	45.652,04	45.652,04	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	53.642,01	53.642,01	
920.120.001	Retribuciones básicas de los funcionarios interinos	18.963,85	18.963,85	
920.121.001	Retribuciones complementarias de los funcionarios	23.623,28	23.623,28	
920.130.000	Sueldos personal laboral fijo	75.659,87	75.659,87	
920.150.000	productividad	4.750,12	4.750,12	
920.160.010	Seguridad Social Funcionarios	26.909,87	26.909,87	
920.160.011	Seguridad Social Funcionarios interinos	16.823,13	16.823,13	
920.160.012	Seguridad Social personal laboral	31.044,93	31.044,93	
920.160.040	Elkarkidetzta funcionarios y personal	4.316,20	4.316,20	
920.162.050	Seguros del Personal	1.342,37	1.342,37	
920.134.000	subida RPT	50.000,00	50.000,00	
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			
	Nº Kilómetros 2.000			500,00
920.230.000	Dietas personal 0,29 x 2000 km.	500,00	500,00	
	Generales.			29.820,46
920.421.000	1.3.- Abono a la cuadrilla gastos generales	29.820,46	29.220,46	
	Aportación económica al ADR		600,00	
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal. Y toda la activia			41.400,00
920.222.010	Teléfonos	7.500,00	7.500,00	
920.222.020	Correos.	3.600,00	3.600,00	
920.226.030	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	20.300,00	1.000,00	
	Publicación Anuncios en botha		2.000,00	
	Publicación Agenda municipal		2.000,00	
	Convenio Diario de Noticias		4.300,00	
	Publicidad en otros medios		5.000,00	
	Calendario		6.000,00	
	carteleria	10.000,00	10.000,00	
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			14.500,00
920.626.000	Renovación de equipos informáticos	7.000,00	7.000,00	
920.626.000	Renovación del equipo de grabación salón de plenos	6.500,00	6.500,00	

920.625.000	Mobiliario	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.			52.106,87
920.212.000	Mantenimiento de extintores.	2.353,71	39,20	
	Mantenimiento alarma		381,15	
	Mantenimiento equipo de fichajes		658,24	
	Mantenimiento del ascensor		1.275,12	
920.214.000	Mantenimiento de fotocopiadora.	5.000,00	5.000,00	
920.215.000	Mantenimiento equipos informáticos.	12.333,00	12.333,00	
920.216.000	Mantenimiento puerta almacén	904,00	904,00	
920.211.000	Mantenimiento calefacciion	1.746,66	1.746,66	
920.227.010	Limpieza	7.200,00	7.200,00	
920.226.990	Gestión nóminas.	5.600,00	5.600,00	
920.226.991	protección de datos	4.000,00	4.000,00	
920.226.992	Programa de gestión documental	8.284,44	8.284,44	
920.227.090	Prevención Laboral.	3.410,23	1.699,08	
	Vigilancia de la Salud.		1.711,15	
920.224.010	Seguro edificio	1.274,83	1.274,83	
	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			4.000,00
920.211.000	Reparación y Mantenimiento General	4.000,00	4.000,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
	Material no inventariable:			15.150,00
920.221.010	Energía	9.600,00	9.600,00	
920.221.990	Varios.	5.000,00	5.000,00	
920.221.020	Suministro de agua	250,00	250,00	
920.221.060	Suministro de agua embotellada.	300,00	300,00	
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
920.204.000	Alquiler de contenedor	50,00	50,00	
	5.5.-Adquisición de material no inventariable de oficina.			4.000,00
920.220.000	Adquisición de material de oficina no inventariable.	4.000,00	4.000,00	
	5.6.- Gastos de Tribunales.			53.150,00
920.226.040	Gastos de Tribunales y Notariales.	53.150,00	53.150,00	
	5.6.- Otras Gastos Generales.			31.670,73
920.226.990	Otros gastos diversos.	3.500,00	3.500,00	
920.224.990	Seguro de responsabilidad Civil	8.170,73	8.170,73	
920.227.990	Concurso de ideas	20.000,00	20.000,00	
	5.7.- Obras Casa Consistorial			226.280,55
920.622.000	Obras casa consistorial	90.000,00	90.000,00	
920.622.001	oca casa consistorial	61.280,55	61.280,55	
920.622.002	mejora térmica , aislamiento casa consistorial	75.000,00	75.000,00	
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			78.660,48
920.221.040	Suministro gasoleo	3.000,00	3.000,00	
920.224.020	Seguro	1.300,00	1.300,00	
920.213.000	Reparación	4.000,00	4.000,00	
920.624.000	Vehiculos eléctricos	69.000,00		
	para servicios	65.000,00	65.000,00	
	motocicleta eléctrica	4.000,00	4.000,00	
920.645.000	Leasing carretilla elevadora amortizacion capital	1.115,46	1.115,46	
920.362.000	Leasing carretilla elevadora interesees	245,02	245,02	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			905.516,76

	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:			
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			965.516,76

	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-			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			90.561,72
	1.2 Gastos materiales			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			91.561,72
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			90.561,72
931.120.000	Retribuciones básicas funcionarios	36.373,08	36.373,08	
931.121.000	Retribuciones complementarias personal funcionario	33.761,08	33.761,08	
931.150.000	productividad	1.656,23	1.656,23	
931.160.010	Seguros Sociales del personal	17.510,55	17.510,55	
931.160.040	Elkarkidetza	1.013,88	1.013,88	
931.162.050	Seguros del personal	246,90	246,90	
	1.2 Gastos materiales			1.000,00
931.220.000	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			91.561,72

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				
ACTUACIONES:				
1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.				32.844,93
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS				32.844,93
INDICADORES:				
1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.				32.844,93
932.120.001	Retribuciones basicas personal funcionario interino	10.211,30	10.211,30	
932.121.001	Retribuciones complementarias personal funcionario	12.720,23	12.720,23	
932.160.011	Seguros Sociales del funcionario interino	9.058,61	9.058,61	
932.160.040	Elkarkidetza	709,72	709,72	
932.162.050	Seguros del personal	145,07	145,07	
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS				32.844,93

	GRUPO DE PROGRAMA 933 GESTION DE BIENES			
	OBJETIVOS:			
	Gestionar el parking municipal			
	Obras en el concejo de Egileta			
	ACTUACIONES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			7.366,62
	2.- Obras en el concejo de Egileta			10.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			17.366,62
	INDICADORES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			7.366,62
933.221.010	Suministros ELECTRICIDAD	3.500,00	3.500,00	
933.221.990	Suministros Varios	100,00	100,00	
933.222.010	Servicio Telefónico	300,00	300,00	
933.224.010	Seguro del edificio	646,78	646,78	
933.212.000	Mantenimiento Ascensor	819,84	819,84	
933.211.000	Otros Mantenimientos y reparaciones	2.000,00	2.000,00	
	2.- Obras en el concejo de Egileta			10.000,00
933.722.000	Subvencion Junta Administrativa de Egileta	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			17.366,62

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.			1.000,00
	3º.- Otros gastos financieros			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	INDICADORES:			
	1º.- Intereses operaciones de Tesorería.			1.000,00
934.332.010	Operaciones de Tesorería	1.000,00	1000,00	
	2º.- Otros gastos financieros			3.000,00
934.369.000	Gastos en gestión de cuentas y recibos	3.000,00	3000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			145.773,27
	TOTAL AREA DE GASTO 9			1.223.109,75

	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.- Prestamo IDEA			35.133,36
	1.2º.- Préstamo para financiación de inversion 2009			16.969,80
	1.4º.- Préstamo para inversión 2017			100.179,68
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			152.282,84
	INDICADORES:			
	1.1º.- Prestamo IDAE (2016)			35.133,36
011.932.001	Amortizacion	35.133,36	35.133,36	
	1.2º.- Préstamo para financiación de la inversión. (2009)			16.969,80
011.312.013	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.	118,99	118,99	
011.933.013	Amortización de Préstamo financiación inversiones.	16.850,81	16.850,81	
	1.3º.- Prestamo diversas obras 2017			100.179,68
011.312.016	Intereses prestamo	2.056,83	2.056,83	
011.933.016	Amortizacion de Prestamo	98.122,85	98.122,85	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			152.282,84
	TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA			152.282,84
	TOTAL PRESUPUESTO		7.501.047,54	7.501.047,54