

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	160 - Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa integrala
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa horren helburua da Gipuzkoako hondartzen kudeaketa sistema integrala guztiz garatzea, xede izanik erabileraren eta aldaketa klimatikoaren eragina dela eta ingurumen, gizarte eta ekonomi inpaktuen kalitatea hobetzea, horiek prebenitzea eta zuzentzea. Era berean, gero eta gehiago erabiltzen ari da kostako osoari buruzko ikuspen orokor bat, ez hareatzetakoak bakarrik, kudeaketan inplikaturako eragileen arteko kolaborazioa bilatuz.

Egoeraren diagnostikoa:

Hondartzak balio handiko ekosistemak izateaz gain asko erabiltzen diren eta herritarrek asko baloratzen duten aisialdiko eta hainbat jarduerak (kirola, kultura, etab.) burutzeko espazioak dira. Gainera, gure identitatearen, gure paisai eta kultur ondarearen parte dira eta jarduera turistikoaren barruan oinarritzko ekipamenduak osatzen dutenez, ezinbestekoa da hondartzak zaintzea lurraldeko irudi egokia azaltze aldera. Ezinbestekoa da hondartzetako baldintza higieniko-sanitarioak bermatzea pertsonen gozamenerako, hondartzen erabilerak ekarri ditzakeen Ingurumen inpaktuak murriztuz. Hondartzen kudeaketan eragile asko parte hartzen dute eta beharrezkoa da aurrera egitea kalitate kota handiagoak bermatzen duen sistema baterantz (hondartzaren, uraren eta zerbitzuen higiene-sanitarioko baldintzak), ingurumena zaintzea, eraginkortasuna eta eskalako ekonomia inplikaturako prozesu guztietan eta zamen banaketa orekatua.

COVID-19aren pandemiak sortutako egoera zailak kostaldeko hareatzen erabilera kudeatzen esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio maila gorena eskatu du, baita edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak osoki garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Programak ondoko GJHei egiten die ekarpena: 11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK eta 14. ITSASPEKO BIZITZA.

Behararen deskribapen xehatua:

Ezinbestekoa da Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Orrokorren Plana betetzea. Horretarako, beharrezkoa da Gipuzkoako Hondartzen Lurraldeko Mahaiaren esparruan lanean jarraitzea, erabat garatzea inplikaturako tokiko eragileen gobernantza eta lankidetzaren hitzarmenak, kostako hareatzen sistema integral eta kalitatezko batera bideratuz, adostutako eta normalizatutako kalitate estandarren pean.

Horri COVID-19ak eragindako premiak gainjartzen zaizkio, kostaldeko hareatzen erabileraren kudeaketan esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio mailarik handiena eskatzen dutenak, bai eta edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak etengabe hobetzea eta garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Nori zuzendua:

Udalak, beste erakunde batzuk eta lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomiko eta giza baliabide berezkoak. Konpoko laguntza kontratatzea. Webkamen sarea. Gipuzkoako itsasertzeko bideometria foru sarea. Zaintzako sareak. Jarduera protokoloak. Kudeaketa eta egiaztatze sistemak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Planifikazio kudeaketa eta egikaritzea, azterketak, kanpainak, proiektu eta planak, lan taldeak, hitzarmenak eta zerbitzuak kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondartza garbiak zerbitzu egokiekin. Hondartzen erabileraren inpaktuak murriztea. Aldaketa klimatikora egokitutako hondartzak.

Programaren arau esparrua:

3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena babestekoa. Tokiko araubidedea. Kostako legedia. Itsasoa zaintzeko Europako esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan integrala.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzak-tresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia)	Kopurua	>=	5,00	3,00	4,00	12,00
Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila	Ehunekoak	>=	57,00	23,00	25,00	75,00
Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua.	Kopurua	>=	9,00	9,00	9,00	13,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.



% 19,45



% 78,36



% 2,19

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.370.863,00			2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Hondartzak garbitzea eta zaintza	1.183.363,00			2022/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Donostiako hondartzak garbitzeko diru-laguntza	150.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Gainerako itsasertzetan barreiatutako zaborra garbitzeko ekintzak	37.500,00			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:

Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).

	% 50,00		% 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz	
Jarduketa ildoak, guztira	25.000,00			2022/01/01	2022/12/31		
2.1 Ekintza							
Seinaleak eta informazio- eta sentsibilizazio-euskarriak normalizatzea	25.000,00			2022/01/01	2022/12/31		

3. Jarduketa ildoa:

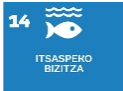
Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrika ustiatzea.

 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	198.810,00	400.000,00		2022/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza						
Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	196.810,00	400.000,00		2022/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza						
Txostenak egitea eta argitaratzea: hondartzen okupazioa eta erabilera, marearteko morfologia (sorospenerako) eta hondartzen bilakaera klima-aldaketa-aren aurrean.	2.000,00			2022/01/01	2022/12/31	

4. Jarduketa ildoa:

Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.

11  HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 26,67	14  ITSASPEKO BIZITZA % 51,11	15  LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA % 22,22				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	63.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza						
Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak	28.000,00			2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.2 Ekintza Sakabanatutako zaborra biltzeko herritarren kanpainak	35.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.						
 % 80,00		 % 20,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
5.1 Ekintza Hondartzen egoeraren informazio webcam sarea mantentzea	8.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Itsasertzeko udalekin lankidetza hitzarmenak sinatzea.						
 % 30,00		 % 30,00	 % 40,00			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	150.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
6.1 Ekintza Lankidetza-hitzarmenak sustatzea	150.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
7. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.						
 % 50,00		 % 20,00	 % 30,00			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.700,00			2022/01/01	2022/12/31	
7.1 Ekintza Gipuzkoako hondartzen lurraldeko mahaia dinamizatzea	5.700,00			2022/01/01	2022/12/31	

8. Jarduketa ildoak:

Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.

6  UR GARBIA ETA SANEAMENDUA % 16,67	14  ITSASPEKO BIZITZA % 83,33					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	112.500,00			2022/01/01	2022/12/31	
8.1 Ekintza	75.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
Lurraldean barreiatutako zaborra garbitzeko diru-laguntzak (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)						
8.2 Ekintza	37.500,00			2022/01/01	2022/12/31	
Ibaiaren ingurunean sakabanatuta dagoen zaborra garbitzeko ekintza (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)						
9. Jarduketa ildoak:						
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).						
11  HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 30,00	14  ITSASPEKO BIZITZA % 30,00	17  HELBURUAK LORTZEKO ALIANZA % 40,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	300,00			2022/01/01	2022/12/31	
9.1 Ekintza	300,00			2022/01/01	2022/12/31	
Koordinazio-ekintzak						

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Hondartzak kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

Kuantifikazioa: 250,00 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 250,00 (% 0,01)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan bereziki zaindu beharreko arloak dira hondartza erabiltzaileekiko komunikazioa eta baita ere hondartzak dituzten udalekin harremana

Kuantifikazioa:	18.218,73	(% 0,78)
Ordainketa kredituak:	14.218,73	(% 0,73)
Datozen urteetako gastuak:	4.000,00	(% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
5.1. Administrazioa	(% 20,00)	Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 40,00)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

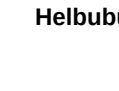
GJH

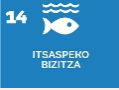
Beharraren deskribapen xehatua:

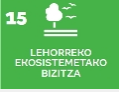
160 programak bi alderdi ditu. Alde batetik, hondartzen kudeaketa, gizarteak asko eskatzen dituen espazio ludikoak diren aldetik, haien kalitateari eusten saiatuz eta horien erabilerak eragiten dituen inpaktuak minimizatuz. Alde horretatik, programaren ekintzak 11. GJHarekin (Hiri eta komunitate jasangarriak) erlazionatzen dira. Bestalde, programa gero eta gehiago aplikatzen da itsasertz osoari buruzko ikuspegi integral batekin, ez bakarrik hareatzei dagokienez, eta programan txertatzen diren ekintza berriek 14. GJH (Itsaspeko bizitza) eta 13. GJH (Klimaren aldeko ekintza) egokitze osagaiari laguntzen diote.

Kuantifikazioa: 2.334.173,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	Helbubura 6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	18.750,00	
	Jarduketa ildoak		
	Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.	18.750,00	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	Helbubura 11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.	11.200,00	
	Jarduketa ildoak		
	Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.	11.200,00	
 11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	Helbubura 11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	438.517,60	200.000,00
	Jarduketa ildoak		
	Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.	266.672,60	
	Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).	12.500,00	
	Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.	99.405,00	200.000,00
	Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.	5.600,00	
	Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.	6.400,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Itsasertzeko udalekin lankidetzat hitzarmenak sinatzea.		45.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		2.850,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		90,00	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroak nagusia dela).	99.405,00	200.000,00
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuak egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	99.405,00	200.000,00
Jarduketa ildoak			
Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrika ustiatzea.		99.405,00	200.000,00
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriarean erabiltzea garapen jasangarriari begira.	1.258.870,40	
Helbubura	14.1 - Era guztietako itsas kutsadura prebenitzea eta nabarmen murriztea, bereziki lehorrean egindako jardueren eragindakoa, itsas detrituak eta nutrienteak eragindako kutsadura barne.	152.250,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		37.500,00	
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		21.000,00	
Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.		93.750,00	
Helbubura	14.2 - Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudeatu eta babestea ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihesteko, baita haien erresilientzia indartuz ere, eta haiek lehengoratzeko neurriak hartzea, jendearen osasuna eta produktibitatea berrezartzeko.	1.106.620,40	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		1.036.690,40	
Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).		12.500,00	
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		11.200,00	
Itsasertzeko udalekin lankidetzat hitzarmenak sinatzea.		45.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		1.140,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		90,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeara eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	14.000,00	
	Helbubura 15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	14.000,00	
Jarduketa ildoak			
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		14.000,00	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.600,00	
	Helbubura 16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioaren arabera.	1.600,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.		1.600,00	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.	91.830,00	
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezela sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	91.830,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		30.000,00	
Itsasertzeko udalekin lankidetzak hitzarmenak sinatzea.		60.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		1.710,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		120,00	
Guztira		1.934.173,00	400.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	64.144,00						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.557.233,00	1.529.173,00	200.000,00	200.000,00			400.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	405.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.026.377,00	1.934.173,00	200.000,00	200.000,00			400.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.026.377,00	1.934.173,00	200.000,00	200.000,00			400.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.529.173,00		400.000,00		1.929.173,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00				405.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.934.173,00		400.000,00		2.334.173,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.934.173,00		400.000,00		2.334.173,00	