



MEMÒRIA D'ALCALDIA

1. INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos per a l'exercici 2012, que es presenten a l'aprovació, d'acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, venen marcats, un any més, per la crisi econòmica i per la situació d'incertesa que genera el fet que tant per part de l'Administració de l'Estat com per part de la Generalitat no s'hagi presentat l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici 2012.

Partint d'aquestes premisses s'ha confeccionat un pressupost el màxim d'austeritat possible, per tal de mantenir les despeses que en aquest moment es consideren prioritàries.

- a) És preveu un increment del tipus impositiu de l'IBI de naturalesa urbana que passa del 0,83%, de l'exercici 2011, al 0,88% per a l'exercici 2012. Per la resta de taxes i preus públics és preveu un increment del 4%, amb l'excepció de la taxa d'escombraries on l'increment es situa en l'entorn del 5%, per tal de recollir els increments de costos de la recollida selectiva i el cost del tractament.
- b) Quant a les despeses de personal no es preveu cap increment de salaris, així com una congelació de la plantilla.
- c) Quant a les despeses en compra de béns corrents i serveis, les "voluntàries", on l'Ajuntament té un cert marge de decisió, s'han reduït un 10%. Amb tot, l'esforç que representa aquesta reducció es veu pràcticament anul·lat per l'increment de despeses que hem de preveure pels contractes vinculats a les variacions de l'IPC, així l'IPC del mes d'agost ha representat un increment del 3%.
- d) Pel que fa a les transferències corrents aquestes s'han reduït en un 10%, per bé que s'han mantingut les relatives als programes d'acció social en un 10,5%.
- e) Els passius financers s'han incrementat en un 33%, degut a l'increment de la càrrega financera per la contractació l'exercici 2010 dels préstecs necessaris per a finançar les inversions pressupostades, per període 2010-2011.

A l'hora de preveure els ingressos s'ha actuat amb criteris de prudència, per tal que a la finalització de l'exercici no és produeixi un tancament amb Romanent líquid de tresoreria negatiu.

Capítol	Descripció	Imports
1	Impostos directes	8.317.000,00
2	Impostos indirectes	175.000,00
3	Taxes i altres ingressos	4.788.450,00
4	Transferències corrents	3.738.100,00
5	Ingressos patrimonials	305.375,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00
7	Transferències de capital	400.100,00
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	-
Total pressupost d'ingressos		17.760.425,00

Capítol	Descripció	Imports
1	Despeses de personal	7.440.375,00
2	Compra béns corrents i serveis	6.800.750,00
3	Despeses financeres	387.000,00
4	Transferències corrents	710.525,00
6	Inversions reals	1.031.675,00
7	Transferències de capital	-
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	1.354.100,00
Total pressupost de despeses		17.760.425,00

L'Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'empresa municipal Malgrat Turisme, SL és :

Subgrup	Descripció	Import
70	Vendes de serveis	40.775,00
75	Altres ingressos de gestió	28.300,00
74	Subvencions	290.633,00
Total previsió d'ingressos		359.708,00

Subgrup	Descripció	Import
64	Despeses de personal	142.800,00
62	Serveis externs	216.908,00
Total previsió de despeses		359.708,00

Quedant l'estat de consolidació del pressupost per a l'exercici 2012

Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Impostos directes	8.317.000,00			8.317.000,00
2	Impostos indirectes	175.000,00			175.000,00
3	Taxes i altres ingressos	4.788.450,00	69.075,00		4.857.525,00
4	Transferències corrents	3.738.100,00	290.633,00	287.633,00	3.741.100,00
5	Ingressos patrimonials	305.375,00			305.375,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00			400,00
7	Transferències de capital	400.100,00			400.100,00
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	-			-
Total ingressos		17.760.425,00	359.708,00	287.633,00	17.832.500,00



Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Despeses de personal	7.440.375,00	142.800,00		7.583.175,00
2	Compra béns corrents i serveis	6.800.750,00	216.908,00		7.017.658,00
3	Despeses financeres	387.000,00			387.000,00
4	Transferències corrents	710.525,00		287.633,00	422.892,00
6	Inversions reals	1.031.675,00			1.031.675,00
7	Transferències de capital	-			-
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	1.354.100,00			1.354.100,00
		-			-
Total despeses		17.760.425,00	359.708,00	287.633,00	17.832.500,00

El volum de despesa per habitant, d'acord a les dades del departament d'estadística d'aquest l'Ajuntament, 18.634 habitants, se situarà en 953 euros, dels quals els contribuents de Malgrat de Mar n'aportaran 713, fet que representa un 74,80% del total de la despesa prevista, en front dels 678 euros de l'exercici anterior.

El pressupost de l'Ajuntament per al 2012 representa un increment del 2,1% respecte a l'exercici anterior.

Orgànica	Ingressos	Despeses
10- Alcaldia - Òrgans de govern	-	414.975,00
11- Serveis generals	114.650,00	1.058.825,00
12- Serveis econòmics	12.627.200,00	2.511.550,00
14- Inserció laboral	22.000,00	128.350,00
21- Política territorial	920.000,00	1.348.250,00
22- Habitatge i projectes urbans	255.100,00	350.350,00
23- Medi ambient	2.167.700,00	2.026.525,00
30- Cultura	8.250,00	807.900,00
40- Esports	81.700,00	532.850,00
50- Joventut	10.000,00	65.700,00
65- Serveis a la persona	1.000,00	267.225,00
70- Acció social i ciutadania	347.175,00	917.250,00
74- Solidaritat	1.100,00	50.000,00
76- Ensenyament	282.175,00	657.800,00
80- Serveis en el territori	329.475,00	3.028.500,00
90- Governació	512.600,00	3.158.625,00
91- Comerç i turisme	61.100,00	329.650,00
96- Sanitat	19.200,00	106.100,00
	17.760.425,00	17.760.425,00

La despesa corrent –capítols I a IV-, que representa el 86,4% del total del pressupost, ascendeix a la quantitat de 15.338.650 euros, que equivalen a 823 euros per habitant. La despesa corrent es redueix un 1,8% respecte a l'exercici 2011.

Capítol	Descripció	2012	2011	% Variació
1	Impostos directes	8.317.000,00	8.054.000,00	3,27%
2	Impostos indirectes	175.000,00	175.000,00	0,00%
3	Taxes i altres ingressos	4.788.450,00	4.390.125,00	9,07%
4	Transferències corrents	3.738.100,00	4.029.500,00	-7,23%
5	Ingressos patrimonials	305.375,00	305.025,00	0,11%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	0,00%
7	Transferències de capital	400.100,00	400.100,00	0,00%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers	-	-	
Total pressupost d'ingressos		17.760.425,00	17.390.150,00	2,13%

Capítol	Descripció	2012	2011	% Variació
1	Despeses de personal	7.440.375,00	7.639.050,00	-2,60%
2	Compra béns corrents i serveis	6.800.750,00	6.859.300,00	-0,85%
3	Despeses financeres	387.000,00	373.000,00	3,75%
4	Transferències corrents	710.525,00	730.700,00	-2,76%
6	Inversions reals	1.031.675,00	733.000,00	40,75%
7	Transferències de capital	-	-	
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers	1.354.100,00	1.019.100,00	32,87%
Total pressupost de despeses		17.760.425,00	17.390.150,00	2,13%

Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Impostos directes	8.317.000,00	22.786,30	446,33	46,8%
2	Impostos indirectes	175.000,00	479,45	9,39	1,0%
3	Taxes i altres ingressos	4.788.450,00	13.119,04	256,97	27,0%
4	Transferències corrents	3.738.100,00	10.241,37	200,61	21,0%
5	Ingressos patrimonials	305.375,00	836,64	16,39	1,7%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	1,10	0,02	0,0%
7	Transferències de capital	400.100,00	1.096,16	21,47	2,3%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,93	0,2%
9	Passius financers	-	-	-	0,0%
Total pressupost d'ingressos		17.760.425,00	48.658,70	953,12	100,0%



Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Despeses de personal	7.440.375,00	20.384,59	399,29	41,9%
2	Compra béns corrents i serveis	6.800.750,00	18.632,19	364,96	38,3%
3	Despeses financeres	387.000,00	1.060,27	20,77	2,2%
4	Transferències corrents	710.525,00	1.946,64	38,13	4,0%
6	Inversions reals	1.031.675,00	2.826,51	55,37	5,8%
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,93	0,2%
9	Passius financers	1.354.100,00	3.709,86	72,67	7,6%
Total pressupost de despeses		17.760.425,00	48.658,70	953,12	100,0%

De l'anàlisi del compte financer del pressupost de l'Ajuntament podem comprovar que :

1. Els increments dels ingressos de taxes i preus públics es veuen compensats per la reducció en les previsions d'ingressos de transferències d'altres administracions públiques.
2. Que l'esforç de contenció i reducció de la despesa genera un estalvi brut de 318.000 euros que es destinen a compensar l'increment de les despeses de capital financeres.

	2012	2011	Diferències	% Variació
Impostos directes (cap. I)	8.317.000,00	8.054.000,00	263.000,00	3,27%
Impostos indirectes (cap. II)	175.000,00	175.000,00	-	0,00%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.173.350,00	4.090.125,00	83.225,00	2,03%
Transferències corrents (cap.IV)	3.738.100,00	4.029.500,00	- 291.400,00	-7,23%
Ingressos patrimonials (cap. V)	305.375,00	305.025,00	350,00	0,11%
1.- Total ingressos ordinaris	16.708.825,00	16.653.650,00	55.175,00	0,33%
Despesa de personal (cap. I)	7.440.375,00	7.639.050,00	- 198.675,00	-2,60%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	6.800.750,00	6.859.300,00	- 58.550,00	-0,85%
Despesa financera (cap. III)	387.000,00	373.000,00	14.000,00	3,75%
Transferències corrents (cap IV)	710.525,00	730.700,00	- 20.175,00	-2,76%
2.- Total despeses corrents	15.338.650,00	15.602.050,00	- 263.400,00	-1,68%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.370.175,00	1.051.600,00	318.575,00	30,29%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.354.100,00	1.019.100,00	335.000,00	32,87%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	16.692.750,00	16.621.150,00	71.600,00	0,43%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	16.075,00	32.500,00	- 16.425,00	-50,54%
Contribucions especials	615.100,00	300.000,00	315.100,00	105,03%
Quotes urbanístiques	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	-	0,00%
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	400.100,00	400.100,00	-	0,00%
7.- Ingressos de capital no financers	1.015.600,00	700.500,00	315.100,00	44,98%
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.031.675,00	733.000,00	298.675,00	40,75%
Inversió real (cap. VI despeses)	1.031.675,00	733.000,00	298.675,00	40,75%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	1.031.675,00	733.000,00	298.675,00	40,75%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	-	-	-	-
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	-	-	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	-	-	-	-
11.- Saldo financer	-	-	-	-
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-	-	-



2. PRESSUPOST D'INGRESSOS NO FINANCERS

El pressupost d'ingressos de l'exercici 2012 ve marcat per la consolidació de la davallada dels ingressos lligats en el sector de la construcció, que s'ha ratificat durant els darrers exercicis, i que no preveiem que millorin durant l'exercici 2012.

Exercici	Impost sobre construccions	Taxa llicències urbanístiques	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	Total	Variació respecte a exercici anterior	% variació
2005	864.168,00	100.852,00	1.126.157,00	2.091.177,00	116.699,00	5,9%
2006	1.294.867,00	131.195,00	1.291.559,00	2.717.621,00	626.444,00	30,0%
2007	1.035.722,00	84.930,00	1.195.975,00	2.316.627,00	- 400.994,00	-14,8%
2008	414.390,59	72.121,05	692.939,96	1.179.451,60	- 1.137.175,40	-49,1%
2009	170.708,67	51.462,32	562.945,19	785.116,18	- 394.335,42	-33,4%
2010	352.891,55	46.436,61	475.601,46	874.929,62	89.813,44	11,4%
2011 ¹	142.913,06	28.965,61	513.084,49	684.963,16	- 189.966,46	-21,7%
2012 ²	175.000,00	36.000,00	450.000,00	661.000,00	- 23.963,16	-3,5%

(1) Drets reconeguts a 30/09/11

(2) Previsió d'ingressos

Els ingressos no financers de l'Ajuntament experimenten es preveu que experimentaran un decreixement del 19% respecte als drets reconeguts a data del 30 de setembre de 2011. Cal remarcar que a l'hora d'efectuar les previsions d'ingressos s'ha actuat amb criteris de prudència.

Les principals variacions que ha sofert el pressupost d'ingressos queden reflectides en el següent quadre :

Capítols	Drets reconeguts nets 2010 (1)	Drets reconeguts nets 30 de setembre 2011 (2)	Pressupost inicial 2012 (3)	% variació 2011/2009 (3) / (1)	% variació 2011/2010 (3) / (2)
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	16.805,89	17.082,87	17.000,00	1%	0%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	5.867.749,66	5.811.184,39	6.250.000,00	7%	8%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	983.208,99	971.686,63	1.000.000,00	2%	3%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urb.</i>	475.601,46	513.084,49	450.000,00	-5%	-12%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	592.570,90	598.977,29	600.000,00	1%	0%
I. Impostos directes	7.935.936,90	7.912.015,67	8.317.000,00	5%	5%
II. Impostos indirectes	352.891,55	142.913,06	175.000,00	-50%	22%
<i>Taxa escombraries</i>	1.814.084,00	1.827.567,62	1.800.000,00	-1%	-2%
<i>Licències urbanístiques</i>	46.436,61	28.965,61	36.000,00	-22%	24%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>	896.665,39	- 12.526,32	615.100,00	-31%	-5010%
<i>Multes + sancions</i>	697.055,10	415.274,20	455.000,00	-35%	10%
<i>Resta capítol III</i>	1.912.338,56	1.427.323,79	1.707.350,00	-11%	20%
III. Taxes	5.366.579,66	3.829.517,96	4.788.450,00	-11%	25%
<i>Participació tributs estat</i>	2.717.823,12	3.009.782,54	2.913.200,00	7%	-3%
<i>Resta capítol IV</i>	1.299.538,64	500.725,74	824.900,00	-37%	65%
IV. Transferències corrents	4.406.405,27	3.510.508,28	3.738.100,00	-15%	6%
V. Ingressos patrimonials	326.992,79	350.797,97	305.375,00	-7%	-13%
OPERACIONS CORRENTS	18.388.806,17	15.754.164,48	17.323.925,00	-8%	10%
VI. Alienació d'inversions reals	603,45	-	400,00		
VII. Transferències de capital	3.517.965,38	996.953,96	400.100,00	-89%	-60%
OPERACIONS DE CAPITAL	3.518.568,83	996.953,96	400.500,00	-97%	-50%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	21.907.375,00	16.751.118,44	17.724.425,00	-19%	6%
VIII. Actius financers	23.700,00	10.400,00	36.000,00	52%	246%
IX. Passius Financers	4.959.000,00	-	-	-100%	
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	4.982.700,00	10.400,00	36.000,00	-99%	246%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	26.890.075,00	16.761.518,44	17.760.425,00	-34%	6%

2.1 Els impostos directes

Els impostos directes s'incrementen un 5%, segons la previsió feta, en relació als drets liquidats a 30 de setembre de 2011.

Pel que fa a la principal figura tributaria, *l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana*, que representa el 36% dels ingressos per operacions corrents, té un increment d'un del 6,4 %, que prové de la modificació del tipus impositiu,

La mitjana a pagar per la unitat d'urbana se situa en 403.23, mentre que a l'exercici de 2011 va ser de 378.90. Aquesta diferència suposa un augment del 6%. Amb tot cal remarcar que pel 75% de les unitats d'urbana l'increment no arribarà a representar més de 20 euros per any, quantitat que es considera que hauria d'ésser assumible.

Les principals magnituds d'aquest impost en els darrers exercicis són les que es detallen a continuació :

Exercici	Número unitats urbana	% Variació	Coefficient corrector ipc	Càrrec net	Càrrec deflactat	Valor mig quota per unitat	% variació	Tipus impositiu	Variació
	(a)		(b)	(c)	(d) =(c*b)	(d/a)		(e)	
2001	10.039	2,37%	1,298	2.653.489,99	3.444.230,01	343,08	4,39%	0,92%	0,00%
2002	11.089	10,46%	1,247	3.073.041,44	3.832.082,68	345,58	0,73%	0,92%	0,00%
2003	11.396	2,77%	1,215	3.374.578,18	4.100.112,49	359,79	4,11%	0,92%	0,00%
2004	12.280	7,76%	1,178	3.775.183,95	4.447.166,69	362,15	0,66%	0,90%	-2,17%
2005	12.651	3,02%	1,136	4.032.976,92	4.581.461,78	362,14	0,00%	0,86%	-4,44%
2006	13.155	3,98%	1,106	4.425.630,73	4.894.747,59	372,08	2,74%	0,86%	0,00%
2007	13.698	4,13%	1,061	4.643.567,10	4.926.824,69	359,67	-3,34%	0,83%	-3,49%
2008	14.329	4,61%	1,046	4.983.394,64	5.212.630,79	363,78	1,14%	0,83%	0,00%
2009	14.749	2,93%	1,038	5.372.364,27	5.576.514,11	378,09	3,93%	0,83%	0,00%
2010	14.801	0,35%	1,008	5.712.657,67	5.758.358,93	389,05	2,90%	0,83%	0,00%
2011	15.314	3,47%	1,000	5.802.453,51	5.802.453,51	378,90	-2,61%	0,83%	0,00%
2012	15.314	0,00%	1,000	6.175.139,91	6.175.139,91	403,23	6,42%	0,88%	6,02%

En relació a *l'Impost sobre Activitats Econòmiques*, es pressuposten 600.000 euros, quantitat similar als drets reconeguts en l'exercici 2011.

Pel que fa a *l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana*, és preveuen uns ingressos de 450.000 d'euros, quantitat que representa una estimació de reducció dels ingressos del 5% respecte als drets reconeguts de l'exercici 2011.

En relació a *l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*, es preveuen uns ingressos d'1.000.000 euros, que representen un augment d'un 2% respecte als drets liquidats durant l'exercici 2011.

2.2 Impostos indirectes

En referència a *l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, es preveuen uns ingressos de 175.000 euros, xifra que s'estima aplicant criteris de prudència, i tenint en compte la davallada en el número de llicències tramitades, en els dos darrers exercicis.

2.3 Taxes, preus públics i altres ingressos.



De l'anàlisi detallat dels ingressos d'aquest apartat, si s'exclouen les contribucions especials, comprovem que si bé, com ja s'ha comentat la proposta d'Ordenances per a l'exercici 2012, suposa un increment de tarifes a l'entorn del 4%, amb les excepcions que ja s'han indicat, aquest increment es veu compensat per la reducció dels ingressos de les taxes i preus públics lligats a certs sectors de l'activitat econòmica : obertures, llicències urbanístiques, ocupacions de la via pública, ...

	Previsions inicials 2012	Previsions inicials 2011	Diferència	%
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	2.097.400,00	1.977.200,00	120.200,00	6,1%
Taxes per la realització d'activitats de competència local	260.400,00	335.000,00	- 74.600,00	-22,3%
Taxes per utilitz. privat. o l'aprofit. especial dom.púb local	693.600,00	714.600,00	- 21.000,00	-2,9%
Preus públics.	149.400,00	159.775,00	- 10.375,00	-6,5%
Contribucions especials.	615.100,00	300.100,00	315.000,00	105,0%
Vendes.	70.000,00	67.000,00	3.000,00	4,5%
Reintegraments d'operacions corrents.	29.350,00	26.350,00	3.000,00	11,4%
Altres ingressos.	873.200,00	810.100,00	63.100,00	7,8%
	4.788.450,00	4.390.125,00	398.325,00	9,1%

2.4 Transferències corrents

A nivell global es pressuposta una reducció de les transferències corrents del 7%, tot i que cap de les Administracions superiors ha presentat ni tant sols un avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2012, la situació no fa preveure que els ingressos puguin ser superiors als que s'han pressupostat.

La distribució de les transferències corrents entre les diverses administracions és la que es detalla a continuació.

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% variació
Estat	2.826.700,00	75,6%	2.913.200,00	72,3%	-3,0%
Generalitat	431.200,00	11,5%	560.850,00	13,9%	-23,1%
Diputació	146.700,00	3,9%	166.075,00	4,1%	-11,7%
Consell comarcal	320.000,00	8,6%	326.875,00	8,1%	-2,1%
Consorci Autoritat Transport Metropolità	10.000,00	0,3%	58.500,00	1,5%	-82,9%
Altres	3.500,00	0,1%	4.000,00	0,1%	-12,5%
	3.738.100,00	100,0%	4.029.500,00	100,0%	-7,2%

2.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos previstos en aquest capítol representen una reducció del 7 del 5%, respecte a les previsions de 2011.

2.6 Transferències de capital

En aquest capítol les previsions d'ingressos provenen dels ingressos previstos per la subvenció de la Llei de Barris, 200.000 euros, i el PUOSC de les obres de millora dels carrers de Llibertat i Sant Elm, 200.000 euros.

3. PRESSUPOST D'INGRESSOS FINANCERS

3.1 Actius financers

Aquest apartat, conté les previsions de bestretes al personal de la Corporació, que té la seva contrapartida pel mateix import en el pressupost de despeses. La seva dotació ve determinada pels articles 37 i 38 de l'acord de condicions laborals per al personal funcionari i conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l'Ajuntament.

3.2 Passius financers : L'endeutament

Per l'exercici 2012, no s'han previst operacions de crèdit.



4. PRESSUPOST DE DESPESES

Tal com ja es va fer l'exercici anterior l'objectiu del pressupost de despeses per al 2012 és el de contenir aquesta, incrementat les consignacions en aquelles àrees que poden requerir més recursos per la pròpia situació econòmica.

La despesa pràcticament es manté congelada, creix un 2,1% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2011, la despesa corrent disminueix en un 1,7%, respecte a l'exercici anterior.

Les dotació per a inversions experimenta un increment del 40% respecte a les previstes en l'exercici 2011.

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT

Capítols	Pressupost inicial 2011 (1)	(%)	Pressupost inicial 2012 (2)	(%)	(%) (2)/(1)	euros per habitant 2012
I. Despeses de Personal	7.639.050,00	43,9%	7.440.375,00	41,9%	-2,6%	399,29
II. Despeses corrents en béns i serveis	6.859.300,00	39,4%	6.800.750,00	38,3%	-0,9%	364,96
III. Despeses financeres	373.000,00	2,1%	387.000,00	2,2%	3,8%	20,77
IV. Transferències corrents	730.700,00	4,2%	710.525,00	4,0%	-2,8%	38,13
OPERACIONS CORRENTS	15.602.050,00	89,7%	15.338.650,00	86,4%	-1,7%	823,15
VI. Inversions reals	733.000,00	4,2%	1.031.675,00	5,8%	40,7%	55,37
VII. Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	#DIV/0!	-
OPERACIONS DE CAPITAL	733.000,00	4,2%	1.031.675,00	5,8%	40,7%	55,37
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	16.335.050,00	93,9%	16.370.325,00	92,2%	0,2%	878,52
VIII. Actius financers	36.000,00	0,2%	36.000,00	0,2%	0,0%	1,93
IX. Passius financers	1.019.100,00	5,9%	1.354.100,00	7,6%	32,9%	72,67
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.055.100,00	6,1%	1.390.100,00	7,8%	31,8%	74,60
TOTAL PRESSUPOST	17.390.150,00	100,0%	17.760.425,00	100,0%	2,1%	953,12

(*) Habitants 18.634

Pressupost de despeses classificació orgànica

	Crèdits	%	Per dia	Per habitant
Òrgans de govern	414.975,00	2,34%	1.136,92	22,27
Serveis generals	1.058.825,00	5,96%	2.900,89	56,82
Serveis econòmics	2.511.550,00	14,14%	6.880,96	134,78
Inserció laboral i salut comunitària	128.350,00	0,72%	351,64	6,89
Política Territorial	1.348.250,00	7,59%	3.693,84	72,35
Habitatge i projectes urbans	350.350,00	1,97%	959,86	18,80
Medi ambient	2.026.525,00	11,41%	5.552,12	108,75
Cultura	807.900,00	4,55%	2.213,42	43,36
Esports	532.850,00	3,00%	1.459,86	28,60
Juventut	65.700,00	0,37%	180,00	3,53
Serveis a les persones	267.225,00	1,50%	732,12	14,34
Benestar i Família	917.250,00	5,16%	2.513,01	49,22
Solidaritat	50.000,00	0,28%	136,99	2,68
Ensenyament	657.800,00	3,70%	1.802,19	35,30
Serveis en el Territori	3.028.500,00	17,05%	8.297,26	162,53
Governació	3.158.625,00	17,78%	8.653,77	169,51
Turisme	329.650,00	1,86%	903,15	17,69
Sanitat	106.100,00	0,60%	290,68	5,69
	17.760.425,00	100,00%	48.658,68	953,12

Pressupost de despeses classificació per programes

	Crèdits inicials	%	Per dia	Per habitant
Deute Públic.	1.735.100,00	9,77%	4.753,70	93,11
Deute públic	1.735.100,00	9,77%	4.753,70	93,11
Seguretat i mobilitat ciutadana.	3.241.625,00	18,25%	8.881,16	173,96
Habitatge i urbanisme.	2.469.450,00	13,90%	6.765,62	132,52
Benestar comunitari .	3.237.900,00	18,23%	8.870,96	173,76
Medi ambient.	873.875,00	4,92%	2.394,18	46,90
Serveis públics bàsics	9.822.850,00	55,31%	26.911,92	527,15
Serveis Socials i promoció social.	696.150,00	3,92%	1.907,26	37,36
Foment de l'Ocupació.	128.350,00	0,72%	351,64	6,89
Sanitat.	106.100,00	0,60%	290,68	5,69
Educació.	765.250,00	4,31%	2.096,58	41,07
Cultura.	856.425,00	4,82%	2.346,37	45,96
Esport.	532.850,00	3,00%	1.459,86	28,60
Producció de béns públics de caracter preferent	3.085.125,00	17,37%	8.452,40	165,56
Indústria i energia.	48.200,00	0,27%	132,05	2,59
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	329.650,00	1,86%	903,15	17,69
Transport públic	41.200,00	0,23%	112,88	2,21
Altres actuacions de caràcter econòmic.	130.825,00	0,74%	358,42	7,02
Actuacions de caràcter econòmic	549.875,00	3,10%	1.506,51	29,51
Òrgans de Govern.	414.975,00	2,34%	1.136,92	22,27
Serveis de caràcter general.	1.357.050,00	7,64%	3.717,95	72,83
Administració financera i tributària.	795.450,00	4,48%	2.179,32	42,69
Actuacions de caràcter general	2.567.475,00	14,46%	7.034,18	137,78
	17.760.425,00	200,00%	48.658,70	953,12

4.1 OPERACIONS CORRENTS

Quant a les operacions corrents, capítols I a IV del pressupost de despeses de l'Ajuntament ascendeixen a de 15.338.650 euros, equivalents a 823,15 euros per habitant, amb una disminució de l'1,8% respecte al 2011.



Despesa corrent - Classificació orgànica

	Àrea	2012	2011	Diferències	% Variació
10	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	414.975,00	419.475,00	- 4.500,00	-1,07%
11	SERVEIS GENERALS	1.018.825,00	1.008.520,00	10.305,00	1,02%
12	SERVEIS ECONÒMICS	1.157.450,00	1.121.505,00	35.945,00	3,21%
14	INSERCIÓ LABORAL	128.350,00	148.690,00	- 20.340,00	-13,68%
21	POLÍTICA TERRITORIAL	524.575,00	571.175,00	- 46.600,00	-8,16%
22	HABITATGE I PROJECTES URBANS	150.350,00	221.465,00	- 71.115,00	-32,11%
23	MEDI AMBIENT	2.026.525,00	1.937.315,00	89.210,00	4,60%
30	CULTURA	807.900,00	891.760,00	- 83.860,00	-9,40%
40	ESPORTS	532.850,00	531.600,00	1.250,00	0,24%
50	JOVENTUT	65.700,00	106.020,00	- 40.320,00	-38,03%
65	SERVEIS A LA PERSONA	267.225,00	267.940,00	- 715,00	-0,27%
70	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	917.250,00	874.335,00	42.915,00	4,91%
74	SOLIDARITAT	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
76	ENSENYAMENT	656.800,00	651.700,00	5.100,00	0,78%
80	SERVEIS EN EL TERRITORI	3.025.500,00	3.080.775,00	- 55.275,00	-1,79%
90	GOVERNACIÓ	3.158.625,00	3.262.475,00	- 103.850,00	-3,18%
91	COMERÇ I TURISME	329.650,00	350.075,00	- 20.425,00	-5,83%
96	SANITAT	106.100,00	107.225,00	- 1.125,00	-1,05%
		15.338.650,00	15.602.050,00	- 263.400,00	- 1,69%

4.1.1 Despeses de personal.

En quant a les despeses de personal, tal com he esmentat a l'inici d'aquesta memòria, la plantilla per aquest exercici es veu congelada i és preveu una reducció dels serveis extraordinaris, fet que ha significat la reducció d'aquest capítol en un 2,6% respecte a l'exercici 2011.

La distribució de despeses de personal és la que s'indica a continuació :

Distribució	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	(a/b)	
Alts càrrecs	232.000,00	3,1%	227.000,00	3,0%	2,2%	
Personal eventual	19.950,00	0,3%	19.950,00	0,3%	0,0%	
Personal funcionari	2.906.975,00	39,1%	2.981.520,00	39,0%	-2,5%	
Personal laboral	2.274.950,00	30,6%	2.316.365,00	30,3%	-1,8%	
Altre personal	28.950,00	0,4%	21.150,00	0,3%	36,9%	
Incentius al rendiment	364.650,00	4,9%	373.575,00	4,9%	-2,4%	
Quotes i despeses socials a càrrec de l'empresa	1.612.900,00	21,7%	1.699.490,00	22,2%	-5,1%	
		7.440.375,00	100,0%	7.639.050,00	100,0%	-2,5%

En relació a la distribució per política de despeses els costos de personal, que és la que es detalla en el següent quadre, podem veure les principals variacions en comparació amb l'exercici 2011:

Distribució despeses de personal per política de despesa

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2012
Seguretat i mobilitat ciutadana.	2.601.850,00	35,0%	2.681.350,00	35,1%	-3,0%	139,63
Habitatge i urbanisme.	1.157.050,00	15,6%	1.226.860,00	16,1%	-5,7%	62,09
Benestar comunitari .	194.500,00	2,6%	256.680,00	3,4%	-24,2%	10,44
Medi ambient.	547.650,00	7,4%	558.065,00	7,3%	-1,9%	29,39
Serveis Socials i promoció social.	287.125,00	3,9%	257.840,00	3,4%	11,4%	15,41
Foment de l'Ocupació.	105.350,00	1,4%	125.390,00	1,6%	-16,0%	5,65
Sanitat.		0,0%		0,0%	0,0%	-
Educació.	269.525,00	3,6%	275.870,00	3,6%	-2,3%	14,46
Cultura.	405.875,00	5,5%	436.960,00	5,7%	-7,1%	21,78
Esport.	226.800,00	3,0%	191.300,00	2,5%	18,6%	12,17
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.		0,0%	-	0,0%	#DIV/0!	-
Altres actuacions de caràcter econòmic.	120.525,00	1,6%	118.120,00	1,5%	2,0%	6,47
Òrgans de Govern.	303.400,00	4,1%	302.000,00	4,0%	0,5%	16,28
Serveis de caràcter general.	838.475,00	11,3%	828.310,00	10,8%	1,2%	45,00
Administració financera i tributària.	382.250,00	5,1%	380.305,00	5,0%	0,5%	20,51
	7.440.375,00	100,0%	7.639.050,00	100,0%	-2,6%	399,29

L'estructura de la plantilla no ha sofert modificacions respecte a la de l'exercici 2011.

	2012 (a)	2011 (b)
Grup A1	8	8
Grup A2	24	24
Grup C1	30	30
Grup C2	96	96
Grup E	57	57
	215	215

4.1.2 Compra de béns corrents i serveis .

Com ja s'ha comentat, per a la dotació de despeses del capítol II, s'ha tingut en compte l'increment de costos en els contractes vinculats a l'índex de preus al consum i pel que fa referència a les despeses "voluntàries" una reducció del 10%.

Per a l'exercici 2012 és preveuen unes despeses per habitant de 364 euros, en front dels 368 de l'exercici 2011.

Respecte a l'exercici 2011, la reducció de despeses en aquest apartat representa un 0,9%.



	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2012
10- Alcaldia - Òrgans de govern	99.800,00	1,5%	105.700,00	1,5%	-5,6%	5,36
11- Serveis generals	391.650,00	5,8%	393.400,00	5,7%	-0,4%	21,02
12- Serveis econòmics	388.200,00	5,7%	368.200,00	5,4%	5,4%	20,83
14- Inserció laboral	23.000,00	0,3%	23.300,00	0,3%	-1,3%	1,23
21- Política territorial	57.375,00	0,8%	39.850,00	0,6%	44,0%	3,08
22- Habitatge i projectes urbans	43.125,00	0,6%	116.900,00	1,7%	-63,1%	2,31
23- Medi ambient	1.949.475,00	28,7%	1.856.400,00	27,1%	5,0%	104,62
30- Cultura	329.150,00	4,8%	405.500,00	5,9%	-18,8%	17,66
40- Esports	248.425,00	3,7%	280.050,00	4,1%	-11,3%	13,33
50- Joventut	60.300,00	0,9%	72.700,00	1,1%	-17,1%	3,24
65- Serveis a la persona	55.925,00	0,8%	54.750,00	0,8%	2,1%	3,00
70- Acció social i ciutadania	280.375,00	4,1%	275.825,00	4,0%	1,6%	15,05
74- Solidaritat	6.000,00	0,1%	6.000,00	0,1%	0,0%	0,32
76- Ensenyament	401.200,00	5,9%	395.350,00	5,8%	1,5%	21,53
80- Serveis en el territori	1.774.175,00	26,1%	1.749.500,00	25,5%	1,4%	95,21
90- Governació	556.775,00	8,2%	581.125,00	8,5%	-4,2%	29,88
91- Comerç i turisme	30.700,00	0,5%	28.650,00	0,4%	7,2%	1,65
96- Sanitat	105.100,00	1,5%	106.100,00	1,5%	-0,9%	5,64

6.800.750,00 100,0% 6.859.300,00 100,00% -0,9% 364,96

Distribució capítol II per política de despesa

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2012
Seguretat i mobilitat ciutadana.	639.775,00	9,4%	644.125,00	9,4%	-0,7%	34,33
Habitatge i urbanisme.	285.725,00	4,2%	345.200,00	5,0%	-17,2%	15,33
Benestar comunitari .	3.043.400,00	44,8%	2.903.250,00	42,3%	4,8%	163,33
Medi ambient.	322.625,00	4,7%	334.600,00	4,9%	-3,6%	17,31
Serveis Socials i promoció social.	241.225,00	3,5%	237.575,00	3,5%	1,5%	12,95
Foment de l'Ocupació.	23.000,00	0,3%	23.300,00	0,3%	-1,3%	1,23
Sanitat.	105.100,00	1,5%	106.100,00	1,5%	-0,9%	5,64
Educació.	393.925,00	5,8%	388.250,00	5,7%	1,5%	21,14
Cultura.	425.575,00	6,3%	514.750,00	7,5%	-17,3%	22,84
Esport.	248.425,00	3,7%	280.050,00	4,1%	-11,3%	13,33
Indústria i energia.	48.200,00	0,7%	44.400,00	0,6%	8,6%	2,59
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	30.700,00	0,5%	28.650,00	0,4%	7,2%	1,65
Transport públic	41.200,00	0,6%	71.200,00	1,0%	100,0%	2,21
Altres actuacions de caràcter econòmic.	10.300,00	0,2%	9.800,00	0,1%	5,1%	0,55
Òrgans de Govern.	99.800,00	1,5%	105.700,00	1,5%	-5,6%	5,36
Serveis de caràcter general.	434.575,00	6,4%	436.150,00	6,4%	-0,4%	23,32
Administració financera i tributària.	407.200,00	6,0%	386.200,00	5,6%	5,4%	21,85

6.800.750,00 100,0% 6.859.300,00 100,00% -0,9% 364,96

4.1.3 Despeses financeres.

Quant a les dotacions en concepte d'interessos aquestes s'incrementen un 2% , respecte al 2011, tenint en compte criteris de prudència s'ha considerat que l'euribor es situï en el 2,75%

Tal com queda reflectit en l'anàlisi de la càrrega financera, el deute financer estimat a inici de l'exercici se situa en 15.484.000 euros i a final de l'exercici, se situaria en 14.236.000 euros.

4.1.4 Transferències corrents.

En aquest apartat, la variació respecte a l'exercici 2011 representa una disminució del augment d'un 2,8%., per a l'exercici 2012 es destinaran 38,13 euros per habitant a transferències corrents.

Distribució capítol IV per política de despesa

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2012
Benestar comunitari .		0,0%	100,00	0,0%	-100,0%	-
Medi ambient.	3.600,00	0,5%	7.375,00	1,0%	-51,2%	0,19
Serveis Socials i promoció social.	167.800,00	23,6%	151.900,00	20,8%	10,5%	9,01
Sanitat.	1.000,00	0,1%	1.125,00	0,2%	-11,1%	0,05
Educació.	100.800,00	14,2%	102.000,00	14,0%	-1,2%	5,41
Cultura.	24.975,00	3,5%	30.750,00	4,2%	-18,8%	1,34
Esport.	57.625,00	8,1%	60.250,00	8,2%	-4,4%	3,09
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	298.950,00	42,1%	321.425,00	44,0%	-7,0%	16,04
Òrgans de Govern.	11.775,00	1,7%	11.775,00	1,6%	0,0%	0,63
Serveis de caràcter general.	44.000,00	6,2%	44.000,00	6,0%	0,0%	2,36
	710.525,00	100,0%	730.700,00	100,0%	-2,8%	38,13

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2012
Federació de Municipis de Catalunya	3.500,00	0,5%	3.500,00	0,5%	0,0%	0,19
Associació Catalana de Municipis	2.975,00	0,4%	2.975,00	0,4%	0,0%	0,16
Fons de Solidaritat	44.000,00	6,2%	44.000,00	6,0%	0,0%	2,36
Transferències al Consorci Localret	2.300,00	0,3%	2.300,00	0,3%	0,0%	0,12
Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00	0,9%	6.300,00	0,9%	0,0%	0,34
Agrupació municipis transport urba regió metropolitana BCN	3.000,00	0,4%	3.000,00	0,4%	0,0%	0,16
Mancomunitat RSU Alt Maresme : Assignació FCLC 2009		0,0%	100,00	0,0%	-100,0%	-
Ajudes a famílies	42.000,00	5,9%	42.000,00	5,7%	0,0%	2,25
Ajudes a la infància	35.000,00	4,9%	35.000,00	4,8%	0,0%	1,88
Beques llar d'infants	20.000,00	2,8%	20.000,00	2,7%	0,0%	1,07
Ajudes a la vellesa	10.000,00	1,4%	10.000,00	1,4%	0,0%	0,54
Transferències benestar i família	22.000,00	3,1%	22.000,00	3,0%	0,0%	1,18
Promoció investigació història	-	0,0%	3.000,00	0,4%	-100,0%	-
Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00	2,8%	4.100,00	0,6%	387,8%	1,07
Aspronis	12.000,00	1,7%	12.000,00	1,6%	0,0%	0,64
Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00	1,0%	6.800,00	0,9%	0,0%	0,36
Ajuts menjador escolar	90.000,00	12,7%	90.000,00	12,3%	0,0%	4,83
Transferències empresa de turisme	287.633,00	40,5%	303.875,00	41,6%	-5,3%	15,44
Transferències àrea comerç, consum i indústria	5.017,00	0,7%	11.250,00	1,5%	-55,4%	0,27
Transferències àrea de cultura	19.575,00	2,8%	21.750,00	3,0%	-10,0%	1,05
Transferències àrea esports	23.625,00	3,3%	26.250,00	3,6%	-10,0%	1,27
Escola de futbol	34.000,00	4,8%	34.000,00	4,7%	0,0%	1,82
Transferències àrea de joventut	5.400,00	0,8%	6.000,00	0,8%	-10,0%	0,29
Foment de la deixalleria	-	0,0%	3.375,00	0,5%	-100,0%	-
Transferències àrea de medi ambient	3.600,00	0,5%	4.000,00	0,5%	-10,0%	0,19
Transferències ensenyament	10.800,00	1,5%	12.000,00	1,6%	-10,0%	0,58
Transferències àrea de sanitat	1.000,00	0,1%	1.125,00	0,2%	-11,1%	0,05
	710.525,00	100,0%	730.700,00	100,0%	-2,8%	38,13

5. PRESSUPOST D' OPERACIONS DE CAPITAL.

5.1 Les inversions

Pel que fa referència a les inversions és preveuen 200.000 euros per obres del Barri del Castell i 820.675 euros per les obres de millora dels carrers de Llibertat i Sant Elm, cal advertir que en aquest darrer cas que per a la realització de l'obra manquen 154.000 euros corresponents a l'aportació municipal.

Malgrat de Mar, 7 d'octubre de 2011
L'alcalde

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.440.375,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS.	6.800.750,00
3	DESPESES FINANCERES.	387.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	710.525,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	1.031.675,00
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.354.100,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿	17.760.425,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.317.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	175.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.788.450,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.738.100,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	305.375,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.100,00
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS¿	17.760.425,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
12	11200	IBI rústica	17.000,00
12	11300	IBI urbana	6.250.000,00
12	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000,00
12	11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	450.000,00
12	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00
12	29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	175.000,00
80	30100	Clavegueram	105.000,00
23	30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00
90	30901	Taxa serveis policia local	16.500,00
96	30903	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00
90	30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00
80	30907	Conservació cementiri	47.700,00
21	32100	Llicències urbanístiques	36.000,00
21	32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	4.200,00
21	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	5.200,00
11	32500	Taxa expedició documents	31.500,00
90	32600	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00
21	32900	Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00
21	32901	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00
11	32902	Llicències d'autotaxi	1.000,00
80	32906	Serveis funeraris	70.000,00
12	33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00
12	33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00
12	33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00
12	33500	Taules i cadires	65.000,00
12	33700	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00
12	33800	Compensació CTNE	60.000,00
12	33900	Parades i barraques	22.000,00
40	33901	Activitats camp de futbol	10.000,00
12	33902	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00
40	33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00
12	33904	Compensació empreses subministrament aigua	31.000,00
21	33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00
91	33905	Mercat setmanal i diari	61.000,00
70	34100	Preu públic SAD i Teleassistència	5.000,00
14	34200	Activitats inserció laboral	1.500,00
40	34305	Activitats pavellons polisportius	25.000,00
40	34310	Piscina municipal	25.000,00
40	34311	Cursos de natació	1.000,00
30	34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00
30	34405	Activitats festes majors	1.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
30	34900	Activitats ràdio municipal	1.500,00
76	34900	Casal d'estiu	40.000,00
12	34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00
70	34901	Cursos escola d'adults	20.000,00
80	34902	Espai varada	7.200,00
50	34903	Cursos de monitors de lleure	3.500,00
30	34904	Reproducció documents arxiu	100,00
50	34905	Activitats àrea de joventut	1.000,00
90	34906	Galeria de tir	100,00
21	35012	CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	615.000,00
21	35099	Contribucions especials exercicis tancats	100,00
23	36000	Venda residus a gestors autoritzats	25.000,00
23	36100	Venda d'energia	44.000,00
30	36200	Venda d'edicions municipals	1.000,00
23	38100	Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ARC	100,00
11	38101	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	16.250,00
12	38900	Reintegrament de pressupostos tancats	13.000,00
22	39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00
12	39110	Sancions tributàries	15.000,00
90	39120	Multes	375.000,00
90	39190	Sancions infraccions ordenances	60.000,00
12	39200	Recàrrec de constrenyiment	120.000,00
12	39300	Interessos de demora	31.000,00
12	39901	Recursos eventuais	25.000,00
23	39902	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00
23	39904	Conveni Ecoembes	125.000,00
11	39905	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00
21	39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00
74	39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00
80	39908	Comandaments a distància	1.000,00
12	39909	Ingressos per pagament accelerat	1.000,00
11	39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	20.000,00
12	39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00
23	39912	Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00
22	39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.000,00
23	39914	Conveni Ecodrio	27.000,00
70	39917	Ingressos activitats escola d'adults	1.000,00
12	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	2.810.000,00
12	42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	16.700,00
12	45001	Fons de Cooperació Local de Catalunya	215.000,00
70	45002	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	10.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
76	45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	147.200,00
22	45060	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	10.000,00
22	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	20.000,00
30	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	1.000,00
12	45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	6.000,00
11	45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00
70	45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	15.000,00
12	45087	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00
23	45100	Agència Residus Catalunya	1.000,00
70	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00
96	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00
80	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00
76	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.375,00
74	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00
14	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00
65	46100	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00
50	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00
40	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	10.000,00
30	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	2.650,00
23	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00
12	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	7.000,00
76	46500	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	85.000,00
70	46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	235.000,00
12	46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	10.000,00
76	47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00
12	52000	Interessos dipòsits	200.000,00
80	55000	Concessió administrativa aprofitament platges	68.575,00
70	55001	Concessió bar casal avis	12.000,00
40	55002	Concessió bar camp futbol	7.600,00
40	55003	Concessió bar polisportiu	3.000,00
91	55004	Concessió parades mercat	100,00
23	55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.100,00
12	60000	Venda de solars	100,00
12	60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00
22	61000	Habitatges i locals de negoci	100,00
12	61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00
76	75030	Generalitat de Catalunya : Subvenció Departament Ensenyament	100,00
22	75080	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	200.000,00
21	75092	PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00
11	83000	Reintegrament bestretes personal	36.000,00
		Total general	17.760.425,00



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials	
11	32500	Taxa expedició documents	31.500,00
11	32902	Llicències d'autotaxi	1.000,00
11	38101	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	16.250,00
11	39905	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00
11	39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	20.000,00
		<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>72.750,00</i>
11	45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00
		<i>Transferències corrents</i>	<i>5.900,00</i>
11	83000	Reintegrament bestretes personal	36.000,00
		<i>Actius financers</i>	<i>36.000,00</i>
SERVEIS GENERALS		114.650,00	
12	11200	IBI rústica	17.000,00
12	11300	IBI urbana	6.250.000,00
12	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000,00
12	11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	450.000,00
12	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00
		<i>Impostos directes</i>	<i>8.317.000,00</i>
12	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	175.000,00
		<i>Impostos indirectes</i>	<i>175.000,00</i>
12	33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00
12	33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00
12	33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00
12	33500	Taules i cadires	65.000,00
12	33700	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00
12	33800	Compensació CTNE	60.000,00
12	33900	Parades i barraques	22.000,00
12	33902	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00
12	33904	Compensació empreses subministrament aigua	31.000,00
12	34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00
12	38900	Reintegrament de pressupostos tancats	13.000,00
12	39110	Sancions tributàries	15.000,00
12	39200	Recàrrec de constreyniment	120.000,00
12	39300	Interessos de demora	31.000,00
12	39901	Recursos eventuais	25.000,00
12	39909	Ingressos per pagament accelerat	1.000,00
12	39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00
		<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>870.100,00</i>
12	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	2.810.000,00
12	42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	16.700,00
12	45001	Fons de Cooperació Local de Catalunya	215.000,00
12	45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	6.000,00
12	45087	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00
12	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	7.000,00



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
12	46700 Consorci Autoritat del Transport Metropolità	10.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>3.064.800,00</i>
12	52000 Interessos dipòsits	200.000,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>200.000,00</i>
12	60000 Venda de solars	100,00
12	60200 Parcel·les sobrants de la via pública	100,00
12	61900 Alienació d'altres inversions reals	100,00
	<i>Alienació d'inversions reals</i>	<i>300,00</i>
SERVEIS ECONÒMICS		12.627.200,00
14	34200 Activitats inserció laboral	1.500,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>1.500,00</i>
14	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>20.500,00</i>
INSERCIÓ LABORAL I PROMOCIÓ ECONÒMICA		22.000,00
21	32100 Llicències urbanístiques	36.000,00
21	32200 Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	4.200,00
21	32300 Taxes per altres serveis urbanístics	5.200,00
21	32900 Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00
21	32901 Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00
21	33905 OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00
21	35012 CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	615.000,00
21	35099 Contribucions especials exercicis tancats	100,00
21	39906 Obres a càrrec de particulars	3.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>720.000,00</i>
21	75092 PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00
	<i>Transferències de capital</i>	<i>200.000,00</i>
POLÍTICA TERRITORIAL		920.000,00
22	39100 Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00
22	39913 Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>25.000,00</i>
22	45060 Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	10.000,00
22	45080 Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	20.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>30.000,00</i>



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
22	61000 Habitatges i locals de negoci	100,00
	<i>Alienació d'inversions reals</i>	<i>100,00</i>
22	75080 Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	200.000,00
	<i>Transferències de capital</i>	<i>200.000,00</i>
HABITATGE - LLEI DE BARRIS		255.100,00
23	30200 Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00
23	36000 Venda residus a gestors autoritzats	25.000,00
23	36100 Venda d'energia	44.000,00
23	38100 Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ARC	100,00
23	39902 Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00
23	39904 Conveni Ecoembes	125.000,00
23	39912 Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00
23	39914 Conveni Ecovidrio	27.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>2.151.100,00</i>
23	45100 Agència Residus Catalunya	1.000,00
23	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>2.500,00</i>
23	55005 Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.100,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>14.100,00</i>
MEDI AMBIENT		2.167.700,00
30	34404 Activitats àrea de cultura	1.000,00
30	34405 Activitats festes majors	1.000,00
30	34900 Activitats ràdio municipal	1.500,00
30	34904 Reproducció documents Arxiu	100,00
30	36200 Venda d'edicions municipals	1.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>4.600,00</i>
30	45080 Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	1.000,00
30	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	2.650,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>3.650,00</i>
CULTURA		8.250,00
40	33901 Activitats camp de futbol	10.000,00
40	33903 Utilització pistes d'atletisme	100,00
40	34305 Activitats pavellons polisportius	25.000,00
40	34310 Piscina municipal	25.000,00
40	34311 Cursos de natació	1.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>61.100,00</i>



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
40	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	10.000,00
	Transferències corrents	10.000,00
40	55002 Concessió bar camp futbol	7.600,00
40	55003 Concessió bar polisportiu	3.000,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>10.600,00</i>
ESPORTS		81.700,00
50	34903 Cursos de monitors de lleure	3.500,00
50	34905 Activitats àrea de joventut	1.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>4.500,00</i>
50	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>5.500,00</i>
JOVENTUT		10.000,00
65	46100 4	1.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>1.000,00</i>
SERVEIS A LES PERSONES		1.000,00
70	34100 Preu públic SAD i Teleassistència	5.000,00
70	34901 Cursos escola d'adults	20.000,00
70	39917 Ingressos activitats escola d'adults	1.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>26.000,00</i>
70	45002 Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	10.000,00
70	45080 Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	15.000,00
70	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00
70	46500 Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	235.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>309.175,00</i>
70	55001 Concessió bar casal avis	12.000,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>12.000,00</i>
ACCIÓ SOCIAL		347.175,00
74	39907 Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>100,00</i>
74	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>1.000,00</i>
SOLIDARITAT		1.100,00



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
76	34900 Casal d'estiu	40.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>40.000,00</i>
76	45030 Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	147.200,00
76	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.375,00
76	46500 Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	85.000,00
76	47000 Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>242.075,00</i>
76	75030 Generalitat de Catalunya : Subvenció Departament Ensenyament	100,00
	<i>Transferències de capital</i>	<i>100,00</i>
ENSENYAMENT		282.175,00
80	30100 Clavegueram	105.000,00
80	30907 Conservació cementiri	47.700,00
80	32906 Serveis funeraris	70.000,00
80	34902 Espai varada	7.200,00
80	39908 Comandaments a distància	1.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>230.900,00</i>
80	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>30.000,00</i>
80	55000 Concessió administrativa aprofitament platges	68.575,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>68.575,00</i>
SERVEIS EN EL TERRITORI		329.475,00
90	30901 Taxa serveis policia local	16.500,00
90	30904 Taxa comprovació alarmes	1.000,00
90	32600 Retirada vehicles de la via pública	60.000,00
90	34906 Galeria de tir	100,00
90	39120 Multes	375.000,00
90	39190 Sancions infraccions ordenances	60.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>512.600,00</i>
GOVERNACIÓ		512.600,00
91	33905 Mercat setmanal i diari	61.000,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>61.000,00</i>
91	55004 Concessió parades mercat	100,00
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>100,00</i>
COMERÇ I TURISME		61.100,00



Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
96	30903 Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00
	<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	<i>7.200,00</i>
96	46100 Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00
	<i>Transferències corrents</i>	<i>12.000,00</i>
SALUT PÚBLICA		19.200,00
Total pressupost d'ingressos		17.760.425,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
10	9120	10000	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Retribucions bàsiques. Assignacions Regidors	232.000,00
			Retribucions bàsiques.	Total Econòmica 10000
				232.000,00
14	2410	11000	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Retribucions bàsiques. Retribucions personal eventual Inserció Laboral	19.950,00
			Retribucions bàsiques.	Total Econòmica 11000
				19.950,00
11	9200	12000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	90.100,00
12	9310	12000	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	85.400,00
21	1500	12000	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	63.950,00
22	1500	12000	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques personal funcionari oficina habitatge	16.775,00
23	1700	12000	MEDI AMBIENT Medi ambient Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	22.800,00
30	3300	12000	CULTURA Administració General de Cultura Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3320	12000	CULTURA Biblioteca Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	9.900,00
30	3321	12000	CULTURA Arxiu municipal Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal	34.450,00
40	3400	12000	ESPORTS Administració General d'Esports Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris esports	9.900,00
65	9200	12000	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris àrea serveis a la persona	8.900,00
70	2300	12000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.400,00
80	1500	12000	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	16.775,00
90	1300	12000	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	456.125,00
			Retribucions bàsiques	Total Econòmica 12000
				831.875,00
11	9200	12006	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Triennis. Triennis funcionaris serveis generals	17.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
12	9310	12006	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Triennis. Triennis funcionaris serveis econòmics	25.125,00
21	1500	12006	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Triennis. Triennis funcionaris política territorial	16.000,00
22	1500	12006	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Triennis. Triennis funcionaris oficina habitatge	775,00
23	1700	12006	MEDI AMBIENT Medi ambient Triennis. Triennis funcionaris medi ambient	3.850,00
30	3300	12006	CULTURA Administració General de Cultura Triennis. Triennis funcionaris àrea cultura	1.000,00
30	3320	12006	CULTURA Biblioteca Triennis. Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00
30	3321	12006	CULTURA Arxiu municipal Triennis. Triennis funcionaris arxiu municipal	9.225,00
40	3400	12006	ESPORTS Administració General d'Esports Triennis. Triennis. funcionaris esports	2.550,00
65	9200	12006	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Triennis. Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
70	2300	12006	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Triennis. Triennis funcionaris benestar i familia	775,00
80	1500	12006	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Triennis. Triennis funcionaris serveis en el territori	500,00
90	1300	12006	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Triennis. Triennis funcionaris seguretat ciutadana	70.375,00
			Triennis.	Total Econòmica 12006
				150.750,00
11	9200	12100	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.875,00
12	9310	12100	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00
21	1500	12100	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris política territorial	33.675,00
22	1500	12100	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00
23	1700	12100	MEDI AMBIENT Medi ambient Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	12100	CULTURA Administració General de Cultura Complement de destinació. Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.275,00
30	3320	12100	CULTURA Biblioteca Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.275,00
30	3321	12100	CULTURA Arxiu municipal Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00
40	3400	12100	ESPORTS Administració General d'Esports Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00
65	9200	12100	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00
70	2300	12100	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00
80	1500	12100	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00
90	1300	12100	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Complement de destinació. Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana	242.900,00
			Complement de destinació.	Total Econòmica 12100
				449.350,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	12101	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Complement específic. Complement específic funcionaris serveis generals	123.500,00
12	9310	12101	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Complement específic. Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.775,00
21	1500	12101	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Complement específic. Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00
22	1500	12101	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Complement específic. Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00
23	1700	12101	MEDI AMBIENT Medi ambient Complement específic. Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00
30	3300	12101	CULTURA Administració General de Cultura Complement específic. Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00
30	3320	12101	CULTURA Biblioteca Complement específic. Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00
30	3321	12101	CULTURA Arxiu municipal Complement específic. Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00
40	3400	12101	ESPORTS Administració General d'Esports Complement específic. Complement específic. funcionaris esports	8.925,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
65	9200	12101	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Complement específic. Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00
70	2300	12101	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Complement específic. Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00
80	1500	12101	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Complement específic. Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00
90	1300	12101	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Complement específic. Complement específic funcionaris seguretat ciutadana	1.008.575,00
			Complement específic.	Total Econòmica 12101
				1.455.900,00
11	9200	12103	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Altres complements. Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00
12	9310	12103	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Altres complements. Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00
30	3321	12103	CULTURA Arxiu municipal Altres complements. Altres complements personal arxiu	3.250,00
40	3400	12103	ESPORTS Administració General d'Esports Altres complements. Altres complements. funcionaris esports	1.850,00
			Altres complements.	Total Econòmica 12103
				11.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	12700	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal serveis generals	775,00
12	9310	12700	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	825,00
21	1500	12700	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal política territorial	650,00
22	1500	12700	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal Oficina Habitatge	125,00
23	1700	12700	MEDI AMBIENT Medi ambient Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	200,00
30	3300	12700	CULTURA Administració General de Cultura Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal cultura	75,00
30	3320	12700	CULTURA Biblioteca Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal biblioteca	100,00
30	3321	12700	CULTURA Arxiu municipal Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal arxiu	325,00
40	3400	12700	ESPORTS Administració General d'Esports Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions pla pensions funcionaris esports	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
65	9200	12700	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	100,00
70	2300	12700	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal benestar i família	100,00
80	1500	12700	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal serveis territori	125,00
90	1300	12700	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Pensiona a càrrec de l'empresa Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	4.100,00
			Pensiona a càrrec de l'empresa	Total Econòmica 12700
11	9200	13000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00
11	9201	13000	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00
14	2410	13000	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00
21	1500	13000	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	62.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
22	1500	13000	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	14.800,00
30	3300	13000	CULTURA Administració General de Cultura Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00
30	3320	13000	CULTURA Biblioteca Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00
30	4910	13000	CULTURA Ràdio municipal Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.725,00
40	3400	13000	ESPORTS Administració General d'Esports Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.200,00
65	9200	13000	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	56.875,00
70	2300	13000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00
70	3230	13000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00
76	3200	13000	ENSENYAMENT Ensenyament Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1500	13000	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00
80	1550	13000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	129.950,00
80	1650	13000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	48.700,00
80	1710	13000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	138.800,00
90	1300	13000	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Retribucions bàsiques. Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana	27.100,00
			Retribucions bàsiques.	Total Econòmica 13000
11	9200	13002	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	60.225,00
11	9201	13002	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral serveis informàtics	50.500,00
14	2410	13002	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21	1500	13002	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral política territoria	107.500,00
22	1500	13002	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral habitatge-projectes	20.300,00
30	3300	13002	CULTURA Administració General de Cultura Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral cultura	26.000,00
30	3320	13002	CULTURA Biblioteca Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	40.800,00
30	4910	13002	CULTURA Ràdio municipal Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal	52.100,00
40	3400	13002	ESPORTS Administració General d'Esports Altres remuneracions. Retrib.complementàries personal laboral esports	68.300,00
65	9200	13002	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	88.175,00
70	2300	13002	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Altres remuneracions. Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	106.500,00
70	3230	13002	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral escola adults	74.475,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
76	3200	13002	ENSENYAMENT Ensenyament Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	36.450,00
80	1500	13002	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral serv. territori	38.800,00
80	1550	13002	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Altres remuneracions.	191.100,00
80	1650	13002	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Altres remuneracions.	71.275,00
80	1710	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Altres remuneracions.	205.500,00
90	1300	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Altres remuneracions. Retrib. complementàries personal laboral seguretat ciutadana	44.000,00
			Altres remuneracions.	Total Econòmica 13002
				1.298.000,00
76	3370	13100	ENSENYAMENT Casal d'Estiu Retribucions personal laboral eventual Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	51.125,00
			Retribucions personal laboral eventual	Total Econòmica 13100
				51.125,00
11	9200	13700	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serveis generals	325,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9201	13700	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	225,00
14	2410	13700	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal inserció laboral	100,00
21	1500	13700	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal política territorial	425,00
22	1500	13700	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans de pensions personal Oficina Habitatge	125,00
30	3300	13700	CULTURA Administració General de Cultura Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal cultura	150,00
30	3320	13700	CULTURA Biblioteca Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal biblioteca	250,00
30	4910	13700	CULTURA Ràdio municipal Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00
40	3400	13700	ESPORTS Administració General d'Esports Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal esports	375,00
65	9200	13700	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	400,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
70	2300	13700	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal benestar i família	600,00
70	3230	13700	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal escola adults	425,00
76	3200	13700	ENSENYAMENT Ensenyament Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal ensenyament	200,00
80	1500	13700	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serveis territori	175,00
80	1550	13700	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serv. via pública	925,00
80	1650	13700	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	375,00
80	1710	13700	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.000,00
90	1300	13700	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Contribucions a plans i fons de pensions Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	175,00
			Contribucions a plans i fons de pensions	Total Econòmica 13700
				6.550,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
14	2410	14300	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Altre personal atípic Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00
			Altre personal atípic	Total Econòmica 14300
11	9200	15000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Complement Productivitat Productivitat personal serveis generals	5.200,00
12	9310	15000	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Complement Productivitat Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00
21	1500	15000	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Complement Productivitat Productivitat personal política territorial	8.000,00
22	1500	15000	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Complement Productivitat Productivitat personal habitatge i projectes urbans	5.700,00
23	1700	15000	MEDI AMBIENT Medi ambient Complement Productivitat Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00
40	3400	15000	ESPORTS Administració General d'Esports Complement Productivitat Productivitat personal esports	10.600,00
65	9200	15000	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Complement Productivitat Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
70	3230	15000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Complement Productivitat Productivitat personal escola adults	1.600,00
80	1500	15000	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Complement Productivitat Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00
80	1550	15000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Complement Productivitat Productivitat personal serveis via pública	1.300,00
80	1650	15000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Complement Productivitat Productivitat personal serveis enllumenat	7.300,00
80	1710	15000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Complement Productivitat Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00
90	1300	15000	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Complement Productivitat Productivitat personal seguretat ciutadana	8.000,00
			Complement Productivitat	Total Econòmica 15000
				55.150,00
11	9200	15100	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Gratificacions Gratificacions personal serveis generals	9.750,00
11	9201	15100	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Gratificacions Gratificacions personal serveis informàtics	750,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
12	9310	15100	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Gratificacions Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00
14	2410	15100	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Gratificacions Gratificacions personal inserció laboral	100,00
21	1500	15100	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Gratificacions Gratificacions personal política territorial	3.000,00
22	1500	15100	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Gratificacions Gratificacions personal Oficina Habitatge	3.000,00
23	1700	15100	MEDI AMBIENT Medi ambient Gratificacions Gratificacions personal medi ambient	100,00
30	3300	15100	CULTURA Administració General de Cultura Gratificacions Gratificacions personal cultura	6.575,00
30	3320	15100	CULTURA Biblioteca Gratificacions Gratificacions personal biblioteca	1.800,00
30	3321	15100	CULTURA Arxiu municipal Gratificacions Gratificacions personal arxiu	100,00
30	4910	15100	CULTURA Ràdio municipal Gratificacions Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3400	15100	ESPORTS Administració General d'Esports Gratificacions Gratificacions personal esports	20.900,00
65	9200	15100	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Gratificacions Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00
70	2300	15100	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Gratificacions Gratificacions personal benestar i família	600,00
76	3200	15100	ENSENYAMENT Ensenyament Gratificacions Gratificacions personal ensenyament	3.200,00
80	1500	15100	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Gratificacions Gratificacions personal serveis en el territori	1.575,00
80	1550	15100	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Gratificacions Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00
80	1650	15100	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Gratificacions Gratificacions personal serveis enllumenat	11.250,00
80	1710	15100	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Gratificacions Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00
90	1300	15100	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Gratificacions Gratificacions personal seguretat ciutadana	206.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Gratificacions	Total Econòmica 15100
10	9120	16000	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Seguretat Social. Seguretat social càrrecs electius	309.500,00
11	9200	16000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Seguretat Social. Seguretat social personal serveis generals	71.400,00
11	9201	16000	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Seguretat Social. Seguretat social personal serveis informàtics	93.525,00
12	9310	16000	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Seguretat Social. Seguretat social personal serveis econòmics	25.125,00
14	2410	16000	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Seguretat Social. Seguretat social personal inserció laboral	76.775,00
21	1500	16000	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Seguretat Social. Seguretat social personal política territorial	26.300,00
22	1500	16000	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Seguretat Social. Seguretat social habitatge i projectes urbans	93.600,00
23	1700	16000	MEDI AMBIENT Medi ambient Seguretat Social. Seguretat social personal àrea medi ambient	22.400,00
				16.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	16000	CULTURA Administració General de Cultura Seguretat Social. Seguretat social personal cultura	19.500,00
30	3320	16000	CULTURA Biblioteca Seguretat Social. Seguretat social personal biblioteca	30.000,00
30	3321	16000	CULTURA Arxiu municipal Seguretat Social. Seguretat Social personal arxiu	26.350,00
30	4910	16000	CULTURA Ràdio municipal Seguretat Social. Seguretat social personal ràdio municipal	22.300,00
40	3400	16000	ESPORTS Administració General d'Esports Seguretat Social. Seguretat social personal esports	45.100,00
65	9200	16000	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Seguretat Social. Seguretat social personal serveis a la persona	40.200,00
70	2300	16000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Seguretat Social. Seguretat social personal benestar i família	65.250,00
70	3230	16000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Seguretat Social. Seguretat social personal escola adults	42.775,00
76	3200	16000	ENSENYAMENT Ensenyament Seguretat Social. Seguretat social personal ensenyament	20.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
76	3370	16000	ENSENYAMENT Casal d'Estiu Seguretat Social. Seguretat social personal casal d'estiu	16.000,00
80	1500	16000	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Seguretat Social. Seguretat social personal serveis en el territori	29.900,00
80	1550	16000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Seguretat Social. Seguretat social personal serveis via pública i obres	110.700,00
80	1650	16000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Seguretat Social. Seguretat social personal serveis enllumenat	55.500,00
80	1710	16000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Seguretat Social. Seguretat social personal serveis espais verds	111.800,00
90	1300	16000	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Seguretat Social. Seguretat social personal seguretat ciutadana	530.000,00
			Seguretat Social.	Total Econòmica 16000
				1.591.900,00
11	9200	16200	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Formació i perfeccionament del personal. Formació personal funcionari i laboral	11.000,00
90	1300	16200	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Formació i perfeccionament del personal. Formació personal seguretat ciutadana	4.400,00
			Formació i perfeccionament del personal.	Total Econòmica 16200
				15.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	16205	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Assegurances. Assegurança accidents personal corporació	3.500,00
			Assegurances.	3.500,00
			Total Econòmica 16205	3.500,00
11	9200	16209	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
11	9201	16209	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
12	9310	16209	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
14	2410	16209	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
21	1500	16209	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
22	1500	16209	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00
23	1700	16209	MEDI AMBIENT Medi ambient Altres despeses socials.	
			Ajuts conveni	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	16209	CULTURA Administració General de Cultura Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
30	3320	16209	CULTURA Biblioteca Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
30	4910	16209	CULTURA Ràdio municipal Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
40	3400	16209	ESPORTS Administració General d'Esports Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
65	9200	16209	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
70	2300	16209	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
70	3230	16209	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
76	3200	16209	ENSENYAMENT Ensenyament Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
76	3370	16209	ENSENYAMENT Casal d'Estiu Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1500	16209	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
80	1550	16209	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
80	1650	16209	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
80	1710	16209	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
90	1300	16209	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Altres despeses socials. Ajuts conveni	100,00
			Altres despeses socials.	Total Econòmica 16209
				2.100,00
21	1500	20000	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Arrendaments de terrenys i béns naturals Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00
			Arrendaments de terrenys i béns naturals	Total Econòmica 20000
				100,00
11	9200	20200	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arrendaments d'edificis i altres construccions Arrendament locals entitats	8.000,00
30	3300	20200	CULTURA Administració General de Cultura Arrendaments d'edificis i altres construccions Arrendament locals àrea de cultura	9.850,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Arrendaments d'edificis i altres construccions	Total Econòmica 20200
23	4250	20300	MEDI AMBIENT Energia Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	
			Arrendament centrals fotovoltaiques	47.200,00
30	3321	20300	CULTURA Arxiu municipal Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	
			Arrendament centraleta telefònica Arxiu municipal	1.000,00
65	9200	20300	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	
			Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00
90	1300	20300	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	
			Arrendament equipament telefònic caserna policia	4.200,00
			Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	Total Econòmica 20300
11	9200	20400	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arrendaments de material de transport	
			Arrendament vehicles	100,00
80	1550	20400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Arrendaments de material de transport	
			Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00
80	1650	20400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Arrendaments de material de transport	
			Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00
90	1300	20400	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arrendaments de material de transport	
			Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	73.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Arrendaments de material de transport	Total Econòmica 20400
90	1300	20600	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament equipament processos informació	24.000,00
			Arrendaments d'equips per a processos d'informació	Total Econòmica 20600
11	9200	20800	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arrendaments d'altre immobilitzat material Arrendament equips telefònics, serveis generals	9.700,00
65	9200	20800	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Arrendaments d'altre immobilitzat material Arrendament equips telefònics, serveis a la persona	4.600,00
70	2330	20800	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Assistència a pesones dependents. Arrendaments d'altre immobilitzat material Quotes serveis de teleassistència domiciliària	28.000,00
90	1300	20800	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arrendaments d'altre immobilitzat material Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	14.200,00
			Arrendaments d'altre immobilitzat material	Total Econòmica 20800
11	9201	20900	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Cànon base de dades Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00
			Cànon base de dades	Total Econòmica 20900
23	1720	21000	MEDI AMBIENT Protecció i millora del medi ambient Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació medi natural	7.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1550	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació vies públiques	75.000,00
80	1610	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Sanejament, abastament i distribució d'aigües Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació xarxa clavegueram	25.000,00
80	1650	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00
80	1710	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació parcs i jardins	80.000,00
80	1720	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Protecció i millora del medi ambient Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00
80	1790	21000	SERVEIS EN EL TERRITORI Altres actuacions relacionades amb el medi ambient Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació platges	25.500,00
90	1330	21000	GOVERNACIÓ Ordenació del tràfic i de l'estacionament. Arranjament, manteniment i conservació infraestructures Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00
			Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	Total Econòmica 21000
				305.250,00
11	9200	21200	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació dependències municipals	6.750,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	21200	CULTURA Administració General de Cultura Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació dependències Centre Cultural	1.800,00
30	3320	21200	CULTURA Biblioteca Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00
40	3421	21200	ESPORTS Poliesportius municipals Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació poliesportius municipals	10.125,00
40	3423	21200	ESPORTS Piscina Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació piscina municipal	2.250,00
40	3424	21200	ESPORTS Camp futbol Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació camp futbol municipal	900,00
40	3425	21200	ESPORTS Pistes atletisme Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació pistes atletisme	1.800,00
65	9200	21200	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00
70	3372	21200	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació edifici casal d'avis	900,00
76	3210	21200	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Arranjament i manteniment edificis i altres construccions Conservació edificis ensenyament	13.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
76	3211	21200	ENSENYAMENT Escola bressol Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació i manteniment edifici Escola Bressol	900,00
80	1500	21200	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00
80	1640	21200	SERVEIS EN EL TERRITORI Cementiri Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació cementiri municipal	4.050,00
90	1300	21200	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00
91	4300	21200	COMERÇ I TURISME Administració General de Comerç, turisme i pymes. Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació edifici informació i turisme	1.800,00
91	4310	21200	COMERÇ I TURISME Comerç Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	
			Conservació edifici mercat municipal	1.100,00
			Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	Total Econòmica 21200
				51.950,00
11	9200	21300	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilitatge	
			Manteniment ascensor Casa Consistorial	925,00
11	9290	21300	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilitatge	
			Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	21300	CULTURA Administració General de Cultura Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor Centre Cultural	2.400,00
30	3320	21300	CULTURA Biblioteca Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00
30	3321	21300	CULTURA Arxiu municipal Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor arxiu	1.950,00
40	3422	21300	ESPORTS Altres inst.lacions esportives Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00
70	3372	21300	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor casal d'avis	950,00
76	3210	21300	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.350,00
80	1500	21300	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00
80	4410	21300	SERVEIS EN EL TERRITORI Promoció, manteniment i desenvolupament del transport Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	6.200,00
90	1300	21300	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	
			Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge	Total Econòmica 21300	21.075,00
90	1300	21301	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arranjament i manteniment màquinaria Manteniment ascensor comisaria policia local		3.000,00
			Arranjament i manteniment màquinaria	Total Econòmica 21301	3.000,00
90	1300	21302	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Manteniment de la galeria de tir Manteniment de la galeria de tir		5.500,00
			Manteniment de la galeria de tir	Total Econòmica 21302	5.500,00
11	9200	21400	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Arranjament i manteniment elements de transport		
			Manteniment vehicles municipals		100,00
80	1550	21400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Arranjament i manteniment elements de transport		
			Manteniment vehicles serveis via pública i obres		3.600,00
80	1650	21400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Arranjament i manteniment elements de transport		
			Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal·lacions		3.600,00
80	1710	21400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Arranjament i manteniment elements de transport		
			Manteniment vehicles serveis espais verds		4.500,00
90	1300	21400	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arranjament i manteniment elements de transport Manteniment vehicles seguretat ciutadana		3.150,00
			Arranjament i manteniment elements de transport	Total Econòmica 21400	14.950,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1710	21500	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Arranjament, manteniment i conservació mobiliari Manteniment mobiliari urbà Arranjament, manteniment i conservació mobiliari	8.250,00 8.250,00
11	9201	21600	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Arranjament i manteniment equips informàtics Manteniment xarxa informàtica	68.500,00
90	1300	21600	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Arranjament i manteniment equips informàtics Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana Arranjament i manteniment equips informàtics	2.000,00 70.500,00
30	3320	21900	CULTURA Biblioteca Arranjament i manteniment altre immobilitzat material Manteniment equip vigilància biblioteca municipal Arranjament i manteniment altre immobilitzat material	1.500,00 1.500,00
11	9200	22000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Ordinari no inventariable. Material oficina, serveis generals	27.000,00
11	9290	22000	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Ordinari no inventariable. Material oficina jutjat de pau	3.150,00
22	1500	22000	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Ordinari no inventariable. Material oficina	2.025,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3320	22000	CULTURA Biblioteca Ordinari no inventariable. Material divers biblioteca municipal	2.700,00
30	3321	22000	CULTURA Arxiu municipal Ordinari no inventariable. Material divers arxiu municipal	21.000,00
65	9200	22000	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Ordinari no inventariable. Material oficina serveis a la persona	6.750,00
90	1300	22000	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Ordinari no inventariable. Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00
			Ordinari no inventariable.	Total Econòmica 22000
				68.700,00
11	9200	22001	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00
30	3320	22001	CULTURA Biblioteca Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Despeses en fons documental biblioteca	3.600,00
70	3230	22001	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Subministrament material didàctic escola adults	1.725,00
			Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	Total Econòmica 22001
				9.650,00
11	9201	22002	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Material informàtic no inventariable. Material informàtic no inventariable	15.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Material informàtic no inventariable.	
			Total Econòmica 22002	15.000,00
11	9200	22100	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Energia elèctrica. Subministrament elèctric serveis generals	7.000,00
11	9290	22100	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Energia elèctrica. Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	7.000,00
30	3300	22100	CULTURA Administració General de Cultura Energia elèctrica. Subministrament elèctric Centre Cultural	9.000,00
30	3320	22100	CULTURA Biblioteca Energia elèctrica. Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00
30	3321	22100	CULTURA Arxiu municipal Energia elèctrica. Subministrament elèctric Arxiu municipal	4.000,00
30	4910	22100	CULTURA Ràdio municipal Energia elèctrica. Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00
40	3421	22100	ESPORTS Poliesportius municipals Energia elèctrica. Subministrament elèctric poliesportius municipals	20.000,00
40	3422	22100	ESPORTS Altres instal·lacions esportives Energia elèctrica. Subministrament elèctric edifici GEM	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3424	22100	ESPORTS Camp futbol Energia elèctrica. Subministrament elèctric camp de futbol municipal	7.000,00
40	3425	22100	ESPORTS Pistes atletisme Energia elèctrica. Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00
40	3426	22100	ESPORTS Pistes de botxes Energia elèctrica. Subministrament elèctric pistes botxes	1.000,00
65	9200	22100	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Energia elèctrica. Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00
70	3372	22100	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Energia elèctrica. Subministrament elèctric dependències casal d'avis	7.000,00
76	3210	22100	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Energia elèctrica. Subministrament elèctric edificis ensenyament	20.000,00
80	1340	22100	SERVEIS EN EL TERRITORI Protecció civil Energia elèctrica. Subministrament elèctric mòduls platges	1.000,00
80	1500	22100	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Energia elèctrica. Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.000,00
80	1640	22100	SERVEIS EN EL TERRITORI Cementiri Energia elèctrica. Subministrament elèctric cementiri	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1650	22100	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Energia elèctrica. Subministrament elèctric enllumenat públic	250.000,00
80	1710	22100	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Energia elèctrica. Subministrament elèctric parcs i jardins	8.000,00
90	1300	22100	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Energia elèctrica. Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00
90	1330	22100	GOVERNACIÓ Ordenació del tràfic i de l'estacionament. Energia elèctrica. Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	1.000,00
90	1350	22100	GOVERNACIÓ Servei extinció incendis Energia elèctrica. Subministrament elèctric servei bombers	500,00
91	4310	22100	COMERÇ I TURISME Comerç Energia elèctrica. Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.000,00
			Energia elèctrica.	Total Econòmica 22100
				427.000,00
11	9200	22101	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Aigua. Subministrament aigua dependències municipals	2.000,00
11	9290	22101	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Aigua. Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	22101	CULTURA Administració General de Cultura Aigua. Subministrament aigua dependències Centre Cultural	1.000,00
30	3320	22101	CULTURA Biblioteca Aigua. Subministrament aigua dependències biblioteca	500,00
30	3321	22101	CULTURA Arxiu municipal Aigua. Subministrament aigua arxiu municipal	1.000,00
30	4910	22101	CULTURA Ràdio municipal Aigua. Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00
40	3421	22101	ESPORTS Poliesportius municipals Aigua. Subministrament aigua polisportius municipals	7.000,00
40	3424	22101	ESPORTS Camp futbol Aigua. Subministrament aigua camp futbol municipal	4.000,00
40	3426	22101	ESPORTS Pistes de botxes Aigua. Subministrament aigua pistes botxes	500,00
65	9200	22101	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Aigua. Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00
70	3372	22101	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Aigua. Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
76	3210	22101	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Aigua. Subministrament aigua dependències ensenyament	5.000,00
80	1500	22101	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Aigua. Subministrament aigua dependències serveis en el territori	650,00
80	1640	22101	SERVEIS EN EL TERRITORI Cementiri Aigua. Subministrament aigua cementiri municipal	250,00
80	1710	22101	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Aigua. Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00
90	1300	22101	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Aigua. Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	3.000,00
91	4310	22101	COMERÇ I TURISME Comerç Aigua. Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.300,00
			Aigua.	Total Econòmica 22101
				32.300,00
30	3321	22102	CULTURA Arxiu municipal Gas. Subministrament gas dependències arxiu municipal	1.000,00
40	3421	22102	ESPORTS Poliesportius municipals Gas. Subministrament gas poliesportius municipals	15.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3424	22102	ESPORTS Camp futbol Gas. Subministrament gas camp futbol municipal	2.500,00
65	9200	22102	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Gas. Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.500,00
70	3372	22102	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Gas. Subministrament gas dependències casal d'avis	4.000,00
76	3210	22102	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Gas. Subministrament gas dependències ensenyament	21.000,00
			Gas.	48.000,00
			Total Econòmica 22102	
11	9200	22103	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Combustibles i carburants. Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00
80	1550	22103	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Combustibles i carburants. Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.000,00
80	1650	22103	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Combustibles i carburants. Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	5.700,00
80	1710	22103	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Combustibles i carburants. Subministrament combustible serveis espais verds	6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
90	1300	22103	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Combustibles i carburants. Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	20.000,00
			Combustibles i carburants.	Total Econòmica 22103
				38.700,00
40	3400	22104	ESPORTS Administració General d'Esports Vestuari.	
			Vestuari personal esports	1.000,00
80	1500	22104	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Vestuari.	
			Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00
90	1300	22104	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Vestuari.	
			Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00
			Vestuari.	Total Econòmica 22104
				45.250,00
70	2310	22105	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Productes alimentaris	
			Subministrament aliments	12.000,00
90	1300	22105	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Productes alimentaris	
			Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00
			Productes alimentaris	Total Econòmica 22105
				13.300,00
40	3423	22110	ESPORTS Piscina Productes de neteja i lavabo.	
			Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00
			Productes de neteja i lavabo.	Total Econòmica 22110
				5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3410	22111	ESPORTS Esports Subm. de recanvis de maquinària, utillatge i elements transp	
			Subministrament material divers esports	12.000,00
90	1300	22111	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Subm. de recanvis de maquinària, utillatge i elements transp	
			Material divers seguretat ciutadana	15.000,00
			Subm. de recanvis de maquinària, utillatge i elements transp	Total Econòmica 22111
				27.000,00
80	1650	22112	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Subm. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	
			Material divers serveis enllumenat i instal·lacions	60.000,00
			Subm. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	Total Econòmica 22112
				60.000,00
11	9200	22199	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Altres subministraments.	
			Despeses funcionament dependències municipals	7.500,00
11	9290	22199	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Altres subministraments.	
			Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00
30	3320	22199	CULTURA Biblioteca Altres subministraments.	
			Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00
40	3421	22199	ESPORTS Poliesportius municipals Altres subministraments.	
			Despeses funcionament poliesportius municipals	2.250,00
40	3424	22199	ESPORTS Camp futbol Altres subministraments.	
			Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3425	22199	ESPORTS Pistes atletisme Altres subministraments. Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00
70	3372	22199	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Altres subministraments. Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00
76	3210	22199	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Altres subministraments. Despeses funcionament dependències ensenyament	7.000,00
76	3211	22199	ENSENYAMENT Escola bressol Altres subministraments. Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00
80	1550	22199	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Altres subministraments. Material divers serveis via pública i obres	38.000,00
80	1710	22199	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Altres subministraments. Material divers serveis espais verds	19.000,00
90	1300	22199	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Altres subministraments. Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00
			Altres subministraments.	Total Econòmica 22199
				89.200,00
11	9200	22200	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon serveis generals	14.250,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9290	22200	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00
21	1500	22200	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon Política Territorial	950,00
23	1700	22200	MEDI AMBIENT Medi ambient Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon medi ambient	250,00
30	3300	22200	CULTURA Administració General de Cultura Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon Centre Culturals	475,00
30	3320	22200	CULTURA Biblioteca Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00
30	3321	22200	CULTURA Arxiu municipal Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon arxiu municipal	950,00
30	4910	22200	CULTURA Ràdio municipal Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon ràdio municipal	2.375,00
40	3421	22200	ESPORTS Poliesportius municipals Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon polisportius municipals	950,00
40	3423	22200	ESPORTS Piscina Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon piscina municipal	475,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3424	22200	ESPORTS Camp futbol Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00
65	9200	22200	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00
70	3372	22200	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00
80	1500	22200	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon serveis en el territori	3.325,00
90	1300	22200	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Serveis de Telecomunicacions. Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00
			Serveis de Telecomunicacions.	Total Econòmica 22200
				50.550,00
11	9200	22201	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Postals. Despeses comunicacions postals	30.000,00
11	9290	22201	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Postals. Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00
			Postals.	Total Econòmica 22201
				31.000,00
80	1500	22300	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Transports Serveis transport material serveis territori	32.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
90	4410	22300	GOVERNACIÓ Promoció, manteniment i desenvolupament del transport Transports Transport públics	35.000,00
			Transports	Total Econòmica 22300
				67.000,00
10	9120	22400	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Primes d'assegurances	1.500,00
11	9200	22400	ASSEGURANÇA REGIDORS Assegurança Regidors	1.000,00
80	1550	22400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Primes d'assegurances	2.750,00
80	1650	22400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Primes d'assegurances	2.500,00
80	1710	22400	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Primes d'assegurances	3.500,00
80	1790	22400	SERVEIS EN EL TERRITORI Altres actuacions relacionades amb el medi ambient Primes d'assegurances	1.000,00
90	1300	22400	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Primes d'assegurances	2.500,00
			Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	
			Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	
			Assegurança vehicles servei espais verds	
			Assegurança vehicles servei via pública i obres	
			Assegurances vehicles serveis generals	
			Primes d'assegurances	
			Serveis Generals	
			SERVEIS GENERALS	
			Primes d'assegurances	
			Seguretat Ciutadana	
			Primes d'assegurances	
			Seguretat Ciutadana	
			GOVERNACIÓ	
			Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	
			Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	
			Assegurança vehicles servei espais verds	
			Assegurances vehicles serveis generals	
			Primes d'assegurances	
			Serveis Generals	
			SERVEIS GENERALS	
			Assegurança Regidors	
			Primes d'assegurances	
			Òrgans de Govern	
			ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	
			Transport públics	
			Transports	
			Promoció, manteniment i desenvolupament del transport	
			GOVERNACIÓ	
			Primes d'assegurances	Total Econòmica 22400
				14.750,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	22402	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Assegurança responsabilitat civil Assegurança responsabilitat civil Assegurança responsabilitat civil	26.400,00 26.400,00
11	9330	22403	SERVEIS GENERALS Gestió del patrimoni Assegurança patrimoni Assegurança patrimoni Assegurança patrimoni	19.000,00 19.000,00
11	9200	22404	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Assegurança defensa jurídica Assegurança defensa jurídica Assegurança defensa jurídica	3.300,00 3.300,00
12	9320	22500	SERVEIS ECONÒMICS Gestió del sistema tributari Tributs estatals. Cànon demarcació de costes Tributs estatals.	28.000,00 28.000,00
21	1510	22502	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Tributs de les Entitats locals. Taxa servei ponència ambiental comarcal Tributs de les Entitats locals.	10.000,00 10.000,00
10	9120	22601	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Atencions protocol·làries i representatives. Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3370	22601	CULTURA Casal d'Estiu Atencions protocol·làries i representatives. Agermanaments i altres intercanvis Atencions protocol·làries i representatives.	6.750,00 16.750,00
10	9120	22602	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Publicitat i propaganda. Informació municipal Publicitat i propaganda.	8.100,00 8.100,00
11	9200	22603	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Publicació en diaris oficials. Anuncis oficials Publicació en diaris oficials.	27.000,00 27.000,00
11	9200	22604	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Jurídics, contenciosos. Despeses jurídiques	10.125,00
21	1510	22604	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Jurídics, contenciosos. Assessorament jurídic	10.125,00
90	1300	22604	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Jurídics, contenciosos. Despeses jurídiques Jurídics, contenciosos.	3.375,00 23.625,00
14	2410	22606	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Reunions, conferències i cursos. Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Reunions, conferències i cursos.	Total Econòmica 22606
11	9200	22607	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Oposicions i proves selectives Assistència a tribunal oposicions	2.025,00
			Oposicions i proves selectives	Total Econòmica 22607
30	3320	22609	CULTURA Biblioteca Activitats culturals i esportives Activitats biblioteca municipal	4.500,00
30	3340	22609	CULTURA Promoció cultural Activitats culturals i esportives Activitats àrea de cultura	39.000,00
30	3380	22609	CULTURA Festes Majors Activitats culturals i esportives Festes populars i altres esdeveniments	118.800,00
40	3410	22609	ESPORTS Esports Activitats culturals i esportives Activitats àrea esports	22.950,00
50	3371	22609	JOVENTUT Joventut Activitats culturals i esportives Activitats de joventut festes majors	35.000,00
			Activitats culturals i esportives	Total Econòmica 22609
11	9290	22699	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Altres despeses diverses Indemnització per danys a tercers	4.050,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
14	2410	22699	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Altres despeses diverses Activitats inserció laboral	20.000,00
22	1500	22699	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Altres despeses diverses Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	40.000,00
23	1720	22699	MEDI AMBIENT Proteccio i millora del medi ambient Altres despeses diverses Activitats sobre el medi ambient	3.825,00
30	3340	22699	CULTURA Promoció cultural Altres despeses diverses Fons Cardona	15.000,00
30	4910	22699	CULTURA Ràdio municipal Altres despeses diverses Activitats ràdio municipal	3.425,00
50	3371	22699	JOVENTUT Joventut Altres despeses diverses Activitats infància i joventut	25.200,00
70	2300	22699	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Altres despeses diverses Material divers benestar i família	1.025,00
70	2310	22699	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Altres despeses diverses Activitats àrea benestar social	10.000,00
70	3230	22699	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Altres despeses diverses Activitats escola adults	4.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
74	9240	22699	SOLIDARITAT Comunicació social i participació ciutadana Altres despeses diverses Activitats de cooperació i solidaritat	6.000,00
76	3210	22699	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Altres despeses diverses Activitats àrea ensenyament	14.850,00
76	3370	22699	ENSENYAMENT Casal d'Estiu Altres despeses diverses Activitats casal estiu	13.500,00
90	1330	22699	GOVERNACIÓ Ordenació del tràfic i de l'estacionament. Altres despeses diverses Activitats promoció educació vial	1.800,00
96	3130	22699	SANITAT Sanitat Altres despeses diverses Activitats àrea de sanitat	9.000,00
			Altres despeses diverses	172.175,00
			Total Econòmica 22699	
11	9200	22700	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici Casa Consistorial	44.000,00
11	9290	22700	SERVEIS GENERALS Imprevists i funcions no classificades. Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.650,00
23	1620	22700	MEDI AMBIENT Escombraries i neteja Neteja i lavabo. Servei recollida i tractament RSU	1.890.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3300	22700	CULTURA Administració General de Cultura Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis àrea cultura	11.300,00
30	3320	22700	CULTURA Biblioteca Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis biblioteca municipal	17.400,00
30	3321	22700	CULTURA Arxiu municipal Neteja i lavabo. Contracte neteja arxiu municipal	6.000,00
30	4910	22700	CULTURA Ràdio municipal Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.200,00
40	3421	22700	ESPORTS Poliesportius municipals Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici polisportiu municipal	13.100,00
40	3422	22700	ESPORTS Altres inst.lacions esportives Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	21.800,00
40	3423	22700	ESPORTS Piscina Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici piscina municipal	3.850,00
40	3424	22700	ESPORTS Camp futbol Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.200,00
40	3425	22700	ESPORTS Pistes atletisme Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
65	9200	22700	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici serveis a la persona	19.600,00
70	3372	22700	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Casal d'avis Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici casal d'avis	14.500,00
76	3210	22700	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis ensenyament	102.900,00
80	1500	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.500,00
80	1630	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Neteja viària. Neteja i lavabo. Contracte serveis neteja viària	750.000,00
80	1640	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Cementiri Neteja i lavabo. Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.100,00
80	1690	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Altres serveis de benestar comunitari. Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00
80	1710	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Neteja i lavabo. Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	16.000,00
80	1790	22700	SERVEIS EN EL TERRITORI Altres actuacions relacionades amb el medi ambient Neteja i lavabo. Contracte serveis neteja de les platges	97.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
90	1300	22700	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Neteja i lavabo.	
			Contracte neteja edifici caserna policia local	12.700,00
91	4310	22700	COMERÇ I TURISME Comerç Neteja i lavabo.	
			Contracte neteja edifici mercat municipal	14.500,00
			Neteja i lavabo.	Total Econòmica 22700
				3.063.600,00
11	9200	22701	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Seguretat.	
			Prevenció de riscos laborals	3.950,00
80	1340	22701	SERVEIS EN EL TERRITORI Protecció civil Seguretat.	
			Serveis socorrisme platges	117.000,00
96	3130	22701	SANITAT Sanitat Seguretat.	
			Despeses serveis de veterinari	10.500,00
			Seguretat.	Total Econòmica 22701
				131.450,00
21	1510	22702	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Valoracions i peritatges.	
			Valoracions i peritatges	5.000,00
			Valoracions i peritatges.	Total Econòmica 22702
				5.000,00
11	9200	22705	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Processos electorals.	
			Despeses processos electorals	2.000,00
			Processos electorals.	Total Econòmica 22705
				2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30	3340	22706	CULTURA Promoció cultural Estudis i treballs tècnics.	
			Edicions municipals	1.000,00
90	1340	22706	GOVERNACIÓ Protecció civil Estudis i treballs tècnics.	
			Estudis i treballs tècnics.	1.000,00
96	3130	22706	SANITAT Sanitat Estudis i treballs tècnics.	
			Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00
			Estudis i treballs tècnics.	Total Econòmica 22706
				7.000,00
12	9320	22708	SERVEIS ECONÒMICS Gestió del sistema tributari Serveis de recaptació a favor de l'entitat. Serveis de recaptació	
			Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	Total Econòmica 22708
				360.000,00
				360.000,00
10	9120	22709	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Prevenió de riscos laborals del personal Corporació Vigilància de la salut regidors Corporació	
			Prevenió de riscos laborals del personal Corporació	Total Econòmica 22709
				700,00
				700,00
11	9200	22711	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Vigilància de la salut del personal Corporació Vigilància de la salut del personal de la corporació	
			Vigilància de la salut del personal Corporació	Total Econòmica 22711
				12.000,00
				12.000,00
40	3410	22714	ESPORTS Esports Serveis activitats físiques Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	
				35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40	3423	22714	ESPORTS Piscina Serveis activitats físiques Contracte gestió piscina municipal	36.100,00
			Serveis activitats físiques	Total Econòmica 22714
				71.100,00
90	1300	22717	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Gestió atenció telefònica i informació Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00
			Gestió atenció telefònica i informació	Total Econòmica 22717
				90.500,00
11	9200	22799	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Treballs realitzats empreses i professional independents	9.000,00
21	1510	22799	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Treballs realitzats empreses i professionals independents	30.000,00
23	4250	22799	MEDI AMBIENT Energia Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Servei gestió venda energia	1.000,00
30	3380	22799	CULTURA Festes Majors Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00
70	2330	22799	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Assistència a pesones dependents. Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Serveis ajuda domiciliària	170.000,00
76	3211	22799	ENSENYAMENT Escola bressol Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Escola Bressol	200.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1640	22799	SERVEIS EN EL TERRITORI Cementiri Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00
80	1710	22799	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00
90	1330	22799	GOVERNACIÓ Ordenació del tràfic i de l'estacionament. Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Contracte servei grua municipal	82.500,00
96	3130	22799	SANITAT Sanitat Altres treballs realitzats per altres empreses i profess. Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00
			Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	Total Econòmica 22799
				550.600,00
10	9120	23000	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Dels membres dels òrgans de govern. Dietes assistència a òrgans de govern	72.000,00
			Dels membres dels òrgans de govern.	Total Econòmica 23000
				72.000,00
90	1300	23010	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Del personal directiu. Dietes desplaçament policia local	15.000,00
			Del personal directiu.	Total Econòmica 23010
				15.000,00
10	9120	23100	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Dels membres dels òrgans de govern. Dietes càrrecs electius	7.500,00
			Dels membres dels òrgans de govern.	Total Econòmica 23100
				7.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	23120	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Del personal no directiu. Dietes personal serveis generals	500,00
11	9201	23120	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Del personal no directiu. Dietes personal serveis informàtics	200,00
12	9310	23120	SERVEIS ECONÒMICS Serveis econòmics Del personal no directiu. Dietes personal serveis conòmics	200,00
14	2410	23120	INSERCIÓ LABORAL Foment de l'Ocupació. Del personal no directiu. Dietes personal inserció laboral	300,00
21	1500	23120	POLÍTICA TERRITORIAL Vies públiques Del personal no directiu. Dietes personal política territorial	1.200,00
22	1500	23120	HABITATGE I PROJECTES URBANS Vies públiques Del personal no directiu. Dietes del personal habitatge i projectes urbans	1.100,00
23	1700	23120	MEDI AMBIENT Medi ambient Del personal no directiu. Dietes personal àrea de medi ambient	200,00
30	3300	23120	CULTURA Administració General de Cultura Del personal no directiu. Dietes desplaçament personal cultura	200,00
30	3320	23120	CULTURA Biblioteca Del personal no directiu. Dietes del personal biblioteca	200,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
50	3371	23120	JOVENTUT Joventut Del personal no directiu.	
			Dietes del personal àrea de joventut	100,00
65	9200	23120	SERVEIS A LA PERSONA Serveis Generals Del personal no directiu.	
			Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00
70	2300	23120	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Del personal no directiu.	
			Dietes personal benetars i família	200,00
70	3230	23120	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Escola d'adults Del personal no directiu.	
			Dietes desplaçaments escola adults	100,00
76	3200	23120	ENSENYAMENT Ensenyament Del personal no directiu.	
			Dietes personal ensenyament	100,00
76	3370	23120	ENSENYAMENT Casal d'Estiu Del personal no directiu.	
			Dietes desplaçament personal Casal Estiu	100,00
80	1500	23120	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Del personal no directiu.	
			Dietes personal serveis en el territori	600,00
80	1550	23120	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Del personal no directiu.	
			Dietes desplaçament personal serveis via pública i obres	100,00
80	1650	23120	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis enllumenat i instal·lacions Del personal no directiu.	
			Dietes personal serveis enllumenat	250,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
80	1710	23120	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis espais verds Del personal no directiu.	
			Dietes del personal serveis en el territori	600,00
90	1300	23120	GOVERNACIÓ Seguretat Ciutadana Del personal no directiu.	
			Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00
			Del personal no directiu.	Total Econòmica 23120
				8.850,00
70	2320	25200	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Promoció i reinserció social Estudis i treballs tècnics Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	
			Estudis i treballs tècnics	Total Econòmica 25200
				20.000,00
96	3130	25500	SANITAT Sanitat Despeses de funcionament Conveni Gosseres Comarcals	
			Despeses de funcionament	Total Econòmica 25500
				50.000,00
96	3130	25700	SANITAT Sanitat Serveis mèdics Conveni en matèria salut pública	
			Serveis mèdics	Total Econòmica 25700
				23.000,00
12	0110	31000	SERVEIS ECONÒMICS Deute Públic. Interessos de préstecs de l'interior Interessos préstecs a mig i llarg termini	
			Interessos de préstecs de l'interior	Total Econòmica 31000
				373.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
12	0110	31002	SERVEIS ECONÒMICS Deute Públic. Interessos de préstecs a curt termini Interessos préstecs a curt termini Interessos de préstecs a curt termini	5.000,00 5.000,00
12	0110	31101	SERVEIS ECONÒMICS Deute Públic. Altres despeses financeres Altres despeses financeres Altres despeses financeres	3.000,00 3.000,00
12	9340	35200	SERVEIS ECONÒMICS Gestió del deute i de la tresoreria Interessos de demora Interessos de demora Interessos de demora	6.000,00 6.000,00
91	4320	44900	COMERÇ I TURISME Turisme Transferències empresa de turisme Transferències empresa de turisme Transferències empresa de turisme	287.633,00 287.633,00
10	9120	46600	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern A altres Entitats que agrupin municipis. Federació de Municipis	3.500,00
74	9240	46600	SOLIDARITAT Comunicació social i participació ciutadana A altres Entitats que agrupin municipis. Fons de Solidaritat A altres Entitats que agrupin municipis.	44.000,00 47.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
10	9120	46601	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Associació de Municipis de Catalunya Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00
			Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00
			Total Econòmica 46601	2.975,00
10	9120	46602	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Agrupació de municipis transport urbà regió metropolitana BCN Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00
			Agrupació de municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00
			Total Econòmica 46602	3.000,00
10	9120	46700	ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de Govern Transferències a Consorcis Transferències al Consorci Localret	2.300,00
91	4320	46700	COMERÇ I TURISME Turisme Transferències a Consorcis Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00
			Transferències a Consorcis	8.600,00
			Total Econòmica 46700	8.600,00
40	3410	47200	ESPORTS Esports Altres transferències Escola de futbol	34.000,00
			Altres transferències	34.000,00
			Total Econòmica 47200	34.000,00
70	2310	48000	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Atencions benèfiques i assistencials Ajudes a famílies	42.000,00
76	3240	48000	ENSENYAMENT Serveis complementaris d'educació. Atencions benèfiques i assistencials Ajuts menjador escolar	90.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
96	3130	48000	SANITAT Sanitat Atencions benèfiques i assistencials Transferències àrea de sanitat	1.000,00
			Atencions benèfiques i assistencials	Total Econòmica 48000
				133.000,00
70	2310	48001	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Atencions benèfiques i assistencials Ajudes a la infància	35.000,00
			Atencions benèfiques i assistencials	Total Econòmica 48001
				35.000,00
70	2330	48002	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Assistència a pesones dependents. Atencions benèfiques i assistencials Ajudes a la vellesa	10.000,00
			Atencions benèfiques i assistencials	Total Econòmica 48002
				10.000,00
70	2300	48003	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Benestar i família Atencions benèfiques i assistencials Transferències àrea benestar i família	22.000,00
			Atencions benèfiques i assistencials	Total Econòmica 48003
				22.000,00
70	2310	48004	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Atencions benèfiques i assistencials Beques llar d'infants	20.000,00
			Atencions benèfiques i assistencials	Total Econòmica 48004
				20.000,00
70	2310	48005	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Conveni Carites Malgrat de Mar Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00
			Conveni Carites Malgrat de Mar	Total Econòmica 48005
				20.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
70	2310	48006	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Aspronis Aspronis Aspronis	12.000,00 12.000,00
			Total Econòmica 48006	
70	2310	48007	ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA Acció social. Conveni Fundació privada El Vilar Conveni Fundació privada El Vilar Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00 6.800,00
			Total Econòmica 48007	
23	1720	48900	MEDI AMBIENT Protecció i millora del medi ambient Altres transferències Transferències àrea medi ambient	3.600,00
30	3340	48900	CULTURA Promoció cultural Altres transferències Transferències àrea cultura	19.575,00
40	3410	48900	ESPORTS Esports Altres transferències Transferències àrea esports	23.625,00
50	3371	48900	JOVENTUT Joventut Altres transferències Transferències àrea joventut	5.400,00
76	3240	48900	ENSENYAMENT Serveis complementaris d'educació. Altres transferències Transferències àrea ensenyament	10.800,00
91	4310	48900	COMERÇ I TURISME Comerç Altres transferències Transferències àrea comerç, consum i indústria	5.017,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Altres transferències	Total Econòmica 48900
21	1510	60900	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Altres inversions noves en infrast. i béns dest. ús general Adquisició finques	1.000,00
			Altres inversions noves en infrast. i béns dest. ús general	Total Econòmica 60900
21	1550	60912	POLÍTICA TERRITORIAL Serveis via pública i obres Obres carrers de Llibertat i Sant Elm Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	820.675,00
			Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	Total Econòmica 60912
80	1550	60925	SERVEIS EN EL TERRITORI Serveis via pública i obres Mobiliari Mobiliari urbà	1.000,00
			Mobiliari	Total Econòmica 60925
21	1550	61910	POLÍTICA TERRITORIAL Serveis via pública i obres Altres invers. reposició en infrast. i béns dest. ús general Millores urbanes	1.000,00
			Altres invers. reposició en infrast. i béns dest. ús general	Total Econòmica 61910
80	1500	62300	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	Total Econòmica 62300
80	1500	62400	SERVEIS EN EL TERRITORI Vies públiques Material de transport Vehicles brigades	1.000,00
			Material de transport	Total Econòmica 62400

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9200	62500	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Mobiliari Mobiliari i equipament d'oficines Mobiliari	1.000,00 1.000,00
11	9201	62600	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Equips per a tractament d'informació Equips per a tractament d'informació Equips per a tractament d'informació	1.000,00 1.000,00
22	1510	62700	HABITATGE I PROJECTES URBANS Política Territorial Projectes complexos, inversió funcionament dels serveis Pla integral Barri Castell Projectes complexos, inversió funcionament dels serveis	200.000,00 200.000,00
11	9200	63200	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Inversió reposició edificis i construccions Rehabilitació i millora edificis Corporació	1.000,00
76	3210	63200	ENSENYAMENT Educació pre-escolar i primària. Inversió reposició edificis i construccions Rehabilitació i millora escoles públiques Inversió reposició edificis i construccions	1.000,00 2.000,00
21	1510	64000	POLÍTICA TERRITORIAL Política Territorial Despeses en inversions de caràcter immaterial Projectes tècnics Despeses en inversions de caràcter immaterial	1.000,00 1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica (AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
11	9201	64100	SERVEIS GENERALS Serveis Informàtics Despeses en aplicacions informàtiques Aplicacions informàtiques Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00 1.000,00
11	9200	83000	SERVEIS GENERALS Serveis Generals Bestretes al personal de la Corporació Bestretes al personal de la Corporació Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00 36.000,00
12	0110	91100	SERVEIS ECONÒMICS Deute Públic. Amortització ajuts de caixa Amortització ajudes de caixa Diputació Amortització ajuts de caixa	94.100,00 94.100,00
12	0110	91300	SERVEIS ECONÒMICS Deute Públic. Amortització préstecs a mig i llarg termini Amortització de préstecs Amortització préstecs a mig i llarg termini	1.260.000,00 1.260.000,00
			Total general	17.760.425,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
011	31000	12	Interessos préstecs a mig i llarg termini	373.000,00
011	31002	12	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00
011	31101	12	Altres despeses financeres	3.000,00
011	91100	12	Amortització ajudes de caixa Diputació	94.100,00
011	91300	12	Amortització de préstecs	1.260.000,00
130	12000	90	Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	456.125,00
130	12006	90	Triennis funcionaris seguretat ciutadana	70.375,00
130	12100	90	Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana	242.900,00
130	12101	90	Complement específic funcionaris seguretat ciutadana	1.008.575,00
130	12700	90	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	4.100,00
130	13000	90	Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana	27.100,00
130	13002	90	Retrib. complementàries personal laboral seguretat ciutadana	44.000,00
130	13700	90	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	175,00
130	15000	90	Productivitat personal seguretat ciutadana	8.000,00
130	15100	90	Gratificacions personal seguretat ciutadana	206.000,00
130	16000	90	Seguretat social personal seguretat ciutadana	530.000,00
130	16200	90	Formació personal seguretat ciutadana	4.400,00
130	16209	90	Ajuts conveni	100,00
130	20300	90	Arrendament equipament telefònic caserna policia	4.200,00
130	20400	90	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	73.000,00
130	20600	90	Arrendament equipament processos informació	24.000,00
130	20800	90	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	14.200,00
130	21200	90	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00
130	21300	90	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00
130	21301	90	Manteniment ascensor comisaria policia local	3.000,00
130	21302	90	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00
130	21400	90	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00
130	21600	90	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00
130	22000	90	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00
130	22100	90	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
130	22101	90	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	3.000,00
130	22103	90	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	20.000,00
130	22104	90	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00
130	22105	90	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00
130	22111	90	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00
130	22199	90	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00
130	22200	90	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00
130	22400	90	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00
130	22604	90	Despeses jurídiques	3.375,00
130	22700	90	Contracte neteja edifici caserna policia local	12.700,00
130	22717	90	Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00
130	23010	90	Dietes desplaçament policia local	15.000,00
130	23120	90	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00
133	21000	90	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00
133	22100	90	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	1.000,00
133	22699	90	Activitats promoció educació vial	1.800,00
133	22799	90	Contracte servei grua municipal	82.500,00
134	22100	80	Subministrament elèctric mòduls platges	1.000,00
134	22701	80	Serveis socorrisme platges	117.000,00
134	22706	90	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00
135	22100	90	Subministrament elèctric servei bombers	500,00
150	12000	21	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	63.950,00
150	12000	22	Retribucions bàsiques personal funcionari oficina habitatge	16.775,00
150	12000	80	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	16.775,00
150	12006	21	Triennis funcionaris política territorial	16.000,00
150	12006	22	Triennis funcionaris oficina habitatge	775,00
150	12006	80	Triennis funcionaris serveis en el territori	500,00
150	12100	21	Complement de destinació funcionaris política territorial	33.675,00
150	12100	22	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00
150	12100	80	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
150	12101	21	Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00
150	12101	22	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00
150	12101	80	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00
150	12700	21	Aportacions plans pensions personal política territorial	650,00
150	12700	22	Aportacions plans pensions personal Oficina Habitatge	125,00
150	12700	80	Aportacions plans pensions personal serveis territori	125,00
150	13000	21	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	62.400,00
150	13000	22	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	14.800,00
150	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00
150	13002	21	Retrib. complementàries personal laboral política territoria	107.500,00
150	13002	22	Retrib. complementàries personal laboral habitatge-projectes	20.300,00
150	13002	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. territori	38.800,00
150	13700	21	Aportacions plans pensions personal política territorial	425,00
150	13700	22	Aportacions plans de pensions personal Oficina Habitatge	125,00
150	13700	80	Aportacions plans pensions personal serveis territori	175,00
150	15000	21	Productivitat personal política territorial	8.000,00
150	15000	22	Productivitat personal habitatge i projectes urbans	5.700,00
150	15000	80	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00
150	15100	21	Gratificacions personal política territorial	3.000,00
150	15100	22	Gratificacions personal Oficina Habitatge	3.000,00
150	15100	80	Gratificacions personal serveis en el territori	1.575,00
150	16000	21	Seguretat social personal política territorial	93.600,00
150	16000	22	Seguretat social habitatge i projectes urbans	22.400,00
150	16000	80	Seguretat social personal serveis en el territori	29.900,00
150	16209	21	Ajuts conveni	100,00
150	16209	22	Ajuts conveni	100,00
150	16209	80	Ajuts conveni	100,00
150	20000	21	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00
150	21200	80	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00
150	21300	80	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
150	22000	22	Material oficina	2.025,00
150	22100	80	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.000,00
150	22101	80	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	650,00
150	22104	80	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00
150	22200	21	Despeses telèfon Política Territorial	950,00
150	22200	80	Despeses telèfon serveis en el territori	3.325,00
150	22300	80	Serveis transport material serveis territori	32.000,00
150	22699	22	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	40.000,00
150	22700	80	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.500,00
150	23120	21	Dietes personal política territorial	1.200,00
150	23120	22	Dietes del personal habitatge i projectes urbans	1.100,00
150	23120	80	Dietes personal serveis en el territori	600,00
150	62300	80	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00
150	62400	80	Vehicles brigades	1.000,00
151	22502	21	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00
151	22604	21	Assessorament jurídic	10.125,00
151	22702	21	Valoracions i peritatges	5.000,00
151	22799	21	Treballs realitzats empreses i professionals independents	30.000,00
151	60900	21	Adquisició finques	1.000,00
151	62700	22	Pla integral Barri Castell	200.000,00
151	64000	21	Projectes tècnics	1.000,00
155	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	129.950,00
155	13002	80	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	191.100,00
155	13700	80	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	925,00
155	15000	80	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00
155	15100	80	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00
155	16000	80	Seguretat social personal serveis via pública i obres	110.700,00
155	16209	80	Ajuts conveni	100,00
155	20400	80	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00
155	21000	80	Conservació vies públiques	75.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
155	21400	80	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00
155	22103	80	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.000,00
155	22199	80	Material divers serveis via pública i obres	38.000,00
155	22400	80	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00
155	23120	80	Dietes desplaçament personal serveis via pública i obres	100,00
155	60912	21	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	820.675,00
155	60925	80	Mobiliari urbà	1.000,00
155	61910	21	Millores urbanes	1.000,00
161	21000	80	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00
162	22700	23	Servei recollida i tractament RSU	1.890.000,00
163	22700	80	Contracte serveis neteja viària	750.000,00
164	21200	80	Conservació cementiri municipal	4.050,00
164	22100	80	Subministrament elèctric cementiri	1.000,00
164	22101	80	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00
164	22700	80	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.100,00
164	22799	80	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00
165	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	48.700,00
165	13002	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat	71.275,00
165	13700	80	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	375,00
165	15000	80	Productivitat personal serveis enllumenat	7.300,00
165	15100	80	Gratificacions personal serveis enllumenat	11.250,00
165	16000	80	Seguretat social personal serveis enllumenat	55.500,00
165	16209	80	Ajuts conveni	100,00
165	20400	80	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00
165	21000	80	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00
165	21400	80	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00
165	22100	80	Subministrament elèctric enllumenat públic	250.000,00
165	22103	80	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	5.700,00
165	22112	80	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	60.000,00
165	22400	80	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
165	23120	80	Dietes personal serveis enllumenat	250,00
169	22700	80	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00
170	12000	23	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	22.800,00
170	12006	23	Triennis funcionaris medi ambient	3.850,00
170	12100	23	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00
170	12101	23	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00
170	12700	23	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	200,00
170	15000	23	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00
170	15100	23	Gratificacions personal medi ambient	100,00
170	16000	23	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00
170	16209	23	Ajuts conveni	100,00
170	22200	23	Despeses telèfon medi ambient	250,00
170	23120	23	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00
171	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	138.800,00
171	13002	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	205.500,00
171	13700	80	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.000,00
171	15000	80	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00
171	15100	80	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00
171	16000	80	Seguretat social personal serveis espais verds	111.800,00
171	16209	80	Ajuts conveni	100,00
171	21000	80	Conservació parcs i jardins	80.000,00
171	21400	80	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00
171	21500	80	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00
171	22100	80	Subministrament elèctric parcs i jardins	8.000,00
171	22101	80	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00
171	22103	80	Subministrament combustible serveis espais verds	6.000,00
171	22199	80	Material divers serveis espais verds	19.000,00
171	22400	80	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00
171	22700	80	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	16.000,00
171	22799	80	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
171	23120	80	Dietes del personal serveis en el territori	600,00
172	21000	23	Conservació medi natural	7.000,00
172	21000	80	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00
172	22699	23	Activitats sobre el medi ambient	3.825,00
172	48900	23	Transferències àrea medi ambient	3.600,00
179	21000	80	Conservació platges	25.500,00
179	22400	80	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00
179	22700	80	Contracte serveis neteja de les platges	97.500,00
230	12000	70	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.400,00
230	12006	70	Triennis funcionaris benestar i família	775,00
230	12100	70	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00
230	12101	70	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00
230	12700	70	Aportacions plans pensions personal benestar i família	100,00
230	13000	70	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00
230	13002	70	Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	106.500,00
230	13700	70	Aportacions plans pensions personal benestar i família	600,00
230	15100	70	Gratificacions personal benestar i família	600,00
230	16000	70	Seguretat social personal benestar i família	65.250,00
230	16209	70	Ajuts conveni	100,00
230	22699	70	Material divers benestar i família	1.025,00
230	23120	70	Dietes personal benetars i familia	200,00
230	48003	70	Transferències àrea benestar i família	22.000,00
231	22105	70	Subministrament aliments	12.000,00
231	22699	70	Activitats àrea benestar social	10.000,00
231	48000	70	Ajudes a famílies	42.000,00
231	48001	70	Ajudes a la infància	35.000,00
231	48004	70	Beques llar d'infants	20.000,00
231	48005	70	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00
231	48006	70	Aspronis	12.000,00
231	48007	70	Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
232	25200	70	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	20.000,00
233	20800	70	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00
233	22799	70	Serveis ajuda domiciliaria	170.000,00
233	48002	70	Ajudes a la vellesa	10.000,00
241	11000	14	Retribucions personal eventual Inserció Laboral	19.950,00
241	13000	14	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00
241	13002	14	Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.000,00
241	13700	14	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	100,00
241	14300	14	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00
241	15100	14	Gratificacions personal inserció laboral	100,00
241	16000	14	Seguretat social personal inserció laboral	26.300,00
241	16209	14	Ajuts conveni	100,00
241	22606	14	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00
241	22699	14	Activitats inserció laboral	20.000,00
241	23120	14	Dietes personal inserció laboral	300,00
313	22699	96	Activitats àrea de sanitat	9.000,00
313	22701	96	Despeses serveis de veterinari	10.500,00
313	22706	96	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00
313	22799	96	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00
313	25500	96	Conveni Gosseres Comarcals	50.000,00
313	25700	96	Conveni en matèria salut pública	23.000,00
313	48000	96	Transferències àrea de sanitat	1.000,00
320	13000	76	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00
320	13002	76	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	36.450,00
320	13700	76	Aportacions plans pensions personal ensenyament	200,00
320	15100	76	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00
320	16000	76	Seguretat social personal ensenyament	20.900,00
320	16209	76	Ajuts conveni	100,00
320	23120	76	Dietes personal ensenyament	100,00
321	21200	76	Conservació edificis ensenyament	13.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
321	21300	76	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.350,00
321	22100	76	Subministrament elèctric edificis ensenyament	20.000,00
321	22101	76	Subministrament aigua dependències ensenyament	5.000,00
321	22102	76	Subministrament gas dependències ensenyament	21.000,00
321	22199	76	Despeses funcionament dependències ensenyament	7.000,00
321	22699	76	Activitats àrea ensenyament	14.850,00
321	22700	76	Contracte neteja edificis ensenyament	102.900,00
321	63200	76	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00
323	13000	70	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00
323	13002	70	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	74.475,00
323	13700	70	Aportacions plans pensions personal escola adults	425,00
323	15000	70	Productivitat personal escola adults	1.600,00
323	16000	70	Seguretat social personal escola adults	42.775,00
323	16209	70	Ajuts conveni	100,00
323	22001	70	Subministrament material didàctic escola adults	1.725,00
323	22699	70	Activitats escola adults	4.500,00
323	23120	70	Dietes desplaçaments escola adults	100,00
324	48000	76	Ajuts menjador escolar	90.000,00
324	48900	76	Transferències àrea ensenyament	10.800,00
330	12000	30	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.400,00
330	12006	30	Triennis funcionaris àrea cultura	1.000,00
330	12100	30	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.275,00
330	12101	30	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00
330	12700	30	Aportacions plans pensions personal cultura	75,00
330	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00
330	13002	30	Retrib. complementàries personal laboral cultura	26.000,00
330	13700	30	Aportacions plans pensions personal cultura	150,00
330	15100	30	Gratificacions personal cultura	6.575,00
330	16000	30	Seguretat social personal cultura	19.500,00
330	16209	30	Ajuts conveni	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
330	20200	30	Arrendament locals àrea de cultura	9.850,00
330	21200	30	Conservació dependències Centre Cultural	1.800,00
330	21300	30	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.400,00
330	22100	30	Subministrament elèctric Centre Cultural	9.000,00
330	22101	30	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	1.000,00
330	22200	30	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00
330	22700	30	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.300,00
330	23120	30	Dietes desplaçament personal cultura	200,00
332	12000	30	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	9.900,00
332	12006	30	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00
332	12100	30	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.275,00
332	12101	30	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00
332	12700	30	Aportacions plans pensions personal biblioteca	100,00
332	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00
332	13002	30	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	40.800,00
332	13700	30	Aportacions plans pensions personal biblioteca	250,00
332	15100	30	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00
332	16000	30	Seguretat social personal biblioteca	30.000,00
332	16209	30	Ajuts conveni	100,00
332	21200	30	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00
332	21300	30	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00
332	21900	30	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.500,00
332	22000	30	Material divers biblioteca municipal	2.700,00
332	22001	30	Despeses en fons documental biblioteca	3.600,00
332	22100	30	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00
332	22101	30	Subministrament aigua dependències biblioteca	500,00
332	22199	30	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00
332	22200	30	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00
332	22609	30	Activitats biblioteca municipal	4.500,00
332	22700	30	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	17.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
332	23120	30	Dietes del personal biblioteca	200,00
334	22609	30	Activitats àrea de cultura	39.000,00
334	22699	30	Fons Cardona	15.000,00
334	22706	30	Edicions municipals	1.000,00
334	48900	30	Transferències àrea cultura	19.575,00
337	13100	76	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	51.125,00
337	16000	76	Seguretat social personal casal d'estiu	16.000,00
337	16209	76	Ajuts conveni	100,00
337	22601	30	Agermanaments i altres intercanvis	6.750,00
337	22699	76	Activitats casal estiu	13.500,00
337	23120	76	Dietes desplaçament personal Casal Estiu	100,00
338	22609	30	Festes populars i altres esdeveniments	118.800,00
338	22799	30	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00
340	12000	40	Retribucions bàsiques funcionaris esports	9.900,00
340	12006	40	Triennis. funcionaris esports	2.550,00
340	12100	40	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00
340	12101	40	Complement específic. funcionaris esports	8.925,00
340	12103	40	Altres complements. funcionaris esports	1.850,00
340	12700	40	Aportacions pla pensions funcionaris esports	100,00
340	13000	40	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.200,00
340	13002	40	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.300,00
340	13700	40	Aportacions plans pensions personal esports	375,00
340	15000	40	Productivitat personal esports	10.600,00
340	15100	40	Gratificacions personal esports	20.900,00
340	16000	40	Seguretat social personal esports	45.100,00
340	16209	40	Ajuts conveni	100,00
340	22104	40	Vestuari personal esports	1.000,00
341	22111	40	Subministrament material divers esports	12.000,00
341	22609	40	Activitats àrea esports	22.950,00
341	22714	40	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
341	47200	40	Escola de futbol	34.000,00
341	48900	40	Transferències àrea esports	23.625,00
425	20300	23	Arrendament centrals fotovoltaïques	47.200,00
425	22799	23	Servei gestió venda energia	1.000,00
430	21200	91	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00
431	21200	91	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00
431	22100	91	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.000,00
431	22101	91	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.300,00
431	22700	91	Contracte neteja edifici mercat municipal	14.500,00
431	48900	91	Transferències àrea comerç, consum i indústria	5.017,00
432	44900	91	Transferències empresa de turisme	287.633,00
432	46700	91	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00
441	21300	80	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	6.200,00
441	22300	90	Transport públics	35.000,00
491	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.725,00
491	13002	30	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal	52.100,00
491	13700	30	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00
491	15100	30	Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00
491	16000	30	Seguretat social personal ràdio municipal	22.300,00
491	16209	30	Ajuts conveni	100,00
491	22100	30	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00
491	22101	30	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00
491	22200	30	Despeses telèfon ràdio municipal	2.375,00
491	22699	30	Activitats ràdio municipal	3.425,00
491	22700	30	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.200,00
912	10000	10	Assignacions Regidors	232.000,00
912	16000	10	Seguretat social càrrecs electius	71.400,00
912	22400	10	Assegurança Regidors	1.500,00
912	22601	10	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
912	22602	10	Informació municipal	8.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
912	22709	10	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00
912	23000	10	Dietes assistència a òrgans de govern	72.000,00
912	23100	10	Dietes càrrecs electius	7.500,00
912	46600	10	Federació de Municipis	3.500,00
912	46601	10	Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00
912	46602	10	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00
912	46700	10	Transferències al Consorci Localret	2.300,00
920	12000	11	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	90.100,00
920	12000	65	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serveis a la persona	8.900,00
920	12006	11	Triennis funcionaris serveis generals	17.400,00
920	12006	65	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00
920	12100	11	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.875,00
920	12100	65	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00
920	12101	11	Complement específic funcionaris serveis generals	123.500,00
920	12101	65	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00
920	12103	11	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00
920	12700	11	Aportacions plans pensions personal serveis generals	775,00
920	12700	65	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	100,00
920	13000	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00
920	13000	65	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	56.875,00
920	13002	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	60.225,00
920	13002	65	Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	88.175,00
920	13700	11	Aportacions plans pensions personal serveis generals	325,00
920	13700	65	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	400,00
920	15000	11	Productivitat personal serveis generals	5.200,00
920	15000	65	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00
920	15100	11	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00
920	15100	65	Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00
920	16000	11	Seguretat social personal serveis generals	93.525,00
920	16000	65	Seguretat social personal serveis a la persona	40.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
920	16200	11	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00
920	16205	11	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00
920	16209	11	Ajuts conveni	100,00
920	16209	65	Ajuts conveni	100,00
920	20200	11	Arrendament locals entitats	8.000,00
920	20300	65	Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00
920	20400	11	Arrendament vehicles	100,00
920	20800	11	Arrendament equips telefònics, serveis generals	9.700,00
920	20800	65	Arrendament equips telefònics, serveis a la persona	4.600,00
920	21200	11	Conservació dependències municipals	6.750,00
920	21200	65	Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00
920	21300	11	Manteniment ascensor Casa Consistorial	925,00
920	21400	11	Manteniment vehicles municipals	100,00
920	22000	11	Material oficina, serveis generals	27.000,00
920	22000	65	Material oficina serveis a la persona	6.750,00
920	22001	11	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00
920	22100	11	Subministrament elèctric serveis generals	7.000,00
920	22100	65	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00
920	22101	11	Subministrament aigua dependències municipals	2.000,00
920	22101	65	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00
920	22102	65	Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.500,00
920	22103	11	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00
920	22199	11	Despeses funcionament dependències municipals	7.500,00
920	22200	11	Despeses telèfon serveis generals	14.250,00
920	22200	65	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00
920	22201	11	Despeses comunicacions postals	30.000,00
920	22400	11	Assegurances vehicles serveis generals	1.000,00
920	22402	11	Assegurança responsabilitat civil	26.400,00
920	22404	11	Assegurança defensa jurídica	3.300,00
920	22603	11	Anuncis oficials	27.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
920	22604	11	Despeses jurídiques	10.125,00
920	22607	11	Assistència a tribunal oposicions	2.025,00
920	22700	11	Contracte neteja edifici Casa Consistorial	44.000,00
920	22700	65	Contracte neteja edifici serveis a la persona	19.600,00
920	22701	11	Prevenió de riscos laborals	3.950,00
920	22705	11	Despeses processos electorals	2.000,00
920	22711	11	Vigilància de la salut del personal de la corporació	12.000,00
920	22799	11	Treballs realitzats empreses i professional independents	9.000,00
920	23120	11	Dietes personal serveis generals	500,00
920	23120	65	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00
920	62500	11	Mobiliari i equipament d'oficines	1.000,00
920	63200	11	Rehabilitació i millora edificis Corporació	1.000,00
920	83000	11	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00
924	22699	74	Activitats de cooperació i solidaritat	6.000,00
924	46600	74	Fons de Solidaritat	44.000,00
929	21300	11	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00
929	22000	11	Material oficina jutjat de pau	3.150,00
929	22100	11	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	7.000,00
929	22101	11	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00
929	22199	11	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00
929	22200	11	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00
929	22201	11	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00
929	22699	11	Indemnització per danys a tercers	4.050,00
929	22700	11	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.650,00
931	12000	12	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	85.400,00
931	12006	12	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.125,00
931	12100	12	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00
931	12101	12	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.775,00
931	12103	12	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00
931	12700	12	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	825,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
931	15000	12	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00
931	15100	12	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00
931	16000	12	Seguretat social personal serveis econòmics	76.775,00
931	16209	12	Ajuts conveni	100,00
931	23120	12	Dietes personal serveis conòmics	200,00
932	22500	12	Cànon demarcació de costes	28.000,00
932	22708	12	Serveis de recaptació	360.000,00
933	22403	11	Assegurança patrimoni	19.000,00
934	35200	12	Interessos de demora	6.000,00
			<i>Total programa . . .</i>	16.934.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
321	21200	76	Conservació i manteniment edifici Escola Bressol	900,00
321	22199	76	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00
321	22799	76	Escola Bressol	200.000,00
332	12000	30	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal	34.450,00
332	12006	30	Triennis funcionaris arxiu municipal	9.225,00
332	12100	30	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00
332	12101	30	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00
332	12103	30	Altres complements personal arxiu	3.250,00
332	12700	30	Aportacions plans pensions personal arxiu	325,00
332	15100	30	Gratificacions personal arxiu	100,00
332	16000	30	Seguretat Social personal arxiu	26.350,00
332	20300	30	Arrendament centraleta telefònica Arxiu municipal	1.000,00
332	21300	30	Manteniment ascensor arxiu	1.950,00
332	22000	30	Material divers arxiu municipal	21.000,00
332	22100	30	Subministrament elèctric Arxiu municipal	4.000,00
332	22101	30	Subministrament aigua arxiu municipal	1.000,00
332	22102	30	Subministrament gas dependències arxiu municipal	1.000,00
332	22200	30	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00
332	22700	30	Contracte neteja arxiu municipal	6.000,00
337	22609	50	Activitats de joventut festes majors	35.000,00
337	22699	50	Activitats infància i joventut	25.200,00
337	23120	50	Dietes del personal àrea de joventut	100,00
337	48900	50	Transferències àrea joventut	5.400,00
342	21200	40	Conservació polisportius municipals	10.125,00
342	22100	40	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00
342	22101	40	Subministrament aigua polisportius municipals	7.000,00
342	22102	40	Subministrament gas polisportius municipals	15.000,00
342	22199	40	Despeses funcionament polisportius municipals	2.250,00
342	22200	40	Despeses telèfon polisportius municipals	950,00
342	22700	40	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	13.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
920	13000	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00
920	13002	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis informàtics	50.500,00
920	13700	11	Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	225,00
920	15100	11	Gratificacions personal serveis informàtics	750,00
920	16000	11	Seguretat social personal serveis informàtics	25.125,00
920	16209	11	Ajuts conveni	100,00
920	20900	11	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00
920	21600	11	Manteniment xarxa informàtica	68.500,00
920	22002	11	Material informàtic no inventariable	15.000,00
920	23120	11	Dietes personal serveis informàtics	200,00
920	62600	11	Equips per a tractament d'informació	1.000,00
920	64100	11	Aplicacions informàtiques	1.000,00
			<i>Total programa . . .</i>	683.850,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
337	21200	70	Conservació edifici casal d'avis	900,00
337	21300	70	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00
337	22100	70	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	7.000,00
337	22101	70	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.500,00
337	22102	70	Subministrament gas dependències casal d'avis	4.000,00
337	22199	70	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00
337	22200	70	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00
337	22700	70	Contracte neteja edifici casal d'avis	14.500,00
342	21300	40	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00
342	22100	40	Subministrament elèctric edifici GEM	500,00
342	22700	40	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	21.800,00
			<i>Total programa . . .</i>	56.425,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
342	21200	40	Conservació piscina municipal	2.250,00
342	22110	40	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00
342	22200	40	Despeses telèfon piscina municipal	475,00
342	22700	40	Contracte neteja edifici piscina municipal	3.850,00
342	22714	40	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00
			<i>Total programa . . .</i>	47.675,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
342	21200	40	Conservació camp futbol municipal	900,00
342	22100	40	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	7.000,00
342	22101	40	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.000,00
342	22102	40	Subministrament gas camp futbol municipal	2.500,00
342	22199	40	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00
342	22200	40	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00
342	22700	40	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.200,00
			<i>Total programa . . .</i>	26.775,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 5

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
342	21200	40	Conservació pistes atletisme	1.800,00
342	22100	40	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00
342	22199	40	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00
342	22700	40	Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.700,00
			<i>Total programa . . .</i>	9.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 per Programa

(AVANTPROJECTE)

Programa: 6

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmic	Orgànica		
342	22100	40	Subministrament elèctric pistes botxes	1.000,00
342	22101	40	Subministrament aigua pistes botxes	500,00
			<i>Total programa . . .</i>	1.500,00
			<i>Total pressupost . . .</i>	17.760.425,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 10 ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
9120	10000	Assignacions Regidors	232.000,00
9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	71.400,00
9120	22400	Assegurança Regidors	1.500,00
9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
9120	22602	Informació municipal	8.100,00
9120	22709	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00
9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	72.000,00
9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00
9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00
9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00
9120	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00
9120	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00
		<i>Total Orgànica.</i>	414.975,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	90.100,00
9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	17.400,00
9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.875,00
9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	123.500,00
9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00
9200	12700	Aportacions plans pensions personal serveis generals	775,00
9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00
9200	13002	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	60.225,00
9200	13700	Aportacions plans pensions personal serveis generals	325,00
9200	15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00
9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00
9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	93.525,00
9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00
9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00
9200	16209	Ajuts conveni	100,00
9200	20200	Arrendament locals entitats	8.000,00
9200	20400	Arrendament vehicles	100,00
9200	20800	Arrendament equips telefònics, serveis generals	9.700,00
9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00
9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	925,00
9200	21400	Manteniment vehicles municipals	100,00
9200	22000	Material oficina, serveis generals	27.000,00
9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00
9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	7.000,00
9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	2.000,00
9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00
9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	7.500,00
9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	14.250,00
9200	22201	Despeses comunicacions postals	30.000,00
9200	22400	Assegurances vehicles serveis generals	1.000,00
9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	26.400,00
9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00
9200	22603	Anuncis oficials	27.000,00
9200	22604	Despeses jurídiques	10.125,00
9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	2.025,00
9200	22700	Contracte neteja edifici Casa Consistorial	44.000,00
9200	22701	Prevenició de riscos laborals	3.950,00
9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00
9200	22711	Vigilància de la salut del personal de la corporació	12.000,00
9200	22799	Treballs realitzats empreses i professional independents	9.000,00
9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00
9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines	1.000,00
9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00
9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00
9201	13002	Retrib. complementàries personal laboral serveis informàtics	50.500,00
9201	13700	Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	225,00
9201	15100	Gratificacions personal serveis informàtics	750,00
9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	25.125,00
9201	16209	Ajuts conveni	100,00
9201	20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00
9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	68.500,00
9201	22002	Material informàtic no inventariable	15.000,00
9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00
9201	62600	Equips per a tractament d'informació	1.000,00
9201	64100	Aplicacions informàtiques	1.000,00
9290	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00
9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00
9290	22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	7.000,00
9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00
9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00
9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00
9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00
9290	22699	Indemnització per danys a tercers	4.050,00
9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.650,00
9330	22403	Assegurança patrimoni	19.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.058.825,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 12 SERVEIS ECONÒMICS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	373.000,00
0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00
0110	31101	Altres despeses financeres	3.000,00
0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	94.100,00
0110	91300	Amortització de préstecs	1.260.000,00
9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	85.400,00
9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.125,00
9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00
9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.775,00
9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00
9310	12700	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	825,00
9310	15000	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00
9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00
9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	76.775,00
9310	16209	Ajuts conveni	100,00
9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	200,00
9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00
9320	22708	Serveis de recaptació	360.000,00
9340	35200	Interessos de demora	6.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	2.511.550,00

Cl. Orgànica 14 INSERCIÓ LABORAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
2410	11000	Retribucions personal eventual Inserció Laboral	19.950,00
2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00
2410	13002	Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.000,00
2410	13700	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	100,00
2410	14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00
2410	15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00
2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	26.300,00
2410	16209	Ajuts conveni	100,00
2410	22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00
2410	22699	Activitats inserció laboral	20.000,00
2410	23120	Dietes personal inserció laboral	300,00
		<i>Total Orgànica.</i>	128.350,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 21 POLÍTICA TERRITORIAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	63.950,00
1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	16.000,00
1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	33.675,00
1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00
1500	12700	Aportacions plans pensions personal política territorial	650,00
1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	62.400,00
1500	13002	Retrib. complementàries personal laboral política territoria	107.500,00
1500	13700	Aportacions plans pensions personal política territorial	425,00
1500	15000	Productivitat personal política territorial	8.000,00
1500	15100	Gratificacions personal política territorial	3.000,00
1500	16000	Seguretat social personal política territorial	93.600,00
1500	16209	Ajuts conveni	100,00
1500	20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00
1500	22200	Despeses telèfon Política Territorial	950,00
1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00
1510	22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00
1510	22604	Assessorament jurídic	10.125,00
1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00
1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	30.000,00
1510	60900	Adquisició finques	1.000,00
1510	64000	Projectes tècnics	1.000,00
1550	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	820.675,00
1550	61910	Millores urbanes	1.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.348.250,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 22 HABITATGE I PROJECTES URBANS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1500	12000	Retribucions bàsiques personal funcionari oficina habitatge	16.775,00
1500	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	775,00
1500	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00
1500	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00
1500	12700	Aportacions plans pensions personal Oficina Habitatge	125,00
1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	14.800,00
1500	13002	Retrib. complementàries personal laboral habitatge-projectes	20.300,00
1500	13700	Aportacions plans de pensions personal Oficina Habitatge	125,00
1500	15000	Productivitat personal habitatge i projectes urbans	5.700,00
1500	15100	Gratificacions personal Oficina Habitatge	3.000,00
1500	16000	Seguretat social habitatge i projectes urbans	22.400,00
1500	16209	Ajuts conveni	100,00
1500	22000	Material oficina	2.025,00
1500	22699	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	40.000,00
1500	23120	Dietes del personal habitatge i projectes urbans	1.100,00
1510	62700	Pla integral Barri Castell	200.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	350.350,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 23 MEDI AMBIENT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1620	22700	Servei recollida i tractament RSU	1.890.000,00
1700	12000	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	22.800,00
1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	3.850,00
1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00
1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00
1700	12700	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	200,00
1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00
1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00
1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00
1700	16209	Ajuts conveni	100,00
1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00
1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00
1720	21000	Conservació medi natural	7.000,00
1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	3.825,00
1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.600,00
4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	47.200,00
4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	2.026.525,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 30 CULTURA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3300	12000	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.400,00
3300	12006	Triennis funcionaris àrea cultura	1.000,00
3300	12100	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.275,00
3300	12101	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00
3300	12700	Aportacions plans pensions personal cultura	75,00
3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00
3300	13002	Retrib. complementàries personal laboral cultura	26.000,00
3300	13700	Aportacions plans pensions personal cultura	150,00
3300	15100	Gratificacions personal cultura	6.575,00
3300	16000	Seguretat social personal cultura	19.500,00
3300	16209	Ajuts conveni	100,00
3300	20200	Arrendament locals àrea de cultura	9.850,00
3300	21200	Conservació dependències Centre Cultural	1.800,00
3300	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.400,00
3300	22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	9.000,00
3300	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	1.000,00
3300	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00
3300	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.300,00
3300	23120	Dietes desplaçament personal cultura	200,00
3320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	9.900,00
3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00
3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.275,00
3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00
3320	12700	Aportacions plans pensions personal biblioteca	100,00
3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00
3320	13002	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	40.800,00
3320	13700	Aportacions plans pensions personal biblioteca	250,00
3320	15100	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00
3320	16000	Seguretat social personal biblioteca	30.000,00
3320	16209	Ajuts conveni	100,00
3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00
3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00
3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.500,00
3320	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00
3320	22001	Despeses en fons documental biblioteca	3.600,00
3320	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00
3320	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	500,00
3320	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00
3320	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00
3320	22609	Activitats biblioteca municipal	4.500,00
3320	22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	17.400,00
3320	23120	Dietes del personal biblioteca	200,00
3321	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal	34.450,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 30 CULTURA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3321	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	9.225,00
3321	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00
3321	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00
3321	12103	Altres complements personal arxiu	3.250,00
3321	12700	Aportacions plans pensions personal arxiu	325,00
3321	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00
3321	16000	Seguretat Social personal arxiu	26.350,00
3321	20300	Arrendament centraleta telefònica Arxiu municipal	1.000,00
3321	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.950,00
3321	22000	Material divers arxiu municipal	21.000,00
3321	22100	Subministrament elèctric Arxiu municipal	4.000,00
3321	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	1.000,00
3321	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	1.000,00
3321	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00
3321	22700	Contracte neteja arxiu municipal	6.000,00
3340	22609	Activitats àrea de cultura	39.000,00
3340	22699	Fons Cardona	15.000,00
3340	22706	Edicions municipals	1.000,00
3340	48900	Transferències àrea cultura	19.575,00
3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	6.750,00
3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	118.800,00
3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00
4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.725,00
4910	13002	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal	52.100,00
4910	13700	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00
4910	15100	Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00
4910	16000	Seguretat social personal ràdio municipal	22.300,00
4910	16209	Ajuts conveni	100,00
4910	22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00
4910	22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00
4910	22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.375,00
4910	22699	Activitats ràdio municipal	3.425,00
4910	22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.200,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	807.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 40 ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3400	12000	Retribucions bàsiques funcionaris esports	9.900,00
3400	12006	Triennis. funcionaris esports	2.550,00
3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00
3400	12101	Complement específic. funcionaris esports	8.925,00
3400	12103	Altres complements. funcionaris esports	1.850,00
3400	12700	Aportacions pla pensions funcionaris esports	100,00
3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.200,00
3400	13002	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.300,00
3400	13700	Aportacions plans pensions personal esports	375,00
3400	15000	Productivitat personal esports	10.600,00
3400	15100	Gratificacions personal esports	20.900,00
3400	16000	Seguretat social personal esports	45.100,00
3400	16209	Ajuts conveni	100,00
3400	22104	Vestuari personal esports	1.000,00
3410	22111	Subministrament material divers esports	12.000,00
3410	22609	Activitats àrea esports	22.950,00
3410	22714	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	35.000,00
3410	47200	Escola de futbol	34.000,00
3410	48900	Transferències àrea esports	23.625,00
3421	21200	Conservació polisportius municipals	10.125,00
3421	22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00
3421	22101	Subministrament aigua polisportius municipals	7.000,00
3421	22102	Subministrament gas polisportius municipals	15.000,00
3421	22199	Despeses funcionament polisportius municipals	2.250,00
3421	22200	Despeses telèfon polisportius municipals	950,00
3421	22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	13.100,00
3422	21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00
3422	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	500,00
3422	22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	21.800,00
3423	21200	Conservació piscina municipal	2.250,00
3423	22110	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00
3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00
3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	3.850,00
3423	22714	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00
3424	21200	Conservació camp futbol municipal	900,00
3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	7.000,00
3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.000,00
3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	2.500,00
3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00
3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00
3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.200,00
3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00
3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 40 ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00
3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.700,00
3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.000,00
3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	532.850,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 50 JOVENTUT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3371	22609	Activitats de joventut festes majors	35.000,00
3371	22699	Activitats infància i joventut	25.200,00
3371	23120	Dietes del personal àrea de joventut	100,00
3371	48900	Transferències àrea joventut	5.400,00
		<i>Total Orgànica.</i>	65.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 65 SERVEIS A LA PERSONA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serveis a la persona	8.900,00
9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00
9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00
9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00
9200	12700	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	100,00
9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	56.875,00
9200	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	88.175,00
9200	13700	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	400,00
9200	15000	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00
9200	15100	Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00
9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	40.200,00
9200	16209	Ajuts conveni	100,00
9200	20300	Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00
9200	20800	Arrendament equips telefònics, serveis a la persona	4.600,00
9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00
9200	22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00
9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00
9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00
9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.500,00
9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00
9200	22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	19.600,00
9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00
		<i>Total Orgànica.</i>	267.225,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 70 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
2300	12000	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.400,00
2300	12006	Triennis funcionaris benestar i família	775,00
2300	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00
2300	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00
2300	12700	Aportacions plans pensions personal benestar i família	100,00
2300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00
2300	13002	Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	106.500,00
2300	13700	Aportacions plans pensions personal benestar i família	600,00
2300	15100	Gratificacions personal benestar i família	600,00
2300	16000	Seguretat social personal benestar i família	65.250,00
2300	16209	Ajuts conveni	100,00
2300	22699	Material divers benestar i família	1.025,00
2300	23120	Dietes personal benetars i família	200,00
2300	48003	Transferències àrea benestar i família	22.000,00
2310	22105	Subministrament aliments	12.000,00
2310	22699	Activitats àrea benestar social	10.000,00
2310	48000	Ajudes a famílies	42.000,00
2310	48001	Ajudes a la infància	35.000,00
2310	48004	Beques llar d'infants	20.000,00
2310	48005	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00
2310	48006	Aspronis	12.000,00
2310	48007	Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00
2320	25200	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	20.000,00
2330	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00
2330	22799	Serveis ajuda domiciliaria	170.000,00
2330	48002	Ajudes a la vellesa	10.000,00
3230	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00
3230	13002	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	74.475,00
3230	13700	Aportacions plans pensions personal escola adults	425,00
3230	15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00
3230	16000	Seguretat social personal escola adults	42.775,00
3230	16209	Ajuts conveni	100,00
3230	22001	Subministrament material didàctic escola adults	1.725,00
3230	22699	Activitats escola adults	4.500,00
3230	23120	Dietes desplaçaments escola adults	100,00
3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00
3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00
3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	7.000,00
3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.500,00
3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	4.000,00
3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00
3372	22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00
3372	22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	14.500,00

		<i>Total Orgànica.</i>	917.250,00
--	--	--------------------------------	------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 74 SOLIDARITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	6.000,00
9240	46600	Fons de Solidaritat	44.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 76 ENSENYAMENT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00
3200	13002	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	36.450,00
3200	13700	Aportacions plans pensions personal ensenyament	200,00
3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00
3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	20.900,00
3200	16209	Ajuts conveni	100,00
3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00
3210	21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00
3210	21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.350,00
3210	22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	20.000,00
3210	22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	5.000,00
3210	22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.000,00
3210	22199	Despeses funcionament dependències ensenyament	7.000,00
3210	22699	Activitats àrea ensenyament	14.850,00
3210	22700	Contracte neteja edificis ensenyament	102.900,00
3210	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00
3211	21200	Conservació i manteniment edifici Escola Bressol	900,00
3211	22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00
3211	22799	Escola Bressol	200.000,00
3240	48000	Ajuts menjador escolar	90.000,00
3240	48900	Transferències àrea ensenyament	10.800,00
3370	13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	51.125,00
3370	16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.000,00
3370	16209	Ajuts conveni	100,00
3370	22699	Activitats casal estiu	13.500,00
3370	23120	Dietes desplaçament personal Casal Estiu	100,00
		<i>Total Orgànica.</i>	657.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 80 SERVEIS EN EL TERRITORI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1340	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.000,00
1340	22701	Serveis socorrisme platges	117.000,00
1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	16.775,00
1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	500,00
1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00
1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00
1500	12700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	125,00
1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00
1500	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. territori	38.800,00
1500	13700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	175,00
1500	15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00
1500	15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.575,00
1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	29.900,00
1500	16209	Ajuts conveni	100,00
1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00
1500	21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00
1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.000,00
1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	650,00
1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00
1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.325,00
1500	22300	Serveis transport material serveis territori	32.000,00
1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.500,00
1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00
1500	62300	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00
1500	62400	Vehicles brigades	1.000,00
1550	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	129.950,00
1550	13002	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	191.100,00
1550	13700	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	925,00
1550	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00
1550	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00
1550	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	110.700,00
1550	16209	Ajuts conveni	100,00
1550	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00
1550	21000	Conservació vies públiques	75.000,00
1550	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00
1550	22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.000,00
1550	22199	Material divers serveis via pública i obres	38.000,00
1550	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00
1550	23120	Dietes desplaçament personal serveis via pública i obres	100,00
1550	60925	Mobiliari urbà	1.000,00
1610	21000	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00
1630	22700	Contracte serveis neteja viària	750.000,00
1640	21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 80 SERVEIS EN EL TERRITORI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	1.000,00
1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00
1640	22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.100,00
1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00
1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	48.700,00
1650	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat	71.275,00
1650	13700	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	375,00
1650	15000	Productivitat personal serveis enllumenat	7.300,00
1650	15100	Gratificacions personal serveis enllumenat	11.250,00
1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	55.500,00
1650	16209	Ajuts conveni	100,00
1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00
1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00
1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00
1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	250.000,00
1650	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	5.700,00
1650	22112	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	60.000,00
1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00
1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00
1690	22700	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00
1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	138.800,00
1710	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	205.500,00
1710	13700	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.000,00
1710	15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00
1710	15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00
1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	111.800,00
1710	16209	Ajuts conveni	100,00
1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00
1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00
1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00
1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	8.000,00
1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00
1710	22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.000,00
1710	22199	Material divers serveis espais verds	19.000,00
1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00
1710	22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	16.000,00
1710	22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00
1710	23120	Dietes del personal serveis en el territori	600,00
1720	21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00
1790	21000	Conservació platges	25.500,00
1790	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00
1790	22700	Contracte serveis neteja de les platges	97.500,00
4410	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	6.200,00

		<i>Total Orgànica.</i>	3.028.500,00
--	--	--------------------------------	--------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 90 GOVERNACIÓ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1300	12000	Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	456.125,00
1300	12006	Triennis funcionaris seguretat ciutadana	70.375,00
1300	12100	Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana	242.900,00
1300	12101	Complement específic funcionaris seguretat ciutadana	1.008.575,00
1300	12700	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	4.100,00
1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana	27.100,00
1300	13002	Retrib. complementàries personal laboral seguretat ciutadana	44.000,00
1300	13700	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	175,00
1300	15000	Productivitat personal seguretat ciutadana	8.000,00
1300	15100	Gratificacions personal seguretat ciutadana	206.000,00
1300	16000	Seguretat social personal seguretat ciutadana	530.000,00
1300	16200	Formació personal seguretat ciutadana	4.400,00
1300	16209	Ajuts conveni	100,00
1300	20300	Arrendament equipament telefònic caserna policia	4.200,00
1300	20400	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	73.000,00
1300	20600	Arrendament equipament processos informació	24.000,00
1300	20800	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	14.200,00
1300	21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00
1300	21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00
1300	21301	Manteniment ascensor comisaria policia local	3.000,00
1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00
1300	21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00
1300	21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00
1300	22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00
1300	22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00
1300	22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	3.000,00
1300	22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	20.000,00
1300	22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00
1300	22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00
1300	22111	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00
1300	22199	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00
1300	22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00
1300	22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00
1300	22604	Despeses jurídiques	3.375,00
1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	12.700,00
1300	22717	Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00
1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00
1300	23120	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00
1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00
1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	1.000,00
1330	22699	Activitats promoció educació vial	1.800,00
1330	22799	Contracte servei grua municipal	82.500,00
1340	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 90 GOVERNACIÓ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1350	22100	Subministrament elèctric servei bombers	500,00
4410	22300	Transport públics	35.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	3.158.625,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

Cl. Orgànica 91 COMERÇ I TURISME

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4300	21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00
4310	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00
4310	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.000,00
4310	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.300,00
4310	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	14.500,00
4310	48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	5.017,00
4320	44900	Transferències empresa de turisme	287.633,00
4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00
		<i>Total Orgànica.</i>	329.650,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 96 SANITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3130	22699	Activitats àrea de sanitat	9.000,00
3130	22701	Despeses serveis de veterinari	10.500,00
3130	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00
3130	22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00
3130	25500	Conveni Gosseres Comarcals	50.000,00
3130	25700	Conveni en matèria salut pública	23.000,00
3130	48000	Transferències àrea de sanitat	1.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	106.100,00
		<i>Total general</i>	17.760.425,00

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES ANY 2012 MALGRAT TURISME, SL

PREVISIÓ INGRESSOS

70 VENDES DE SERVEIS		40.775,00 €
Prestació de serveis	40.775,00 €	
74 SUBVENCIONS		290.633,00 €
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	287.633,00 €	
Subvenció de la Diputació de Barcelona	3.000,00 €	
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		28.300,00 €
Altres ingressos	28.300,00 €	
TOTAL		359.708,00 €

PREVISIÓ DESPESES

62 SERVEIS EXTERNS		216.908,00 €
Serveis professionals, subministres i externs	216.908,00 €	
64 DESPESES DE PERSONAL		142.800,00 €
Sous i salaris	105.700,00 €	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.100,00 €	
Altres despeses socials	3.000,00 €	
TOTAL		359.708,00 €

RESUM

TOTAL INGRESSOS 2012	359.708,00 €
TOTAL DESPESES 2012	359.708,00 €
RESULTAT 2012	0,00 €