

RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	6.667.237,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.442.121,17
3	DESPESES FINANCERES.	404.084,69
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	564.604,50
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	1.689.270,33
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	3.000,00
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	25.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.214.796,65
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	17.010.115,12

RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impostos directes.	7.094.480,42
2	Impostos indirectes.	434.665,62
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.083.691,66
4	Transferència corrents.	3.356.998,14
5	Ingressos patrimonials.	324.008,95
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	Transferències de capital.	499.246,19
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	Actius financers.	25.000,00
9	Passius financers.	1.193.024,14
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	17.010.115,12

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
112		IBI RÚSTEGA	4.877,63
11301		IBI URBANA	5.577.000,00
115		IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	813.213,69
116		IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	488.052,54
130		IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	211.336,56
290		IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	434.665,62
301		SERVEI DE CLAVEGUERAM	358.057,45
302		SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOBRARIES	1.239.000,00
309		TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI	73.158,35
312		TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	130.423,95
313		TAXA PER SERVEIS ESPORTIUS	1.871,00
31900		TAXA SERVEIS SANITAT	3.700,00
31901		TAXA MUSEUS	2.250,00
321		LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	16.000,00
322		CEDULES D'HABILITAT I LICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ	1.800,00
325		TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	9.630,12
326		TAXA RETIRADA VEHICLES	16.000,00
32900		TAXA SERVEIS SALA ACTES AJUNTAMENT	1.500,00
32901		TAXA SERVEI VIGILANCIA ESPECIAL	2.000,00
32902		TAXA SERVEIS MERCATS	83.497,68
32903		TAXA L.L.I.A./ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	23.000,00
32904		TAXA SENYALITZACIÓ ESTACIONAMENTS RESERVATS (MINUSVALIDS)	500,00
32905		TAXA LICÈNCIES AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER	650,00
331		TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	67.500,00
332		TAXA UTIL.PRIV/APROF.ESP EMP.SUBMINISTRAMENTS	156.001,03
333		TAXA APROF.ESPEC./UTILIT.PRIVATIVA EMP.TELECOMUNICACIONS	61.681,54
335		TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	47.369,61
336		TAXA TALLAMENT CARRERS	14.000,00
338		COMPENSACIÓ TELEFONICA ESPANYA S.A	60.000,00
33900		TAXA O.V.P MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ	17.500,00
33901		TAXA OVP MERCAT SETMANAL	54.348,51
33902		TAXA ÚS DEPENDÈNCIES CALISAY	3.500,00
33903		ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	5.000,00
341		PREU PÚBLIC GERIÀTRIC	743.608,64
342		PREU PÚBLIC ENSENYAMENTS ESPECIALS	9.000,00
34200		PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU	25.000,00
34201		PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL	247.969,78
343		PREU PÚBLIC PER SERVEIS ESPORTIUS	5.000,00
344		PREU PÚBLIC MUSEUS	1.500,00
349		PREU PÚBLIC CULTURA	2.100,00
34902		FOTOCÒPIES	300,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
	911	PRÉSTECOS REBUTS DEL SECTOR PÚBLIC	150.000,00
	91301	PRÉSTECOS FORA SECTOR PÚBLIC	1.043.024,14
		Total general	17.010.115,12

PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica (AVANTPROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Orgànica	Descripció	Crèdits inicials
10	ALCALDIA	405.867,08
20	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.768.707,17
22	HISENDA	2.181.895,88
30	PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	243.462,99
31	COMUNICACIÓ	288.250,00
32	MOBILITAT	21.400,00
33	TURISME, FIRES I CONSUM	61.168,98
40	URBANISME I SERVEIS TÈCNICS	2.274.404,58
50	BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	2.421.360,28
51	MEDI AMBIENT I PLATGES	719.108,33
60	CULTURA	618.862,89
62	CENTRE ESPRIU	50.995,13
63	MUSEUS	148.321,41
69	BIBLIOTECA	164.868,20
70	EDUCACIÓ	1.186.326,73
71	INFANCIA I JOVENTUT	159.413,11
73	IGUALTAT DE GÈNERE	3.250,00
74	GENT GRAN	4.095,00
80	BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	676.318,67
81	COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT	14.750,00
82	ESPORTS	492.512,08
83	GERIÀTRIC	935.789,04
90	GOVERNACIÓ	2.009.859,90
91	SANITAT	159.127,67
	Total general	17.010.115,12

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 20		ADMINISTRACIÓ GENERAL	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CREDITES INICIALS
221	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÒ. GRAL.	10.000,00
221	16107	AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADM	550,00
221	830	BESTRETES AL PERSONAL ADMÒ. GRAL.	25.000,00
241	143	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL PLANS D'OCCUPACIÓ A	42.676,40
241	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLANS OCUPACIÓ ADMÒ. GRAL.	14.149,48
920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÒ.	73.386,60
920	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÒ.	12.906,52
920	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÒ.	98.848,40
920	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÒ.	8.378,58
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. GRAL.	42.481,34
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. GR	130.703,86
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÒ. GRAL.	162.576,94
920	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. GRAL.	1.477,76
920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMÒ. GRAL.	141.428,65
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS ADMÒ. GRAL.	2.000,00
920	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ADMÒ. GRAL.	428,10
920	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÒ. GRAL.	1.500,00
920	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. GRAL.	6.000,00
920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. GRAL.	168.017,54
920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÒ. C	10.000,00
920	205	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMÒ. GRAL.	45.100,00
920	206	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS ADMÒ. GRAL.	2.750,00
920	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL A	850,00
920	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADM	225,00
920	212	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMÒ. GRAL.	19.575,00
920	213	MANT. MAQUINÀRIA, INST. I UTILITATGE EDIFICIS MUNIC. A	10.000,00
920	214	MANTENIMENT VEHICLES ADMÒ. GRAL.	575,00
920	215	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMÒ. GR	12.000,00
920	216	MANTENIMENT SISTEMES INFORMÀTICS ADMÒ. GRAL.	47.500,00
920	219	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC ADMÒ. GRAL.	18.250,00
920	22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÒ. G	31.150,00
920	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÒ. GRAL.	3.250,00
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS ADMÒ. GRAL.	27.500,00
920	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMÒ. GRAL.	850,00
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÒ. GRAL.	200,00
920	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÒ. GRAL.	7.750,00
920	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI ADMÒ	500,00
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÒ. GRAL.	5.000,00
920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÒ. GRAL.	60.000,00
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÒ. GRAL.	15.000,00
920	224	ASSEGURANCES ADMÒ. GRAL.	40.100,00
920	225	TRIBUTS ADMÒ. GRAL.	400,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	22	HISENDA	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
011	310	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	184.861,09
011	911	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI DIPUTACIÓ H	97.215,02
011	913	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚB	1.117.581,63
931	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISEN	44.031,96
931	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISEN	29.654,52
931	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	6.789,83
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	54.708,36
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	63.530,60
931	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS HISENDA	350,85
931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS HISENDA	49.988,22
931	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES HISENDA	100,00
931	137	PLA DE PENSIONS LABORALS HISENDA	218,82
931	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA	500,00
931	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	1.600,00
931	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	61.257,28
931	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HISENDA	5.000,00
931	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ ORGT HISENDA	245.134,10
931	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL HISENDA	150,00
934	311	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC.	1.500,00
934	352	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	216.723,60
934	359	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.000,00
Total Orgànica.			2.181.895,88
Total general			2.181.895,88

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

 Pag. 1
 (AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 22 HISENDA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
011	310	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	184.861,09
011	911	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI DIPUTACIÓ H	97.215,02
011	913	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚB	1.117.581,63
931	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISEN	44.031,96
931	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISEN	29.654,52
931	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	6.789,83
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	54.708,36
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	63.530,60
931	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS HISENDA	350,85
931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS HISENDA	49.988,22
931	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES HISENDA	100,00
931	137	PLA DE PENSIONS LABORALS HISENDA	218,82
931	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA	500,00
931	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	1.600,00
931	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	61.257,28
931	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HISENDA	5.000,00
931	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ ORGT HISENDA	245.134,10
931	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL HISENDA	150,00
934	311	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC.	1.500,00
934	352	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	216.723,60
934	359	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.000,00
Total Orgànica.....			2.181.895,88
Total general			2.181.895,88

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	30	PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
241	143	RETRIBUCIONS AIL I IPI FOMENT DEL TREBALL PROMOCI	51.956,20
241	147	PLA DE PENSIONS AIL I IPI	142,24
241	16000	SEGURETAT SOCIAL AIL I IPI FOMENT DEL TREBALL PRO	16.509,36
241	224	ASSEGURANCES ALUMNES CURS IPI FOMENT TREBALL P	200,00
430	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMQ.	11.391,10
430	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMQ.	8.378,58
430	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMQ. PROM. ECONÒM	1.505,13
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMQ. PR	11.699,88
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMQ. PROM. E	11.589,90
430	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMQ. PROM. ECONÒM	152,45
430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMQ. PROM. ECO	27.606,78
430	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS ADMQ. PROM. EC	50,00
430	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ADMQ. PROM. ECONÒM.	83,88
430	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMQ. PROM. ECONÒM	50,00
430	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMQ. PROM. ECONÒM	100,00
430	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMQ. PROM. ECONÒM	21.172,49
430	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMQ. PROM. ECONÒ	225,00
430	212	MANTENIMENT EDIFICIS ADMQ. PROM. ECONÒM	1.000,00
430	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILITATGE ADMQ. PROM. E	450,00
430	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMQ. PROM. ECONÒM	12.200,00
430	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMQ. PROM. ECONÒMICA I	150,00
430	622	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	2.500,00
431	208	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL COMERÇ PRO	500,00
431	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM. ECO	250,00
431	212	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM. ECO	7.100,00
431	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONÒM	27.500,00
431	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	6.000,00
431	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS MERCAT COMERÇ	500,00
431	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	15.000,00
431	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMERÇ PROM. ECONÒMII	7.500,00
Total Orgànica.....			243.462,99
Total general			243.462,99

PRESSUPOST DE DESPESSES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica		31	COMUNICACIÓ	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS		CRÈDITS INICIALS
491	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ		45.750,00
491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMUNICACIÓ		200,00
491	449	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EPE RÀDIO ARENYS COMU		237.600,00
491	467	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRED COMUNICACIÓ		1.700,00
491	741	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EPE RÀDIO ARENYS COML		3.000,00
Total Orgànica.				288.250,00
Total general				288.250,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica		32	MOBILITAT	
Prog.	ECONOMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS		CRÈDITS INICIALS
441	472	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PÚBLIC MOBILITAT		21.400,00
Total Orgànica:				21.400,00
Total general				21.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 33 TURISME, FIRES I CONSUM

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
430	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADM.G	9.884,84
430	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADM.GENERAL TURISME	5.056,52
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADM.GRAL T	6.155,80
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADM.GRAL TUR	5.660,90
430	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	8.860,92
432	203	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME PROM. ECONÒMICA	1.100,00
432	205	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME PROM. ECONÒM	1.250,00
432	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME PROM. EC	2.500,00
432	22699	FIRES TURISME I PROM. ECONÒMICA	6.000,00
432	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME PROM. E	8.000,00
432	46603	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS T	3.000,00
432	467	APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA TURIS	3.700,00
Total Orgànica			61.168,98
Total general			61.168,98

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica (AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 40 URBANISME I SERVEIS TÈCNICS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
151	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBAT	58.709,28
151	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBAN	25.813,04
151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBAN	29.654,52
151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	14.178,98
151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISM	77.210,12
151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SS	94.466,56
151	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	681,27
151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS URBANISME I SSTT	70.465,81
151	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS URBANISME I SST	500,00
151	137	PLA DE PENSIONS LABORALS URBANISME I SSTT	292,04
151	143	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URB	12.840,00
151	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	500,00
151	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.600,00
151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	105.737,13
151	214	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	400,00
151	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	1.000,00
151	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	800,00
151	224	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	425,00
151	225	TAXES SERVEIS PONÈNCIA AMBIENTAL URBANISME I SST	4.000,00
151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	40.000,00
151	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL URBANISME I SSTT	350,00
151	600	TERRENYS URBANISME I SSTT	87.643,85
151	619	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SSTT	266.977,62
155	210	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES URBANISME I SSTT	12.500,00
155	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PÚBL. URBAN	4.000,00
155	609	CARRERS (VIES PÚBLIQUES) URBANISME I SSTT	658.375,80
161	219	MANTENIMENT CLAVEGUERAM URBANISME I SSTT	85.000,00
161	62804	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT	200.000,00
165	21902	MANTENIMENT ENLLUMENAT URBANISME I SSTT	88.000,00
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I	220.000,00
165	62802	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT	94.915,80
341	609	ALTRES INVERSIONS: PL. MARE PAULA PRO. ESP. URBAN	17.367,76
Total Orgànica.			2.274.404,58
Total general			2.274.404,58

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica (AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	50	BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
155	210	MANTENIMENT VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPAL	70.000,00
155	215	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	12.000,00
155	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV	1.750,00
155	22700	NETEJA VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	7.000,00
162	205	LLOGUER CONTENIDORS ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV	4.800,00
162	2270001	RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS BRIGADA I SERV.	37.700,00
162	2270002	RECOLLIDA ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV. MUNICIPAL	856.000,00
162	2270003	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV. MUNICIPAL	51.500,00
163	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS NETEJA VIÀRIA BR	178.700,92
163	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS NETEJA VIÀRIA BR	3.500,00
163	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS NETEJA VIÀRIA BR	200,00
163	137	PLA DE PENSIONS LABORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	808,51
163	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV. MU	62.991,42
163	213	MANT. MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA B	15.000,00
163	223	SERVEIS DE TRANSPORT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	500,00
163	22700	NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	14.950,00
164	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGAD	20.370,58
164	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS CEMENTIRI BRIG	600,00
164	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS CEMENTIRI BRIG	414,56
164	137	PLA DE PENSIONS LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV	104,30
164	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	7.471,08
164	212	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	2.400,00
164	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE CEMENTIRI BR	2.600,00
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I S	2.431,95
164	625	MOBILIARI CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	27.789,50
165	213	MANT. INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I S	500,00
169	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRE	12.906,52
169	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E ALTRES	7.678,58
169	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SER	3.568,98
169	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV	10.464,44
169	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVE	20.284,60
169	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGA	203,51
169	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ALTRES SERVEIS B	250.417,39
169	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS ALTRES SERVEIS E	10.050,00
169	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA	1.037,23
169	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGA	548,00
169	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGA	3.650,00
169	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV. M	106.200,70
169	202	LLOGUER D'EDIFICIS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	45.350,00
169	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV. MUN	550,00
169	212	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	4.200,00
169	213	MANT. MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS I	5.125,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 51 MEDI AMBIENT I PLATGES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
162	2270001	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT	78.407,68
162	2270003	ELIMINACIÓ BROSSA PLANTA CONSORCI RESIDUS MEDIA	429.736,05
162	2270004	RECOLLIDA SELECTIVA C.C.M. MEDI AMBIENT	6.375,87
162	2270005	RECOLLIDA CARTRÒ COMERÇ MEDI AMBIENT	20.470,72
162	22706	ESTUDIS I TREB TÈCNICS CAMPANYA IMPLANTACIÓ ORGA	30.000,00
162	625	CONTENIDORS ESCOMBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGE	75.000,00
170	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÒ.	12.906,52
170	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. MEDI AMBIENT	796,80
170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. ME	7.137,76
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÒ. MEDI AM	8.653,54
170	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. MEDI AMBIENT	73,67
170	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÒ. MEDI AMBIENT	50,00
170	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. MEDI AMBIENT	50,00
170	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. MEDI AMBIENT	9.693,72
170	214	MANTENIMENT VEHICLES ADMÒ. MEDI AMBIENT	600,00
170	22103	COMBUSTIBLES ADMÒ. MEDI AMBIENT	250,00
170	224	ASSEGURANCES ADMÒ. MEDI AMBIENT	800,00
170	22601	PROTOCOL ADMÒ. MEDI AMBIENT	250,00
170	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÒ. MEDI AMBIENT	1.000,00
170	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÒ. MEDI AMBIENT	100,00
171	210	MANTENIMENT ARBRAT I VEGETALS MEDI AMBIENT	25.000,00
172	215	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	5.000,00
172	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT	5.000,00
172	48900	SUBVENCIÓ ADF SERRALADA MONTALT. PREV. INCENDIS	756,00
172	48901	SUBVENCIÓ ADF SERRALADA MONTALT PER DESP. CORR	1.000,00
172	48901	Total Orgànica.	719.108,33
Total general			719.108,33

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

 Pag. 1
 (AVANTPROJECTE)

C1. Orgànica 60 CULTURA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
330	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÒ.	9.884,84
330	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. CULTURA	1.723,40
330	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. CU	6.155,80
330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÒ. CULTURA	5.660,90
330	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. CULTURA	99,20
330	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÒ. CULTURA	100,00
330	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. CULTURA	150,00
330	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. CULTURA	6.441,84
330	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÒ. CULTURA	50,00
333	209	CÀNON SUBMINISTR. AIGUA SALA EXP. LLOVERAS ARTS P	60,00
333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ART	750,00
333	22700	NETEJA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ARTS PL. CULTUR	1.700,00
334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CULTURA	99.146,76
334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS CULTURA	2.500,00
334	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS CULTURA	100,00
334	137	PLA DE PENSIONS LABORALS CULTURA	388,79
334	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	33.351,36
334	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY CUL	75,00
334	212	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	20.000,00
334	213	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	8.625,00
334	215	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA	2.000,00
334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	27.500,00
334	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	6.550,00
334	224	ASSEGURANCES ACTES CULTURALS CULTURA	2.000,00
334	22601	PROTOCOL CULTURA	2.000,00
334	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA	1.250,00
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	31.500,00
334	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE CALISAY CULTURA	21.000,00
334	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CULTURA	50,00
334	481	PREMIS CULTURA	1.050,00
334	489	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	21.000,00
334	622	EDIFICIS CULTURA	5.000,00
335	472	SUBVENCIÓ PER A CONCESSIÓ GESTIÓ DEL TEATRE CUL	109.500,00
338	203	LLOGUER MAQUINÀRIA FESTES POPULARS CULTURA	25.000,00
338	205	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	31.000,00
338	208	ALTRES LLOGUERS FESTES POPULARS CULTURA	500,00
338	209	CÀNONS FESTES POPULARS CULTURA	10.000,00
338	22609	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	110.000,00
338	22701	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	15.000,00
338		<i>Total Orgànica.</i>	618.862,89
		<i>Total general</i>	618.862,89

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 62 CENTRE ESPRIU

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
332	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CENTRE ESPRIU	26.014,59
332	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS CENTRE ESPRIU	50,00
332	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS CENTRE ESPRIU	50,00
332	137	PLA DE PENSIONS LABORALS CENTRE ESPRIU	104,30
332	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	8.376,24
332	212	MANTENIMENT EDIFICIS CENTRE ESPRIU	1.000,00
332	213	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	2.400,00
332	22001	LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	300,00
332	22201	COMUNICACIONS POSTALS CENTRE ESPRIU	300,00
332	224	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	500,00
332	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	500,00
332	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	4.000,00
332	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.000,00
332	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	1.500,00
332	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.200,00
332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	2.500,00
332	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	50,00
332	489	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	150,00
332	629	FONS BIBLIOGRÀFIC ESPRIU CENTRE ESPRIU	1.000,00
Total Orgànica.			50.995,13
Total general			50.995,13

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 63 MUSEUS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS MUSEUS	59.939,70
333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS MUSEUS	50,00
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS MUSEUS	50,00
333	137	PLA DE PENSIONS LABORALS MUSEUS	272,07
333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	19.184,64
333	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	175,00
333	212	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	5.500,00
333	213	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	6.500,00
333	215	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEUS	750,00
333	219	MANTENIMENT WEB MUSEUS	1.350,00
333	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE MUS	500,00
333	22001	LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS MUSEUS	300,00
333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	5.400,00
333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BO	1.000,00
333	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES MUSEUS	750,00
333	224	ASSEGURANCES MUSEUS	1.000,00
333	22601	PROTOCOL MUSEUS	1.500,00
333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	10.000,00
333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS	12.500,00
333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	5.500,00
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	10.000,00
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	1.100,00
333	622	EDIFICIS MUSEUS	5.000,00
Total Orgànica.			148.321,41
Total general			148.321,41

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 69		BIBLIOTECA	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
332	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS BIBLIOTECA	76.788,82
332	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS BIBLIOTECA	500,00
332	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS BIBLIOTECA	50,00
332	137	PLA DE PENSIONS LABORALS BIBLIOTECA	294,70
332	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	24.804,68
332	202	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	8.700,00
332	205	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	1.500,00
332	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	80,00
332	212	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA	3.000,00
332	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLI	5.700,00
332	215	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTE	700,00
332	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARiable BIB	500,00
332	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTECA	500,00
332	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	12.000,00
332	22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00
332	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA	1.000,00
332	22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	6.000,00
332	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	19.700,00
332	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	50,00
332	625	MOBILIARI BIBLIOTECA	2.500,00
Total Orgànica.			164.868,20
Total general			164.868,20

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 70		EDUCACIÓ	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÒ	9.884,84
320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. EDUCACIÓ	861,70
320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. ED	6.155,80
320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÒ. EDUCAC	5.660,90
320	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. EDUCACIÓ	83,88
320	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÒ. EDUCACIÓ	50,00
320	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. EDUCACIÓ	100,00
320	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. EDUCACIÓ	5.853,00
320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÒ. EDUCACIÓ	50,00
321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEIPS EDUCACIÓ	82.903,10
321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS CEIPS EDUCACIÓ	100,00
321	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS CEIPS EDUCACIÓ	100,00
321	137	PLA DE PENSIONS LABORALS CEIPS EDUCACIÓ	346,14
321	16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS CEIPS EDUCACIÓ	29.012,16
321	202	LLOGUERS EDIFICIS EDUCACIÓ	2.500,00
321	205	LLOGUER MOBILIARI CEIPS EDUCACIÓ	3.000,00
321	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIÓ	6.003,79
321	212	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIÓ	24.250,00
321	213	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. I UTILITATGE EDUCACI	9.550,00
321	215	MANTENIMENT MOBILIARI EDUCACIÓ	1.000,00
321	22001	LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS EDUCACIÓ	650,00
321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	38.000,00
321	22102	GAS EDUCACIÓ	31.818,28
321	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	100,00
321	22609	ACTES POPULARS EDUCACIÓ	500,00
321	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	171.500,00
321	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	419.245,27
321	48900	SUBVENCIÓ AMPA CEIP JOAN MARAGALL: COLÒNIES DE 6	5.300,00
321	48901	SUBV. AMPA CEIP SINERA: ACT. EXTRAESC. FOTOGR I FE	2.300,00
322	48902	SUBVENCIÓ IES TRES TURONS: ACTIVITAT PISCINA EDUC	1.200,00
323	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ESCOLA ADULTS E	28.598,92
323	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS ESCOLA ADULTS E	50,00
323	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ESCOLA ADULTS EDUCACI	98,65
323	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	9.200,30
323	22000	MAT. D'OFICINA I ORD. NO INV. ESC. ADULTS I M. LIT. EDU	250,00
323	22001	LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESC. ADULTS I MOSTR	500,00
323	224	ASSEGURANCES ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	300,00
323	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS I MOSTRA LITERÀRIA EDU	1.000,00
323	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	500,00
323	2260200	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERÀRIA EDUCACIÓ	2.000,00
323	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSETS ESC. D'ADULTS ED	18.500,00
323	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	263.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 71 INFÀNCIA I JOVENTUT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS INFÀNCIA I JOVENT	49.493,50
337	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS INFÀNCIA I JOVEN	500,00
337	137	PLA DE PENSIONS LABORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	68,57
337	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	15.720,48
337	203	LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE INFÀNCIA I JO	5.000,00
337	205	LLOGUER MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT	5.000,00
337	209	CÀNON SGAE INFÀNCIA I JOVENTUT	1.700,00
337	213	MANT MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVEN	600,00
337	215	MANTENIMENT MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00
337	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS INFÀNCIA I JOVENTUT	300,00
337	224	ASSEGURANCES INFÀNCIA I JOVENTUT	1.350,00
337	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00
337	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.500,00
337	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	3.500,00
337	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	25.000,00
337	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASAL ESTIU	3.700,00
337	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00
337	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	41.380,56
337	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVE	100,00
337	48900	SUBV. FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES) I	1.250,00
337	48901	SUBV. CAU SANT FRANCESC DESPLAI (G63431688) INFAN	1.250,00
		Total Orgànica	159.413,11
		Total general	159.413,11

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica		73	IGUALTAT DE GÈNERE	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS	
232	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	250,00	
232	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE	2.000,00	
232	48900	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE DONES PER LA IGUALTAT I	1.000,00	
			Total Orgànica.	
			Total general	
			3.250,00	

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica		74	GENT GRAN	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS		CRÈDITS INICIALS
337	209	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GENT GRAN		45,00
337	22601	PROTOCOL GENT GRAN		500,00
337	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN		1.000,00
337	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN		2.000,00
337	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN		550,00
Total Orgànica.				4.095,00
Total general				4.095,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

C1. Orgànica 80 BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CREDITIS INICIALS
230	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÒ.	9.884,84
230	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍ	1.473,14
230	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. BE	6.155,80
230	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÒ. BENEST	5.660,90
230	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. BENESTAR SOCI	94,10
230	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÒ. BENESTAR SOCIA	50,00
230	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. BENESTAR SOCIA	150,00
230	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	5.893,08
230	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÒ. BEN. SOCIAL I F	350,00
230	212	MANTENIMENT EDIFICIS ADMÒ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	4.500,00
230	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILITATGE ADMÒ. BEN. SO	4.125,00
230	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÒ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	24.570,68
230	22701	SEGURETAT ADMÒ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	10.000,00
230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÒ. BEN. SOCIAL I FAMÍ	100,00
230	622	EDIFICIS ADMÒ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	5.000,00
231	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 BENES	29.354,64
231	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	11.288,40
231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR ;	21.428,40
231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOC	19.673,22
231	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FA	239,24
231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS BENESTAR SOCIAL	167.090,44
231	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS BENESTAR SOCI	750,00
231	131	RETRIBUCIONS SUBSTITUCIONS DE LABORALS BENESTA	2.957,12
231	137	PLA DE PENSIONS LABORALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL	498,20
231	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAM	3.500,00
231	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAM	50,00
231	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	83.822,97
231	202	CESSIÓ D'US HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍL	26.360,00
231	209	CÀNON SUBMINIST. AIGUA HABITATGES SOCIALS BEN. S	1.000,00
231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL	12.500,00
231	22102	GAS HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	1.250,00
231	224	ASSEGURANCES BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	750,00
231	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	2.750,00
231	2270902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO BEN. SOCIAL I FAM	46.750,00
231	22799	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ SOCIAL BEN. SOCIAL I FA	22.500,00
231	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	1.700,00
231	480	ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS BEN. SOCIAL I	42.500,00
231	48900	SUBV. FATIGA CRÒNICA ARENYS DE MAR (G65490880) BE	1.000,00
231	48901	SUBV. ASSOCIACIÓ APRENEM (G64177421) BEN. SOCIAL I I	2.100,00
231	48904	SUBV. CREU ROJA: KITS SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	3.000,00
231	48905	SUBV. COMPLEX MARICEL F. CARITAT ST.VICENÇ PAÜL B	1.500,00
233	2270901	SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	56.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 81 COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT			
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMO. GRAL COOPER. INTL.	50,00
232	203	LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I UTILITATGE COOPERACIÓ I	500,00
232	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS COOPERACIÓ INTL. I SO	500,00
232	22601	PROTOCOL COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT	100,00
232	22602	PUBLICITAT I EDICIONS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITA	400,00
232	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES COOPERACIÓ INTL. I SOLID	250,00
232	22609	ACTES POPULARS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT	1.250,00
232	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ COOPERACIÓ INTL. I SO	1.700,00
232	48901	SUBVENCIIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDA	10.000,00
Total Orgànica.			14.750,00
Total general			14.750,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 82 ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
340	214	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	1.100,00
340	216	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS ESPORTS	1.000,00
340	22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	450,00
340	22104	VESTUARI ESPORTS	1.000,00
340	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ESPORTS	2.000,00
340	224	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	405,00
341	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ESPORTS	71.490,08
341	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS ESPORTS	2.000,00
341	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS ESPORTS	530,16
341	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ESPORTS	256,46
341	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	24.293,48
341	22601	PROTOCOL ESPORTS	2.500,00
341	2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	21.500,00
341	2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	2.000,00
341	2260902	ESPORTS NÀUTICS ESPORTS	4.000,00
341	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL ESPORTS	200,00
341	489	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS	25.000,00
342	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS INST. ESPORTIVES I	41.922,91
342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS INST. ESPORTIVE	100,00
342	137	PLA DE PENSIONS LABORALS INST. ESPORTIVES ESPORT	172,87
342	16000	SEGURETAT SOCIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	15.224,52
342	202	LLOGUER EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	5.200,00
342	209	CANON SUBMINISTRAMENT D'AIGUA INST. ESPORTIVES E	3.769,50
342	212	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	14.000,00
342	213	MANT. MAQUIN. INSTAL. I UTILITATGE INSTAL. ESPORTIVE	4.450,00
342	215	MANT. MOBILIARI INSTAL. ESPORTIVES ESPORTS	8.500,00
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES ESP	40.000,00
342	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	7.602,10
342	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES I	500,00
342	224	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL	2.345,00
342	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	14.000,00
342	63200	REPOSICIÓ PISTES POLIESPORTIVES ESPORTS	150.000,00
342	63201	REPOSICIÓ CAMP DE FUTBOL ESPORTS	25.000,00
		Total Orgànica.....	492.512,08
		Total general	492.512,08

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 83		GERIÀTRIC	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
233	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS GERIÀTRIC	432.513,73
233	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS GERIÀTRIC	12.000,00
233	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS GERIÀTRIC	6.387,00
233	131	RETRIBUCIONS SUBSTITUCIONS DE LABORALS GERIÀTR	17.446,80
233	137	PLA DE PENSIONS LABORALS GERIÀTRIC	2.174,59
233	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	138.466,92
233	204	LLOGUER VEHICLES GERIÀTRIC	500,00
233	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIÀTRIC	1.600,00
233	212	MANTENIMENT EDIFICIS GERIÀTRIC	15.000,00
233	213	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	12.500,00
233	214	MANTENIMENT VEHICLES GERIÀTRIC	500,00
233	215	MANTENIMENT MOBILIARI GERIÀTRIC	3.600,00
233	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS GERIÀTRIC	750,00
233	22100	ENERGIA ELÈCTRICA GERIÀTRIC	12.500,00
233	22102	GAS GERIÀTRIC	19.000,00
233	22103	COMBUSTIBLES GERIÀTRIC	450,00
233	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	3.000,00
233	22105	PRODUCTES ALIMENTICIS GERIÀTRIC	5.000,00
233	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	250,00
233	2211000	PRODUCTES DE NETEJA GERIÀTRIC	12.000,00
233	2211001	MATERIAL SANITARI GERIÀTRIC	4.000,00
233	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	1.500,00
233	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	1.500,00
233	2219902	UTENSILIS REHABILITACIÓ GERIÀTRIC	500,00
233	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES GERIÀTRIC	1.250,00
233	223	TRANSPORTS GERIÀTRIC	500,00
233	224	ASSEGURANCES GERIÀTRIC	4.000,00
233	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC	1.000,00
233	22609	ACTES POPULARS GERIÀTRIC	500,00
233	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	7.700,00
233	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	3.000,00
233	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	160.500,00
233	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	11.500,00
233	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	21.600,00
233	2279903	SERVEI TREBALLADORA SOCIAL GERIÀTRIC	20.900,00
233	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GERIÀTRIC	200,00
Total Orgànica.....			935.789,04
Total general			935.789,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 90		GOVERNACIÓ	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
130	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÒ.	21.275,94
130	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÒ.	8.378,58
130	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÒ. GOVERNACIÓ	3.057,20
130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÒ. GO	17.855,68
130	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS ADMÒ. GOVERN	17.250,80
130	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS ADMÒ. GOVERNACIÓ	256,76
130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMÒ. GOVERNACI	24.636,00
130	137	PLA DE PENSIONS LABORALS ADMÒ. GOVERNACIÓ	88,99
130	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÒ. GOVERNACIÓ	1.000,00
130	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÒ. GOVERNACIÓ	24.927,17
130	209	CÀNON SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ADMÒ. GOVERNACI	215,07
130	212	MANTENIMENT EDIFICIS ADMÒ. GOVERNACIÓ	6.500,00
130	213	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILITATGE ADMÒ. GOVERN	6.750,00
130	215	MANTENIMENT MOBILIARI ADMÒ. GOVERNACIÓ	300,00
130	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÒ. GOVERNACIÓ	60,00
130	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ADMÒ. GOVERNACIÓ	17.500,00
130	22601	PROTOCOL ADMÒ. GOVERNACIÓ	1.500,00
130	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÒ. GOVERNACIÓ	21.100,00
130	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÒ. GOVERNACIÓ	50,00
130	622	EDIFICIS ADMÒ. GOVERNACIÓ	5.000,00
132	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVER	12.876,48
132	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVER	28.148,26
132	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVER	289.061,02
132	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	84.996,44
132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNAC	200.476,74
132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	614.943,78
132	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	3.005,20
132	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	20.871,00
132	151	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	61.000,00
132	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	366.380,72
132	204	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIÓ	44.920,11
132	214	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIÓ	6.500,00
132	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	14.000,00
132	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	13.500,00
132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	7.500,00
132	224	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIÓ	1.700,00
132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA GOVERNACIÓ	7.300,00
132	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ	1.800,00
132	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	75,00
132	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	950,00
133	202	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNAC	5.000,00
133	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSI	1.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2012 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 91 SANITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
313	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANIT	8.378,58
313	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	232,36
313	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	3.955,42
313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	5.928,86
313	127	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS SANITAT	68,57
313	150	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT	100,00
313	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	4.741,44
313	22604	DESPESES JURÍDIQUES SANITAT	6.102,96
313	22700	SANEJAMENT SANITAT	7.942,48
313	22701	SEGURETAT SANITAT	9.600,00
313	2270100	BALISSAMENT PLATGES SANITAT	10.800,00
313	2270101	SERVEI SALVAMENT PLATGES SANITAT	74.700,00
313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT	4.300,00
313	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	21.200,00
313	2279905	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS SANITAT	1.000,00
313	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SANITAT	77,00
Total Orgànica.			159.127,67
Total general			159.127,67