

PRESSUPOST DE DESPESES

DE L'EXERCICI DE 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

REGIDORIA	TOTAL
1	2452210,07
Governació	2452210,07
ADMINISTRACIÓ GENERAL	1097815,45
	1097815,45
Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos	2000
Adquisició mobiliari	15000
Altres remuneracions laboral fix administració general	42046,37
Combustibles i carburants.	3000
Complement de destinació personal funcionari administració general	72500,4
Complement específic personal funcionari administració general	149037,71
Consell Comarcal, servei recursos europeus	310
Conservació edificis diversos	25000
Conservació Maquinaria Administració	13000
Despeses Formació Personal	3000
Dietes del personal	6000
Edictes, anuncis i altres publicacions	4500
Gratificacions administració general	6000
Honoraris de Diversos Professionals	25000
Hores extraordinàries	4000
Inclassificables, imprevistos , indemnitzacions a tercers	2000
Laboral temporal administració general	56543,27
Material d'oficina	10000
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	2500
Prevenció Riscos i Accidents Laborals	7000
Primes d'assegurances.	50000
Productivitat administració general	8220,94
Quotes per Serveis Bancs i Caixes	1500
Quotes servei telefònic	26000
Reintegrant parcial paga extraordinària 2012 als funcionaris	65000
Reparació Mobiliari.	6000
Reparació Vehicles Administració	2000
Retribucions bàsiques laboral fix administració general	29900,41
Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A1	6
Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A2	26071,2
Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C1	69886,74
Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C2	33849,84
Seg. Social. Administració general	160000
Servei de correus, telègrafs, etc.	4000
Servei missatgers i recaders	1200
Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	140000
Transferències a altres ens locals	1500
Triennis personal funcionari administració	24236,57
Valoració	6
Alltres seguretat i protecció civil	9000
	9000
Servei de seguretat privada	9000
Altres prestacions econòmiques en favor d'Empleats	8000
Ajudes a treballadors, conveni	8000
Prestacions socials	8000
Conservació i rehabilitació d'edificis	264000
MANTENIMENT D'EDIFICIS	264000
Servei Manteniment instal·lacions tècniques d'equipaments.	24000
Servei Neteja Immobles	240000
GOVERN	197724,92
	197724,92
Altres indemnitzacions G.G.P.P.	27850

Assignacions altres càrrecs electes	44999,92
Atencions protocol·làries i representatives.	12000
Retribucions càrrecs electes assistència reunions	97875
Seg. Social. Càrrecs electes	15000
Pensions	2256
	2256
Aportacions pla de pensions	6
Pensions excepcionals.	2250
Polícia Local	873413,7
	873413,7
Adequació comissaria policia	1000
Ampliació sistema videovigilancia	15000
Combustibles i carburants Policia	10500
Complement destí personal funcionari seguretat	72414,16
Complement específic personal funcionari seguretat	202512,44
Gratificacions Seguretat	7000
Laboral temporal Seguretat	8014,52
Manteniment sistemes de seguretat.	22000
Mobiliari i estris policia local	5000
Pràctiques obligatòries agents policia	3600
Productivitat.	99793,88
RENTING EMISSORES EQUIP "XARXA RESCAT"	4400
Rènting vehicles Policia	23000
Reparació vehicles Policia	2000
Retrib. bàsiques personal funcionari Seguretat (C2)	183607,14
Seg. Social. Seguretat	182000
Triennis personal funcionari Seguretat	25571,56
Vestuari i equip personal Policia	6000
	221853,05
2	221853,05
Benestar Social	
Altres actuacions de polítiques Socials	45200
Beques menjador	18200
Despeses Diverses Menjador Social	1200
Masia Bartres Càtering S.L. Menjador Social	17000
Centre de rehabilitació de joves	14000
Servei Psicològic Infantil	14000
Educació Social	5000
Servei Atenció Domiciliària	5000
Polítiques d'igualtat	8000
Treball Comunitari: Dona i Infància	8000
Avaluació de necessitat social i atenció primària	176653,05
altres serveis socials d'actuació immediata	3000
Solidarietat i Cooperació	3000
Serveis d'atenció Social	173653,05
Altres remuneracions laboral fix serveis socials	50150,93
Atencions benèfiques i assistencials	45000
Despeses Cursos Formació Serveis Socials	4500
Despeses Diverses Serveis Socials	1500
Hores extraordinàries	500
Laboral temporal serveis socials	6
Retribucions bàsiques laboral fix serveis socials	42996,12
Seguretat Social.	29000
	10500
3	10500
Comerç	
COMERÇ	8500
	8500
Foment del Comerç	8500
Fires	2000
	2000

	Activitats Lúdiques, Fires i Mostres Ambientals	2000
4		42945
	Comunicació	42945
	ADMINISTRACIÓ GENERAL	5000
		5000
	Adquisició Llibres i Revistes de difusió Gratuïta	5000
	SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT	37945
		37945
	Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme	1445
	Conveni intermunicipal ràdio municipal	1000
	Despeses Diverses en Comunicació	6000
	Despeses Millora Web Municipal	1000
	Despeses Radio Municipal	3000
	Edició i publicació butlletí informació municipal	17000
	Material ràdio Municipal	3000
	Millores mitjans de comunicació digitals	5000
	Publicacions no Periòdiques	500
5		275539,12
	Cultura	275539,12
	ADM. CULTURA	67108,92
		67108,92
	Altres remuneracions laboral fix cultura	27185,02
	Drets d'Autor SGAE	10000
	Hores extraordinàries	500
	Laboral temporal	6
	Retribucions bàsiques laboral fix cultura	16217,9
	Seg. Social. Cultura	13200
	BIBLIOTEQUES	63406,2
		63406,2
	Altres remuneracions laboral fix biblioteca	27208,14
	Retribucions bàsiques laboral fix biblioteca	21498,06
	Seg. Social. Biblioteca	14700
	BIBLIOTEQUES	6000
		6000
	Despeses Funcionament Operatiu Biblioteca	6000
	CASAL CULTURA	150
	ASSOCIACIO DE VEÏNS	150
	Subvenció Associació de Veïns	150
	EQUIPAMENTS CULTURALS	9000
	SALA POLIVALENT, CENTRE CIVIC	9000
	Conservació edifici Centre Cívic	5000
	Serveis Externs so i llum Centre Cívic.	4000
	FESTES POLULARS	85000
	FESTA MAJOR	85000
	Organització Altres Festes i Actes Populars	30000
	Organització Festes Majors	55000
	FESTES POPULARS	5000
	FESTES	5000
	Despeses Dinar de la Gent Gran	5000
	PROMOCIO DE LA CULTURA	39874
		39874
	Aportació per organitz. Mostra Literària Maresme	600
	Promoció de la Cultura	25000
	Subvenció associacions culturals	14274
6		525851,63
	Educació	525851,63
	ADM. EDUCACIÓ	23500
		23500
	Adequació centres educatius	15000

Altres Despeses Educació	2500
Despeses Projectes Educatius	2000
Mobiliari Centres Educatius	4000
FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	170235,57
ESCOLA DE MUSICA	170235,57
Adquisició instruments musicals	1000
Altres remuneracions laboral fix escola de música	60643,84
Conservació edifici Escola de Musica	2000
Despeses Funcionament Operatiu Escola de Musica	4000
Laboral temporal escola de música	24577,68
Retribucions bàsiques laboral fix escola de música	31014,05
Seg. Social. Escola de música	35000
Servels assessorament Escola Musica	12000
FUNCIONAMENT CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA	282666,06
ESCOLA BRESSOL	227898,78
Altres remuneracions laboral fix Escola Bressol	79838,8
Conservació i manteniment Escola Bressol	5000
Despeses Funcionament Operatiu Llar d'Infants	5000
Laboral eventual. Escola Bressol	28000
Retribucions bàsiques laboral fix Escola Bressol	59759,98
Seg. Social. Escola Bressol	50300
ESCOLA PRIMÀRIA	54767,28
Altres remuneracions laboral fix Escola primària	21378,38
Despeses Educació Viària	1500
Laboral eventual. Escola primària	5318,9
Retribucions bàsiques laboral fix Escola primària	14270
Seg. Social. Escola Primària	12300
MANTENIMENT CEIP	13000
Conservació i manteniment Escola primària	13000
SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ	36450
BEQUES I AJUTS A ESCOLES	16450
Subvenció Associació Famílies Alumnes	6450
Subvenció escoles públiques	6000
Subvenció Extraordinària AFA, TIS curs 2016-17	4000
TRANSPORT ESCOLAR	20000
Projectes educatius	20000
7	301411,3
Esports	301411,3
ADM. ESPORTS	172152,3
	172152,3
Adquisició material esportiu	7000
Altres remuneracions laboral fix esports	28110,79
Hores extraordinàries	3500
Laboral temporal. Promoció de l'esport	73750,47
Retribucions bàsiques laboral fix esports	20791,04
Seg. Social. Esports	16000
Seg. Social. Promoció de l'esport	23000
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	69000
CAMP DE FUTBOL	10000
Conservació Camp de futbol	10000
PAVELLO D'ESPORTS	25000
Conservació Poliesportiu	15000
Millora equipaments esportius.	10000
PISCINA MUNICIPAL	34000
Conservació piscina municipal	10000
Inversions Piscina Municipal	6000
Servei de socorrisme i taquillatge piscina Municipal	18000
PROMOCIO DE L'ESPORT	60259

AJUDES A ENTITAS ESPORTIVES	21759
Subvenció especial Club de Futbol KOMMIT	6
Subvencions a entitats esportives	21753
	38500
Despeses Funcionament Activitats Esportives d'Estiu	20000
Despeses Funcionament Activitats Esportives Extraescolars	10000
Promoció de L'esport	8500
8	57569,72
Esports	10000
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10000
CAMP DE FUTBOL	10000
Adequació instal·lacions de subministrament camp de futbol	10000
Joventut	47569,72
INSTAL·LACIONS TEMPS LLIURE	47569,72
CENTRE DE JOVES	47569,72
Adequació edifici Joventut	3000
Altres remuneracions laboral fix Joventut	8842,51
Consell Comarcal, Assessorament Mobilitat Joves	450
Despeses Cursos Formació Jovent	5500
Despeses Sosteniment Activitats Juvenils	15500
Retribucions bàsiques laboral fix Joventut	6656,21
Seg. Social, Joventut	4700
Servels Borsa de lloguer social i jove.	2921
9	324783,46
Gestió Econòmica	324783,46
DEUTE PÚBLIC	324783,46
	324783,46
AJUT DE CAIXA DIPUTACIO CONNEXIO COL·LECTOR CAN BOADA	15000
Altres despeses financeres.	1000
AMORT CAP CREDIT BBVA 0182.6035.895.00000043026020	80759,96
AMORT. CAPITAL CREDIT BBVA 0182.6035.895.00000042562407	78212,08
CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. ADQ. APARELLS APARC. REGULAT.	7504,04
CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. URB. AV. TONI SORS 2ª FASE.	10332,58
Interessos de demora.	1000
Interessos de préstecs a llarg termini	16000
PRESTEC BBVA 0182.6035.895.00000045513752	70703
PRESTEC CAIXA CATALUNYA, PRESSUPOST 2007	44271,8
10	395000
Gestió energètica	395000
ADMINISTRACIÓ GENERAL	135000
	135000
Energia elèctrica equipaments municipals	105000
Subministrament de gas	30000
Contaminació urbana	12000
	12000
Actuacions en Matèria d'Estalvi Energètic	10000
Assessorament Energètic i Manteniment SIE	1000
Programa Estalvi Consum d'Aigua	1000
ENLLUMENAT PÚBLIC	234000
	234000
Adequació quadres subministraments elèctrics	5000
Conservació enllumenat públic	15000
Energia elèctrica enllumenat públic	120000
Renovació i instal·lacions Enllumenat públic	14000
Servei Manteniment Enllumenat Públic	80000
Subministrament d'aigua	14000
	14000
Aigua.	14000
11	784709,97

Medi Ambient	784709,97
AGRICULTURA	3000
	3000
Millores horts urbans	3000
Altres Infraestructures	86350
Actuació Platja	86350
Adquisició rètols i mobiliari platges	4000
Despeses manteniment platges del terme	3000
Lloguer aparells sanitaris platges	2500
Muntatge, Desmuntatge i conservació Infraest. Platges	19350
Reparació i manteniment maquinaria neteja platjes, garbelladora	3000
Servei Prevenció i Salvament Platges	45000
Subministrament i manteniment mobiliari platges	1500
Tributs estatals.	8000
Contaminació urbana	7012
	7012
Actuacions per Millores Ambientals	4000
Consell Comarcal, Conveni Contaminació Acústica	6
Estudis i Informes Ambientals Externs	6
Informació, difusió i divulgació ambiental	3000
Gestió de Residus	63000
CAMPANYES FOMENT SELLECCIO BROSSA	1000
Educació Ambiental	1000
CONTENIDORS I ZONES DE RECOLLIDA	4000
Adquisició contenidors i accessoris	1000
Manteniment Àrees contenidors	3000
DEIXALLERIES	58000
Ajuntament Llanerres, explotació deixalleria mancomunada	44000
Ajuntament Llanerres, explotació deixalleria mòbil	14000
Medi ambient Urbà	25047,97
Agent clívic	25047,97
Altres remuneracions. Medi ambient	10992,53
Hores extraordinàries. Medi ambient	600
Retribucions bàsiques. Medi ambient	7755,44
Seg. Social. Medi ambient	5700
PROTECCIÓ D'INCENDIS	26300
	26300
Pla Autoprotecció Incendis Forestals	22800
Subvenció ADF arranjament camins	3500
Recollida de residus	409000
RECOLLIDA BROSSA GENERAL	381000
Servei Recollida Escombraries	381000
RECOLLIDA BROSSA SELECTIVA	28000
Recollida Domiciliària Andròmines	20000
Servei Recollida Residus Fracció Verda	8000
Tractament de residus	165000
ABOCADOR DE RESIDUS	90000
Aportacions Consorci Tractament Residus Urbans	90000
TRACTAMENT DE RESIDUS RECUPERABLES	75000
Aportacions Consorci tractament residus FORM	75000
12	241300
Mobilitat	241300
ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I MOBILITAT	68700
Control estacionament i zones aparcament	31700
Lloguer pastilla C/La Pau ADIF	6700
Manteniment parquímetres	25000
Mobilitat Urbana	2000
Retirada Vehicles de la Via Pública	2000
Regulació del trànsit	35000

	Regulació trànsit vehicles i senyalització viària	35000
	TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS	172600
		172600
	Adquisició mobiliari transport urbà.	19000
	Aportació Agrupació Municipis Servei Transport Urbà	1600
	Empresa Casas, S.A. Servei Transport Urbà	151000
	Publicitat Campanyes Bus Urbà	1000
13		51500
	Noves Tecnologies	51500
	ADMINISTRACIÓ GENERAL	43500
	XARXA INFORMÀTICA	43500
	Ampliació equip informàtic	15000
	Rènting equips processos Informació	8500
	Reparació i manteniment equips per a processos d'informació.	20000
	Altres Infraestructures	8000
	ALTRES INFRAESTRUCTURES	8000
	INVERSIO NOVES TECNOLOGIES: WIMAX, WIFI	8000
14		41306,78
	Ocupació	41306,78
	Foment de l'ocupació	41306,78
	Plans d'ocupacio Ajuntament	6
	Laboral temporal promoció ocupació	6
	Viver d'empreses/telecentre	2000
	Despeses Funcionament Telecentre	1000
	Rènting ordinadors telecentre	1000
		39300,78
	Actuacions Foment Ocupació	6000
	Altres remuneracions laboral fix promoció ocupació	12265,18
	Retribucions bàsiques laboral fix promoció ocupació	13035,6
	Seg. Social. Promoció ocupació	8000
15		40000
	Participació Ciutadana	40000
	PARTICIPACIÓ CIUDADANA	10000
		10000
	Programa Foment Participació Ciutadana	10000
	PAVIMENTACIO DE CARRER	30000
	PAVIMENTACIO	30000
	Inversión pressupost participatiu.	30000
16		30500
	Promoció Econòmica	30500
	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	7000
		7000
	difusió Promoció Econòmica	3000
	Promoció Empreses i Indústries	4000
	Foment de l'ocupació	23500
	Plans d'ocupacio	21500
	Programa foment ocupació Jove	8000
	Programa Santvi-Contracte	13500
	Plans d'ocupacio/Consell Comarcal	2000
	Programa mixt de formació i treball.	2000
17		88805,61
	Sanitat	88805,61
	CEMENTIRI	4000
		4000
	Conservació Cementiri Municipal	2000
	Rescat Drets Funeraris	2000
	HOSPITALS I CENTRES DE SALUT	45299,61
	DISPENSARIS	45299,61
	Adequació consultoris mèdics	500

Adquisició Material per consultoris mèdics	2000
Altres remuneracions laboral fix sanitat	12275,65
Inversions en bens mobles relatius a la salut	10000
Manteniment Desfibril·ladors	2200
Manteniment edificis consultoris mèdics	2000
Productes farmacèutics i material sanitari.	2000
Retribucions bàsiques laboral fix sanitat	8123,96
Seg. Social. Sanitat	6200
Protecció civil	3000
Servei de protecció civil.	3000
Conveni Creu Roja	3000
SALUT PUBLICA	36506
DESINFECCIO/DESINFECTACIÓ/DESRATITZACI	26000
Accions Publiques Relatives a la Salut	10000
Adequació instal·lacions legionel·losis	5000
Tractament Legionel·losi	11000
NETEJA DE SOLARS	6
Execucions subsidiàries	6
RECOLLIDA D'ANIMASL DOMESTICS	10500
Servei Recollida Animals Domèstics Abandonats	10500
18	956569,19
Serveis Municipals	956569,19
Administració d'infraestructuras	260009,42
Brigada	260009,42
Adquisició maquinària i eines Brigada	15000
Altres remuneracions. Manteniments	121789,34
Hores extraordinàries. Manteniments	3400
Personal eventual manteniments	43820,08
Seg. Social. Manteniments	68000
Vestuari. Brigada	8000
CLAVEGUERAM	15000
Conservació xarxa clavegueram	15000
NETEJA VIARIA	73163
Personal eventual. Neteja viària	17763
Seg. Social. Neteja viària	5400
Serveis externs neteja viària	50000
PARCS PUBLICS	214428,72
Parcs i jardins	214428,72
Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	15000
Altres remuneracions. Parcs i jardins	61779,9
Arranjament P.G.G.	5000
Arranjament i neteja de talús del P.G.G.	6000
Conservació zones verdes i enjardinaments	30000
Hores extraordinàries. Parcs i jardins	5000
Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades.	6
Lloguer Maquinaria Especial	12000
Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	18000
Retribucions bàsiques. Parcs i jardins	33142,82
Seg. Social. Parcs i jardins	28500
PAVIMENTACIO DE CARRER	393968,05
MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA	358968,05
Altres remuneracions. Conservació vies públiques	64588,01
Combustibles i carburants.	32000
Conservació eines i estris de la Brigada	17000
Conservació vies i espais públics	115000
Hores extraordinàries. Conservació vies públiques	3000
Reparació i manteniment maquinària pesada Brigada	5000

	Retribucions bàsiques. Conservació vies públiques	92380,04
	Seg. Social. Conservació de vies públiques	30000
	PAVIMENTACIO	35000
	Obres nova urbanització vies publiques	30000
	Reparació vehicles Brigada	5000
19		16310
	Turisme	16310
	TURISME	16310
		16310
	Aportació Consorci Promoció Turística	1310
	Promoció del Turisme	15000
20		291491,46
	Urbanisme	291491,46
	Administració, vivenda i urbanisme	289491,46
	Llicències d'Activitats	9500
	Pla d'inspeccions activitats	9500
	Urbanisme	279991,46
	Altres remuneracions laboral fix urbanisme	39625,62
	Complement de destinació personal funcionari Urbanisme	24892,22
	Complement específic personal funcionari urbanisme	63638,2
	Consell Comarcal support assistència tècnica en l'àmbit d'enginyeria municipal	5500
	Gratificacions.	1000
	Minutes per Confecció de Projectes	3000
	Productivitat Urbanisme	2782,47
	Retribucions bàsiques personal fix urbanisme	21498,06
	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A1	5929,69
	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A2	26071,2
	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup C1	9983,82
	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup E	7755,44
	Seg. Social. Urbanisme	63000
	Triennis personal funcionari Urbanisme	5314,74
	PAVIMENTACIO DE CARRER	2000
	MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA	2000
	Numeració i retolació carrers	2000
21		10126,05
	Gent Gran	10126,05
	Altres actuacions de polítiques Socials	10126,05
	Centres de dia	10126,05
	Subvenció Associació Gent Gran Els Xurravins	10126,05
Total general		7160282,41