

Projecte pressupost exercici 2016



AJUNTAMENT DE
BLANES

Àrea Econòmica

PRESSUPOST 2016

Classificació econòmica: Resum per CAPÍTOLS

INGRESSOS

CAPÍTOL I	Impostos directes	16.988.621,17
CAPÍTOL II	Impostos indirectes	396.176,50
CAPÍTOL III	Taxes i altres ingressos	16.659.942,14
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	10.769.732,56
CAPÍTOL V	Ingressos patrimonials	694.921,43
CAPÍTOL VI	Alienació d'Inversions reals	0,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	250.000,00
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	0,00
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	0,00
		<hr/>
		45.759.393,80

DESPESES

CAPÍTOL I	Despeses de personal	13.199.601,96
CAPÍTOL II	Despeses corrents en bens i serveis	23.230.517,89
CAPÍTOL III	Despeses financeres	858.749,69
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	1.257.866,00
CAPÍTOL V	Fons de contingència	634.603,86
CAPÍTOL VI	Inversions reals	250.000,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	465.000,00
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	0,00
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	5.863.054,40
		<hr/>
		45.759.393,80

Org.	Eco.	Descripció	DRN previstos a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
00	11200	impost s/béns immobles de nat rústica	13.462,00	13.462,00
00	11300	impost s/béns immobles de nat.urbana	12.892.919,38	12.635.060,99
00	11500	impost s/vehícles tracció mecànica	2.100.000,00	2.100.000,00
00	11600	impost s/increment valor terrenys nat.urbana	1.126.253,35	1.126.253,35
00	13000	impost s/activitats econòmiques	1.113.844,83	1.113.844,83
Total			17.246.479,56	16.988.621,17
00	29000	impost s/construccions, instal.lacions i obres general	347.290,09	390.000,00
00	29010	icio (mesures foment)	6.000,00	6.000,00
00	29100	impost sobre despeses sumptuàries	176,50	176,50
Total			353.466,59	396.176,50
00	30000	servei de subministrament d'aigua potable	3.700.000,00	3.750.000,00
00	30010	taxa d'aigua: recapt.cànon de l'aigua	2.110.000,00	2.110.000,00
00	30020	taxa d'aigua: quota fixa conveni atll	790.000,00	790.000,00
00	30100	servei de clavegueram-quota variable reparació, conservació	1.010.000,00	1.010.000,00
00	30101	servei de clavegueram-quota fixa afectada a inversions	460.000,00	460.000,00
00	30200	serv.recoll, tractam i elimin.escombraries domèstiques	3.105.000,00	3.105.000,00
00	30201	taxa escombraries comercials - padró	985.000,00	1.000.000,00
00	30202	taxa: recoll.tractam.i elimin.residus mercats aire lliure	147.182,28	150.000,00
00	30203	taxa escombraries comercials - autoliquid i ingres directe	23.520,42	23.520,42
00	30900	serveis cementiri municipal i altres serv.funeraris	84.224,00	84.244,00
00	32100	licències urbanístiques	71.000,00	80.000,00
00	32200	licència primera ocupació edificis	2.205,83	2.205,83
00	32500	expedició de documents	65.000,00	65.000,00
00	32501	taxes biblioteca	627,25	627,25
00	32510	taxa per tramitació d'expedients d'obres (mesures de foment)	1.235,00	1.235,00
00	32600	retirada de vehicles de la via pública	65.000,00	71.000,00
00	32900	licències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	2.925,00	2.925,00
00	32910	obertura d'establiments i revisió activitats	230.000,00	245.000,00
00	32940	vigilància i inspecció animals domèstics	6.000,00	6.000,00
00	33000	ovp amb vehicles aparcats en zona regulada	337,63	337,63
00	33100	entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	240.000,00	240.000,00
00	33200	gas natural sdg, sa ocupació vol, subsòl	95.000,00	95.000,00
00	33210	gas natural comercializadora, sa. ocup. vol, subsòl	10.000,00	10.000,00
00	33220	endesa distribució elèctrica, sl. ocup. vol, subsòl	160.000,00	160.000,00
00	33230	endesa energia sau+endesa energia xxi, sl ocup.vol, subsòl	110.000,00	110.000,00
00	33240	hidrocantàbrico distribució elèctrica sau ocup. vol, subsòl	5.000,00	5.000,00
00	33250	iberdrola sa i altres ocupació vol, subsòl	120.000,00	130.000,00
00	33260	cableuropa sa ocupació vol, subsòl	54,00	54,00
00	33270	e. on energia sl ocupació vol, subsòl	2.500,00	2.500,00
00	33280	acciona green energy ocupació vol, subsòl	13.000,00	13.000,00
00	33320	empreses telecomunicacions(ads): jatzzel, xtra-telecom	45.456,75	45.456,75
00	33500	ocup.terrenys d'ús públics amb taules,mercaderies i similars	200.000,00	210.000,00
00	33900	ocupació terrenys d'ús públics mercats a la via pública	30.000,00	30.000,00
00	33901	aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: fires	2.299,27	2.299,27
00	33910	ocupació de terrenys d'ús públics en platges amb finalitat l	14.000,00	14.000,00
00	33920	aprofitament via pública firaires festa major	140.000,00	155.000,00
00	33930	aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: rodaires	42.000,00	42.000,00
00	33940	aprofitament v/p amb taulells, màquines automàtiques i simil	16.437,26	16.437,26
00	33950	utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucrativa, cartells	21.557,51	25.000,00

Org.	Eco.	Descripció	DRN previstos a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
00	33970	ocup.espais públics.materials de construcció, grues	30.953,22	35.000,00
00	34101	servei ajut a domicili	11.706,69	11.706,69
00	34300	utilització sales i dependències mpals per activ.privades	4.000,00	6.000,00
00	34310	lloguer pistes a la ciutat esportiva	46.000,00	50.000,00
00	34311	lloguer pistes fora de la ciutat esportiva	31.491,73	35.000,00
00	34321	activ.esportives org.pel dep.d'esports fora de la ciutat esportiva	10.000,00	19.000,00
00	34330	lloguer pistes subvencionables, vinculat cap.iv	577.000,00	577.000,00
00	34340	aprof.instal.lacions esportives amb publicitat, vinc.cap.iv	15.000,00	15.000,00
00	34370	duplicats carnets ciutat esportiva	80,50	80,50
00	34400	venda entrades (promoció cultural)	7.212,81	7.212,81
00	34900	vigilància especial (teleassistència i vigil especial obres)	14.000,00	14.000,00
00	34910	celebració de matrimonis	6.000,00	6.000,00
00	34940	utilització deixalleria municipal	5.068,08	5.068,08
00	34960	treballs pintura gual i zones adjacents	2.000,00	2.000,00
00	36041	ecovidrio (recollida selectiva de vidre)	50.000,00	50.000,00
00	36042	ecoembes (paper-cartro,porta a porta i eell sel.envasos)	160.000,00	175.000,00
00	36043	recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics	3.500,00	3.500,00
00	36050	venda revista blanda (i altres publicacions)	2.113,94	2.113,94
00	36070	vendes publicitàries	3.445,77	3.445,77
00	38901	traspas operacions tancament	300,00	300,00
00	38910	reintegrant de despeses d'exercicis tancats	15.000,00	12.000,00
00	38920	execucions subsidiàries	3.962,52	3.962,52
00	39100	multes per infraccions urbanístiques	30.000,00	30.000,00
00	39110	multes per infraccions tributàries i anàlogues	44,62	44,62
00	39120	multes per infraccions de l'ordenança de circulació	350.000,00	380.000,00
00	39130	multes infracció ordenança neteja viaria i gestió residus	2.662,80	2.662,80
00	39190	altres multes i sancions (tinença d'animals, civisme, soroll	4.000,00	4.000,00
00	39200	recàrrec d'extemporanietat	14.642,99	15.000,00
00	39210	recàrrecs i costos del període executiu	290.000,00	320.000,00
00	39300	interessos de demora	12.000,00	12.000,00
00	39800	indemnitzacions companyies asseguradores	50.000,00	1,00
00	39900	imprevistos, no classificats en altres conceptes	25,08	1,00
00	39950	drets generats en exercicis tancats	650.000,00	600.000,00
Total			16.528.772,95	16.659.942,14
00	42001	particip.en els tributs de l'estat lliurament mensual	8.453.085,72	8.835.996,55
00	42092	transport urbà col.lectiu de viatgers	36.753,87	36.753,87
00	42093	altres transferències cts. de l'administració de l'estat	467,14	467,14
00	45020	departament d'acció social i ciutadana	728.000,00	728.000,00
00	45030	departament d'educació	143.647,00	143.647,00
00	45050	departament de governació i administracions públiques	313.818,00	313.818,00
00	45065	soc programes 2015	100.000,00	0,00
00	45067	soc altres programes formació i ocupació	100.000,00	100.000,00
00	45068	soc programa mixt formació i ocupació	112.662,00	100.000,00
00	45069	soc treball i formació	0,00	0,00
00	45070	departament de medi ambient i habitatge	214.554,00	214.554,00
00	45071	departament presidència - rend taxa turística	76.496,00	76.496,00
00	46100	diputació de girona - cultura	70.000,00	70.000,00
00	46110	diputació de girona. altres	143.885,00	150.000,00
Total			10.493.368,73	10.769.732,56



AJUNTAMENT DE
BLANES

Org.	Eco.	Descripció	DRN previstos a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
00	52000	interessos de dipòsits	15,00	15,00
00	53400	serv.med.selva nora. fee fix gestió, sense iva	11.877,52	11.877,52
00	53401	serv.med.selva nora. fee variable gestió, sense iva	21.792,20	21.792,20
00	54100	lloguers varis: maryan, ute tordera (finca can gran jgl 30/4	19.591,96	19.591,96
00	55000	aigües blanes:cessió d'instal.lacions i infrastructures	270.000,00	270.000,00
00	55010	blanes medi ambient, sau:cessió d'instal.lacions i infrastru	20.000,00	20.000,00
00	55011	serv.med.selva nora gestio, llog. maquinària sense iva	76.644,75	76.644,75
00	55050	d'altres cànon (saba, blocs de serv.mercat peix,bar p.alià	250.000,00	275.000,00
Total			669.921,43	694.921,43
00	75100	transf.capital org.autònoms i agències comunitat autònoma	75.240,00	0,00
00	76100	transferències capital diputació de girona	200.000,00	250.000,00
Total			275.240,00	250.000,00
00	87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
00	91300	prestecs a llarg termini	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
GTot			45.567.249,26	45.759.393,80

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	912	10000	alcaldia, dedicació exclusiva/parcial organs de govern	72.770,83	95.950,00
000	912	11000	personal eventual	21.796,94	0,00
000	130	12010	bàsiques funcionaris carrera. administració seguretat	24.332,57	25.406,68
000	132	12010	bàsiques funcionaris carrera. seguretat ciutadana	705.193,31	736.322,56
000	135	12010	bàsiques funcionaris carrera. protecció civil	9.633,67	10.058,92
000	151	12010	bàsiques funcionaris carrera. urbanisme i arquitectura	141.257,70	147.493,22
000	170	12010	bàsiques funcionaris carrera. medi ambient	19.912,16	20.791,14
000	231	12010	bàsiques funcionaris carrera. acció social	136.699,74	142.734,06
000	311	12010	bàsiques funcionaris carrera. salut	16.315,56	17.035,77
000	320	12010	bàsiques funcionaris carrera. educació	37.786,63	39.454,64
000	330	12010	bàsiques funcionaris carrera. cultura i festes	28.955,11	30.233,27
000	340	12010	bàsiques funcionaris carrera. esports	34.965,87	36.509,36
000	430	12010	bàsiques funcionaris carrera. prom.de la ciutat	31.794,42	33.197,92
000	920	12010	bàsiques funcionaris carrera. admon.gen./act.. joventut	415.068,93	433.391,26
000	922	12010	bàsiques funcionaris carrera. gabinet alcaldia	35.048,43	36.595,56
000	926	12010	bàsiques funcionaris carrera. comunicacions internes. r.t	23.209,79	24.234,33
000	931	12010	bàsiques funcionaris carrera. àrea econòmica	210.028,25	219.299,50
000	1531	12010	bàsiques funcionaris carrera. serveis municipals	30.457,48	31.801,96
000	3321	12010	bàsiques funcionaris carrera. biblioteca	81.162,63	84.745,38
000	130	12011	bàsiques funcionaris interins. administració seguretat	8.882,58	19.159,52
000	132	12011	bàsiques funcionaris interins. seguretat ciutadana	58.667,80	78.014,72
000	135	12011	bàsiques funcionaris interins. protecció civil	5.236,90	5.468,07
000	151	12011	bàsiques funcionaris interins. urbanisme i arquitectura	8.049,41	8.404,74
000	170	12011	bàsiques funcionaris interins. medi ambient	0,00	0,00
000	231	12011	bàsiques funcionaris interins. acció social	15.131,72	15.799,68
000	311	12011	bàsiques funcionaris interins. salut	0,00	0,00
000	320	12011	bàsiques funcionaris interins. educació	0,00	0,00
000	330	12011	bàsiques funcionaris interins. cultura i festes	6.549,27	15.075,74
000	340	12011	bàsiques funcionaris interins. esports	30.708,06	32.063,60
000	430	12011	bàsiques funcionaris interins. prom.de la ciutat	16.669,69	17.405,54
000	920	12011	bàsiques funcionaris interins. admon.gen./act.. joventut	39.918,23	41.680,33
000	922	12011	bàsiques funcionaris interins. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	12011	bàsiques funcionaris interins. participació ciutadana	0,00	0,00
000	926	12011	bàsiques funcion. interins. comunicacions internes. r.tecn	0,00	0,00
000	931	12011	bàsiques funcionaris interins. àrea econòmica	22.919,90	23.931,65
000	1531	12011	bàsiques funcionaris interins. serveis municipals	8.055,74	8.411,34
000	3321	12011	bàsiques funcionaris interins. biblioteca	14.083,55	14.705,24
000	130	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. admin.seguretat	0,00	0,00
000	132	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. seg.ciutadana	302.602,94	305.628,97
000	135	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. protecció civil	1.299,63	1.312,63
000	151	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. urb.i arquit.	0,00	0,00
000	170	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. medi ambient	0,00	0,00
000	231	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. acció social	504,74	509,79
000	311	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. salut	0,00	0,00
000	320	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. educació	0,00	0,00
000	330	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. cultura i festes	1.563,28	1.578,91
000	340	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. esports	0,00	0,00
000	430	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. turisme	0,00	0,00
000	920	12103	altres retrib.compl.. funcion. carrera. admon.gen./act.jovei	179,62	181,42
000	922	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. part.ciut.	0,00	0,00
000	926	12103	altres retrib.compl.. funcion. carrera. comun.intern. r.tecn.	0,00	0,00
000	931	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. a.econòmica	0,00	0,00
000	1531	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. serveis mpnals.	19.437,32	19.631,69

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	3321	12103	altres retrib.compl.. funcionaris carrera. biblioteca	1.979,04	1.998,83
000	130	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. admin.seguretat	0,00	0,00
000	132	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. seg.ciudadana	23.211,78	23.443,89
000	135	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. protecció civil	830,68	838,98
000	151	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. urb.i arquitect.	0,00	0,00
000	170	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. medi ambient	0,00	0,00
000	231	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. acció social	0,00	0,00
000	311	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. salut	0,00	0,00
000	320	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. educació	0,00	0,00
000	330	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. cultura i festes	322,56	325,79
000	340	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. esports	9.088,32	9.179,21
000	430	12104	altres retrib.compl..funcionaris interins. prom.de la ciutat	0,00	0,00
000	920	12104	altres retrib.compl. funcion.interins. admon.gen./act.jover	7.515,27	7.590,42
000	922	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. part.ciut.	0,00	0,00
000	926	12104	altres retrib.compl.. funcion.interins. comun.intern. r.tecn	0,00	0,00
000	931	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. a.econòmica	0,00	0,00
000	1531	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. serveis mnpals.	0,00	0,00
000	3321	12104	altres retrib.compl.. funcionaris interins. biblioteca	438,90	443,29
000	130	12110	complementàries funcionaris carrera. administració segu	32.051,04	33.465,86
000	132	12110	complementàries funcionaris carrera. seguretat ciudadana	1.531.913,94	1.599.536,99
000	135	12110	complementàries funcionaris carrera. protecció civil	33.760,16	35.250,43
000	151	12110	complementàries funcionaris carrera. urb.i arquitect.	286.759,93	299.418,33
000	170	12110	complementàries funcionaris carrera. medi ambient	26.907,85	28.095,64
000	231	12110	complementàries funcionaris carrera. acció social	262.875,96	274.480,05
000	311	12110	complementàries funcionaris carrera. salut	25.385,44	26.506,03
000	320	12110	complementàries funcionaris carrera. educació	54.189,14	56.581,21
000	330	12110	complementàries funcionaris carrera. cultura i festes	42.501,06	44.377,18
000	340	12110	complementàries funcionaris carrera. esports	53.964,71	56.346,86
000	430	12110	complementàries funcionaris carrera. prom.de la ciutat	51.597,24	53.874,89
000	920	12110	complementàries funcionaris carrera. admon.gen./act.. jc	703.025,44	734.058,99
000	922	12110	complementàries funcionaris carrera. gabinet alcaldia	53.341,04	55.695,66
000	926	12110	complementàries funcionaris carrera. comun.internes. r.t	40.702,48	42.499,20
000	931	12110	complementàries funcionaris carrera. àrea econòmica	379.421,48	396.170,22
000	1531	12110	complementàries funcionaris carrera. serveis mnpals.	40.682,80	42.478,65
000	3321	12110	complementàries funcionaris carrera. biblioteca	119.311,95	124.578,72
000	130	12111	complementàries funcionaris interins. admin.seguretat	13.079,36	29.682,22
000	132	12111	complementàries funcionaris interins. seguretat ciudadana	70.735,35	92.173,45
000	135	12111	complementàries funcionaris interins. protecció civil	9.422,62	9.838,56
000	151	12111	complementàries funcionaris interins. urb.i arquitect.	11.037,50	11.524,73
000	170	12111	complementàries funcionaris interins. medi ambient	0,00	0,00
000	231	12111	complementàries funcionaris interins. acció social	21.491,22	22.439,90
000	311	12111	complementàries funcionaris interins. salut	0,00	0,00
000	320	12111	complementàries funcionaris interins. educació	0,00	0,00
000	330	12111	complementàries funcionaris interins. cultura i festes	8.312,56	22.034,08
000	340	12111	complementàries funcionaris interins. esports	45.512,07	47.521,10
000	430	12111	complementàries funcionaris interins. prom.de la ciutat	17.653,02	18.432,27
000	920	12111	complementàries funcion.interins. admon.gen./act.jovent	66.129,03	69.048,15
000	922	12111	complementàries funcionaris interins. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	12111	complementàries funcionaris interins. part.ciudadana	0,00	0,00
000	926	12111	complementàries funcionaris interins. comun.internes. r.t	0,00	0,00
000	931	12111	complementàries funcionaris interins. àrea econòmica	33.687,79	35.174,87
000	1531	12111	complementàries funcionaris interins. serveis mnpals.	10.993,50	11.478,78
000	3321	12111	complementàries funcionaris interins. biblioteca	19.281,29	20.132,42

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	130	13000	bàsiques laborals fixes. administració seguretat	2.459,70	2.568,28
000	133	13000	bàsiques laborals fixes. seguretat via pública	110.618,80	115.501,83
000	151	13000	bàsiques laborals fixes. urb.i arquít.	61.258,15	63.962,26
000	170	13000	bàsiques laborals fixes. medi ambient	40.627,24	42.420,65
000	231	13000	bàsiques laborals fixes. acció social	20.522,11	21.428,01
000	320	13000	bàsiques laborals fixes. educació	159.730,16	166.781,10
000	330	13000	bàsiques laborals fixes. cultura i festes	49.640,43	51.831,70
000	340	13000	bàsiques laborals fixes. àrea esports	151.624,62	158.317,76
000	430	13000	bàsiques laborals fixes. promoció de la ciutat	209.728,15	218.986,15
000	920	13000	bàsiques laborals fixes. admon.gen./act.. joventut	206.781,22	215.909,13
000	922	13000	bàsiques laborals fixes. gabinet alcaldia	80.485,61	84.038,47
000	924	13000	bàsiques laborals fixes. participació ciutadana	10.622,75	11.091,67
000	926	13000	bàsiques laborals fixes. comunicacions internes. r.tecn.	95.404,37	99.615,79
000	931	13000	bàsiques laborals fixes. àrea econòmica	128.638,47	134.316,94
000	1531	13000	bàsiques laborals fixes. serveis municipals	367.508,89	383.731,78
000	3321	13000	bàsiques laborals fixes. biblioteca	84.343,56	88.066,73
000	130	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. admin.seguretat	0,00	0,00
000	133	13001	servei fora jornada. laborals fixes. seguretat via pública	34,27	34,61
000	151	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. urb.i arquít.	0,00	0,00
000	170	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. medi ambient	0,00	0,00
000	231	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. acció social	0,00	0,00
000	320	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. educació	0,00	0,00
000	330	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. esports	0,00	0,00
000	430	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. prom.de la ciutat	0,00	0,00
000	920	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. admon.gen./act.. jove	0,00	0,00
000	922	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. comun.internes. r.tecn	0,00	0,00
000	931	13001	serveis fora joranada. laborals fixes. àrea econòmica	0,00	0,00
000	1531	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. serveis municipals	0,00	0,00
000	3321	13001	serveis fora jornada. laborals fixes. biblioteca	0,00	0,00
000	130	13003	altres retribucions compl.. laborals fixes. admin.seguretat	0,00	0,00
000	133	13003	altres retribucions compl.. laborals fixes. seg.via pública	11.775,34	11.893,10
000	151	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. urb.i arquít.	0,00	0,00
000	170	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. medi ambient	0,00	0,00
000	231	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. acció social	0,00	0,00
000	320	13003	altre retrib.compl.. laborals fixes. educació	0,00	0,00
000	330	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. cultura i festes	2.774,53	2.802,28
000	340	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. esports	1.312,36	1.325,48
000	430	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. prom.de la ciutat	6.981,41	7.051,22
000	920	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. admon.gen./act.. jover	0,00	0,00
000	922	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. gabinet alcaldia	4.655,31	4.701,86
000	924	13003	altres retrib. compl.. laborals fixes. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. comun.internes. r.tecn	0,00	0,00
000	931	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. àrea econòmica	0,00	0,00
000	1531	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. serveis municipals	0,00	0,00
000	3321	13003	altres retrib.compl.. laborals fixes. biblioteca	1.025,44	1.035,70
000	130	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. admin.seguretat	0,00	0,00
000	133	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. seg.via pública	3.217,44	3.249,61
000	151	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. urb.i arquít.	0,00	0,00
000	170	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. medi ambient	0,00	0,00
000	231	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. acció social	43,89	44,33
000	320	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. educació	0,00	0,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	330	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. esports	4.247,61	4.290,09
000	430	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. prom.ciutat	598,50	604,49
000	920	13004	altres retrib.compl.. laborals tempor. admon.gen./act.. jov	0,00	0,00
000	922	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. gab.alcaldia	0,00	0,00
000	924	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	13004	altres retrib.compl.. laborals tempor. comun.intern. r.tecn	0,00	0,00
000	931	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. àrea econòmica	0,00	0,00
000	1531	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. serveis municipal	0,00	0,00
000	3321	13004	altres retrib.compl.. laborals temporals. biblioteca	0,00	0,00
000	130	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. admin.seguretat	0,00	0,00
000	133	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. seg.via pública	0,00	0,00
000	135	13011	serveis fora jorn.. labor.temporals. salvament i socorrism	0,00	0,00
000	151	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. urb.i arquit.	0,00	0,00
000	170	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. medi ambient	0,00	0,00
000	231	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. acció social	0,00	0,00
000	320	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. educació	0,00	0,00
000	330	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. esports	0,00	0,00
000	430	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. prom.de la ciuta	0,00	0,00
000	920	13011	serveis fora jornada. laborals tempor.admon.gen./act.. jo	0,00	0,00
000	922	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. gab.alcaldia	0,00	0,00
000	924	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	13011	serveis fora jornada. laborals tempor. comun.intern. r.tec	0,00	0,00
000	931	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. àrea econòmica	0,00	0,00
000	1531	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. serveis municipi	0,00	0,00
000	3321	13011	serveis fora jornada. laborals temporals. biblioteca	0,00	0,00
000	130	13100	bàsiques laborals temporals. administració seguretat	8.946,67	9.341,60
000	133	13100	bàsiques laborals temporals. seguretat via pública	25.803,30	26.942,33
000	135	13100	bàsiques laborals temporals. salvament i socorrisme	100.867,25	105.319,82
000	151	13100	bàsiques laborals temporals. urb. i arquit.	0,00	0,00
000	170	13100	bàsiques laborals temporals. medi ambient	0,00	0,00
000	231	13100	bàsiques laborals temporals. acció social	41.584,69	43.420,36
000	320	13100	bàsiques laborals temporals. educació	103.396,48	107.960,70
000	330	13100	bàsiques laborals temporals. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	13100	bàsiques laborals temporals. esports	135.504,28	141.485,82
000	430	13100	bàsiques laborals temporals. promoció de la ciutat	34.438,15	35.958,35
000	920	13100	bàsiques laborals temporals. admon.gen./act.. joventut	2.587,72	2.701,95
000	922	13100	bàsiques laborals temporals. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	13100	bàsiques laborals temporals. participació ciutadana	0,00	0,00
000	926	13100	bàsiques laborals temporals. comun.internes. r.tecn.	4.098,88	4.279,81
000	931	13100	bàsiques laborals temporals. àrea econòmica	28.293,85	29.542,82
000	1531	13100	bàsiques laborals temporals. serveis municipals	121.757,86	127.132,60
000	3321	13100	bàsiques laborals temporals. biblioteca	0,00	0,00
000	231	14304	serveis socials. 6 tècnics treballadors socials	165.298,71	172.595,47
000	241	14305	p.econ: aodl, tècnic creació empreses. vinc.prog.inicia	25.432,65	26.555,32
000	241	14300	programa soc: aturats llarga durada	57.478,50	58.053,28
000	241	14301	programa soc: altres programes formació i ocupació	0,00	0,00
000	241	14302	programa soc: programes 2015	8.679,20	8.765,99
000	241	14303	programa soc: joves per l'ocupació	0,00	0,00
000	241	14309	programa soc: treball i formació rmi	0,00	0,00
000	241	14310	programa soc: fem ocupació per a joves	27.171,66	27.443,38
000	241	14311	programa soc: cursos subv.aturats	0,00	0,00
000	241	14312	programa soc: mitx formació i ocupació	0,00	0,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	241	14313	programa soc: treball i formació	21.974,71	22.194,46
000	241	14314	dipsalut- programa salut i crisi	0,00	0,00
000	241	16001	quota seguretat social. programes soc	27.367,86	27.641,54
000	132	15000	productivitat art.14 conveni. funcion.carrera. seg.ciutadar	0,00	0,00
000	231	15000	productivitat art.14 conveni. funcion.carrera. acció social	0,00	0,00
000	920	15000	productivitat art.14 conveni. funcion.carrera. admon.gene	203.104,71	202.000,00
000	132	15001	productiv.art.14 conveni. funcion.interins. seg.ciutadana	0,00	0,00
000	231	15001	productivitat art.14 conveni. funcion.interins. acció social	0,00	0,00
000	920	15001	productivitat art.14 conveni.funcion.interins.admon.gener	0,00	0,00
000	231	15002	productivitat art.14 conveni. laborals fixes. acció social	0,00	0,00
000	920	15002	productivitat art.14 conveni. laborals fixes. admon.genera	110,47	111,58
000	231	15003	productivitat art.14 conveni. laborals temporals. a.social	0,00	0,00
000	920	15003	productivitat art.14 conveni. laborals temporals. admon.g	0,00	0,00
000	130	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. admin. seguret	0,00	0,00
000	132	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. seg.ciutadana	17.809,27	20.987,37
000	135	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. protecció civil	0,00	0,00
000	151	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. urb.i arquit.	0,00	0,00
000	170	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. medi ambient	0,00	0,00
000	231	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. acció social	0,00	0,00
000	311	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. salut	0,00	0,00
000	320	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. educació	0,00	0,00
000	330	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. esports	0,00	0,00
000	430	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. prom.de la ciut	0,00	0,00
000	920	15100	serveis fora jornada. funcion.carrera. admon.gen./act.jov	0,00	22.000,00
000	922	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	15100	serveis fora jornada. funcion.carrera. comun.intern. r.tecr	0,00	0,00
000	931	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. àrea econòmic	0,00	0,00
000	1531	15100	serveis fora jornada. funcionaris carrera. serveis mnpals.	430,78	435,09
000	3321	15100	serveis fora jornada. funcionari carrera. biblioteca	0,00	0,00
000	130	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. admin. seguret	0,00	0,00
000	132	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. seg.ciutadana	33,14	33,47
000	135	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. protecció civil	0,00	0,00
000	151	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. urb.i arquit.	0,00	0,00
000	170	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. medi ambient	0,00	0,00
000	231	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. acció social	0,00	0,00
000	311	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. salut	0,00	0,00
000	320	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. educació	0,00	0,00
000	330	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. cultura i festes	0,00	0,00
000	340	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. esports	0,00	0,00
000	430	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. prom.ciutat	0,00	0,00
000	920	15111	serveis fora jorn. funcion.interins. admon.gen./act.jovent	0,00	0,00
000	922	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. gabinet alcaldia	0,00	0,00
000	924	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. part.ciutadana	0,00	0,00
000	926	15111	serveis fora jornada. funcion.interins. comun.intern. r.tecr	0,00	0,00
000	931	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. àrea econòmic	0,00	0,00
000	1531	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. serveis mnpals.	0,00	0,00
000	3321	15111	serveis fora jornada. funcionaris interins. biblioteca	0,00	0,00
000	132	15200	bossa vacances personal mnpal.. funcion.carrera. seg.ci	53.183,00	53.714,83
000	920	15200	bossa vacances personal mnpal.. funcion.carrera. adm.g	1.921,00	1.940,21
000	132	15201	bossa vacances personal mnpal.. funcion.interins. seg.ci	2.314,00	2.337,14
000	920	15201	bossa vacances personal mnpal.. funcion.interins. adm.ge	1.337,00	1.350,37
000	920	15202	bossa vacances personal mnpal.. laborals fixes. adm.ger	5.434,00	5.488,34

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
000	920	15203	bossa vacances pers.mnpal.. laborals temporals. adm.ge	811,00	819,11
000	130	16000	quota seguretat social. administració seguretat	27.983,30	36.036,23
000	132	16000	quota seguretat social. seguretat ciutadana	844.811,91	863.781,87
000	133	16000	quota seguretat social. seguretat via pública	37.207,58	37.579,65
000	135	16000	quota seguretat social. protecció civil	16.718,00	16.885,17
000	151	16000	quota seguretat social. urb.i arquit.	125.469,24	126.723,93
000	170	16000	quota seguretat social. medi ambient	20.908,83	21.117,92
000	231	16000	quota seguretat social. prog subv acció social	55.034,81	55.585,15
000	241	16000	quota seg.social. prog subv acció social i desenv.empres	16.902,78	17.071,81
000	311	16000	quota seguretat social. salut	13.901,88	14.040,90
000	320	16000	quota seguretat social. educació	104.325,60	105.368,86
000	330	16000	quota seguretat social. cultura i festes	44.841,06	51.767,05
000	340	16000	quota seguretat social. esports	148.324,04	149.807,28
000	430	16000	quota seguretat social. promoció de la ciutat	97.802,16	98.780,18
000	912	16000	quota seguretat social. òrgans govern i personal eventua	16.131,50	16.292,81
000	920	16000	quota seguretat social.. adm.gen./act.. joventut	388.283,79	392.166,63
000	922	16000	quota seguretat social. gabinet alcaldia	49.376,19	49.869,95
000	924	16000	quota seguretat social. participació ciutadana	2.815,62	2.843,78
000	926	16000	quota seguretat social. comunicacions internes. r.tecn.	54.294,44	54.837,38
000	931	16000	quota seguretat social. àrea econòmica	218.816,57	221.004,73
000	1531	16000	quota seguretat social. serveis municipals	196.913,03	198.882,16
000	3321	16000	quota seguretat social. biblioteca	82.893,95	83.722,88
000	135	16001	quota seguretat social. socorristes	35.743,35	36.100,78
000	231	16001	quota seguretat social. acció social	133.329,29	134.662,58
000	920	16080	servei de prevenció	11.823,96	11.942,20
000	920	16104	indemnitzacions per jubilacions anticipades	24.075,96	24.316,72
000	221	16200	formació i perfeccionament personal	10.000,00	10.100,00
000	221	16204	acció social	3.223,40	53.255,63
000	920	16209	altres despeses socials. treballs col-lab.social/convenis	0,00	0,00
000	221	16210	pla formació continua vinculada ingrés subvenció inap	1.125,00	1.136,25
000	920	16500	resolucions	206.742,92	18.832,33
Total				12.779.615,13	13.199.601,96
000	221	23300	central.: indemnitzacions per rao del servei	69.000,00	69.000,00
000	334	22600	gabinet alcaldia: despeses institucionals	7.000,00	5.000,00
000	334	22601	gabinet alcaldia: concurs treballs de recerca	6.900,00	6.900,00
000	491	22600	despeses diverses	2.500,00	2.500,00
000	912	22600	gabinet alcaldia: despeses de representacio	5.000,00	4.000,00
000	912	23000	carrecs electes: indemnitzacions per rao del servei	239.011,00	235.140,00
000	920	22000	gabinet alcaldia: mat. ofic.i altre mat.ord. no inventariabl	1.000,00	500,00
000	920	23000	desp. membres externs sel.pers. i comite experts	3.000,00	3.000,00
000	924	22601	p. ciutadana: dinamització comunitaria, processos partici	0,00	15.000,00
000	924	22602	p. ciutadana: fira bianual d'entitats i support teixit associe	0,00	14.000,00
000	924	21200	participació ciutadana: repar.local socials	1.000,00	1.000,00
000	924	22600	despeses diverses: radio i entitats	10.000,00	10.000,00
010	231	22708	s.socials: oficina d'intermediació execucions hipotecaries	0,00	40.000,00
010	231	22709	immigracio i ciutadania:pla d'integració-. formació en aco	0,00	28.000,00
010	231	20200	arrend.:s.socials, local centre obert, av.extremadura,15	10.890,00	10.890,00
010	231	20201	arrendament: s.socials, local canigó, 6	4.641,48	4.641,48
010	231	20202	arrend.:s.socials, locals francesc macià, 26	27.897,32	27.897,32
010	231	21200	s.socials: repar/mant/conserv. dependències pins i altres	2.000,00	1.200,00
010	231	22000	s.socials: material oficina i ordinari no inventariable	1.300,00	1.200,00
010	231	22102	serveis socials: gas natural	1.500,00	1.500,00
010	231	22600	immigracio i ciutadania: actuacions diverses	5.000,00	5.000,00
010	231	22601	immigració i ciutadania: setmana intercultural i campanye	4.000,00	3.500,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
010	231	22602	s.socials: diverses (homenatge/atencions vellesa i altres)	10.000,00	15.000,00
010	231	22701	s.socials: borsa habitatges mediació social	65.000,04	70.000,00
010	231	22702	serveis socials: teleassistència i servei control accessos	65.000,00	70.000,00
010	231	22703	a.socials: inform./atenció dones siad, vinc.45130	16.528,93	20.000,00
010	231	22704	s.socials: servei atenció domicili (trafad sccl, da 30/5/11)	310.000,00	260.000,00
010	231	22705	a.socials: centre obert (assoc.fòrum educatiu, da 30/5/11)	105.840,00	95.000,00
010	231	22706	a.socials: atencio víctimes violencia genere	1.000,00	1.000,00
010	231	22707	s.socials: gestió piscina ventijol (jordi kemmer)	17.998,75	18.000,00
010	320	22102	educacio: gas natural	18.000,00	15.500,00
010	320	22103	educacio: gas-oil	71.780,00	72.000,00
010	320	22104	educacio: uniformitat	3.000,00	3.000,00
010	320	22106	educacio: farmaciola i altres	500,00	500,00
010	321	21200	educació: repar./mant./conserv. escoles	90.000,00	80.000,00
010	321	22600	educacio: trasllat mobiliari sa forcanera	10.000,00	0,00
010	321	22601	educacio: connexions nova escola sa forcanera	5.000,00	0,00
010	323	21201	educació: repar./conserv./certific.inst.elect.i gasoil	15.938,73	16.000,00
010	323	22600	educacio: despeses diverses escoles	3.000,00	3.000,00
010	323	22700	educacio: gestio integral llars d'infants	490.000,00	435.000,00
010	326	22600	educacio: recursos educatius	33.000,00	49.000,00
020	133	22700	targetes ciutadans parking saba	2.085,00	2.085,00
020	151	22700	tasques franges perimetrals a reintegrar	81.774,17	0,00
020	151	22701	tasques franges perimetrals: propietat municipal	0,00	60.000,00
020	161	22100	aca: creditora pel canon de l'aigua	2.110.000,00	2.110.000,00
020	161	22101	aigua potable: treballs captacio, tract. i distrib. absa	3.342.883,44	3.342.883,44
020	161	22102	atll: creditora per quota fixa del conveni	790.000,00	790.000,00
020	161	22601	atll: aigua potable: compra aigua quota per m3	240.000,00	240.000,00
020	1621	22600	abocador escombraries lloret	977.000,00	1.000.000,00
020	1621	22603	ccs: servei de recollida de rebuig/form	1.563.454,40	1.577.446,75
020	1621	22604	ccs: servei de recollida selectiva	327.110,32	329.465,52
020	1621	22605	ccs: servei de recom, grans productors	1.053.571,30	1.061.845,55
020	1621	22606	ccs: servei de mercats	161.304,83	163.154,77
020	1621	22607	ccs: servei d'altres recollides	82.324,87	82.917,61
020	1621	22608	ccs: implantacio recollida de la form, fases 5 i 6	382.708,33	385.463,83
020	1621	22609	ccs: serveis extraordinaris recom	0,00	26.058,74
020	1622	22602	canon per abocament runes (600 tn aprox.)	15.000,00	15.000,00
020	1623	22601	consell comarcal per abocar materia organica	135.000,00	135.000,00
020	163	22609	ccs: servei de neteja zones nova incorporacio	205.119,84	206.596,70
020	163	22700	ccs: neteja viaria basica i complementaria	1.593.304,58	1.618.917,13
020	163	22701	ccs: neteja platges	433.471,45	438.599,65
020	163	22702	ccs: repar.mant.i conserv.contenidors soterrats	8.500,00	13.913,94
020	165	22100	electricitat enllumenat public inclou fonts	545.000,00	545.000,00
020	231	22799	centralitzada: muntatges i desmuntatges	54.000,00	54.000,00
020	330	20200	ús sales convencions hotel blaucel, ampliable 55030	0,00	1,00
020	342	22700	ciutat esportiva: neteja dependències	225.621,00	225.621,00
020	430	22102	centralitzada: gas escola safa	0,00	10.000,00
020	452	22700	central.: repar/mant/conserv.instal. sanejament	928.952,00	928.952,00
020	491	22600	recursos tecnològics: consorci localret	4.700,00	5.000,00
020	920	22002	recursos tecnològics: material oficina i ordinari no inven	10.000,00	10.000,00
020	920	20200	arrendament: aparcament soterrani saba 5 vehicles 24h	11.577,47	11.626,67
020	920	20201	arrendaments: adm.general, local roig jalpí 8 (jgl 14/1/04)	9.403,68	0,00
020	920	20300	arrendaments: copiadores, impressores, ensobradora	52.500,00	52.500,00
020	920	20500	recursos tecnològics: renting equips informatics	0,00	48.000,00
020	920	21200	centralitzada: mant.aparells elevadors i audiovisuals	17.511,12	18.000,00
020	920	21201	centralitzada: repar/mant/conserv.alarmes dependències	28.528,39	28.528,39

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
020	920	21600	recursos tecnològics: repar/mant/conserv. programari	104.648,40	90.000,00
020	920	21700	recursos tecnològics: repar/mant/conserv.maquinària	80.000,00	100.000,00
020	920	22000	centr.: mat.oficina i altre material (eng, his., s.jur...)	23.000,00	19.000,00
020	920	22001	centralitzada: subscripcions i drets consulta base dades	15.000,00	15.000,00
020	920	22100	central.: electricitat edificis munic., locals soc., etc.	480.000,00	400.000,00
020	920	22104	prevencio de riscos laborals	1.000,00	10.000,00
020	920	22110	central.: productes no inclosos contracte neteja	150,00	150,00
020	920	22200	central.: comunic.telef.fixa, mobil, informatica.....	130.000,00	115.000,00
020	920	22201	central.: comunic.postals,notificacions i repartim.varis	64.000,00	58.000,00
020	920	22400	central.: polisses asseg.resp.civil, bens patrim.i vehicles	120.000,00	120.000,00
020	920	22500	canons i tributs locals, autonòmics i estatals	75.000,00	65.000,00
020	920	22501	centralitzada: registre propietat	1.000,00	1.000,00
020	920	22603	centralitzada: anuncis oficials	15.000,00	15.000,00
020	920	22699	desp. tramitades per companyies asseg. ampl. ingressos	50.000,00	1,00
020	920	22700	centralitzada: neteja dependències	639.853,32	639.853,32
020	920	22701	central.: treb. mant. climatitz.edif.mpals.	30.000,00	25.000,00
020	920	22702	adm.finacera: contenciosos, indemnitz. i resp. patrimonial	85.000,00	85.000,00
020	920	22703	adm. financera: despeses extraordinaries concessionaris	0,00	1,00
020	922	22600	aportacions federacions i associacions de municipis	23.000,00	23.000,00
020	922	22602	salut publica: aportacio ccs recollida animals abandonats	26.000,00	26.000,00
020	931	22700	adm. financera: assessorament fiscal, comptable, dictam	11.142,50	5.000,00
020	932	22600	adm. financera: costos cobram. , bonificacions, campany	5.000,00	5.000,00
020	932	22708	adm. financera: costos ccs deleg.gest.tributaria, insp. i re	725.000,00	700.000,00
020	934	22600	adm. financera. obligacions a reconeixer exercicis anterio	93.938,03	1,00
020	934	22601	adm.financera: limit de transf. al c.ii i v (+transp.urba)	210.000,00	136.000,00
030	164	21200	cementiri i serveis funeraris: repar., mant.i conserv.	6.967,30	7.000,00
030	164	22700	cementiri i serveis funeraris: col.locacio de lapides	3.700,00	3.700,00
030	164	22701	cementiri i serveis funeraris: gestio auxiliar de funeraria	58.005,60	58.005,60
030	241	22600	promocio ciutat: prog.atuats llarga durada	0,00	37.000,00
030	241	22601	promocio ciutat: complements formacio i altres	0,00	0,00
030	241	22602	promocio ciutat: garantia juvenil	0,00	32.000,00
030	241	22603	promocio ciutat: cursos subvencionats atuats	90.072,27	90.000,00
030	241	22606	promocio ciutat: servei local d'ocupacio	23.320,80	31.000,00
030	241	22608	programa mixt formacio i ocupacio	7.780,40	0,00
030	241	22609	promocio de la ciutat- dipsalut programa salut i crisi	2.680,00	0,00
030	334	22601	promocio ciutat: fires	8.000,00	27.300,00
030	430	21200	promocio ciutat: manteniment dependències	2.000,00	3.000,00
030	430	22000	promocio ciutat: material oficina	1.700,00	2.000,00
030	430	22100	promocio ciutat: uniformitat i altres	500,00	1.000,00
030	430	22102	promocio ciutat: gas natural	12.000,00	0,00
030	430	22104	promocio ciutat: uniformitat i altres	200,00	0,00
030	430	22700	promocio ciutat: certificats iso	2.268,75	3.000,00
030	431	22600	promocio ciutat: dinamitzacio ciutat (nous events)	35.000,00	40.000,00
030	432	22000	promocio ciutat: material oficina turisme	1.000,00	2.000,00
030	432	22200	promocio ciutat: comunicacions/telefoniamissatgeria	9.000,00	5.000,00
030	432	22600	promocio ciutat: turisme activitats promocio	100.000,00	150.000,00
030	432	22601	promocio ciutat: turisme familiar	18.000,00	0,00
030	432	22602	promocio ciutat: actuac.especifica aplic taxa turistica	60.000,00	1,00
030	432	22700	promocio ciutat: servei d'informacio	0,00	30.000,00
030	433	22600	promocio ciutat: jornades, cursos, publicitat, difusio	0,00	5.000,00
040	130	22000	policia: material oficina i ordinari no inventariable	2.500,00	3.000,00
040	132	20400	policia: material transport (renting), jgl 28/8/08	75.000,00	75.000,00
040	132	20500	policia: arrendament sistema comunic. (jgl 5/6/08)	11.531,35	11.531,00
040	132	21200	policia: reparació, manteniment i conserv.dependències	4.000,00	4.000,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
040	132	21400	polícia: repar., mant.i conserv. vehicles i equip divers	35.000,00	45.000,00
040	132	22103	polícia: combustible vehicles	33.000,00	34.000,00
040	132	22104	polícia: uniformitat	50.000,00	50.000,00
040	132	22699	polícia: programes educacio vial, memories i altres	13.000,00	4.000,00
040	133	21900	seguretat viària: reposició senyals (decret 30/12/11)	60.000,00	60.000,00
040	133	21901	seguretat viària: reposició i reparació pilones	0,00	4.000,00
040	133	22700	polícia: servei grua torn nit	21.778,80	21.778,80
040	135	21500	p.civil: revisió i reparació extintors i boques incendi	15.000,00	23.000,00
040	135	21501	p.civil: repar., mant.i conserv.parallamps i preses terra	1.000,00	2.000,00
040	135	22104	p.civil: vestuari i equip contra incendis	1.500,00	3.500,00
040	135	22700	p.civil:arranjament platges i talussos,emerg.	10.000,00	10.000,00
040	135	22701	p.civil: diversos serveis vigil,salvam. i socorrisme platges	10.805,87	11.000,00
040	151	21000	urbanisme: lectura promontori santa anna	2.080,80	2.080,00
040	151	22000	urbanisme: material oficina i ordinari no inventariable	1.500,00	1.000,00
040	151	22700	area de govern: consultoria, assist. ocupacio via publica	5.000,00	5.000,00
040	151	22700	urbanisme: execucions subsidiaries (reint.) ampliable	0,00	1,00
040	151	22706	urbanisme: col.laboracions externes	3.000,00	3.000,00
040	151	22707	urbanisme: excepcionalitat edificis publics	0,00	1,00
050	1531	21000	brigades: repar/mant/conserv.infrastr., v.públ.i mob.urbà	88.294,25	113.000,00
050	1531	21400	brigades: repar/mant/conserv. vehicles	13.000,00	10.000,00
050	1531	21500	brigades: repar/mant/conserv. eines diverses	8.000,00	12.000,00
050	1531	22103	brigades: combustible i altres	15.000,00	17.000,00
050	1531	22104	brigades: uniformitat	9.000,00	10.000,00
050	1622	22700	blanes medi ambient sa: cost explotacio deixalleria	220.000,00	200.000,00
050	165	21900	brigades:repar./mant./conserv. enllumenat i semàfors	55.000,00	56.000,00
050	171	21900	medi ambient: parcs, jardins i estanys (plantes, peces, ...	28.000,00	28.000,00
050	171	22700	m.ambient: manteniment arbrat, parcs i jardins	887.480,00	886.480,00
050	1721	21000	m.ambient:platges i rieres, condicionament, accessib.i se	34.304,74	45.000,00
050	1721	21001	m.ambient: camins ruta de la tordera	0,00	4.000,00
050	1721	22600	m. ambient: aportacio cilma / educacio ambiental	660,00	2.160,00
050	920	21200	adm.general: repar/mant/conserv dependències pròpies	35.000,00	35.000,00
050	920	21201	adm.general: repar/mant/conserv. dependències arrenda	6.000,00	6.000,00
060	311	22000	salut pública: material oficina i ordinari no inventariable	0,00	100,00
060	311	22600	sanitat: campanyes diverses (sida, hepatitis, grip, etc.)	5.000,00	5.000,00
060	311	22700	salut publica: animals abandonats (veterinaris, cures, etc	20.000,00	22.000,00
060	311	22701	salut publica: prevencio i control	7.800,00	8.000,00
060	311	22702	salut publica: desinfeccio, desratitzacio terme municipal	9.377,50	12.000,00
060	337	20200	arrendaments: local centre juvenil, av.estació, 5	22.785,24	22.800,00
060	337	22602	joventut: programacio morralla	1.000,00	7.000,00
060	337	22603	joventut: activitats	2.000,00	5.000,00
060	337	22604	joventut: ensorrat	0,00	30.000,00
060	337	22702	joventut: educadors centre juvenil	59.199,99	59.200,00
060	340	21400	esports: repar./mant./conserv. vehicles	1.500,00	2.000,00
060	340	22000	esports: material oficina i ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00
060	340	22104	esports: subm. uniformitat i diversos	7.000,00	7.000,00
060	341	20200	esports: club billar blanes	1.500,00	1.500,00
060	341	22600	esports: promocio/publicitat/campionats i diversos	20.000,00	23.000,00
060	341	22700	esports: oferta esportiva i servei de revisio medica	21.000,00	21.000,00
060	342	20200	esports: renting construcció camp futbol	62.824,68	62.824,68
060	342	21200	esports: repar./mant./conserv. ciutat esportiva	65.000,00	75.000,00
060	342	21900	esports: repar./mant./conserv. camps futbol, petanca, etc	8.000,00	13.000,00
060	342	22100	ciutat esportiva: electricitat	120.000,00	100.000,00
060	342	22102	ciutat esportiva: gas natural	42.000,00	42.000,00
060	342	22103	ciutat esportiva: combustible	3.000,00	3.000,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
060	342	22600	esports: material divers ciutat esportiva	4.500,00	4.500,00
070	323	22604	consorci normalització lingüística	42.000,00	42.000,00
070	330	21200	biblioteca: repar./mant./conservació	4.500,00	4.500,00
070	330	21200	cultura: repar./mant./conserv. dependències	3.000,00	3.000,00
070	330	22000	biblioteca: material oficina	2.200,00	2.200,00
070	330	22000	cultura: material oficina	700,00	700,00
070	330	22103	cultura: combustible, etc.	500,00	500,00
070	330	22104	cultura: uniformitat	300,00	300,00
070	330	22104	biblioteca: uniformitat	300,00	300,00
070	330	22600	biblioteca: activitats diverses	13.000,00	18.000,00
070	330	22700	cultura: serveis vigilància dependències municipals	2.000,00	2.000,00
070	3321	22001	llibres biblioteca ampliable 46101	200,00	200,00
070	3322	21200	arxiu: repar., mant. i conserv. dependències	5.141,18	5.000,00
070	3322	22000	arxiu: material oficina i ordinari no inventariable	300,00	500,00
070	3322	22700	arxiu: assessorament i suport professional	1.400,00	1.400,00
070	334	22600	cultura: diverses consell cultura	20.000,00	20.000,00
070	334	22602	cultura: diverses, ampl. 45010 trf.dpt.cultura	0,00	1,00
070	334	22700	cultura: teatre municipal	100.000,00	140.000,00
070	336	22600	arxiu: protecció patrimoni històric (publicitat, etc.)	14.000,00	14.000,00
070	338	22600	fira atraccions	1.600,00	2.000,00
070	338	22601	fiesta carnaval	7.600,00	8.000,00
070	338	22602	comparses carnaval	8.000,00	8.000,00
070	338	22603	fiesta major	73.000,00	52.000,00
070	338	22604	focs: participants	74.313,94	76.000,00
070	338	22605	focs: premis i trofeus concurs focs i fotografia	8.000,00	8.000,00
070	338	22606	focs: despeses organització concurs	22.194,07	23.000,00
070	338	22607	fiesta copatrons	12.000,00	12.000,00
070	338	22608	fiesta diada nacional	3.000,00	3.000,00
070	338	22609	fiesta nadal	4.000,00	4.000,00
070	338	22610	fiesta reis	25.000,00	25.000,00
070	338	22611	festes: conservació material (bugaderia reis, carnaval, ..)	1.000,00	1.000,00
070	338	22612	focs: dia patrocinat	0,00	1,00
070	924	22600	p. ciutadana: foment participació (campanyes, cursos....)	500,00	0,00
Total				23.265.232,22	23.230.517,89
020	011	31000	despeses financeres: interessos i altres	415.215,10	858.749,69
020	011	35900	altres despeses financeres	1.785,54	0,00
Total				417.000,64	858.749,69
000	912	48900	grups polítics municipals: transferències concepte ajut	43.000,00	56.668,80
000	924	48000	lloguers locals socials i subm. elèctric av mas carolet	12.000,00	15.000,00
010	231	48000	s.socials: ajuts assistencials (teleassist.benefic)	152.707,19	150.000,00
010	231	48001	aspronis, càritas, creu roja, bon samarità, mifas, ...	36.000,00	38.000,00
010	231	48002	serveis socials: transport adaptat per a discapacitats	15.000,00	27.000,00
010	231	48003	s.socials: ajuts a l'habitatge (fons de contingències per l'h	0,00	25.000,00
010	231	48004	s.socials: habitatges inserció social	0,00	18.000,00
010	231	49000	solidaritat i coop.: transf.a exterior ajut tercer món	25.000,00	25.000,00
010	321	48000	bonificacions usuaris llars infants	0,00	6.000,00
020	133	48000	foment aparcaments públics gratuïts	0,00	5.000,00
020	1521	48000	ajuts per a la viabilitat activitats interès públic	9.000,00	5.000,00
020	161	47200	borsa mediació social subministrament aigua	80.000,00	80.000,00
020	231	48005	ajuts transport urbà	0,00	76.000,00
020	334	48000	convocatori ajuts projectes interès públic	0,00	50.000,00
020	430	48000	convocatori ajuts emprenedoria	0,00	30.000,00
020	929	48000	muntatges per activitats socials al municipi	45.274,24	44.000,00
020	934	48800	adm.financera: indemnitzacions equilibri concessionaris	1,00	1,00

Org	Pro	Eco.	Descripció	ORN previstes a 31/12/2015	Avantprojecte pressupost 2016
030	433	48000	promoció ciutat: abbc hora aparç.gratuïta, enllumenat na	8.000,00	8.000,00
060	341	48001	convenis per activitats esportives interès públic	12.000,00	1,00
060	341	48002	conveni consell comarcal de la selva senderisme i btt	2.194,20	2.194,20
060	341	48700	esports: revisions mèdiques	0,00	1,00
060	341	48701	esports: promoció esports, neutra util.instal.públiques	577.000,00	577.000,00
060	341	48800	esports: promoció esports, neutra publicitat espais públic	15.000,00	15.000,00
030	334	48000	premi recull: dotació premi i despeses organització	5.000,00	5.000,00
Total				1.037.176,63	1.257.866,00
020	929	50000	fons de contingència art 31 lo 2/2012	0,00	634.603,86
Total				0,00	634.603,86
12	151	60900	altres inversions noves en infraestructures i bens ús genei	190.091,69	
12	161	60900	altres inversions noves en infraestructures i bens ús genei	0,00	
12	171	60900	medi ambient. inversió nova	1.481,68	
12	341	60900	promoció i foment de l'esport. inversió nova	10.782,00	
12	432	60900	altres inversions noves en infraestructures i bens ús genei	50.000,00	
12	1531	60900	vies públiques. inversió nova	58.000,00	
12	171	61900	medi ambient. inversió reposició	115.000,00	
12	172	61900	medi ambient.altres actuacions a platges.inversió reposic	28.146,38	
12	432	61900	altres inv.reposició en infrastruct.i bens ús general	300.000,00	
12	1531	61900	vies públiques. inversió reposició	708.000,00	
12	342	62200	instal·lacions esportives. inversió nova	48.474,48	
12	920	62200	administració general. inversió nova	50.000,00	
12	920	62300	administració general. inversió nova	11.988,80	
12	1531	62300	equip divers brigades. inversió nova	3.000,00	
12	132	62400	seguretat i ordre públic, inversió nova	4.578,01	
12	321	62400	adquisició element transport dep.educació	3.000,00	
12	231	62500	mobiliari centre obert	4.533,80	
12	134	62900	protecció civil. inversió nova	2.289,00	
12	920	62900	administració general. inversió nova	80.000,00	
12	164	63200	cementiri. inversió reposició	7.000,00	
12	330	63200	edificis i altres construccions	53.000,00	
12	342	63200	instal·lacions esportives. inversions reposició	37.000,00	
13	920	63200	administració general. inversió reposició	80.000,00	
14	133	63300	ordenació trànsit i estacionament. inverisó reposició	3.478,80	
15	920	63600	administració general. inversió reposició	26.225,59	
16	920	63900	administració general. inversió reposició	1.331,00	
17	321	65000	educació. inversió gestionada per a altres ens	0,00	
18	931	68900	administració financera. resolucions judicials	0,00	
19				1.877.401,23	250.000,00 *
20	161	74000	a ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	1.071.903,67	460.000,00
21	1521	78001	a famílies i instit.sense ànims de lucre	0,00	5.000,00
22				1.071.903,67	465.000,00
23	011	91300	variació passius financers: amortització	4.491.317,52	5.863.054,40
Total				4.491.317,52	5.863.054,40
				44.939.647,04	45.759.393,80

* veure detall PROGRAMA INVERSIONS A EXECUTAR en 2016

Econ	Org	Grup Prog	Descripció	INVERSIÓ a executar en 2016		DETALL DE FINANÇAMENT			
				Consignació en Pressupost 2016	A càrrec de romanents	Diputació	Altres subvencions de capital	Fons Propis	
								Romanents	Marge operacions corrents 2016
Inversió nova en infraestructures i bens destinats a ús general									
60900	12	1531	Vies públiques						
			1.Pilones		11.000,00			11.000,00	
			2.Bancs		10.000,00			10.000,00	
			3.Rotonda Ca la Guidó	100.000,00		100.000,00			
60900	12	165	Enllumenat públic		5.000,00			5.000,00	
60900	12	171	Medi Ambient. Parcs i jardins	45.000,00		45.000,00			
60000	12	929	Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació per		1,00			1,00	
Inversió de reposició en infraestructures i bens destinats a ús general									
61900	12	151	Urbanisme Reposició en general		4.995,00			4.995,00	
61900	12	1531	Vies públiques		5.000,00			5.000,00	
61900	12	165	Reposició enllumenat públic		10.000,00			10.000,00	
61900	12	171	Medi Ambient. Parcs i jardins	25.000,00		25.000,00			
61900	12	172	Medi Ambient. Platges	10.000,00		10.000,00			
61900	12	929	Imprevistos i funcions no classificades						
			1.Inversions en barris*		315.000,00			315.000,00	
Inversió nova en funcionament operatiu de serveis									
62400	12	132	Seguretat i Ordre Públic. Adquisició de vehicles		19.000,00			19.000,00	
62300	12	132	Seguretat i Ordre Públic. Generador		10.000,00			10.000,00	
62300	12	133	Ordenació trànsit i estacionament						
			1.Càmeres trànsit		6.000,00			6.000,00	
			2.Senyaltzació		15.000,00			15.000,00	
62300	12	1531	Vies Públiques.Equip divers brigades		15.000,00			15.000,00	
62400	12	1531	Vies Públiques.Vehicles		60.000,00			60.000,00	
62300	12	164	Cementiri		5.000,00			5.000,00	
62300	12	330	Cultura		5.000,00			5.000,00	
62300	12	3322	Arxiu		5.000,00			5.000,00	
62900	12	337	Joventut.Equipament planta baixa Morralla		8.000,00			8.000,00	

Econ	Org	Grup Prog	Descripció	INVERSIÓ a executar en 2016		DETALL DE FINANÇAMENT				
				Consignació en Pressupost 2016	A càrrec de romanents	Diputació	Altres subvencions de capital	Fons Propis		
								Romanents	Marge operacions corrents 2016	
62300	12	342	Esports		8.000,00			8.000,00		
62300	12	430	Comerç i turisme							
			1.Quadre elèctric Pl. Països Catalans		3.000,00			3.000,00		
62300	12	920	Administració General		5.000,00			5.000,00		
62400	12	920	Administració General. Vehicle Recursos Tecnològics		10.000,00			10.000,00		
62300	12	933	Gestió Patrimoni i dependències		5.000,00			5.000,00		
62300	12	929	Imprevistos i funcions no classificades		1.000,00			1.000,00		
Inversió de reposició en funcionament operatiu de serveis										
63900	12	135	Protecció Civil. Inversions diverses		4.000,00			4.000,00		
63300	12	151	Urbanisme		1.000,00			1.000,00		
63200	12	164	Cementiri. Reversió nínxols		6.000,00			6.000,00		
63200	12	231	Acció social		1.000,00			1.000,00		
63200	12	330	Cultura		4.000,00			4.000,00		
63200	12	3321	Biblioteca. Reforma Sala Bolaño		15.000,00			15.000,00		
63200	12	3322	Arxiu		5.000,00			5.000,00		
63200	12	342	Esports		5.000,00			5.000,00		
63200	12	430	Comerç i turisme		5.000,00			5.000,00		
63200	12	920	Administració General		5.000,00			5.000,00		
63200	12	933	Gestió Patrimoni i dependències							
			1,Reforma Plaça Argentina		15.000,00			15.000,00		
			2.Substitució caldera dependències Pl. Argentina		3.000,00			3.000,00		
			3.Reforma habitatges antic Carles Faust		10.000,00			10.000,00		
63200	12	929	Imprevistos i funcions no classificades		1,00			1,00		
Inversions immaterials										
64100	12	151	Modificacions puntuals PGOU		1,00			1,00		
64100	12	165	Pla d'acció energia sostenible		1,00			1,00		
64100	12	923	Aplicacions informàtiques	70.000,00		70.000,00				
Inversions gestionades per a altres ens										

Econ	Org	Grup Prog	Descripció	INVERSIÓ a executar en 2016		DETALL DE FINANÇAMENT				
				Consignació en Pressupost 2016	A càrrec de romanents	Diputació	Altres subvencions de capital	Fons Propis		
								Romanents	Marge operacions corrents 2016	
65000	12	321	Educació 1.Grans reparacions de les escoles		10.000,00			10.000,00		
Inversió en bens patrimonials										
68100	10	929	Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Transferències de Capital										
74000	12	161	Instal·lacions clavegueram (pluvials i residuals)	460.000,00					460.000,00	
78001	12	1521	Ajuts a obres interès general realitzades per famílies- instituc sense lucre		5.000,00			5.000,00		
SUMES				710.000,00	635.000,00	250.000,00	0,00	635.000,00	460.000,00	

* veure Base 11ª 2 b) de les d'Execució del Pressupost