



Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2120	011101	31000	Interessos préstecs entitats sector privat	511.939,97 €
2120	011101	91100	Amortització Ajuts de Caixa Diputació de Barcelona	94.604,37 €
2120	011101	91300	Amortització préstecs entitats sector privat	2.406.120,10 €
Total 011101			Endeutament	3.012.664,44 €
Total Política de Despesa 01 - DEUTE PÚBLIC				3.012.664,44 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC				3.012.664,44 €
2052	130000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	22.672,88 €
2052	130000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	29.654,62 €
2052	130000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	305.147,88 €
2052	130000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	41.197,42 €
2052	130000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	209.206,10 €
2052	130000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	657.667,55 €
Total 130000			Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil	1.265.546,45 €
2220	130001	20400	Renting vehicles Guàrdia Urbana	48.568,20 €
4300	130001	21200	Conservació i reparació edifici Guàrdia Urbana	2.922,19 €
4330	130001	21300	Manteniment extintors edifici Guàrdia Urbana	1.062,60 €
2220	130001	21300	Manteniment tècnic emissores Guàrdia Urbana	1.225,53 €
2054	130001	21600	Manteniment SAI Guàrdia Urbana	2.264,71 €
2054	130001	21601	Manten. programes inform Guàrdia Urbana	2.268,71 €
4330	130001	22100	Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana	10.955,89 €
4330	130001	22102	Subministraments de gas edifici Guàrdia Urbana	110,22 €
2220	130001	22103	Combustible i materials aux. Guàrdia Urbana	15.500,00 €
2050	130001	22104	Vestuari Guàrdia Urbana	37.145,32 €
2220	130001	22199	Material tècnic i específic Guàrdia Urbana	8.115,00 €
2220	130001	22699	Desp.diverses per la Guàrdia Urbana	4.002,00 €
4320	130001	22700	Neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana	19.267,32 €
Total 130001			Guàrdia Urbana	153.407,69 €
2220	132100	22699	Sistema RESCAT	8.963,79 €
Total 132100			Seguretat i ordre públic	8.963,79 €
2220	132101	21400	Conserv.reparació de vehicles de Medi Ambient	8.000,00 €
Total 132101			Medi Ambient	8.000,00 €
2220	133101	22701	Servei de grua	25.000,00 €
Total 133101			Retirada de vehicles de la via pública	25.000,00 €
4310	133102	22699	Despeses funcionament Zona Blava El Molí	12.361,33 €
Total 133102			Prestació del Servei d'aparcament regulat	12.361,33 €
4330	133103	22100	Consum elèctric semàfors	5.524,47 €
4310	133103	22798	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable	6.301,74 €
4310	133103	22799	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa	18.115,00 €
Total 133103			Semaforització	29.941,21 €
2052	134001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	14.778,28 €
2052	134001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	19.730,82 €
Total 134001			Mobilitat: activitats comuns	34.509,10 €
4310	134002	46600	Quota AMTU	3.449,96 €
Total 134002			Convenis i quotes	3.449,96 €
4310	134003	22706	Realització enquesta ISC	5.200,00 €
Total 134003			Estudis previs i assessories	5.200,00 €
2220	135101	22699	Despeses diverses Protecció Civil	9.000,00 €
2220	135101	48000	Subvenció per activitats a l'ADF	5.055,04 €
Total 135101			Protecció Civil	14.055,04 €
Total Política de Despesa 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA				1.560.434,57 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2052	150000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	44.032,11 €
2052	150000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	25.813,04 €
2052	150000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	9.884,84 €
2052	150000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	7.817,00 €
2052	150000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	39.764,00 €
2052	150000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	81.641,48 €
2052	150000	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	2.300,79 €
2052	150000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	64.344,20 €
2052	150000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	83.649,54 €
Total 150000			Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	359.247,00 €
2050	150001	22400	Asseg.responsabilitat civil - Urbanisme i Edificac	2.695,31 €
4110	150001	22706	Despeses en planejament i gestió	8.000,00 €
Total 150001			Planejament i Gestió Urbanística: activitats comuns	10.695,31 €
4340	150002	22706	Assessorament extern en matèria d'habitatge	10.000,00 €
Total 150002			Habitatge: Activitats Comuns	327.871,24 €
4000	151202	21200	Execucions subsidiàries	28.602,00 €
Total 151202			Execucions subsidiàries	28.602,00 €
4110	151300	68100	Patrim. Mpal. Sòl habitatge Terr. i Béns Naturals (Expropiacions)	317.871,24 €
Total 151300			Adquisició de patrimoni	317.871,24 €
4000	151408	60000	Urbanització "Les Guardioles"	1.624.938,28 €
Total 151408			Urbanització "Les Guardioles"	1.624.938,28 €
2054	151501	21600	Manteniment Bases de dades ITEC	869,90 €
2050	151501	22400	Asseg.responsabilitat civil - Oficina Tècnica	3.724,56 €
Total 151501			Projectes interns: activitats i recursos comuns	4.594,46 €
4340	152301	20200	Lloguer i cessió d'habitatges	100.000,00 €
4340	152301	20201	Cessió d'habitatges socials temporals	9.000,00 €
4330	152301	22100	Subm. Electricitat habitatges socials temporals	1.500,00 €
4340	152301	22101	Subm.aigua habitatges socials temporals	1.000,00 €
4340	152301	22690	Gestió programa de Xarxa de Lloguer Social	10.000,00 €
4340	152301	22699	Execució Pla Local de l'Habitatge 2012-2017	14.000,00 €
4340	152301	22799	Prestació serveis diversos haitatge	10.000,00 €
Total 152301			Habitatge	145.500,00 €
4300	153302	21002	Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical	34.960,00 €
Total 153302			Conservació i reparació de senyalitzacio horitzontal i vertical	34.960,00 €
4320	153303	21400	Manteniment parc mòbil existent	2.484,00 €
4320	153303	22103	Combustible i maquinària SIT	7.200,00 €
Total 153303			Conservació, inversió i reparació del parc mòbil	9.684,00 €
4300	153304	21000	Conservació i reparació via pública	40.000,00 €
Total 153304			Actuacions a l'espai públic	40.000,00 €
4300	153306	21500	Manteniment dels jocs infantils existents	13.000,00 €
Total 153306			Conservació i millora espais infantils	13.000,00 €
4300	153307	21500	Conservació del mobiliari urbà existent	2.300,00 €
Total 153307			Conservació i millora mobiliari urbà	2.300,00 €
Total Política de Despesa 15 - HABITATGE I URBANISME				2.601.392,29 €
4300	160101	22700	Prestació de serveis de neteja del clavegueram	62.011,40 €
Total 160101			Aigües residuals	62.011,40 €
4300	160102	21200	Conservació i reparació col·lectors d'aigües pluvials	4.000,00 €
Total 160102			Aigües no residuals	4.000,00 €
4320	162101	22700	Recollida FORM i FIRM i Paper Cartró	873.500,00 €
Total 162101			Recollida de residus municipals	873.500,00 €
4210	162202	22199	Bosses compostables	300,00 €
4210	162202	22700	Gestió de la deixalleria	126.897,72 €
Total 162202			Serveis de la deixalleria	127.197,72 €
4320	162203	22700	Serveis extres recollida de residus en el medi urbà	4.060,00 €
4320	162203	22709	Neteja abocaments incontrol·lats en el medi natural	5.000,00 €
Total 162203			Serveis no inclosos en els contractes concessionals	9.060,00 €
4320	163201	22700	Prestació del servei de neteja viària	1.278.500,00 €
Total 163201			Neteja viària	1.278.500,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2052	164101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	15.470,66 €
2052	164101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	25.312,14 €
4300	164101	21200	Manteniment del Cementiri municipal	1.400,00 €
2054	164101	21600	Manteniment programari de gestió administrativa	1.100,31 €
4330	164101	22100	Consum d'electricitat del Cementiri municipal	1.776,25 €
2050	164101	22799	Prestació de serveis d'enterrament	7.636,00 €
Total 164101			Cementiri i serveis funeraris	52.695,36 €
4330	165101	22100	Subministrament elèctric per l'enllumenat públic	302.380,93 €
4330	165101	22799	Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic	326.000,00 €
Total 165101			Enllumenat públic	628.380,93 €
Total Política de Despesa 16 - BENESTAR COMUNITARI				3.035.345,41 €
2052	170101	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	14.677,32 €
2052	170101	12006	Triennis pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	2.725,62 €
2052	170101	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	7.137,76 €
2052	170101	12101	C. Específic pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	15.620,64 €
2052	170101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	22.601,62 €
2052	170101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	29.673,14 €
4320	170101	22700	Prestació serveis extres neteja viària	3.045,00 €
Total 170101			Medi Ambient: activitats i recursos comuns	95.481,10 €
4210	170102	46600	Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat	12.000,00 €
4210	170102	46601	Xarxa de Custodia del Territori	300,00 €
Total 170102			Convenis i quotes	12.300,00 €
4320	171101	22799	Manteniment de la jardineria	380.000,00 €
Total 171101			Jardineria	380.000,00 €
4210	172201	21000	Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll	10.000,00 €
4210	172201	22706	Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll	2.000,00 €
Total 172201			Àmbit del Riu Llobregat	12.000,00 €
4210	172202	21000	Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada	5.400,00 €
4300	172202	21000	Conservació i reparació dels carrers del barri de muntanya	15.000,00 €
4210	172202	46700	Conveni Parc de Collserola	8.000,00 €
Total 172202			Àmbit de Collserola	28.400,00 €
4210	172203	21200	Estació meteorològica	300,00 €
Total 172203			Estació meteorològica	300,00 €
Total Política de Despesa 17 - MEDI AMBIENT				528.481,10 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÁSICS				7.725.653,37 €
2052	230000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	64.532,60 €
2052	230000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	4.582,04 €
2052	230000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	30.779,00 €
2052	230000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	48.138,30 €
2052	230000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	274.463,12 €
2052	230000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	418.737,75 €
2052	230000	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	9.884,84 €
2052	230000	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	14.154,70 €
Total 230000			Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social	865.272,35 €
3050	230001	22107	Material específic serveis socials	500,00 €
3050	230001	22706	Formació, supervisió i assessorament Serveis Socials	2.255,00 €
3050	230001	48001	Subvencions entitats finalitat social	36.500,00 €
3050	230001	48002	Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya	675,16 €
Total 230001			Serveis socials: activitats comuns	39.930,16 €
4300	231101	21200	Conservació i reparació dels casals d'avis	2.208,00 €
4330	231101	22100	Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig	6.220,66 €
3050	231101	22300	Servei Transport adaptat persones discapacitades	8.700,00 €
3050	231101	22609	Serveis preventius actes diversos	13.664,07 €
3050	231101	22690	Despeses diverses Centre Obert	31.000,00 €
3050	231101	22699	Desp. diverses habitatge social i proj. Atenció primària	11.338,00 €
4320	231101	22700	Prestació servei neteja Casal Avis l'Àngel	10.347,24 €
4320	231101	22709	Prestació servei neteja Casal Avis 1r de Maig	9.461,28 €
3050	231101	46500	Conveni Consell Comarcal EAIA	1.219,20 €
3050	231101	48000	Ajuts socials aigua i tributs municipals	40.000,00 €
2050	231101	48000	Aportació Arquebisbat pel Casal d'Avis l'Àngel	3.454,45 €
3030	231101	48000	Subvenció per a l'accés als serveis de piscina	2.250,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
3040	231101	48000	Suport servei de menjador escoles bressol municipal	1.839,36 €
3030	231101	48001	Ajudes per a la pràctica esportiva	500,00 €
3050	231101	48001	Passi metropolità del transport- Conveni EMT i MMA	2.625,00 €
3050	231101	48002	Ajuts assistència social	40.500,00 €
3050	231101	48003	Beques de menjador	87.021,20 €
3050	231101	48006	Subvenció accés piscina persones discapacitades	2.250,00 €
3050	231101	48007	Programa Punt de Suport a les Famílies	11.200,00 €
3050	231101	48009	Ajuts subministraments de la llar	10.000,00 €
Total 231101			Pla de Suport a la Família i Inclusió Social	295.798,46 €
3050	231102	22699	Servei de teleassistència domiciliària	37.561,00 €
3050	231102	22798	Servei d'Atenció Domiciliària	348.258,00 €
Total 231102			Atenció domiciliària municipal	385.819,00 €
3050	231202	22690	Gestió d'activitats velleja	1.000,00 €
3050	231202	48000	Subvencions entitats gent gran	10.088,80 €
3050	231202	48001	Colònies d'estiu per a gent gran	6.000,00 €
Total 231202			Suport a entitats de la gent gran	17.088,80 €
4300	231301	21200	Conservació i reparació Llar Avis Dr. J. Mestre	7.135,16 €
4330	231301	21301	Contracte manten. instal·lació incendis Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	920,00 €
4330	231301	22100	Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre	15.306,14 €
4330	231301	22102	Subministrament gas Llar Avis Dr. Mestre	16.388,61 €
4330	231301	22103	Subministrament carburant Llar Avis Dr. Mestre	175,00 €
3050	231301	22106	Activ. assistencials Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	8.000,00 €
3050	231301	22110	Articles específics de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	1.174,20 €
4320	231301	22700	Prestació servei neteja Llar Avis Dr. J. Mestre	89.534,52 €
3050	231301	22706	Prest. serv. atenció psicosocial Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	29.831,46 €
3050	231301	22795	Serv. Transp. adaptat Centre Dia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	26.591,00 €
3050	231301	22796	Prest. serv. assist. sanitària Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	51.032,00 €
3050	231301	22798	Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	22.522,80 €
3050	231301	22799	Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	112.519,59 €
Total 231301			Llar d'Avis "Dr J Mestre"	381.130,48 €
4330	233003	22100	Subministraments elèctrics d'activitats del Pla Director Joventut	265,94 €
3070	233003	22609	Promoció d'activitats socioculturals per a joves	641,25 €
3070	233003	22690	Contracte de prestació serveis aules estudi	4.251,95 €
3070	233003	22699	Activitats del Pla Director de Joventut	5.906,25 €
4320	233003	22700	Servei de neteja d'activitats del Pla Director de Joventut	567,63 €
3070	233003	48000	Convenis amb entitats infantils i juvenils	14.200,00 €
3070	233003	48100	Premis i beques infància i joventut	1.250,00 €
Total 233003			Actuacions del Pla Director de Joventut	27.083,02 €
3070	233004	22000	Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove	147,48 €
3070	233004	22001	adquisició publicacions punt jove	200,00 €
3070	233004	22699	Activitats del Punt Jove	550,80 €
Total 233004			Punt d'Informació Juvenil	898,28 €
4300	233006	21200	Conservació i reparació del Casal de Joves	377,20 €
4330	233006	22100	Subministrament elèctric del Casal de Joves	505,41 €
2050	233006	22699	Desp. comunitat propietari Casal de Joves	1.440,00 €
4320	233006	22700	Servei de neteja del Casal de Joves	9.713,28 €
Total 233006			Casal de Joves	12.035,89 €
4300	233102	21200	Conservació i reparació dels centres cívics i comunitaris	644,00 €
3070	233102	22000	Desp. mat. fungible tallers C.C. Pont de la Cadena	1.150,15 €
3070	233102	22003	Desp. mat. fungible tallers C.C. de l'Àngel	1.154,25 €
4330	233102	22100	Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris	2.765,75 €
3070	233102	22199	Desp. de mat. tècnic i específic C. cívics i comunitaris	302,35 €
3070	233102	22690	Despeses diverses d'activitats d'estiu	50.000,00 €
3070	233102	22691	Projecte XEL	21.085,25 €
3070	233102	22692	Activitats Nascuts per Llegir	2.014,50 €
3070	233102	22693	Activitats diverses de les ludoteques	6.450,63 €
3070	233102	22694	Activitats per a la petita infància	1.282,50 €
3070	233102	22695	Activ. del Centre Cívic de l'Àngel	3.420,00 €
3070	233102	22696	Servei famílies i infants de 0-3	30.000,00 €
3070	233102	22697	Activitats Ludoteca Estiu	2.968,98 €
3070	233102	22699	Activitats diverses centres cívics i comunitaris	6.350,00 €
4320	233102	22700	Servei de neteja de Centres Cívics i Comunitaris	7.095,36 €
3070	233102	22799	Monitoratge ludoteca divendres C.C. Pont de la Cadena	1.626,75 €
Total 233102			Centres cívics i comunitaris	138.310,47 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
3260	234001	22690	Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat	6.355,00 €
3260	234001	22699	Despeses diverses premi Mercè Rodoreda	1.545,00 €
3260	234001	48001	Subvencions entitats àmbit dona	1.830,82 €
Total 234001			Desenvolupament del Pla d'Igualtat entre Dona i Home	9.730,82 €
3280	235101	22699	Activ. D'educació, sensibilització i participació	46.100,00 €
3280	235101	48000	Accions municipalistes	28.900,00 €
3280	235101	48001	Aport. I subvencions proj. Presentats per les ONG	43.000,00 €
Total 235101			Accions Municipalistes de Cooperació al Desenvolupament	118.000,00 €
3280	236001	22690	Activitats programa immigració	10.000,00 €
3280	236001	22699	Servei atenció jurídica i acompanyament	9.135,00 €
3280	236001	22799	Servei Informadores Acompanyament social	47.241,64 €
Total 236001			Programes nova ciutadania	66.376,64 €
Total Política de Despesa 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL				2.357.474,37 €
2052	241101	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Club de feina	7.522,00 €
2052	241101	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina	7.891,73 €
5600	241101	22001	Prensa del Club de Feina	250,00 €
Total 241101			Club de feina	15.663,73 €
2054	241102	20600	Renting equips informàtics DIPEL	1.500,00 €
2054	241102	21600	Manteniment equips informàtics de F.O.C.	2.146,41 €
Total 241102			Cursos de foment de l'ocupació (F.O.C.)	3.646,41 €
2052	241103	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: S.E.F.E.D.	58.506,62 €
2052	241103	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: S.E.F.E.D.	43.330,96 €
2054	241103	21600	Manteniment equips informàtics SEFED	4.075,46 €
5600	241103	22699	Despeses diverses SEFED	6.459,34 €
Total 241103			Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)	112.372,38 €
5600	241105	22699	Despeses diverses plans d'ocupació	15.000,00 €
Total 241105			Plans d'ocupació	15.000,00 €
Total Política de Despesa 24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ				146.682,52 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL				2.504.156,89 €
2052	311101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns	35.713,36 €
2052	311101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns	41.187,90 €
Total 311101			Sanitat: activitats comuns	76.901,26 €
4400	311102	22699	Servei animals domèstics	40.000,00 €
Total 311102			Control d'animals domèstics	40.000,00 €
4400	311103	22699	Campanya i control protecció de la salut	24.000,00 €
4400	311103	46500	Convenis salut pública	11.025,16 €
Total 311103			Protecció de la Salut	35.025,16 €
3260	311104	22699	Activitats informació i promoció de la salut	4.348,00 €
3260	311104	48000	Subvencions entitats sociosanitàries	4.750,00 €
3260	311104	48001	Subministrament material farmaciola centres escolars	1.137,25 €
Total 311104			Promoció de la Salut	10.235,25 €
3260	311107	22699	Activitats del programa de prevenció de drogodependències	1.239,75 €
Total 311107			Programa de prevenció de drogodependències	1.239,75 €
Total Política de Despesa 31 - SANITAT				163.401,42 €
2052	320001	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Educació: activitats comuns	25.813,17 €
2052	320001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Educació: activitats comuns	9.884,84 €
2052	320001	12005	S.B. pers. Funcionari E: Educació: activitats comuns	36.199,13 €
2052	320001	12006	Triennis pers. Funcionari: Educació: activitats comuns	10.905,22 €
2052	320001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Educació: activitats comuns	38.333,62 €
2052	320001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Educació: activitats comuns	77.671,91 €
2052	320001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Educació: activitats comuns	217.154,12 €
2052	320001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Educació: activitats comuns	217.009,31 €
2052	320001	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Educació: activitats comuns	33.492,27 €
2052	320001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Educació: activitats comuns	36.443,46 €
3040	320001	22699	Despeses diverses Educació	1.400,00 €
3040	320001	48000	Beques per estudiants ensenyaments postobligatori	10.000,00 €
3040	320001	48004	Socialització llibres de text a escoles públiques	13.710,18 €
Total 320001			Educació: activitats comuns	728.017,23 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
4300	320102	21200	Conservació i reparació Centres Educatius	44.045,77 €
4330	320102	22100	Subministrament elèctric Centres Educatius	108.605,00 €
4330	320102	22101	Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia	13.928,25 €
4330	320102	22102	Subministrament gas natural i aigua calenta Centres Educatius	61.864,36 €
4320	320102	22700	Prestació serveis neteja centres educatius	718.191,72 €
4300	320102	63200	Millores edificis Centres Educatius	60.000,00 €
Total 320102			Manteniment i funcionament Centres Educatius	1.006.635,10 €
3040	320201	22699	Despeses diverses festes de fi de curs dels centres escolars	1.970,00 €
Total 320201			Serveis a centres educatius de la Generalitat de Catalunya	1.970,00 €
3040	320301	22690	Campanya "Coneguem els nostres parcs"	1.400,00 €
3040	320301	22699	Despeses diverses "fòrum de treballs de recerca"	1.000,00 €
3040	320301	48000	Aportació premis instruments aula coord. professors de música	211,41 €
3040	320301	48001	Conveni UAB Projecte Campus Itaca	2.480,00 €
3040	320301	48002	Quota Assoc. Internacional Ciutats Educadores	220,00 €
3040	320301	48003	Quota de l'associació Amics de la Bressola	361,00 €
Total 320301			Campanyes i activitats educatives	5.672,41 €
3040	320501	48000	Subvencions i convenis per activitats amb les AMPA	9.245,70 €
Total 320501			Convenis amb associacions de mares i pares d'alumnes	9.245,70 €
3040	323100	22799	Prestació serveis vetlladora a llars d'infants municipals	17.836,48 €
Total 323100			Llars d'Infants Municipals: Activitats Comunes	17.836,48 €
3040	323101	22199	Material tècnic i especial LLIM El Rodó	526,00 €
2050	323101	22400	Asseg.servei LLIM el Rodó	260,00 €
3040	323101	22797	Prestació serveis període adaptació LLIM el Rodó	2.713,36 €
3040	323101	22798	Prestació serveis activitats estiu LLIM el Rodó	7.581,11 €
3040	323101	22799	Prestació serveis bugaderia LLIM el Rodó	293,55 €
Total 323101			Llar d'infants municipal "El Rodó"	11.374,02 €
3040	323102	48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions Llim "El Molí"	18.795,00 €
3040	323102	48001	Transferències corrents harmonització de preus Llim "El Molí"	103.982,97 €
3040	323102	48002	Sosteniment LLIM El Molí	64.300,00 €
Total 323102			Llar d'infants municipal "El Molí"	187.077,97 €
3040	323103	22799	Gestio Llim La Traca	175.000,00 €
3040	323103	48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions Llim "La Traca"	26.768,00 €
Total 323103			Llar d'Infants Municipal "La Traca"	201.768,00 €
3040	323104	48000	Subvenció per harmonització preus LIM El Cargol	71.000,00 €
Total 323104			Llars d'infants privades no lucratives	71.000,00 €
3040	323201	46500	Conveni C. Comarcal transport escolar Escola C. Ciuró	9.765,00 €
Total 323201			Escoles: activitats comunes	9.765,00 €
4300	326101	21200	Conservació i reparació Escola de Música	1.331,12 €
3040	326101	21900	Conservació de material de l'Escola Municipal de Música	2.769,66 €
4330	326101	22100	Subministrament electricitat Escola de Música	4.060,00 €
4330	326101	22102	Subministrament gas Escola de Música	3.901,23 €
3040	326101	22690	Quotes ACEM i revistes especialitzades per l'EMM	371,00 €
3040	326101	22699	Activitats de l'Escola Municipal de Música	850,78 €
4320	326101	22700	Prestació servei neteja Escola Municipal Música	21.997,80 €
Total 326101			Escola Municipal de Música Julià Canals	35.281,59 €
2054	326301	20601	Renovació de l'aula d'informàtica del PTT	1.942,82 €
3040	326301	22699	Despeses diverses PTT	779,11 €
Total 326301			Pla de Transició al Treball (PTT)	2.721,93 €
2054	326401	21600	Manteniment equips informàtics IES-SEFED	2.918,24 €
3040	326401	22000	Material didàctic i fungible ESO-SEFED	384,75 €
3040	326401	48000	Subvenció adaptacions curriculars als instituts	704,70 €
Total 326401			Millora de l'èxit escolar	4.007,69 €
Total Política de Despesa 32 - EDUCACIÓ				2.292.373,12 €
2052	330001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	61.417,13 €
2052	330001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	82.980,94 €
2052	330001	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Cultura: activitats comuns	17.514,27 €
2052	330001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns	21.538,18 €
Total 330001			Cultura: activitats comuns	183.450,52 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
4330	330202	21300	Conservació i manteniment equipament i instal·lacions	190,00 €
3020	330202	22602	Comunicació i difusió sala d'exposicions temporal	675,00 €
3020	330202	22609	Activitats didàctiques sala exposicions temporals	321,00 €
3020	330202	22690	Despeses diverses activitats CNA	1.924,00 €
3020	330202	22699	Activitats sala exposicions temporals CNA	4.855,00 €
4320	330202	22700	Neteja sala expos CNA	1.674,00 €
Total 330202			Ca n'Ametller - Centre Cultural	9.639,00 €
4300	332101	21200	Conservació i reparació biblioteca Pau Vila	929,53 €
3020	332101	21300	Manteniment i reparació equipaments Biblioteca Pau Vila	540,00 €
3020	332101	22000	Material específic de la biblioteca "Pau Vila"	385,00 €
3020	332101	22001	Prensa i altres publicacions de la biblioteca "Pau Vila"	1.215,00 €
3020	332101	22002	Adq. marcadors magnètics fons bibl. biblioteca "Pau Vila"	400,00 €
3020	332101	22003	Material servei multimèdia biblioteca "Pau Vila"	160,00 €
3020	332101	22004	Adq. fons catàleg biblioteca "Pau Vila"	9.000,00 €
3020	332101	22005	Material divers biblioteca "Pau Vila"	506,00 €
4330	332101	22100	Subministrament d'electricitat de la Biblioteca Pau Vila	2.892,75 €
3020	332101	22609	Activitats Pla d'Animació a la Lectura	5.113,00 €
4320	332101	22700	Prestació servei neteja biblioteca Pau Vila	13.959,24 €
4300	332101	62200	Nova Biblioteca Municipal	1.225.000,00 €
Total 332101			Biblioteca "Pau Vila"	1.260.100,52 €
4300	332201	21200	Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal	500,00 €
3020	332201	21300	Conservació i adquisició de fons arxiu municipal	810,00 €
2054	332201	21601	Manten. programari arxiu municipal (Documentum)	4.157,16 €
3020	332201	21900	Destrucció certificada de documents - arxiu municipal	1.215,00 €
3020	332201	22000	Material divers arxiu municipal	385,00 €
3020	332201	22699	Gestió de documents i arxiu	5.400,00 €
3020	332201	48000	Conveni Associació d'Arxivers	320,00 €
Total 332201			Arxiu Municipal	12.787,16 €
2050	333101	20200	Arrendament locals Museu Municipal	23.307,46 €
4300	333101	21200	Conservació i reparació del Museu Municipal	600,00 €
3020	333101	21300	Conserv. i rep. material museu municipal	2.250,00 €
3020	333101	21900	Conserv. preventiva fons col·lecció museu municipal	2.700,00 €
4330	333101	22100	Subministrament elèctric per al Museu Municipal	353,71 €
2050	333101	22400	Assegurances de la col·lecció del museu municipal	440,00 €
3020	333101	22609	Servei Consergeria Museu Municipal	2.088,49 €
3020	333101	22610	Desp. div. d'inventari i recerca del museu municipal	2.565,00 €
3020	333101	22699	Activitats Museu Municipal	11.000,00 €
4320	333101	22700	Prestació servei neteja del Museu municipal	1.744,08 €
3020	333101	48001	Subv. i convenis amb entitats per al museu municipal	1.581,00 €
Total 333101			Museu Municipal	48.629,74 €
3000	334101	46700	Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística	48.058,00 €
Total 334101			Accions de suport a la llengua catalana	48.058,00 €
1001	334201	22602	Despeses de comunicació i difusió Festival Cinema	3.680,00 €
3020	334201	22609	Activ. de promoció del llibre i publicacions	1.377,00 €
3020	334201	22610	Activitats diverses d'acció cultural	641,00 €
3020	334201	48000	Conveni per la utilització Joventut Catòlica	7.500,00 €
3020	334201	48001	Subvencions i convenis a entitats, creadors i productors culturals	59.967,50 €
3020	334201	48002	Transferències corrents entitats(retorn IBI)	8.000,00 €
3020	334201	48003	Subv. i convenis entitats, creadors i prod. d'arts visuals	16.000,00 €
3020	334201	48004	Subv. i convenis entitats per acció cultural	8.854,00 €
Total 334201			Acció Cultural	106.019,50 €
4300	336101	21200	Conservació i reparació Palau dels Requesens	184,00 €
4300	336101	21201	Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic	700,00 €
4330	336101	22100	Subministrament elèctric del Palau dels Requesens	2.500,00 €
3020	336101	22609	Despeses diverses Sala Gòtica	1.000,00 €
Total 336101			Patrimoni arquitectònic i arqueològic	4.384,00 €
4300	336105	21200	Conservació i manteniment de la Federació Obrera	5.627,47 €
3020	336105	22003	Material tècnic i específic Centre Cívic Federació Obrera	1.000,00 €
4330	336105	22100	Subministrament elèctric de la Federació Obrera	21.954,33 €
3020	336105	22609	Despeses diverses activats Federació Obrera	10.000,00 €
4320	336105	22700	Prestació de servei de neteja Federació Obrera	13.461,48 €
3020	336105	22799	Gestió Federació Obrera	30.000,00 €
Total 336105			Centre Cívic Federació Obrera	82.043,28 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
3020	338601	21900	Manten. dels gegants i capgrossos	1.352,00 €
4330	338601	22100	Escomeses i subministr. elèctrics Festes Populars	11.487,00 €
3020	338601	22609	Activ. serveis i infrast. festes de Sant Joan i als barris	6.480,00 €
3020	338601	22610	Organització d'altres festes populars	10.000,00 €
3020	338601	22611	Activ. de la Festa Major de Sant Miquel	90.000,00 €
3020	338601	22612	Gestió gots reutilitzables Festa Major	1.822,50 €
3020	338601	22613	Activ. Infraest. i serv. organització Festes Carnestoltes	20.250,00 €
3020	338601	22614	Activ. serveis i infraestructures de la Festa de Reis	48.433,00 €
3020	338601	48000	Subv. i convenis amb entitats culturals	36.841,50 €
Total 338601			Festes Populars	226.666,00 €

Total Política de Despesa 33 - CULTURA				12.744.985,64 €
---	--	--	--	------------------------

2052	340001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	65.586,44 €
2052	340001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	87.590,58 €
3030	340001	22199	Adquisició de material esportiu	1.500,00 €
Total 340001			Esports: activitats comuns	154.677,02 €
3030	340201	22609	Despeses diverses d'activitats esportives complementàries	450,00 €
3030	340201	22610	Despeses diverses servei esport escolar	1.380,00 €
3030	340201	22799	Gestió Serveis esportius municipals	81.075,72 €
Total 340201			Serveis Esportius Municipals	82.905,72 €
3030	341101	22609	Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim	6.325,00 €
3030	341101	22610	Desp. div. d'organització Cursa Popular Sant Miquel	9.000,00 €
3030	341101	22611	Cursets de Natació Escolar	49.039,58 €
3030	341101	46200	Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	2.393,50 €
3030	341101	48000	Subv. a entitats esportives	75.969,75 €
Total 341101			Promoció de l'Esport	142.727,83 €
2050	342401	20200	Lloguer nau gimnàs	20.253,21 €
4300	342401	21200	Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives	14.536,90 €
3030	342401	21200	Desp. div. de petit manteniment Instal. Esportives	1.180,00 €
4330	342401	22100	Subministrament elèctric instal·lacions esportives	70.280,00 €
4330	342401	22101	Subministrament aigua calenta poliesportiu La Sinia	4.786,43 €
4330	342401	22102	Subministrament de gas del Poliesportiu Municipal	10.657,50 €
4320	342401	22700	Servei de neteja del Poliesportiu Municipal	83.839,08 €
3030	342401	22706	Seguiment concessió Piscina Municipal	5.000,00 €
3030	342401	22799	Gestió Instal. Esportives	186.146,13 €
3030	342401	48000	Transf. corr. conveni Club Natació Molins de Rei	52.488,80 €
Total 342401			Instal·lacions esportives municipals	449.168,05 €

Total Política de Despesa 34 - ESPORTS				829.478,62 €
---	--	--	--	---------------------

TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT				5.267.030,88 €
--	--	--	--	-----------------------

2052	430100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh de FCCT	- €
2052	430100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de FCCT	25.813,04 €
2052	430100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de FCCT	19.769,68 €
2052	430100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de FCCT	25.135,74 €
2052	430100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	10.414,74 €
2052	430100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	37.471,29 €
2052	430100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	66.336,78 €
2052	430100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT	1.078,43 €
2052	430100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT	107.686,91 €
2052	430100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT	125.648,18 €
2052	430100	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT	13.902,81 €
2052	430100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT	16.572,64 €
Total 430100			Administració dels recursos humans de FCCT	449.830,24 €
5100	430101	22699	Desp.diverses Fira, Comerç, Consum i Turisme	475,00 €
Total 430101			Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns	475,00 €
5100	430201	22699	Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades	7.550,00 €
Total 430201			Fires, mostres i trobades: activitats comuns	7.550,00 €
5200	430301	20200	Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto	8.000,00 €
5200	430301	22699	Despeses diverses Promoció econòmica	700,00 €
5200	430301	22799	Prestació de serveis PEC	3.000,00 €
Total 430301			Promoció econòmica: activitats comuns	11.700,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
1001	431101	22602	Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera	14.411,80 €
5100	431101	22690	Despeses diverses Fira de la Candelera	39.902,32 €
1001	431101	22699	Despeses diverses Premis Clic de Fotografia	1.425,00 €
5100	431101	22799	Prestació de serveis Fira Candelera	87.376,40 €
5100	431101	48000	Transferències corrents Fira de la Candelera	7.600,00 €
Total 431101			Fira de la Candelera	150.715,52 €
4300	431203	21200	Conservació i reparació Mercat Municipal	30.147,20 €
4330	431203	22100	Subministraments elèctric Mercat Municipal	86.018,17 €
5100	431203	22699	Despeses promoció Mercats (ampl.)	4.850,00 €
4320	431203	22700	Prestació servei neteja Mercat municipal	53.720,64 €
5100	431203	22799	Prestació de serveis Mercats (ampl.)	4.850,00 €
Total 431203			Mercats	179.586,01 €
4330	431401	22100	Subministraments elèctrics comerç local	447,64 €
5100	431401	22699	Despeses diverses actes i campanyes de comerç	13.291,64 €
5100	431401	48000	Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol	34.210,56 €
5100	431401	48001	Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AV	3.574,08 €
Total 431401			Dinamització i promoció comercial	51.523,92 €
5100	431402	22699	Despeses diverses POEC	1.000,00 €
5100	431402	22799	Prestació de serveis P.O.E.C.	1.000,00 €
Total 431402			Accions per al Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials	2.000,00 €
5100	432101	22699	Despeses diverses turisme	3.800,00 €
5100	432101	46700	Transferències corrents a consorcis turisme	2.872,00 €
Total 432101			Promoció turística de la Vila	6.672,00 €
5200	433101	21300	Manteniment de material de mesura i control	1.042,40 €
5200	433101	22699	Despeses diverses Serveis a les Empreses	500,00 €
5200	433101	22706	Assessorament jurídic activitats	37.170,00 €
5200	433101	22798	Despeses assistència tècnica activitats	2.000,00 €
5200	433101	22799	Prestació de serveis a les empreses	887,50 €
5200	433101	46500	Aportació Consell Comarcal per conveni RIS3	2.000,00 €
5200	433101	47000	Subv. a persones desocupades que s'estableixin com autònoms	15.000,00 €
5200	433101	48000	Transferències corrents INNOBAIX	1.000,00 €
5200	433101	48001	Aportació Concurs Emprenedors Baix Llobregat	2.000,00 €
Total 433101			Serveis a emprenedors i a empreses	61.599,90 €
Total Política de Despesa 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES				921.652,59 €
4310	441101	21500	Manteniment Mobiliari Bus Urba	8.000,00 €
4310	441101	47000	Actuació Pla de serveis	4.700,00 €
4310	441101	47200	Cost del servei MolinsBus	350.000,00 €
Total 441101			Prestació del Servei de bus urbà	362.700,00 €
Total Política de Despesa 44 - TRANSPORT PÚBLIC				362.700,00 €
2052	450001	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	12.906,52 €
2052	450001	12006	Triennis pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	948,90 €
2052	450001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	6.155,80 €
2052	450001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	10.605,00 €
2052	450001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	1.153,41 €
2052	450001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	97.624,36 €
2052	450001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	145.178,74 €
2050	450001	22401	Asseg.responsabilitat civil - Infraestructures	1.076,78 €
2050	450001	22402	Asseg.responsabilitat civil - Via pública	2.450,00 €
Total 450001			Millora de l'espai urbà: activitats comuns	278.099,51 €
2050	450102	22400	Asseg.respons.civil professional Energia i Aigua	297,97 €
Total 450102			Infraestructures i serveis: activitats comuns	297,97 €
Total Política de Despesa 45 - INFRAESTRUCTURES				278.397,48 €
2000	491101	22699	Desenvolupament accions diverses Noves Tecnologies	5.000,00 €
2000	491101	46700	Aportació al consorci LOCALRET	2.815,84 €
Total 491101			Implantació de les noves tecnologies a la Vila	7.815,84 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2052	494001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Ràdio Molins de Rei	14.677,32 €
2052	494001	12006	Triennis pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	2.415,62 €
2052	494001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	7.137,76 €
2052	494001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	8.381,52 €
2052	494001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	2.138,32 €
2052	494001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	32.913,03 €
2052	494001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	48.113,85 €
4300	494001	21200	Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	1.656,00 €
2050	494001	21300	Manteniment equipaments R.M.R.	600,00 €
2054	494001	21600	Manteniment SAI Ràdio Molins de Rei	1.327,63 €
4330	494001	22100	Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.279,81 €
4330	494001	22101	Consum electricitat repetidor TV de Pallejà	2.023,91 €
1001	494001	22602	Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual	4.020,00 €
1001	494001	22609	Quota a la SGAE	1.420,00 €
1001	494001	22699	Activitats Ràdio Molins de Rei	4.000,00 €
4320	494001	22700	Neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.480,34 €
1001	494001	22706	Serveis audiovisuals i imatge	55.000,00 €
2050	494001	48001	Conveni amb el Foment Cultural i Artístic	10.924,33 €
1001	494001	62300	Material inventariable Ràdio Molins de Rei	2.000,00 €
Total 494001			Serveis Audiovisuals	211.509,44 €

Total Política de Despesa 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

219.325,28 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

1.782.075,35 €

2052	912101	10000	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva	184.817,36 €
2052	912101	10001	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial	71.503,92 €
2052	912101	23000	Indemnitzacions assistència efectiva membres de la Corporació	54.720,00 €
Total 912101			Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació	311.041,28 €
2052	912102	48000	Transferències a grups polítics de la Corporació	90.000,00 €
Total 912102			Transferències a grups polítics de la Corporació	90.000,00 €
2052	912103	11000	Retr. bàs. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	27.583,84 €
2052	912103	11001	Retr. compl. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	53.787,30 €
2052	912103	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	29.354,64 €
2052	912103	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	129,07 €
2052	912103	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	29.654,52 €
2052	912103	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	8.378,58 €
2052	912103	12006	Triennis pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	14.294,78 €
2052	912103	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	37.821,80 €
2052	912103	12101	C. Específic pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	98.344,78 €
2052	912103	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	584,85 €
2052	912103	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	12.302,18 €
2052	912103	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	14.243,59 €
Total 912103			Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	326.479,93 €
1001	912104	23001	Dietes dels membres de la Corporació	1.000,00 €
1001	912104	23100	Locomoció dels membres de la Corporació	913,48 €
Total 912104			Dietes i altres despeses anàlogues de membres de la Corporació	1.913,48 €

Total Política de Despesa 91 - ÒRGANS DE GOVERN

729.434,69 €

2052	920100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh dels serveis generals	102.741,24 €
2052	920100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh dels serveis generals	12.906,52 €
2052	920100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh dels serveis generals	29.654,52 €
2052	920100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh dels serveis generals	28.451,20 €
2052	920100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh dels serveis generals	73.096,38 €
2052	920100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh dels serveis generals	151.831,40 €
2052	920100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh dels serveis generals	1.508,11 €
2052	920100	12200	Retribucions en espècie personal funcionari	1.425,00 €
2052	920100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh dels serveis generals	36.511,70 €
2052	920100	13001	Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral	20.000,00 €
2052	920100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh dels serveis generals	69.575,89 €
2052	920100	13004	Indemnitzacions per extinció de contractes	12.000,00 €
2052	920100	13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Adm. rrhh dels serveis generals	10.246,02 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2052	920100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh dels serveis generals	14.467,60 €
2052	920100	13200	Retribucions en espècie personal laboral	1.000,00 €
2052	920100	14300	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	32.000,00 €
2052	920100	14301	Retribucions bàsiques del personal funcionari interí	8.000,00 €
2052	920100	14302	Retribucions complementàries del personal laboral temporal	47.000,00 €
2052	920100	14303	Retribucions complementàries del personal funcionari interí	12.000,00 €
2052	920100	15000	Retribucions complements específics especials	105.000,00 €
2052	920100	15001	Retribucions complements productivitat	88.000,00 €
2052	920100	15002	Retribucions complementàries assignació funcions superiors	106.033,52 €
2052	920100	15100	Gratificacions per serveis especials del personal funcionari	90.000,00 €
Total 920100			Administració dels recursos humans dels Serveis Generals	1.053.449,10 €
2050	920101	20200	Despeses comunitat altres finques municipals	900,00 €
2050	920101	20201	Arrendaments locals municipals	31.105,26 €
2050	920101	21300	Manteniment equips de reprografia	72.050,00 €
2050	920101	21600	Manteniment centraletes	4.984,87 €
2050	920101	22101	Subm. d'aigua	2.116,46 €
2050	920101	22104	Vestuari personal substitucions	13.377,92 €
2050	920101	22200	Despeses generals telefonia	153.210,00 €
2050	920101	22402	Asseg.responsabilitat civil general	10.318,43 €
2050	920101	22403	Asseg.responsabilitat patrimonial	16.543,48 €
2050	920101	22404	Asseg.personal al servei de l'Administració	4.401,88 €
2050	920101	22405	Asseg.vehicles Ajuntament	7.000,00 €
2050	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament	14.250,00 €
2040	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de tercers	- €
Total 920101			Serveis generals: activitats i recursos comuns	330.258,30 €
1001	920102	22001	Subscripcions i publicacions d'Alcaldia	1.529,50 €
4010	920102	22001	Subscripcions i publicacions de SIT	105,00 €
2050	920102	22001	Subscripcions i publicacions E.S.G.	6.869,96 €
3010	920102	22001	Subscripcions i publicacions de l'Àrea d'ASP	100,00 €
Total 920102			Subscripcions	8.604,46 €
2050	920103	22000	Material d'oficina	21.850,00 €
4020	920103	22000	Material tècnic de l'àrea de SIT	736,00 €
Total 920103			Material i consumibles d'oficina	22.586,00 €
2050	920104	20300	Arrendament batèria cotxe elèctric SAM	711,56 €
2056	920104	22201	Despeses per comunicació i missatgeria	35.000,00 €
Total 920104			Comunicacions i missatgeria	35.711,56 €
2052	920201	16000	Seguretat Social del personal de l'Ajuntament	2.409.318,39 €
2054	920201	21600	Manteniment programari inform.Personal i Organitza	5.069,59 €
2052	920201	22799	Contractes per prestació de serveis	53.831,56 €
Total 920201			Personal i organització: activitats i recursos comuns	2.468.219,54 €
1001	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Alcaldia	300,00 €
2000	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Economia i Serveis Generals	900,00 €
2052	920202	16200	Programa de formació del personal	13.577,20 €
3000	920202	16203	Accions formatives no programades de l'àrea de Serveis a les Persones	600,00 €
4000	920202	16206	Accions formatives no programades de l'àrea de Sostenibilitat i Territori	600,00 €
5000	920202	16207	Accions formatives no programades de l'àrea de Desenv. i Prom. Estratègica Local	600,00 €
Total 920202			Pla i programa de formació	16.577,20 €
2052	920204	16204	Prestacions socials conveni	15.561,13 €
Total 920204			Prestacions socials	15.561,13 €
2052	920205	23020	Dietes del personal	1.000,00 €
2052	920205	23120	Desplaçaments del personal	2.400,00 €
2052	920205	23300	Renovació de permisos de conduir	800,00 €
Total 920205			Indemnitzacions	4.200,00 €
2052	920206	22699	Reconeixements mèdics	6.708,00 €
2052	920206	22799	Prevenió riscos laborals i vigilància salut	10.800,00 €
Total 920206			Prevenió de riscos laborals i vigilància de la salut	17.508,00 €
2052	920207	22699	Despeses revisió valoració llocs de treball	11.700,00 €
Total 920207			Selecció de personal	11.700,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
2054	920301	21600	Manteniment equipaments informàtics	7.180,72 €
2054	920301	21602	Manten.SAI Edifici Casa de la Vila	2.864,05 €
2054	920301	21603	Manten. WEB e Intranet Municipal	3.541,26 €
2054	920301	21604	Manten.Hosting WEB Municipal	7.200,00 €
2054	920301	22002	Material informàtic	7.242,20 €
2054	920301	22200	Servei banda ampla accés Internet	11.761,20 €
Total 920301			Informàtica	39.789,43 €
2054	920302	22799	Protecció de dades	4.598,00 €
Total 920302			Protecció de dades	4.598,00 €
2054	920303	21600	Manteniment llicències	19.078,03 €
Total 920303			Ofimàtica	19.078,03 €
2054	920304	21600	Manteniment bases de dades (Oracle)	7.976,42 €
Total 920304			Programari de gestió	7.976,42 €
2054	920305	21600	Manteniment maquinari informàtic (servidors HP)	3.131,78 €
Total 920305			Manteniment de maquinari informàtic	3.131,78 €
2054	920306	21600	Manteniment programari de sistemes	13.690,56 €
Total 920306			Programari de sistemes	13.690,56 €
2040	920402	22604	Assessorament, representació i defensa jurídica	45.000,00 €
Total 920402			Assessoria i defensa jurídica externa	45.000,00 €
2040	920403	22698	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	40.000,00 €
Total 920403			Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	40.000,00 €
4320	920404	21000	Reposició danys béns municipals	- €
Total 920404			Reposició danys béns municipals	- €
2050	920405	20200	Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau	720,00 €
4300	920405	21200	Conservació i reparació dependències Jutjat de Pau	1.242,00 €
4330	920405	22100	Subministrament elèctric del Jutjat de Pau	3.045,00 €
4320	920405	22700	Prestació serveis de neteja de dels Jutjats de Pau	8.682,38 €
Total 920405			Jutjat de pau	13.689,38 €
1001	920601	22602	Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament	35.000,00 €
1001	920601	24000	Confecció de butlletins i publicacions	27.600,00 €
Total 920601			Comunicació i imatge corporativa	62.600,00 €
2052	922100	11000	Retr. bàs. pers. eventual: Adm. rrhh de les Direccions de Serveis	63.666,22 €
2052	922100	11001	Retr. compl. pers. eventual:Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	153.786,08 €
2052	922100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	12.906,52 €
2052	922100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	29.654,52 €
2052	922100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	67.028,72 €
2052	922100	12005	S.B. pers. Funcionari E: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	23.035,74 €
2052	922100	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	16.442,56 €
2052	922100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	71.315,20 €
2052	922100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	133.719,12 €
2052	922100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	268,62 €
2052	922100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	189.554,00 €
2052	922100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de les Direccions de serveis	279.547,55 €
Total 922100			Administració dels recursos humans de les Direccions de Serveis	1.040.924,85 €
4300	922101	21200	Conservació i reparació d'altre patrimoni municipal	1.656,00 €
2000	922101	22699	Despeses diverses de l'àrea d'E.S.G.	770,00 €
2000	922101	22799	Contractes prestació serveis E.S.G.	33.500,00 €
Total 922101			Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea d'E.S.G.	35.926,00 €
3094	922102	20400	Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP	7.200,48 €
3094	922102	21300	Submin. d'eines, utilitatges i altres per al Centre de Recurs	250,00 €
3094	922102	21900	Conservació i reparació per al Centre de recursos	475,00 €
1001	922102	22602	Despeses de comunicació i difusió activitats ASP	15.188,74 €
Total 922102			Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea de SP	23.114,22 €
1001	922103	22602	Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT	3.490,94 €
4000	922103	22799	Servei d'assessorament tècnic SIT	30.000,00 €
Total 922103			Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de SIT	33.490,94 €
4300	922104	21200	Conservació i reparació Oficina DIPEL	1.380,00 €
4330	922104	22100	Subministrament elèctric Oficina DIPEL	3.127,22 €
4320	922104	22700	Prestació del servei de neteja Oficina DIPEL	17.224,20 €
Total 922104			Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de DIPEL	21.731,42 €
1001	922201	22601	Despeses de representació actes socials i polítics	20.000,00 €
1001	922201	48000	Quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats	16.800,00 €
Total 922201			Protocol i activitats institucionals	36.800,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
1001	924101	22690	Convocatòries electorals	3.000,00 €
1001	924101	22699	Accions de Participació Ciutadana	5.000,00 €
Total 924101			Participació ciutadana	8.000,00 €
2050	924102	20200	Arrendament locals associacions de veïns	9.202,24 €
4330	924102	22100	Subministraments diversos per associacions de veïns	2.537,50 €
3000	924102	48000	Subv. i convenis AAVV	16.641,17 €
Total 924102			Suport a les associacions de veïns	28.380,91 €
2052	925001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Oficina d'Atenció Ciutadana	14.677,32 €
2052	925001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Oficina d'Atenció Ciutadana	29.061,43 €
2052	925001	12005	S.B. pers. Funcionari E: Oficina d'Atenció Ciutadana	23.035,74 €
2052	925001	12006	Triennis pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	7.947,80 €
2052	925001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	35.253,58 €
2052	925001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	66.148,94 €
2052	925001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	839,99 €
2052	925001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	35.316,82 €
2052	925001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	40.700,38 €
2054	925001	21600	Manten.programari inform.Oficina Atenció Ciutadana	3.829,30 €
Total 925001			Oficina d'Atenció Ciutadana	256.811,30 €
Total Política de Despesa 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				5.719.108,53 €
2052	930000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	44.031,96 €
2052	930000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	39.539,36 €
2052	930000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	50.271,48 €
2052	930000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	32.921,30 €
2052	930000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	73.584,70 €
2052	930000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	164.320,38 €
2052	930000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	29.748,06 €
2052	930000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh Adm. Financera i Tributària	29.938,16 €
Total 930000			Administració rrhh de l'Administració Financera i Tributària	464.355,40 €
2054	931101	21600	Manten.programari inform Adm.financera i tributari	18.211,26 €
2054	931101	21601	Manten. programari informàtic E-Map	5.327,45 €
2130	931101	22502	Tributs a càrrec de la Corporació	116.852,72 €
2020	931101	22699	Acord finalització contracte Molins Energia, S.L.	101.264,00 €
2120	931101	22708	Cost servei recaptació i gestió tributària	200.000,00 €
2120	931101	31100	Despeses formalització, modificació i cancel·lació de préstecs	- €
2120	931101	35200	Interessos de demora	25.000,00 €
2120	931101	35900	Despeses financeres	500,00 €
Total 931101			Administració financera : Política Econòmica i Fiscal	467.155,43 €
4300	933100	21200	Manteniment d'aparells elevadors i escales mecàniques municipals	45.000,00 €
Total 933100			Gestió del patrimoni	45.000,00 €
4300	933101	21200	Conservació i reparació Casa de la Vila	10.258,22 €
2056	933101	21201	Petits manteniments en edificis consistorials	155,56 €
4330	933101	22100	Subministrament d'electricitat Casa de la Vila	22.359,76 €
4320	933101	22700	Prestació serveis de neteja de la Casa de la Vila	53.802,00 €
Total 933101			Casa de la Vila	86.575,54 €
4300	933102	21200	Conservació i reparació Ca n'Ametller	3.416,67 €
4330	933102	22100	Subministrament elèctric Ca n'Ametller	13.461,46 €
4330	933102	22102	Subministrament gas Ca n'Ametller	3.031,50 €
4320	933102	22700	Servei de neteja Ca n'Ametller	53.801,52 €
Total 933102			Ca n'Ametller	73.711,15 €
2050	933103	20200	Arrendament local Josep Terradellas 1 baixos	48.336,44 €
4300	933103	21200	Manteniment edificis (SIT, CRL)	8.280,00 €
2054	933103	21600	Manten.SAI Àrea Medi Ambient i Territori	2.864,05 €
4330	933103	22100	Subm. elèctric Manteniment edificis	18.270,00 €
4320	933103	22700	Neteja dels locals (SIT, CRL, Escorxador i taller fuster)	34.563,00 €
Total 933103			Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.IT.	112.313,49 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2015
4300	933104	21200	Manteniment i conservació del COD	5.217,76 €
2054	933104	21601	Manten. SAI C.O.D.	2.264,71 €
4330	933104	22100	Subministrament d'electricitat del COD	12.907,76 €
4320	933104	22700	Neteja del COD	14.922,36 €
Total 933104			Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	35.312,59 €
4330	933107	21300	Manteniment d'extintors d'equipaments	5.060,00 €
4330	933107	21301	Manteniment de sistemes de seguretat contra incendis	2.000,00 €
Total 933107			Manteniment d'extintors	7.060,00 €
Total Política de Despesa 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA				1.291.483,60 €
2020	942001	46500	Aport.al CCom.Fons Coop.Local Catalunya-Tram supra	11.252,47 €
Total 942001			Transferències al Consell Comarcal	11.252,47 €
2020	944101	46400	Transferència corrent a AMB - P.A.M.M.U.	687.704,64 €
2020	944101	46401	Transferència corrent AMB - PTE	409.814,35 €
Total 944101			Transferències a administracions públiques	1.097.518,99 €
Total Política de Despesa 94 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES				1.108.771,46 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL				8.848.798,28 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				29.140.379,21 €