



PRESSUPOSTOS 2016			PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
<b>AREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.</b>						
1300	22000	MAT. OFICINA SEGURETAT CIUTADANA	1.500,00	1.500,00	0,00%	MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL
1300	22001	PREMSA, LLIBRES, REV. SEG. CIUTADANA	500,00	2.000,00	300,00%	PUBL. PERIÓDIQUES, PREMSA, PUBLIC., ETC.
<b>GRUP DE PROGRAMES 130: ADM. GENERAL SEGURETAT I PR.CIVIL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL</b>
1320	12001	SALARIS GRUP A2.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	13.074,65	13.386,88	2,39%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	12003	SALARIS GRUP C1.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	250.861,02	272.385,43	8,58%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	12006	TRIENNIS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	67.373,60	71.398,61	5,97%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	12100	COMPL.DESTÍ.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	181.577,77	196.743,95	8,35%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	12101	COMPL.ESPECIFIC.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	262.864,11	247.547,30	-5,83%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	15100	GRATIFICACIONS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	50.000,00	42.500,00	-15,00%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT I O. PUBLIC	0,00	222.307,18	-	
1320	20400	ALQUILER EN RENTING DE VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	0,00	18.000,00	-	
1320	21200	REP. I MANT. EDIFIC. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	20.000,00	1900,00%	MANT. I REP. EDIFICI POLICIA LOCAL
1320	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	3.000,00	50,00%	REPARACIÓ DE APARELLS (LLINTERNES, EMISORES, ETC.)
1320	21400	REP. I MANT. ELEMENTS DE TRANSPORT SEG. I ORDRE PÚBLIC	12.000,00	12.000,00	0,00%	MANTENIMENT I NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL
1320	21900	REP. I MANT. ALTRE INMOV. MAT. SEG. I ORDRE PÚBLIC	500,00	500,00	0,00%	REPARAC. D'ALTRE INMOVILITZAT NO DETALLAT
1320	22104	VESTUARI SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	15.000,00	20.000,00	33,33%	VESTUARI POLICIA LOCAL I GUARDES RURALS
1320	22111	SUMINISTRES DE REPOST DE MAQ., I ELEMENTS DE TRANSPORT	1.500,00	1.500,00	0,00%	
1320	22112	SUMINISTRES DE MATERIAL ELÈCTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.500,00	2.500,00	66,67%	
1320	22199	ALTRES SUMINISTRES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4.000,00	5.000,00	25,00%	
1320	22699	ALTRES DESPESES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	ALTRES DESP. NO INCLOSSES EN APARTATS ANTERIORS
1320	22700	TREBALLS DE NETEJA SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	18.500,00	18.500,00	0,00%	NETEJA D'INSTALACIONS SEGURETAT CIUTADANA
1320	22799	ALTRES TREBALLS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	0,00%	CONTR. EMISORA, DEFENSA PERS.,ETC.
1320	23020	DIETES PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%	DIETES POLICIA LOCAL.
1320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	600,00	600,00	0,00%	
1320	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	33.000,00	0,00	-100,00%	VEHICLES POLICIA LOCAL
1320	62500	MOBILIARI I ESTRIS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.500,00	6.500,00	333,33%	MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS INV. SEGURETAT CIUTADANA
<b>GRUP DE PROGRAMES 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>			<b>923.851,15</b>	<b>1.181.369,35</b>	<b>27,87%</b>	<b>SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>
1330	21000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL DE TRÀFIC	4.000,00	4.000,00	0,00%	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
1330	21300	MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA	2.500,00	2.500,00	0,00%	MANTENIMENT DE SEMÀFORS
1330	22114	SUMINISTRES DE SENYALS DE TRÀFIC	5.000,00	6.000,00	20,00%	SENYALS DE TRÀFIC FIXES I PORTÀTILS
1330	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.- ORD. TRÀFIC	7.000,00	7.000,00	0,00%	RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VÍA PÚBLICA.- GRUA
1330	61900	ALTRES INVERSIONS EN ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMEN	5.000,00	80.000,00	1500,00%	ADECUACIÓ PARKING POLIGON INDUSTRIAL
<b>GRUP DE PROGRAMES 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONA</b>			<b>23.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>323,40%</b>	<b>ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT</b>
1350	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. PROT. CIVIL	600,00	600,00	0,00%	
1350	21400	REP. I MANT. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00%	MANTENIMENT VEHICLES ADSCRITS A PROTECCIÓ CIVIL.

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1350	22000	MATERIAL D'OFICINA PROTECCIÓ CIVIL	300,00	300,00	0,00%	
1350	22104	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00%	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL.
1350	22199	ALTRES SUMINISTRES PROT. CIVIL	1.500,00	2.000,00	33,33%	
1350	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL	0,00	1.000,00	-	
1350	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE PROT. CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1350	62500	MOBILIARI I ESTRIS PROTECCIÓ CIVIL.	1.000,00	1.000,00	0,00%	ELEMENTS INVENTARIABLES PROTECCIÓ CIVIL.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 135 PROTECCIÓ CIVIL</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>17,86%</b>	<b>DESPESES DE PROTECCIÓ CIVIL</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA</b>	<b>957.751,15</b>	<b>1.294.269,35</b>	<b>35,14%</b>	<b>SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA</b>
1500	12000	SALARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	14.841,84	15.167,96	2,20%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12003	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	10.034,44	10.296,39	2,61%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	8.521,33	8.760,71	2,81%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	7.810,43	8.030,92	2,82%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	7.093,47	7.336,52	3,43%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12100	COMPL.DESTÍ.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	29.599,67	30.435,20	2,82%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	45.086,25	41.702,06	-7,51%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	500,00	1.000,00	100,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL A.GENERAL VIVENDA Y URB.	0,00	33.500,00	-	
1500	22001	PREMSA, LLIBRES, REVISTES URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%	PUBLICACIONS TÈCNiques, LLIBRES DE CONSULTA, ETC.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 150 ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANIS</b>	<b>124.487,43</b>	<b>157.229,76</b>	<b>26,30%</b>	<b>AMINISTRACIÓ GENERAL DE LA VIVENDA I EL URBANISME</b>
1510	12000	SALARIS GRUP A1.- URBANISME	14.841,84	15.167,96	2,20%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	12001	SALARIS GRUP A2.- URBANISME	26.149,30	26.773,77	2,39%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	12006	TRIENNIS.- URBANISME	10.438,27	11.266,36	7,93%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	12100	COMPL.DESTÍ.- URBANISME	30.617,57	31.481,76	2,82%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- URBANISME	40.105,67	43.119,46	7,51%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	15100	GRATIFICACIONS.- URBANISME	500,00	500,00	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME	0,00	35.000,00	-	
1510	21000	CONS. I REP. INFRAESTRUCTURA URBANISME	50.000,00	70.000,00	40,00%	MANTEN.IMENT RONDES, POLÍGON
1510	21200	CONS. I REP. EDIFIC. URBANISME I ARQUITECTURA	3.000,00	3.000,00	0,00%	
1510	21300	CONS. I REP. MAQ., INST. I UT. URBANISME	1.000,00	3.000,00	200,00%	
1510	21900	CONS. I REP. ALTRE INMOV.MAT. URBANISME	10.000,00	10.000,00	0,00%	MOB. URBA, JOCS URBANS, ETC.
1510	22199	ALTRES SUMINISTRES URBANISME I ARQUIT.	15.000,00	15.000,00	0,00%	ALTRES SUMINISTRE I URBANISME
1510	22699	ALTRES DESPESES URBANISME I ARQUITECT.	5.000,00	5.000,00	0,00%	
1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	10.000,00	60.000,00	500,00%	REDACCIÓ DE PROJECTES, TREBALLS D'ALÇ. TOPOGR. ETC.
1510	22799	ALTRES TREBALLS URBANISME	600,00	600,00	0,00%	
1510	60000	INVERS. EN TERRENYS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	235.000,00	400.000,00	70,21%	EXPROPIACIONS ZONA ESPORTIVA I ZONA EPA
1510	60102	INVERS. NOVES EN INFRAESTRUCTURES URBANÍSTIQUES	82.088,00	0,00	-100,00%	REFORMA PARC CENTRAL I P.P.O.S. 2015
1510	62500	MOBILIARI URBA I DEPART. URBANISME	120.000,00	80.000,00	-33,33%	MOBILIARI URBA I DEPARTAMENT URBANISME

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1510	64000	PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA	1.000,00	110.000,00	10900,00%	PLA GENERAL
		<b>GRUP DE PROGRAMES 151: URBANISME</b>	<b>655.340,65</b>	<b>919.909,31</b>	<b>40,37%</b>	<b>URBANISME</b>
1522	21200	REHABILITACIÓ DE VIVENDES PÚBLIQUES	0,00	25.000,00	-	REHABILITACIÓ FINQUES ROJES
1523	48900	SUBV. LLOGUER DE VIVENDA	20.000,00	22.000,00	10,00%	SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DE VIVENDA
1523	78900	SUBV. ADQUISICIÓ PRIMERA VIVENDA JOVES LOCALITAT	12.000,00	10.000,00	-16,67%	AJUDES A JOVES PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 152 VIVENDA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>78,13%</b>	<b>ACCES A LA VIVENDA</b>
1530	12004	SALARIS GRUP C2.- VÍES PÚBLIQUES	17.042,65	42.908,79	151,77%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	12005	SALARIS GRUP E.- VÍES PÚBLIQUES	46.862,59	48.185,55	2,82%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	12006	TRIENNIS.- VÍES PÚBLIQUES	7.274,27	8.072,95	10,98%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	12100	COMPL.DESTÍ.- VÍES PÚBLIQUES	37.304,72	55.105,49	47,72%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- VÍES PÚBLIQUES	67.803,67	96.525,14	42,36%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	15100	GRATIFICACIONS.- VÍES PÚBLIQUES	3.500,00	5.000,00	42,86%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1530	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL VIES PUBLIQUES	0,00	70.000,00	-	
1530	21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES	50.000,00	50.000,00	0,00%	REP. I MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES URBANES.
1530	21300	CONS. I REPARACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE VÍES PÚBLIQUES	4.000,00	5.000,00	25,00%	MANTENIMENT MAQUINARIA I FERRAMENTA VÍES PÚBLIQUES
1530	21400	CONS. I REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT VÍES PÚBLIQUES	8.000,00	9.000,00	12,50%	MANTENIMENT DELS VEHICLES ADSCRITS A VÍES PÚBLIQUES
1530	22104	VESTUARI.- VÍES PÚBLIQUES	5.000,00	5.000,00	0,00%	
1530	22199	ALTRES SUBMINISTRES VÍES PÚBLIQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%	
1530	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS V.PÚBLIQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1530	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES VÍES PÚBLIQUES	25.000,00	25.000,00	0,00%	PLA D'OCUPACIÓ LOCAL
1530	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PUBLIQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1530	62400	VEHÍCLES.- VIES PÚBLIQUES	3.200,00	25.000,00	681,25%	ADQUISICIÓ DE MOTOS PER A VIES PÚBLIQUES
		<b>GRUP DE PROGRAMES 153.- VIES PUBLIQUES</b>	<b>282.987,90</b>	<b>452.797,92</b>	<b>60,01%</b>	<b>VIES PUBLIQUES</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 15.- VIVENDA I URBANISME</b>	<b>1.094.815,98</b>	<b>1.586.936,99</b>	<b>44,95%</b>	<b>VIVENDA I URBANISME</b>
1610	21000	CONSERV. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURAS SUM.AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610	21900	REP.I MANT. ALTRE INMOVILITZAT SUMINISTRE AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610	22100	SUMINISTRES AIGÜES	0,00	5.000,00	-	
1610	22699	ALTRES DESPESES. SUMINISTRE AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610	48900	TRANSFERENCIES CORRENTS A FAMILIES.- SUMINISTRE AIGÜES	100.000,00	100.000,00	0,00%	TRANSFERENCIES A FAMILIES CONSUM AIGUA
		<b>GRUP DE PROGRAMES 161.- ABASTIMENT D'AIGÜES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>ABASTIMENT D'AIGÜES</b>
1621	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA REC. I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%	
1621	22110	PRODUCTES NETEJA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%	
1621	22199	ALTRES SUMINISTRES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%	
1621	22699	ALTRES DESPESES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	0,00	0,00	-	
1621	22709	TREBALLS DE RECOLLIDA DE FEM	205.000,00	208.000,00	1,46%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 162.- RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS</b>	<b>206.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS</b>
1630	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA NETEJA VIARIA	500,00	500,00	0,00%	



**PRESSUPOSTOS 2016**

**PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1630	22110	PRODUCTES NETEJA VIARIA	500,00	500,00	0,00%	
1630	22199	ALTRES SUMINISTRES NETEJA VIARIA	500,00	500,00	0,00%	
1630	22710	TREBALLS DE NETEJA VIARIA I ZONES VERDES	385.000,00	385.000,00	0,00%	NETEJA VIARIA
1630	62400	VEHICLES NETEJA VIARIA	0,00	35.000,00	-	ADQUISICIÓ VEHICLES DE NETEJA
<b>GRUP DE PROGRAMES 163.- NETEJA VIARIA</b>			<b>386.500,00</b>	<b>421.500,00</b>	<b>9,06%</b>	<b>NETEJA VIARIA</b>
1640	12005	SALARIS GRUP E.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	7.810,43	8.030,92	2,82%	PERSONAL CEMENTERIS
1640	12006	TRIENNIS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	767,27	986,54	28,58%	PERSONAL CEMENTERIS
1640	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	4.343,46	4.466,18	2,83%	PERSONAL CEMENTERIS
1640	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	9.738,89	8.562,40	-12,08%	PERSONAL CEMENTERIS
1640	15100	GRATIFICACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	600,00	600,00	0,00%	PERSONAL CEMENTERIS
1640	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CEMENTERIS	0,00	6.173,40	-	
1640	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CEMENTERIS	1.000,00	3.000,00	200,00%	
1640	22110	PRODUCTES DE NETEJA.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1640	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS CEMENTERIS	45.000,00	45.000,00	0,00%	
1640	62300	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	0,00	-100,00%	
1640	62500	MOBILIARI I ESTRIS CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	2.000,00	3.000,00	50,00%	
<b>GRUP DE PROGRAMES 164.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS</b>			<b>73.260,05</b>	<b>80.819,44</b>	<b>10,32%</b>	<b>CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS</b>
1650	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTR. ENLLUMENAT PUBLIC	40.000,00	40.000,00	0,00%	CONSERV. I REP. ENLLUMENAT PÚBLIC.
1650	22100	SUMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	185.000,00	160.000,00	-13,51%	SUMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC.
1650	22711	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	3.000,00	5.000,00	66,67%	TREBALLS ALTRES EMPRESES
1650	60900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- ENLLUMENAT	10.000,00	10.000,00	0,00%	INVERSIONS EN ENLLUMENAT PUBLIC
1650	62400	VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	0,00	28.000,00	-	CAMIO ELEVADOR ENLLUMENAT PUBLIC
<b>GRUP DE PROGRAMES 165.- ENLLUMENAT PÚBLIC</b>			<b>238.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>ENLLUMENAT PÚBLIC</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 16.- BENESTAR COMUNITARI</b>			<b>1.004.260,05</b>	<b>1.059.819,44</b>	<b>5,53%</b>	<b>BENESTAR COMUNITARI</b>
1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	9.536,80	9.806,70	2,83%	
1710	13001	HORES EXTRAORDINARIES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
1710	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	12.397,85	11.577,69	-6,62%	
1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PARCS I JARDINS	0,00	6.582,03	-	
1710	22199	ALTRES SUMINISTRES PARCS I JARDINS	0,00	4.000,00	-	
1710	22711	MANTENIMENT JARDINS PÚBLICS	185.000,00	185.000,00	0,00%	
1710	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PARCS I JARDINS	25.000,00	25.000,00	0,00%	PLA D'OCUPACIÓ LOCAL
1710	61900	ALTRES INVERSIONS EN PARCS I JARDINS	225.000,00	0,00	-100,00%	REFORMA PARC DEL SAGRARI I PARC RURAL
<b>GRUP DE PROGRAMES 171.- PARCS I JARDINS</b>			<b>458.934,65</b>	<b>243.966,42</b>	<b>-46,84%</b>	<b>PARCS I JARDINS</b>
1720	12001	SALARIS GRUP A2.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	13.074,65	13.386,88	2,39%	
1720	12006	TRIENNIS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.844,20	2.912,38	2,40%	
1720	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIA AMBIE	8.301,01	8.535,29	2,82%	
1720	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROT. I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	11.514,79	9.650,71	-16,19%	

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1720	15100	GRATIFICACIONS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1.235,00	1.000,00	-19,03%	
1720	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROT. I MILLORA M.AMBIENT	0,00	10.000,00	-	
1720	22699	ALTRES DESPESES.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	5.000,00	150,00%	CAMPANYES INFORMATIVES, FORMATIVES I ALTRES
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	0,00%	
1721	60900	INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES	1.000,00	1.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 172.- PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT</b>	<b>42.969,65</b>	<b>54.485,26</b>	<b>26,80%</b>	<b>PROTECCIÓ MILLORA DEL MEDI AMBIENT</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 17.- MEDI AMBIENT</b>	<b>501.904,30</b>	<b>298.451,68</b>	<b>-40,54%</b>	<b>MEDI AMBIENT</b>
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 1</b>	<b>3.558.731,48</b>	<b>4.239.477,46</b>	<b>19,13%</b>	<b>SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>
		<b>AREA DE DESPESA 2: ACTUAC. DE PROT. I PROMOCIÓ SOCIAL</b>				
2310	12000	SALARIS GRUP A1.- ACCIÓ SOCIAL	44.525,52	45.503,88	2,20%	
2310	12001	SALARIS GRUP A2.- ACCIÓ SOCIAL	26.149,30	26.773,77	2,39%	
2310	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	8.521,33	8.760,71	2,81%	PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS
2310	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	7.810,43	8.030,92	2,82%	PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS
2310	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	16.539,27	18.584,97	12,37%	
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	53.112,14	56.299,39	6,00%	
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	75.597,44	67.576,55	-10,61%	
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓ SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	
2310	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	800,00	1.500,00	87,50%	
2310	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL S.SOCIALS	0,00	64.500,00	-	
2310	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	MANTENIMENT EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL
2310	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	MANTENIMENT DE MAQUINARIA I INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL.
2310	22000	MATERIAL D'OFICINA.- ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	-	
2310	22199	ALTRES SUMINISTRES ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	ALTRES SUMINISTRES NO INCLOSSOS EN ALTRES PARTIDES.
2310	22699	ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL	17.000,00	18.000,00	5,88%	SERVEI MEDIACIÓ ADVOCATS, CONVENI AMB FESORD CURSOS
2310	22700	NETEJA INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL	13.000,00	13.000,00	0,00%	
2310	22799	ALTRES TREBALLS ACCIÓ SOCIAL	43.000,00	65.000,00	51,16%	SERVEI TAXI HOSPITAL, P.A.M.P.I., PREV.DROG. I ALTRES A.SOCIAL
2310	48000	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS	100.000,00	115.000,00	15,00%	A.I.N.P., P.E.R., A.I.P., PRODUC. FARM. I ALIMENTICIS
2310	48100	BEQUES MENJADOR ESCOLAR	75.000,00	75.000,00	0,00%	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR.
2310	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL	8.850,00	10.160,00	14,80%	
2310	48900	SUBVENCIONS CORRENTS ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,00	-	SERVEI DE TRANSPORT TAXI A HOSPITAL RIBERA
2311	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS TERCERA EDAT	2.000,00	2.000,00	0,00%	
2311	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS TERCERA EDA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2311	22001	PREMSA, LLIBRES, REVISTES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2311	22199	ALTRES SUMINISTRES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2311	22610	TERCERA EDAT	45.000,00	45.000,00	0,00%	ACTIVITATS DE LA TERCERA EDAT (BALL, SETMANA DE LA 3 EDAT)
2311	22699	ALTRES DESPESES TERCERA EDAT	2.000,00	2.000,00	0,00%	
2311	22700	TREBALLS DE NETEJA TERCERA EDAT	15.000,00	15.000,00	0,00%	TREBALLS DE NETEJA LOCALS D'ACCIÓ SOCIAL

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
2311	22799	TREBALLS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE TERCERA EDAT	28.000,00	28.000,00	0,00%	TREBALLS DE CONSULTORIA I AS. EXTERN EN MAT. DONA I 3ª. EDAT
2311	48200	TRANSFERENCIES CORRENTS TERCERA EDAT	28.800,00	30.000,00	4,17%	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL.
2311	62500	MOBILIARI I ESTRIS TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2312	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES.- PROM.DONA	1.300,00	1.300,00	0,00%	DESPESES PROTOCOL EN MATERIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA.
2312	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ DE LA DONA	40.000,00	40.000,00	0,00%	SETMANA DONA I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES.
2312	22799	TREBALLS CONSULTORIA EN MATERIA DE DONA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2312	48900	SUBVENCIONS DE PROMOCIO DE LA DONA	100.000,00	150.000,00	50,00%	SUBVENCIONS COSTOS GUARDERIES INFANTILS
2313	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	10.034,44	10.296,39	2,61%	
2313	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	2.199,87	2.257,79	2,63%	
2313	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	7.260,33	7.465,24	2,82%	
2313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	8.610,46	7.290,84	-15,33%	
2313	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%	
2313	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. JOVENTUT	0,00	7.647,82	-	
2313	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS JOVENTUT	3.000,00	7.000,00	133,33%	
2313	22000	MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2313	22611	ACTIVITATS JOVENTUT	60.000,00	85.000,00	41,67%	
2313	22699	ALTRES DESPESES JOVENTUT	0,00	3.000,00	-	
2313	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES JOVENTUT	68.500,00	69.000,00	0,73%	ESCOLA ESTIU, ESCOLA HIVERN, CAMPAMENT I PROGR. EUROP.
2313	46600	TRANS. CORRENTS A ENT. QUE AGRUPEN MUNICIPIS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%	
2313	48900	SUBVENCIONS ENTITATS JOVENILS	2.600,00	4.000,00	53,85%	
2313	48901	SUBVENCIONS EVENTS EXTRAORDINARIS	3.800,00	3.800,00	0,00%	
2313	48902	ALTRES TRANSFERENCIES JOVENTUT	20.000,00	30.000,00	50,00%	BEQUES FINANÇAMENT ESTUDIS IDIOMES I BORSA UNIVERSITARIS
2313	62500	MOBILIARI I ESTRIS JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	0,00%	
2314	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- ASIST. PERSONES DEPENDENTS	81.000,00	81.000,00	0,00%	CONTRACT. SERV. ASISTENCIA A DOMICILI
2314	47000	TRANSFERENCIES CORRENTS APORTACIÓ P.I.M.	130.000,00	145.000,00	11,54%	
2314	48900	PLACES CONCERTADES P.I.M.	0,00	0,00	-	
2315	48900	AJUDES AL TERCER MON	6.000,00	6.000,00	0,00%	AJUDES AL TERCER MON (FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT I ALTR.)
		<b>GRUP DE PROGRAMES 231.- ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>	<b>1.171.510,53</b>	<b>1.392.248,27</b>	<b>18,84%</b>	<b>ACCIÓ SOCIAL</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 23.- SERV. SOCIALS I PROM. SOCIAL</b>	<b>1.171.510,53</b>	<b>1.392.248,27</b>	<b>18,84%</b>	<b>SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.</b>
2410	12000	SALARIS GRUP A1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	14.841,84	15.167,96	2,20%	
2410	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	10.034,44	10.296,39	2,61%	
2410	12005	SALARIS GRUP A.P...- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	0,00	8.030,92	-	
2410	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.912,10	4.994,34	27,66%	
2410	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	17.202,97	22.154,77	28,78%	
2410	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	22.060,09	28.231,61	27,98%	
2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00%	PERSONAL CONTRACTAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.
2410	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	380,00	1.000,00	163,16%	



**PRESSUPOSTOS 2016**

**PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM.OCUPACIO	0,00	27.000,00	-	
2410	22699	ALTRES DESPESES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	13.000,00	13.000,00	0,00%	
2410	22700	TREBALLS DE NETEJA OFICINA ADL	0,00	12.000,00	-	
2410	46600	TRANSF A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS.- PROMOCIO OCUPA	0,00	0,00	-	TRANSFERENCIES CONSORCI RIBERA EN PROMOCIÓ OCUPACIÓ
2410	47000	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRESSES	135.000,00	135.000,00	0,00%	
2410	47001	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRENEDORS	40.000,00	40.000,00	0,00%	
2410	47002	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA COOPERATIVES	65.000,00	65.000,00	0,00%	
2410	48100	PREMIS, BEQUES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.000,00	5.000,00	0,00%	
2410	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ OCUPACIÓ	400,00	750,00	87,50%	
2410	61900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- PROM. OCUPACIÓ	21.000,00	21.000,00	0,00%	PREVISIÓ PER A COMPLETAR INVERSIONS EN PR.OCUPACIÓ.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 241.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>	<b>357.831,44</b>	<b>418.625,99</b>	<b>16,99%</b>	<b>PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ</b>	<b>357.831,44</b>	<b>418.625,99</b>	<b>16,99%</b>	<b>PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.</b>
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 2</b>	<b>1.529.341,97</b>	<b>1.810.874,26</b>	<b>18,41%</b>	<b>ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.</b>
		<b>AREA DE DESPESA 3: PROD. BENS PÚBLICS CARÀC. PREFERENT</b>				
3110	22106	PRODUCTES SANITARIS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	4.000,00	4.000,00	0,00%	RATICIDA, PESTICIDA, ALTRES.
3110	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIO DE LA SALUT PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	0,00%	SETMANA DE LA SALUT
3110	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	27.000,00	27.000,00	0,00%	CONTROL DE MOSQUITES EN EL TERME I DESINSEC. I DESRATITZ.
3110	48900	TRANSFERENCIES A FAMILIES.- PROTECCIO SALUT PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	0,00%	FINANC. MEDICAMENTS A JUBILITATS I VACUNES A XIQUETS.
		<b>PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
3120	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- CENTRE DE SALUT	38.000,00	39.000,00	2,63%	
3120	22699	ALTRES DESPESES.- CENTRE DE SALUT	2.000,00	4.000,00	100,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 312.- HOSPITALS I CENTRES DE SALUT</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7,50%</b>	<b>HOSPITALS, SERVEIS ASISTENCIALS I CENTRES DE SALUT.</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 31.- SANITAT</b>	<b>89.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>103,37%</b>	
3200	12005	SALARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	15.620,86	16.061,85	2,82%	
3200	12006	TRIENNIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	3.260,91	3.748,86	14,96%	
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	8.686,93	8.932,37	2,83%	
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	16.097,92	14.223,01	-11,65%	
3200	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1.000,00	3.000,00	200,00%	
3200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL EDUCACIÓ	0,00	12.500,00	-	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 320.- ADM. GENERAL D'EDUCACIÓ.</b>	<b>44.666,62</b>	<b>58.466,09</b>	<b>30,89%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ</b>
3230	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT INF. I PRIMAR	50.000,00	40.000,00	-20,00%	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE COL.LEGIS PÚBLICS
3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	15.000,00	15.000,00	0,00%	ENERGIA ELÈCTRICA COL.LEGIS PÚBLICS
3230	22102	SUMINISTRE DE GAS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	22.000,00	22.000,00	0,00%	GAS NATURAL CENTRES D'ENSENYAMENT PÚBLIC
3230	22110	PRODUCTES DE NETEJA ENSENYAMENT PRIMARI	500,00	500,00	0,00%	
3230	22199	ALTRES SUMINISTRES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3230	22699	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	16.000,00	16.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI
3230	22700	TREBALLS DE NETEJA ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	147.000,00	140.000,00	-4,76%	NETEJA COL.LEGIS.





**PRESSUPOSTOS 2016**

**PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3230	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	500,00	500,00	0,00%	
3230	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	45.000,00	45.000,00	0,00%	PLA D'Ocupació LOCAL I SERVEI PSICOPEDAGOGIC ESCOLES
3230	62500	MOBILIARI I ESTRIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
3231	22199	ALTRES DESPESES GABINET PSICOPEDAGÒGIC	1.500,00	1.500,00	0,00%	DESPESES DE FUNCIONAMENT GABINET PSICOPEDAGOGIC
		<b>GRUP DE PROGRAMES 323.-FUNCIONAMENT C.INFANTIL I PRIMARI</b>	<b>301.500,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>-5,64%</b>	<b>FUNCIONAMENT CENTRES INFANTIL I PRIMARIA</b>
3240	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT ENSENYAMENT SECUNDARI	1.000,00	2.000,00	100,00%	ALTRES DESPESES EN ENSENYAMENT SECUNDARI
		<b>GRUP DE PROGRAMES 324.- FUNCIONAMENT CENTRES SECUNDAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>FUNCIONAMENT CENTRES EDUCACIÓ SECUNDARIA</b>
3260	48200	TRANSF. CORRENTS.- SERVEIS COMPL. EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA	5.300,00	5.950,00	12,26%	SUBVENCIONS NOMINATIVES A.M.P.A.'s INFANTIL I PRIMARIA
3260	48201	AJUDES COL.LEGIS PÚBLICS INFANTIL I PRIMARIA	10.164,00	10.164,00	0,00%	AJUDES ACT. EXTRACOLARS COL.LEGIS PÚBLICS INF. I PRIMARIA
3260	48202	TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	132.000,00	130.000,00	-1,52%	LLIBRES DE TEXT ALUMNES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA.
3261	48200	ALTRES TRANSFERENCIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	137.424,00	137.824,00	0,29%	SUBV.TRANSP.ESCOLAR ALUMNES I.E.S. I SUBV. NOMINAT. A.P.A.
3261	48202	TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	50.000,00	86.000,00	72,00%	LLIBRES DE TEXT ALUMNES ENSENYAMENT SECUNDARIA
3262	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL E.P.A.	85.570,37	88.367,69	3,27%	
3262	13001	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL E.P.A.	800,00	800,00	0,00%	
3262	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E.P.A.	84.675,44	81.201,55	-4,10%	
3262	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL E.P.A.	0,00	47.037,60	-	
3262	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICI E.P.A	3.912,00	3.912,00	0,00%	
3262	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI E.P.A.	9.000,00	7.000,00	-22,22%	
3262	22102	SUMINISTRE DE GAS	8.000,00	6.000,00	-25,00%	
3262	22199	ALTRES SUMINISTRES E.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00%	MATERIAL DIDÀCTIC I ALTRE E.P.A.
3262	22300	TRANSPORTS ENSENYAMENT	500,00	500,00	0,00%	TRANSPORT EXCURSIONS E.P.A. I ALTRES.
3262	22699	ALTRES DESPESES E.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES E.P.A.
3262	22700	NETEJA EDIFICI E.P.A.	14.000,00	14.000,00	0,00%	
3262	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E.P.A.	12.000,00	15.000,00	25,00%	TALLERS EN E.P.A.
3262	48200	TRANSFERENCIES CORRENTS E.P.A.	500,00	580,00	16,00%	
3262	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONS E.P.A.	0,00	7.000,00	-	RENOVACIO AIRE CONDICIONAT
3262	62500	MOBILIARI I ESTRIS E.P.A.	1.000,00	1.000,00	0,00%	MOBILIARI E.P.A.
3262	63200	INVERSIONS EN REPOSICIÓ EDIFICIS E.P.A.	1.000,00	0,00	-100,00%	REFORMES EN E.P.A.
3263	48202	TRANSFERENCIES A FAMILIES ENSENYAMENT MUSICAL	42.500,00	45.000,00	5,88%	SUBVENCIO NOMINATIVA MANTENIMENT ENSENYAMENT MUSICAL
3263	78200	TRANSFERENCIES DE CAPITAL ENSENYAMENT MUSICAL	95.000,00	22.000,00	-76,84%	ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS I REFORMA SEDE SOCIAL
3264	16000	SEGURETAT SOCIAL BECARIS GRAU I POSTGRAU	0,00	20.000,00	-	BEQUES PRACTIQUES BECARIS DE GRAU I POSTGRAU
3264	48100	BEQUES PRACTIQUES GRADUATS I POSGRADUATS	0,00	100.000,00	-	BEQUES PRACTIQUES BECARIS DE GRAU I POSTGRAU
		<b>GRUP DE PROGRAMES 326.- SERV. COMPLEM. EDUCACIÓ</b>	<b>697.345,81</b>	<b>833.336,84</b>	<b>19,50%</b>	<b>SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 32.- EDUCACIÓ</b>	<b>1.044.512,43</b>	<b>1.178.302,93</b>	<b>12,81%</b>	<b>EDUCACIÓ</b>
3300	12001	SALARIS GRUP A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	13.074,65	13.386,88	2,39%	
3300	12003	SALARIS GRUP C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	10.034,44	10.296,39	2,61%	
3300	12004	SALARIS GRUP C2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	8.521,33	8.760,71	2,81%	





## PRESSUPOSTOS 2016

## PRESSUPOST PER PROGRAMES

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3300	12005	SALARIS GRUP E ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	31.241,73	24.092,77	-22,88%	
3300	12006	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	11.345,64	12.128,23	6,90%	
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINSTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	40.198,80	36.867,79	-8,29%	
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	68.051,03	53.371,81	-21,57%	
3300	15100	GRATIFICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3300	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL CULTURA	0,00	44.500,00	-	
3300	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00	10.000,00	233,33%	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CULTURALS
3300	21300	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA ADM. GENERAL CULTURA	10.000,00	7.000,00	-30,00%	AIRE CONDICIONAT, REPARACIONS ELÉCTRIQUES, ETC.
3300	21900	CONSERVACIÓ I REPARAC. ALTRE INMOV. ADM. GENERAL CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%	ASCENSOR, CINE, CORTINAS, I EN GENERAL UTILLATGE
3300	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%	
3300	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTAR. ADM. GENERAL CULTURA	500,00	500,00	0,00%	DISKETTES, C.D., PROGR. NO INVENT., ETC.
3300	22104	VESTUARI DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	0,00	0,00	-	
3300	22199	ALTRES SUMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00%	MAT. TÈCNIC, VIDEOS, C.D. BIBLIOTECA, ETC.
3300	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	3.000,00	2.000,00	-33,33%	
3300	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	4.000,00	3.000,00	-25,00%	SERVEI DE MISSATGERIA I ALTRES TRANSPORTS ACT. CULTURALS.
3300	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00%	VINS D'HONOR, INVITACIONS, REGALS, ETC.
3300	22700	TREBALLS DE NETEJA ADM. GENERAL DE LA CULTURA	70.000,00	65.000,00	-7,14%	NETEJA CENTRE CULTURAL
		<b>GRUP DE PROGRAMES 330.- ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA</b>	<b>305.967,62</b>	<b>323.904,58</b>	<b>5,86%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA</b>
3321	12001	SALARIS GRUP A2 BIBLIOTEQUES	13.074,65	13.386,88	2,39%	
3321	12003	SALARIS GRUP C1 BIBLIOTEQUES	10.034,44	10.296,39	2,61%	
3321	12006	TRIENNIS BIBLIOTEQUES	6.099,53	6.626,35	8,64%	
3321	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES	15.561,34	16.000,53	2,82%	
3321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES	20.125,25	16.941,54	-15,82%	
3321	15100	GRATIFICACIONS BIBLIOTEQUES	700,00	700,00	0,00%	
3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BIBLIOTEQUES	0,00	17.483,23	-	
3321	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	-	
3321	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ BIBLIOTEQUES	2.000,00	5.000,00	150,00%	
3321	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	18.000,00	20.000,00	11,11%	REVISTES, PREMSA DIARIA I LLIBRES BIBLIOTECA
3321	22199	ALTRES SUMINISTRES BIBLIOTEQUES	2.000,00	3.000,00	50,00%	
3321	22609	ACTIVITATS ANIMACIÓ LECTORA	3.300,00	3.500,00	6,06%	
3321	22700	NETEJA BIBLIOTEQUES	16.000,00	14.000,00	-12,50%	
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. BIBLIOTEQUES	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3321	62500	MOBILIARI I ESTRIS BIBLIOTEQUES	3.000,00	5.000,00	66,67%	
3322	12003	SALARIS GRUP C1 ARXIUS	10.034,44	10.296,39	2,61%	
3322	12006	TRIENNIS ARXIUS	3.299,80	3.762,98	14,04%	
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIUS	7.260,33	7.465,24	2,82%	
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIUS	8.610,46	7.290,84	-15,33%	

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3322	15100	GRATIFICACIONS ARXIUS	300,00	500,00	66,67%	
3322	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIUS	0,00	7.903,27	-	
3322	20200	LLOGUER ARXIU MUNICIPAL	13.000,00	13.000,00	0,00%	
3322	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ARXIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3322	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ARXIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%	REVISTES, PREMSA DIÀRIA I LLIBRES ARXIUS
3322	22199	ALTRES SUMINISTRES ARXIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3322	22609	ALTRES DESPESES ARXIUS	3.300,00	4.000,00	21,21%	
3322	22700	NETEJA ARXIUS	16.000,00	5.000,00	-68,75%	
3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. ARXIUS	3.000,00	10.000,00	233,33%	
3322	62500	MOBILIARI I ESTRIS ARXIUS	0,00	3.000,00	-	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 332.- BIBLIOTEQUES I ARXIUS</b>	<b>182.700,24</b>	<b>213.153,64</b>	<b>16,67%</b>	<b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS</b>
3330	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS ADM. GENERAL CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00%	
3330	62500	MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00%	MOBILIARI I ESTRIS CULTURA I LUDOTECA
3330	63200	OBRES CASA CULTURA	0,00	50.000,00	-	ELIMINACIÓ BARRERAS Y ADAPTACIÓ AIRE ACONDICIONADO
		<b>GRUP DE PROGRAMES 333.- EQUIPAMENTS CULTURALS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS</b>
3340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PROMOCIÓ CULTURAL	10.722,42	18.467,56	72,23%	
3340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL PROM. CULTURAL	1.100,00	1.100,00	0,00%	
3340	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERS. LABORAL PROM. CULTU	17.372,98	25.063,37	44,27%	
3340	13100	RETRIBUCIONS PERS. LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓ CULTURAL	0,00	12.000,00	-	
3340	20300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE.- PROMOCIÓ CULTURAL	40.000,00	40.000,00	0,00%	
3340	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT.- PROMOCIÓ CULTURAL	600,00	600,00	0,00%	
3340	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	
3340	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMOCIÓ CULTURAL	20.000,00	20.000,00	0,00%	PROGR. CULT., FUTLLETES, IMPREPTES, DISENYS GRÀFICS, ETC.
3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS.- PROMOCIÓ CULTURAL.	125.000,00	130.000,00	4,00%	CINE,MÚSICA,EXPOSIC.,CONFER.,TROB.DE MAGS,SEM.LLIBRE
3340	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ CULTURAL	55.000,00	60.000,00	9,09%	
3340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3340	48100	PREMIS I BEQUES.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	PREMIS FOTOGRAFIA, POESIA I CONCURS D'INVESTIGACIÓ
3340	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL	70.360,00	82.040,00	16,60%	SUBVENCIONS CULTURALS NOMINATIVES
3340	78200	SUBVENCIONES DE CAPITAL NOMINATIVAS. PROMOCIÓ CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%	ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS DOLÇAINERS
3341	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ MUSICAL	60.500,00	70.000,00	15,70%	BANDES DE MÚSICA I ALTRES DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA
		<b>GRUP DE PROGRAMES 334.- PROMOCIÓ CULTURAL</b>	<b>421.655,40</b>	<b>480.270,93</b>	<b>13,90%</b>	<b>PROMOCIÓ CULTURAL</b>
3360	78200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROTECC. PATRIMONIO HISTÒRIC	40.000,00	40.000,00	0,00%	SUBVENCIO MANTENIMENT ESGLESIA
		<b>GRUP DE PROGRAMES 336.- ARQUEOLOGIA I PROT.PATRIM. HIST.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC</b>
3370	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- OCI I TEMPS LLIURE	69.000,00	69.000,00	0,00%	TALLERS DE OCI I TEMPS LLIURE
3370	61900	ALTRES INVERSIONS.- OCI I TEMPS LLIURE	0,00	120.000,00	-	HABILITACIÓ ZONA OCI I TEMPS LLIURE
		<b>GRUP DE PROGRAMES 337.- OCI I TEMPS LLIURE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>173,91%</b>	<b>OCI I TEMPS LLIURE.</b>

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3380	22699	ALTRES DESPESES.- FESTES	376.542,62	400.000,00	6,23%	DESP. EN FESTES LOCALS (REIS, PASCUA, FESTES MAJORS, ETC.)
		<b>GRUP DE PROGRAMES 338.- FESTES</b>	<b>376.542,62</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6,23%</b>	<b>FESTES</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 33.- CULTURA</b>	<b>1.405.865,88</b>	<b>1.706.329,15</b>	<b>21,37%</b>	<b>CULTURA</b>
3400	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.-ADM.GENERAL DE L'ESPORT	0,00	14.824,22	-	
3400	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	13.074,65	13.386,88	2,39%	
3400	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	10.034,44	10.296,39	2,61%	
3400	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	8.521,33	8.760,71	2,81%	
3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	8.736,06	9.707,18	11,12%	
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D L'ESPORT	21.183,31	34.067,86	60,82%	
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTR. GENERAL DE L'ESPORT	30.865,78	44.784,70	45,09%	
3400	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	500,00	500,00	0,00%	
3400	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM.GENERAL ESPORT	0,00	37.500,00	-	
3400	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3400	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUB.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	500,00	500,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 340.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT</b>	<b>96.415,57</b>	<b>177.327,94</b>	<b>83,92%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT</b>
3410	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	28.000,00	27.400,00	-2,14%	
3410	22799	ALTRES TREBALLS TECNICS.- PROMOCIÓ I FOMENT ESPORT	0,00	24.000,00	-	CONTRACT.CONSULTORIA EXTERNA ASSESORAMENT ENTITATS
3410	46700	TRANSF. CORRENTS A CONSORCI ESPORTIU	0,00	1.600,00		TRNSFERENCIA CONSORCI ESPORTS
3410	48100	BEQUES JOVES ESPORTISTES	4.850,00	6.000,00	23,71%	BEQUES PROMOCIÓ ESPORTISTES JOVES DE LA LOCALITAT
3410	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ESPORTS	66.306,00	66.306,00	0,00%	
3410	48900	TRANS. ENT. SENSE FI LUCRE ESPORTS I RECREATIVES	57.599,00	61.600,00	6,95%	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I RECREATIVES
3410	48901	SUBVENCIONS EVENTS ESPORTIUS	20.000,00	21.400,00	7,00%	SUBVENCIONS A EVENTS ESPORTIUS DE LA LOCALITAT
3410	48902	SUBVENCIONS TROFEUS	9.700,00	10.400,00	7,22%	SUBVENCIONS PER A TROFEUS EN COMPETICIONS ESPORTIVES
3410	48903	SUBVENCIONS PER A MATERIAL ESPORTIU	10.550,00	11.300,00	7,11%	SUBVENCIONS PER AMATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE
3410	48904	SUBVENCIONS ESPORTISTES PROJECCIÓ INTERNACIONAL	0,00	6.000,00	-	
3410	78900	SUBVENCIONS MATERIAL INVENTARIABLE	7.500,00	8.100,00	8,00%	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES MATERIAL INVENTARIABLE.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 341.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>	<b>204.505,00</b>	<b>244.106,00</b>	<b>19,36%</b>	<b>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>
3420	12005	SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- INSTALACIONS ESPORTIVES	31.241,73	32.123,70	2,82%	
3420	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	3.452,73	3.748,86	8,58%	
3420	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- INSTALACIONS ESPORTIVES	17.373,86	17.864,73	2,83%	
3420	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- INSTALACIONS ESPORTIVES	32.195,84	28.446,02	-11,65%	
3420	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- INSTALACIONS ESPORTIVES	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3420	15100	GRATIFICACIONS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	1.500,00	3.000,00	100,00%	
3420	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSTALACIONS ESPORTIVES	0,00	23.783,65	-	
3420	20000	LLOGUER TERRENYS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	1.200,00	1.200,00	0,00%	
3420	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL.- INSTALACIONS ESPORT	1.000,00	1.000,00	0,00%	LLOGUER INMOVILITZAT PER A ESPORTS
3420	21200	CONSERV. I REPARACIÓ INSTALACIONS ESPORTIVES	45.000,00	93.000,00	106,67%	MANTENIMENT INSTALACIONS ESPORTIVES I PLA D'Ocup. LOCAL

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3420	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INSTALACIONS ESPORTIVES	20.000,00	20.000,00	0,00%	
3420	21900	CONSERV. I REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MAT. INST. ESPORTI	1.000,00	1.000,00	0,00%	
3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- INSTALACIONS ESPORTIVES	165.000,00	150.000,00	-9,09%	
3420	22102	SUMINISTRE GAS INSTALACIONS ESPORTIVES	80.000,00	80.000,00	0,00%	
3420	22104	VESTUARI PERSONAL INSTALACIONS ESPORTIVES	2.500,00	2.500,00	0,00%	
3420	22110	PRODUCTES NETEJA INSTALACIONES ESPORTIVES	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3420	22199	ALTRES SUMINISTRES INSTALACIONS ESPORTIVES	18.000,00	18.000,00	0,00%	
3420	22799	ALTRES TREBALLS INSTALACIONS ESPORTIVES	525.000,00	590.000,00	12,38%	METGES, A.T.S., MONITORS I SOCORRISTES PISCINES. PABELLÓ
3420	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	-	INVERSIONS EN INFRAESTR. ESPORTIVES
3420	62300	MAQUINARIA INSTALACIONS ESPORTIVES	6.000,00	6.000,00	0,00%	
3420	62500	MOBILIARI PER A INSTALACIONS ESPORTIVES	25.000,00	26.500,00	6,00%	
3420	63200	INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTALACIONS ESPORTIVES	133.000,00	0,00	-100,00%	INVERSIONS POLISPORTIU VELL I PISCINA
		<b>GRUP DE PROGRAMES 342.- INSTALACIONS ESPORTIVES</b>	<b>1.113.464,16</b>	<b>1.103.166,96</b>	<b>-0,92%</b>	<b>INSTALACIONS ESPORTIVES</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 34.- ESPORT</b>	<b>1.414.384,73</b>	<b>1.524.600,90</b>	<b>7,79%</b>	
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 3 PROD. BENS PÚBLICS C. PREFERENT</b>	<b>3.953.763,04</b>	<b>4.501.232,98</b>	<b>13,85%</b>	<b>PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>
		<b>AREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>				
4140	21000	CONS. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES.- DESENVOL.AGROPECU	2.000,00	2.000,00	0,00%	
4140	22199	ALTRES SUMINISTRES.- DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	300,00	300,00	0,00%	
4140	48200	TRANSFERENCIES CORRIENTES A ENTIDADES	500,00	580,00	16,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 414.- DESENVOL. AGROPECUARI</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2,86%</b>	<b>DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI</b>
4190	13000	RETRIB. BASIQUES PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	9.728,61	10.004,01	2,83%	
4190	13001	HORES EXTRAORD. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	400,00	400,00	0,00%	
4190	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	12.256,54	11.577,69	-5,54%	
4190	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ALT.ACT.AGRICULTURA	0,00	6.155,92	-	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 419.- ALTRES ACT. AGRICULTURA</b>	<b>22.385,15</b>	<b>28.137,62</b>	<b>25,70%</b>	<b>ALTRES ACTUACIONES AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA.</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA</b>	<b>25.185,15</b>	<b>31.017,62</b>	<b>23,16%</b>	<b>AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA</b>
4310	22699	CAMPANYA FOMENT DEL COMERÇ	10.000,00	10.000,00	0,00%	
4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSIQUES PERS. LABORAL.- MERCATS	8.385,89	8.622,85	2,83%	
4312	13001	HORES EXTRAORDINARIES PERS. LABORAL MERCATS	600,00	600,00	0,00%	
4312	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- MERCATS	12.256,54	11.577,69	-5,54%	
4312	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MERCATS	0,00	5.841,67	-	
4312	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL.- MERCATS	0,00	2.000,00	-	LLOGUER MAQUINA DE BEGUDES
4312	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS MERCATS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- MERCATS	5.000,00	5.000,00	0,00%	
4312	22110	MATERIAL NETEJA.- MERCATS	3.000,00	3.000,00	0,00%	
4312	48200	TRANSFERENCIES CORRENTS.- MERCATS	1.100,00	1.250,00	13,64%	
4312	62500	MOBILIARI I ESTRIS MERCATS	0,00	1.000,00	-	



PRESSUPOSTOS 2016			PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
		<b>GRUP DE PROGRAMES 431.- COMERÇ</b>	<b>42.342,43</b>	<b>50.892,21</b>	<b>20,19%</b>	<b>COMERÇ</b>
4320	22699	ALTRES DESPESES TURISME	8.000,00	6.000,00	-25,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 432.- ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-25,00%</b>	<b>ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA</b>
4330	47000	CAMPANYA ESCAPARATISME	6.000,00	6.000,00	0,00%	
4330	47001	CAMPANYA COMERCIAL NADAL	5.000,00	5.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 433.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 43.- COMERÇ, TURISME, I PYMES</b>	<b>61.342,43</b>	<b>67.892,21</b>	<b>10,68%</b>	<b>COMERÇ, TURISME I XICOTETES I MITJANES EMPRESES.</b>
4540	61900	ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ.- CAMINS RURALS	15.000,00	15.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 454.- CAMINS VEINALS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>CAMINS VEINALS</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 45.- INFRAESTRUCTURES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>INFRAESTRUCTURES</b>
4620	22799	ALTRES DESPESES.- IINV. I DESENVOLUP. SERVEIS PÚBLICS	5.000,00	5.000,00	0,00%	IMATGE CORPORATIVA
		<b>GRUP DE PROGRAMES 462.-INV. I ESTUDIS RELAC. SERV. PUBLICS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>INV. I ESTUDIS RELACIONATS SERVEIS PÚBLICS</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 46.- I+D+i</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>I+D+i</b>
4910	12001	SALARIS GRUP A2.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	13.386,88	-	
4910	12002	SALARIS GRUP B.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	11.987,32	-	
4910	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	2.329,21	-	
4910	12100	COMPLEMENT DE DESTI.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	17.688,59	-	
4910	12101	COMPLMENT ESPECIFIC.- SOCIETAT DE LA INFORMACIO	0,00	22.631,88	-	
4910	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIO	0,00	1.000,00	-	
4910	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOCIETAT INFORMACIÓ	0,00	18.630,00	-	
4910	22799	ALTRES DESPESES.-SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	18.500,00	18.500,00	0,00%	PLA ESTRATEGIC I PAGINA WEB
		<b>GRUP DE PROGRAMES 491.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</b>	<b>18.500,00</b>	<b>106.153,88</b>	<b>473,80%</b>	<b>SOCIETA DE LA INFORMACIÓ</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 49.- ALTRES ACTUACIONES C.ECONÒMIC</b>	<b>18.500,00</b>	<b>106.153,88</b>	<b>473,80%</b>	<b>ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 4 ACTUACIONES DE CARÀCTER ECONÒ</b>	<b>125.027,58</b>	<b>225.063,71</b>	<b>80,01%</b>	<b>ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>
		<b>AREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>				
9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	14.841,84	13.782,13	-7,14%	
9120	10001	ALTRES RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	35.479,22	32.796,60	-7,56%	
9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL ORGANS DE GOVERN	12.201,52	15.800,43	29,50%	
9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PER.EVENTUAL ORGANS DE GOVE	15.524,86	29.562,68	90,42%	
9120	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ORGANS DE GOVERN	0,00	25.000,00	-	
9120	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES ORGANS DE GOVERN	8.000,00	8.000,00	0,00%	DESPESES REPRESENT. I DE PROTÒCOL
9120	22699	ALTRES DESPESES ORGANS DE GOVERN	2.000,00	2.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES ALCALDÍA.
9120	23000	DIETES CÀRRECS ELECTIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%	TRIBUNALS I ALTRES DIETES REGIDORS
9120	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	750,00	750,00	0,00%	KILOMETRATGE REGIDORS
9120	23300	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	135.000,00	135.000,00	0,00%	ASSISTÈNCIES DE REGIDORS
9120	48900	TRANSFERENCIES CORRENTS.- GRUPS POLÍTIQS MUNICIPALS	19.000,00	19.000,00	0,00%	ASIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTIQS MUNICIPALS
9120	62500	MOBILIARI ORGANS DE GOVERN	2.000,00	2.000,00	0,00%	



## PRESSUPOSTOS 2016

## PRESSUPOST PER PROGRAMES

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
		<b>GRUP DE PROGRAMES 912 ORGANS DE GOVERN</b>	<b>246.797,44</b>	<b>285.691,84</b>	<b>15,76%</b>	<b>ORGANS DE GOVERN</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 91.- ORGANS DE GOVERN</b>	<b>246.797,44</b>	<b>285.691,84</b>	<b>15,76%</b>	<b>ORGANS DE GOVERN</b>
9200	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	29.683,68	30.335,92	2,20%	
9200	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL.	26.149,30	13.386,88	-48,81%	
9200	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	31.751,29	30.576,60	-3,70%	
9200	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	34.085,31	35.042,82	2,81%	
9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIO GENERAL	27.690,93	27.006,03	-2,47%	
9200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	86.041,35	80.374,71	-6,59%	
9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	152.666,49	138.968,01	-8,97%	
9200	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL	15.000,00	10.000,00	-33,33%	
9200	15000	FONS MILLORA PRESTACIÓ SERV.PUBLICS-PRODUCTIVITAT	283.638,00	320.000,00	12,82%	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT
9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	
9200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADMIN. GENERAL	941.000,00	101.500,00	-89,21%	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'AJUNTAMENT
9200	16200	DESPESES EN FORMACIÓ DE PERSONAL	5.000,00	5.000,00	0,00%	DESPESES DE FORMACIÓ DE PERSONAL
9200	20000	LLOGUER TERRENYS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	15.000,00	25.000,00	66,67%	
9200	20300	LLOGUER MAQUINARIA.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.000,00	9.000,00	28,57%	
9200	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.726,27	10.726,27	0,00%	MANT.AJUNTAMENT, ANTIGA CÂMARA I ALTRES EDIFICIS MUNICIP.
9200	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INST. ADM. GENERAL	15.000,00	12.000,00	-20,00%	MANTENIMENT APARELLS EDIFICIS I CABLEJAT INFORMÀTIC
9200	21500	MANTENIMENT DE MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	300,00	300,00	0,00%	MANTENIMENT MOBILIARI
9200	21600	MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	MANTENIMENT DE MAQUINARIA INFORMÀTICA
9200	21900	MANTENIMENT ALTRE INMOVILITZAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	MANTENIMENT ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL
9200	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.932,39	21.000,00	0,32%	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE, ENCUADERNACIONS, ETC.
9200	22001	PREMSA LLIBRES, REVISTES ADMINISTRACIÓ GENERAL	15.000,00	15.000,00	0,00%	PUBLICACIONS, ANUNCIS, PREMSA DIARIA, ETC.
9200	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE ADMININISTRACIÓ GEN	15.000,00	15.000,00	0,00%	MATERIAL INFORMÀTIC CONSUMIBLE O NO INVENTARIABLE.
9200	22100	ENERGÍA ELÈCTRICA ADMINISTRACIO GENERAL	185.000,00	155.000,00	-16,22%	ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS.
9200	22102	GAS SERVEIS GENERALS	300,00	300,00	0,00%	
9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	30.000,00	30.000,00	0,00%	COMBUSTIBLES DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS
9200	22104	VESTUARI PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.000,00	12.000,00	71,43%	VESTUARI PERS. EXCEPTE POLICÍA LOCAL, CULTURA I PISCINES.
9200	22110	PRODUCTES NETEJA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9200	22199	ALTRES SUMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	ALTRES SUMINISTRES NO INCLOSOS EN ALTRES SUBCONC.
9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	63.000,00	63.000,00	0,00%	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES DE L'AJUNTAMENT
9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	20.000,00	0,00%	CORREUS (FRANQUEIG CONCERTAT)
9200	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	MITSSAGERS, TAXI I ALTRES TRANSPORTS
9200	22400	PRIMES D'ASSEGURANÇA ADMINISTRACIÓ GENERAL	80.000,00	70.000,00	-12,50%	RESPONSABILITAT CIVIL, EDIFICIS, VEHICLES, ETC.
9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	600,00	600,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES
9200	22501	TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA	300,00	300,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES
9200	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	300,00	300,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES

**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9200	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	4.000,00	4.000,00	0,00%	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS (B.O.P., B.O.E., D.O.C.V., ETC)
9200	22604	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00	0,00%	PROCURADORS, ADVOCATS, NOTARÍES, REGISTRE, ETC.
9200	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	200,00	200,00	0,00%	
9200	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	4.000,00	4.000,00	0,00%	DESPESES D'OPOSICIONS I ALTRES PROVES SELECTIVES
9200	22614	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	INDEMNITZACIONS PER RESP. PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ.
9200	22699	ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	25.000,00	25.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES NO INCLOSES EN APARTATS ANTERIORS
9200	22700	TREBALLS DE NETEJA I ASEO ADMINISTRACIÓ GENERAL	39.000,00	39.000,00	0,00%	NETEJA D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMINISTRACIÓ GENERAL	23.000,00	23.000,00	0,00%	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
9200	22799	ALTRES TREBALLS ADMINISTRACIÓ GENERAL	100.000,00	100.000,00	0,00%	MANTENIMENT INFORMÀTIC I ALTRES.
9200	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9200	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.500,00	3.500,00	0,00%	
9200	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	650,00	650,00	0,00%	
9200	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9200	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9200	35200	INTERESSOS PER MORA	50.000,00	8.000,00	-84,00%	
9200	62200	CONSTRUCCIÓ NOU AJUNTAMENT	0,00	0,00	-	
9200	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9200	62600	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL	45.000,00	45.000,00	0,00%	
9200	83000	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL FUNCIONARI	70.000,00	70.000,00	0,00%	
9200	83001	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL NO FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>	<b>2.556.515,01</b>	<b>1.648.067,24</b>	<b>-35,53%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>
9240	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	13.074,65	13.386,88	2,39%	
9240	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.370,17	2.426,98	2,40%	
9240	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUT	8.301,01	8.535,29	2,82%	
9240	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PART. CIUTA	11.514,79	9.650,71	-16,19%	
9240	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%	
9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL COMUNIC. I PART. CIUTADANA	0,00	9.500,00	-	
9240	22602	PUBLICITAT COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	58.000,00	58.000,00	0,00%	CAMPANYES INFORMATIVES
9240	22799	TREBALLS AMB ALTRES EMPRESES COMUNIC. I PART. CIUTADANA	42.000,00	47.000,00	11,90%	B.I.M, AGENDA, ALMANAC, REPARTIMENT
		<b>GRUP DE PROGRAMES 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	<b>135.760,62</b>	<b>148.999,86</b>	<b>9,75%</b>	<b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>
		<b>POLITICA DE DESPESA 92.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</b>	<b>2.692.275,63</b>	<b>1.797.067,10</b>	<b>-33,25%</b>	<b>SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</b>
9311	12000	SALARIS GRUP A1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	14.841,84	15.167,96	2,20%	
9311	12001	SALARIS GRUP A2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	13.074,65	13.386,88	2,39%	
9311	12003	SALARIS GRUP C1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	10.034,44	10.296,39	2,61%	
9311	12004	SALARIS GRUP C2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	17.042,65	17.521,41	2,81%	



**PRESSUPOSTOS 2016****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9311	12006	TRIENNIS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	10.341,56	12.044,65	16,47%	
9311	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	40.600,66	41.746,57	2,82%	
9311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	83.604,68	79.600,04	-4,79%	
9311	15100	GRATIFICACIONS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.350,00	2.000,00	48,15%	
9311	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONTROL INTERN	0,00	52.000,00	-	
9311	22699	ALTRES DESPESES.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9311	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	400,00	400,00	0,00%	
9311	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	300,00	300,00	0,00%	
9311	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	200,00	200,00	0,00%	
9311	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- C.INTERN I COMPTABILITAT	100,00	100,00	0,00%	
9311	62500	MOBILIARI.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT.	1.000,00	1.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL</b>	<b>193.890,48</b>	<b>246.763,90</b>	<b>27,27%</b>	
9320	12000	SALARIS GRUP A1.- GESTIO DEL SISTEMA TRIBUTARI	14.841,84	15.167,96	2,20%	
9320	12001	SALARIS GRUP A2.- GESTIO DEL SISTEMA TRIBUTARI	13.074,65	13.386,88	2,39%	
9320	12004	SALARIS GRUP C2.- GESTIO DEL SISTEMA TRIBUTARI	17.042,65	17.521,41	2,81%	
9320	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	8.182,05	9.448,86	15,48%	
9320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	31.918,86	32.819,71	2,82%	
9320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	46.457,60	42.762,54	-7,95%	
9320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIOS.- GEST. DEL SISTEMA TRIBUTARI	1.400,00	2.000,00	42,86%	
9320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GEST. SISTEMA TRIBUTARI	0,00	36.000,00	-	
9320	22608	SERVEIS DE RECAPTACIÓ.- GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9320	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	500,00	500,00	0,00%	
9320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. SISTEMA TRIBUTARI	300,00	300,00	0,00%	
9320	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9320	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</b>	<b>138.217,65</b>	<b>174.407,36</b>	<b>26,18%</b>	<b>GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.</b>
9330	63200	REHABILITACIÓ INMOBLES MUNICIPALS	0,00	5.000,00	-	REHABILIT. CASETES MESTRES
9330	87290	PREVISIÓ APORTACIÓ CAPITAL EMPRESA PUBLICA MPAL.	0,00	300.000,00	-	SUSCRIPCIÓ CAPITAL CONSTITUCIÓ EMPRESA PUBLICA LOCAL
		<b>GRUP DE PROGRAMES 933.-GESTIO DEL PATRIMONI</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- GESTIO DEL PATRIMONI</b>
9340	12003	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	30.103,32	30.404,76	1,00%	
9340	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERÍA	6.966,24	7.149,66	2,63%	
9340	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	20.782,15	22.395,72	7,76%	
9340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERÍA	37.076,45	36.644,68	-1,16%	
9340	15100	GRATIFICACIONS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.400,00	2.000,00	42,86%	
9340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GEST.DEUTE I TRESORERIA	0,00	26.500,00	-	
9340	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9340	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESOR	500,00	500,00	0,00%	



PRESSUPOSTOS 2016			PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2015	CR. INIC. 2016	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9340	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. DEUTE I TRESORERI	300,00	300,00	0,00%	
9340	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 934 GESTIO DEL DEUTE I LA TRESORERIA</b>	<b>99.128,16</b>	<b>127.894,82</b>	<b>29,02%</b>	<b>GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 93.- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTA</b>	<b>431.236,29</b>	<b>854.066,08</b>	<b>98,05%</b>	<b>ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA</b>
9420	46200	TRANSFERENCIES CORRENTS I.A.E. FORD AJUNTAMENT SILLA	59.000,00	75.000,00	27,12%	
		<b>GRUP DE PROGRAMES 942: TRANSF. A ENTITATS LOCALS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27,12%</b>	<b>TRANSFERENCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS</b>
9430	46600	TRANSFERENCIES CORRENTS CONSORCI E.D.A.R.	1.000,00	1.000,00	0,00%	APORTACIÓ DESPESES MANTENIMENT E.D.A.R.
9431	46600	APORTACIÓ AL CONSORCI "PLAN ZONAL"	6.000,00	6.000,00	0,00%	APORTACIÓ CONSORCI PLAN ZONAL
9432	46300	TRANSFERENCIES CORRENTS MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA	52.000,00	52.000,00	0,00%	
9433	46600	TRANSFERENCIES CORRENTS ALTRES ENTITATS	9.000,00	9.000,00	0,00%	F.E.M.P., F.V.M.P.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 943: TRANSF. ALTRES ENTITATS LOCALS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>TRANSFERENCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 94.- TRANSFERENCIES ADM. PÚBLIQUES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>12,60%</b>	<b>TRANSFERENCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES</b>
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERA</b>	<b>3.497.309,36</b>	<b>3.079.825,02</b>	<b>-11,94%</b>	<b>ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>
		<b>AREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC</b>				
0110	31000	INTERESSOS DE PRÈSTECES	184.500,00	162.200,00	-12,09%	INTERESSOS DEL DEUTE.
0110	91300	AMORT. PRÈSTECES A LLARG PLAÇ	681.326,57	681.326,57	0,00%	AMORTITZACIÓ DE DEUTE.
		<b>GRUP DE PROGRAMES 011: DEUTE PÚBLIC.</b>	<b>865.826,57</b>	<b>843.526,57</b>	<b>-2,58%</b>	<b>INTERESSOS I AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 01.- DEUTE PÚBLIC</b>	<b>865.826,57</b>	<b>843.526,57</b>	<b>-2,58%</b>	<b>DEUTE PUBLIC</b>
		<b>TOTAL AREA DE DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC</b>	<b>865.826,57</b>	<b>843.526,57</b>	<b>-2,58%</b>	<b>DEUTE PUBLIC</b>
		<b>TOTAL PRESSUPOSTOS</b>	<b>13.530.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>8,65%</b>	

En Almussafes a deset de novembre de dos mil quinze

L'ALCALDE-PRESIDENT

Signat: Antonio González Rodríguez