AJUNTAMENT D'ARTA

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Orgánica: 01 - AJUNTAMENT D'ARTA — **17.156.750,00 Euros**

Programa: 0111 - DEUTE PUBLIC — 5.701,00 Euros

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
3				**DESPESES FINANCERES.**	**5.701,00**
	35			**Interessos de demora i altres despeses financeres.**	**5.701,00**
		359		**Altres despeses financeres.**	**5.701,00**
			35900	INTERESSOS I COMISSIONS	5.701,00

Programa: 1321 - POLICIA LOCAL — 1.056.555,96 Euros

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**978.055,96**
	12			**Personal funcionari.**	**643.132,44**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**244.028,47**
			12001	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A2	16.870,28
			12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C1	174.432,69
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C2	21.903,84
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	30.821,66
		121		**Retribucions complementàries.**	**399.103,97**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	120.565,88
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	169.718,06
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	108.820,03
	14			**Altre personal.**	**2,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15			**Incentius al rendiment.**	**109.297,09**
	150		**Productivitat.**	**64.385,64**
		15000	PRODUCTIVITAT	64.385,64
	151		**Gratificacions.**	**44.911,45**
		15100	GRATIFICACIONS	44.911,45
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**225.624,43**
	160		**Quotes socials.**	**225.624,43**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	225.624,43
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**68.500,00**
20			**Arrendaments i cànons.**	**5.000,00**
	204		**Arrendaments de material de transport.**	**5.000,00**
		20400	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**9.500,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**4.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	4.000,00
	214		**Elements de transport.**	**5.000,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00
	215		**Mobiliari.**	**500,00**
		21500	MOBILIARI I ENSERS	500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**54.000,00**
	221		**Subministraments.**	**19.500,00**
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			22104	VESTUARI	12.000,00
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
		222		**Comunicacions.**	**3.000,00**
			22203	SERVEIS DE COMUNICACIONS INFORMATIQUES	3.000,00
		226		**Despeses diverses.**	**1.000,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**30.500,00**
			22701	SEGURETAT	500,00
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	30.000,00
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**8.000,00**
	46			**A entitats locals.**	**8.000,00**
		462		**A ajuntaments.**	**8.000,00**
			46200	CONVENI REFORÇ POLICIES	8.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**2.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**2.000,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
		625		**Mobiliari.**	**1.000,00**
			62500	MOBILIARI	1.000,00

Programa: 1341 - MOBILITAT URBANA 415.290,97 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**308.290,97**
	12			**Personal funcionari.**	**197.435,81**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	120		**Retribucions bàsiques.**	**75.582,42**
		12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C1	64.604,70
		12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	10.977,72
	121		**Retribucions complementàries.**	**121.853,39**
		12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	36.124,90
		12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	52.768,80
		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	32.959,69
	14		**Altre personal.**	**2,00**
	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15		**Incentius al rendiment.**	**36.558,42**
	150		**Productivitat.**	**23.412,96**
		15000	PRODUCTIVITAT	23.412,96
	151		**Gratificacions.**	**13.145,46**
		15100	GRATIFICACIONS	13.145,46
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**74.294,74**
	160		**Quotes socials.**	**74.294,74**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	74.294,74
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**56.500,00**
	20		**Arrendaments i cànons.**	**50.000,00**
	202		**Arrendaments d'edificis i altres construccions.**	**50.000,00**
		20200	LLOGUER	50.000,00
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**500,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**6.000,00**
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**6.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	6.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**50.500,00**
	61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**50.000,00**
		619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**50.000,00**
			61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	50.000,00
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**500,00**
		625		**Mobiliari.**	**500,00**
			62500	MOBILIARI	500,00

Programa: 1351 - PROTECCIO CIVIL — 12.800,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**6.800,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.700,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**200,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	200,00
		214		**Elements de transport.**	**1.500,00**
			21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.500,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**5.100,00**
		221		**Subministraments.**	**4.600,00**
			22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.000,00
			22104	VESTUARI	1.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	300,00
		226		**Despeses diverses.**	**500,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**6.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**6.000,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
		624		**Elements de transport.**	**5.000,00**
			62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00

Programa: 1511 - URBANISME — 589.288,65 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**443.083,65**
	12			**Personal funcionari.**	**304.272,66**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**114.601,04**
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	70.344,78
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C2	32.855,76
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	11.400,50
		121		**Retribucions complementàries.**	**189.671,62**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	63.559,25
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	87.632,53
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	38.479,84
	13			**Personal laboral.**	**6,00**
		130		**Laboral fix.**	**4,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
		13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
	131		**Laboral temporal.**	**2,00**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14		**Altre personal.**	**49.043,22**
	143		**Altre personal.**	**49.043,22**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	49.043,22
	15		**Incentius al rendiment.**	**1,00**
	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**89.760,77**
	160		**Quotes socials.**	**89.760,77**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	89.760,77
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**80.200,00**
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**100,00**
	214		**Elements de transport.**	**100,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	100,00
	22		**Material, subministraments i altres.**	**80.100,00**
	221		**Subministraments.**	**100,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**80.000,00**
		22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	45.000,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	35.000,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**1,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

46			**A entitats locals.**	**1,00**
	462		**A ajuntaments.**	**1,00**
		46201	CONVENI ASSISTENCIA TECNICA	1,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**66.004,00**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**50.000,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**50.000,00**
		60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	50.000,00
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**15.004,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**15.004,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	15.004,00
64			**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**	**1.000,00**
	640		**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**	**1.000,00**
		64003	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	1.000,00

Programa: 1532 - PAVIMENTACIO DE VIES PUBLIQUES 140.404,28 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**34.404,28**
13				**Personal laboral.**	**25.605,71**
	130			**Laboral fix.**	**3,00**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
	131			**Laboral temporal.**	**25.602,71**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.602,71
14				**Altre personal.**	**2,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**8.794,57**
	160		**Quotes socials.**	**8.794,57**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	8.794,57
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**6.000,00**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**5.500,00**
	210		**Infraestructures i béns naturals.**	**5.000,00**
		21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	5.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**500,00**
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**500,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**100.000,00**
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**100.000,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**100.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	100.000,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**53.190,53**
	13			**Personal laboral.**	**38.741,15**
		130		**Laboral fix.**	**38.739,15**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.228,92
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	24.510,23
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**849,32**
		150		**Productivitat.**	**848,32**
			15000	PRODUCTIVITAT	848,32
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**13.598,06**
		160		**Quotes socials.**	**13.598,06**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	13.598,06
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**9.000,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
		210		**Infraestructures i béns naturals.**	**1.000,00**
			21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22			**Material, subministraments i altres.**	**8.000,00**
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**8.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	8.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**9.000,00**
	61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1.000,00**
		619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1.000,00**
			61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	1.000,00
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**8.000,00**
		629		**Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**8.000,00**
			62900	ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	8.000,00

Programa: 1602 - PLUVIALS 82.844,23 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**47.344,23**
	13			**Personal laboral.**	**35.237,21**
		130		**Laboral fix.**	**35.235,21**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	13.245,82
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	21.989,39
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**12.103,02**
	160		**Quotes socials.**	**12.103,02**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	12.103,02
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**5.500,00**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**500,00**
	210		**Infraestructures i béns naturals.**	**500,00**
		21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**5.000,00**
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**5.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**30.000,00**
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**15.000,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**15.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	15.000,00
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**15.000,00**
	629		**Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**15.000,00**
		62900	ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	15.000,00

Programa:	**1611 - PROVEIMENT I DISTRIBUCIO D'AIGUA**	1.277.281,21 Euros

	Econòmica				
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1			**DESPESES DE PERSONAL.**	**216.442,71**
	13		**Personal laboral.**	**113.976,37**
		130	**Laboral fix.**	**113.974,37**
			13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	44.778,89
			13002 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	69.195,48
		131	**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14		**Altre personal.**	**49.043,22**
		143	**Altre personal.**	**49.043,22**
			14300 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	49.043,22
	15		**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150	**Productivitat.**	**1,00**
			15000 PRODUCTIVITAT	1,00
		151	**Gratificacions.**	**1,00**
			15100 GRATIFICACIONS	1,00
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**53.421,12**
		160	**Quotes socials.**	**53.421,12**
			16000 SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	53.421,12
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**336.601,00**
	20		**Arrendaments i cànons.**	**1.000,00**
		204	**Arrendaments de material de transport.**	**1.000,00**
			20400 ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**45.000,00**
		210	**Infraestructures i béns naturals.**	**30.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	30.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**15.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	15.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**290.601,00**
	221		**Subministraments.**	**237.601,00**
		22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00
		22101	AIGUA	71.001,00
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00
		22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	15.000,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	222		**Comunicacions.**	**15.000,00**
		22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.000,00
		22203	SERVEIS DE COMUNICACIONS INFORMATIQUES	5.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**38.000,00**
		22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	15.000,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	23.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**724.237,50**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**36.001,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**36.001,00**
		60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	36.001,00
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**649.236,50**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**649.236,50**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	649.236,50
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**21.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	622		**Edificis i altres construccions.**	**1.000,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**20.000,00**
		62301	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	20.000,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**18.000,00**
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**18.000,00**
		63301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	10.000,00
		63309	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	8.000,00

Programa: 1622 - GESTIO DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 1.049.699,16 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**126.727,95**
	13			**Personal laboral.**	**96.637,94**
		130		**Laboral fix.**	**96.635,94**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	35.299,74
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	61.336,20
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**691,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	151		**Gratificacions.**	**690,00**
		15100	GRATIFICACIONS	690,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**29.397,01**
	160		**Quotes socials.**	**29.397,01**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	29.397,01
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**922.968,21**
22			**Material, subministraments i altres.**	**922.968,21**
	221		**Subministraments.**	**10.000,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	10.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**912.968,21**
		22700	NETEJA I CONDICIONAMENT	894.968,21
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	18.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**3,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**3,00**
	621		**Terrenys i béns naturals.**	**1,00**
		62100	TERRENYS I BENS NATURALS	1,00
	622		**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00

Programa: 1623 - TRACTAMENT DE RESIDUS 429.558,45 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**429.558,45**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22			**Material, subministraments i altres.**	**429.558,45**
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**429.558,45**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	429.558,45

Programa: 1631 - NETEJA VIÀRIA — 582.062,71 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**582.061,71**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**582.061,71**
		221		**Subministraments.**	**848,01**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	848,01
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**581.213,70**
			22700	NETEJA I CONDICIONAMENT	581.213,70
6				**INVERSIONS REALS.**	**1,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
		625		**Mobiliari.**	**1,00**
			62500	MOBILIARI	1,00

Programa: 1641 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS — 121.600,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**116.600,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.500,00**
		212		**Edificis i altres construccions.**	**500,00**
			21207	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	500,00
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**115.100,00**
	221		**Subministraments.**	**100,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**115.000,00**
		22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	115.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**5.000,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**5.000,00**
	622		**Edificis i altres construccions.**	**5.000,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00

Programa: 1650 - ENLLUMENAT PUBLIC — 786.493,95 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**41.838,06**
13				**Personal laboral.**	**30.638,83**
	130			**Laboral fix.**	**30.636,83**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.935,02
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.701,81
	131			**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
14				**Altre personal.**	**2,00**
	143			**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15				**Incentius al rendiment.**	**781,05**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**780,05**
		15100	GRATIFICACIONS	780,05
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**10.416,18**
	160		**Quotes socials.**	**10.416,18**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	10.416,18
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**177.000,00**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**85.500,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**85.000,00**
		21301	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	85.000,00
	214		**Elements de transport.**	**500,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**91.500,00**
	221		**Subministraments.**	**91.500,00**
		22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**567.655,89**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**30.000,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**30.000,00**
		60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	30.000,00
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**456.655,89**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**456.655,89**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	456.655,89

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**80.000,00**
	639		**Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**80.000,00**
		63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	80.000,00
64			**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**	**1.000,00**
	640		**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**	**1.000,00**
		64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	1.000,00

Programa:	**1701 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT**	76.441,82 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**66.540,82**
	12			**Personal funcionari.**	**53.736,68**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**21.274,30**
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	19.184,94
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	2.089,36
		121		**Retribucions complementàries.**	**32.462,38**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	10.667,30
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	16.497,74
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	5.297,34
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**12.800,14**
	160		**Quotes socials.**	**12.800,14**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	12.800,14
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**9.900,00**
22			**Material, subministraments i altres.**	**9.900,00**
	226		**Despeses diverses.**	**4.900,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.900,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**5.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**1,00**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1,00**
		60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	1,00

Programa: 1710 - PARCS I JARDINS 137.871,27 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**24.155,32**
13				**Personal laboral.**	**17.855,85**
		130		**Laboral fix.**	**3,00**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
		131		**Laboral temporal.**	**17.852,85**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.852,85
14			**Altre personal.**	**2,00**
	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15			**Incentius al rendiment.**	**165,29**
	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**164,29**
		15100	GRATIFICACIONS	164,29
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**6.132,18**
	160		**Quotes socials.**	**6.132,18**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	6.132,18
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**108.215,95**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**107.215,95**
	221		**Subministraments.**	**500,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**106.715,95**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	106.715,95
6			**INVERSIONS REALS.**	**5.500,00**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**5.000,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**5.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	5.000,00
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**500,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00

Programa:	**1720 - MILLORA DEL MEDI AMBIENT**	70.597,85 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**43.964,58**
	13			**Personal laboral.**	**32.721,62**
		130		**Laboral fix.**	**32.719,62**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	12.754,98
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.964,64
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**11.238,96**
		160		**Quotes socials.**	**11.238,96**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	11.238,96
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**26.631,27**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**26.631,27**
		226		**Despeses diverses.**	**100,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**26.531,27**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	26.531,27
6				**INVERSIONS REALS.**	**2,00**
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**2,00**
		631		**Terrenys i béns naturals.**	**2,00**
			63100	Terrenys i béns naturals.	2,00

Programa: 2311 - SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS 416.382,18 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**295.157,18**
	12			**Personal funcionari.**	**39.067,92**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**14.884,32**
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C2	10.951,92
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	3.932,40
		121		**Retribucions complementàries.**	**24.183,60**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	6.404,02
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	9.046,94
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	8.732,64
	13			**Personal laboral.**	**117.579,87**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	130		**Laboral fix.**	**90.766,65**
		13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	39.251,80
		13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	51.514,85
	131		**Laboral temporal.**	**26.813,22**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.813,22
14			**Altre personal.**	**69.179,12**
	143		**Altre personal.**	**69.179,12**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	69.179,12
15			**Incentius al rendiment.**	**2.749,90**
	150		**Productivitat.**	**2,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	2,00
	151		**Gratificacions.**	**2.747,90**
		15100	GRATIFICACIONS	2.747,90
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**66.580,37**
	160		**Quotes socials.**	**66.580,37**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	66.580,37
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**96.725,00**
22			**Material, subministraments i altres.**	**96.725,00**
	221		**Subministraments.**	**500,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
	226		**Despeses diverses.**	**7.000,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**89.225,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	89.225,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**24.000,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**24.000,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**24.000,00**
			48000	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	24.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**500,00**
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**500,00**
		633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**
			63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00

Programa: 2312 - PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS — 1.100,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**1.100,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1.100,00**
		221		**Subministraments.**	**100,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**1.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00

Programa: 2313 - RESIDENCIA — 1.775.132,74 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**1.111.430,74**
	13			**Personal laboral.**	**793.234,57**
		130		**Laboral fix.**	**635.934,61**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	253.463,56

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	382.471,05
	131		**Laboral temporal.**	**157.299,96**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	157.299,96
14			**Altre personal.**	**27.429,66**
	143		**Altre personal.**	**27.429,66**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	27.429,66
15			**Incentius al rendiment.**	**42.945,70**
	150		**Productivitat.**	**5.822,95**
		15000	PRODUCTIVITAT	5.822,95
	151		**Gratificacions.**	**37.122,75**
		15100	GRATIFICACIONS	37.122,75
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**247.820,81**
	160		**Quotes socials.**	**247.820,81**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	247.820,81
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**646.701,00**
20			**Arrendaments i cànons.**	**1,00**
	203		**Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.**	**1,00**
		20300	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1,00
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**11.500,00**
	212		**Edificis i altres construccions.**	**500,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**10.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00
	214		**Elements de transport.**	**1.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**635.200,00**
	220		**Material d'oficina.**	**700,00**
		22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	700,00
	221		**Subministraments.**	**184.500,00**
		22102	GAS	40.000,00
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00
		22104	VESTUARI	3.000,00
		22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	100.000,00
		22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	15.500,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	21.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**450.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	450.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**17.001,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**6.001,00**
	624		**Elements de transport.**	**1,00**
		62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00
	625		**Mobiliari.**	**6.000,00**
		62500	MOBILIARI	6.000,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**11.000,00**
	632		**Edificis i altres construccions.**	**3.000,00**
		63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.000,00
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**8.000,00**
		63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	8.000,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 2314 - CENTRE DE DIA 343.342,42 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**270.190,42**
	13			**Personal laboral.**	**199.504,99**
		130		**Laboral fix.**	**171.371,57**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	73.014,15
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	98.357,42
		131		**Laboral temporal.**	**28.133,42**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.133,42
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**6.344,87**
		150		**Productivitat.**	**802,02**
			15000	PRODUCTIVITAT	802,02
		151		**Gratificacions.**	**5.542,85**
			15100	GRATIFICACIONS	5.542,85
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**64.338,56**
		160		**Quotes socials.**	**64.338,56**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	64.338,56
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**60.650,00**
	20			**Arrendaments i cànons.**	**500,00**
		204		**Arrendaments de material de transport.**	**500,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		20400	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	500,00
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**4.000,00**
	212		**Edificis i altres construccions.**	**500,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.500,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.500,00
	214		**Elements de transport.**	**2.000,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	2.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**56.150,00**
	220		**Material d'oficina.**	**350,00**
		22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	350,00
	221		**Subministraments.**	**10.000,00**
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00
		22104	VESTUARI	1.000,00
		22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	6.000,00
		22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	500,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00
	226		**Despeses diverses.**	**100,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**45.700,00**
		22701	SEGURETAT	700,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	45.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**12.502,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**12.001,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**8.000,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	8.000,00
	624		**Elements de transport.**	**1,00**
		62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00
	625		**Mobiliari.**	**4.000,00**
		62500	MOBILIARI	4.000,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**501,00**
	632		**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
		63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
	636		**Equips per a processos d'informació.**	**500,00**
		63600	EQUIPS INFORMATICS	500,00

Programa: 2315 - PROGRAMA PROMOCIO SOCIAL 52.466,00 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**52.466,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**42.466,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**42.466,00**
			48015	FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT	5.000,00
			48016	CONVENI APROSCOM	10.135,00
			48017	CONVENI ESTEL DE LLEVANT	4.531,00
			48018	CONVENI DEIXALLES	12.000,00
			48027	CONVENI ESCLEROSI MULTIPLE	800,00
			48029	CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC	8.000,00
			48033	CONVENI SOM CAPAÇOS	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

49			**A l'exterior.**		**10.000,00**
	490		**A l'exterior.**		**10.000,00**
		49000	COOPERACIO INTERNACIONAL		10.000,00
Programa:			**2316 - SERVEI AJUDA A DOMICILI**		222.400,80 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**211.100,80**
	13			**Personal laboral.**	**97.983,45**
		130		**Laboral fix.**	**97.981,45**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	39.409,76
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	58.571,69
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**56.265,84**
		143		**Altre personal.**	**56.265,84**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	56.265,84
	15			**Incentius al rendiment.**	**11.079,45**
		150		**Productivitat.**	**336,96**
			15000	PRODUCTIVITAT	336,96
		151		**Gratificacions.**	**10.742,49**
			15100	GRATIFICACIONS	10.742,49
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**45.772,06**
		160		**Quotes socials.**	**45.772,06**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	45.772,06

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**11.300,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**11.300,00**
		221		**Subministraments.**	**1.300,00**
			22104	VESTUARI	500,00
			22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	300,00
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**10.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	10.000,00

Programa:	**2411 - PROGRAMA INSERCIO SOCIO-LABORAL**	48.626,28 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**48.486,28**
	13			**Personal laboral.**	**3.314,59**
		130		**Laboral fix.**	**3,00**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
		131		**Laboral temporal.**	**3.311,59**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.311,59
	14			**Altre personal.**	**34.974,86**
		143		**Altre personal.**	**34.974,86**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	34.974,86
	15			**Incentius al rendiment.**	**11,00**
		150		**Productivitat.**	**9,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	9,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		151		**Gratificacions.**	**2,00**
			15100	GRATIFICACIONS	2,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**10.185,83**
		160		**Quotes socials.**	**10.185,83**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	10.185,83
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**127,00**
	20			**Arrendaments i cànons.**	**1,00**
		204		**Arrendaments de material de transport.**	**1,00**
			20400	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**126,00**
		221		**Subministraments.**	**100,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
		226		**Despeses diverses.**	**13,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	13,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**13,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	13,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**13,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**13,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**13,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	13,00

Programa: 3111 - CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS 21.700,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**6.600,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**500,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**6.100,00**
	221		**Subministraments.**	**6.050,00**
		22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	5.000,00
		22113	MANUTENCIO D'ANIMALS	1.000,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	50,00
	226		**Despeses diverses.**	**50,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	50,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**15.000,00**
48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**15.000,00**
	480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**15.000,00**
		48034	CONVENI COLONIES FELINES	15.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**100,00**
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**100,00**
	632		**Edificis i altres construccions.**	**100,00**
		63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00

Programa: 3121 - CENTRE DE SALUT — 102,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**102,00**
21				**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1,00**
	213			**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**101,00**
		221		**Subministraments.**	**101,00**
			22102	GAS	1,00
			22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	100,00

Programa: 3231 - SERVEIS EDUCATIUS — 21.800,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**1.800,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1.800,00**
		221		**Subministraments.**	**200,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	200,00
		223		**Transports.**	**1.000,00**
			22300	TRANSPORTS	1.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**600,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	600,00
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**20.000,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**20.000,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**20.000,00**
			48008	CONVENI CLUB CULTURAL COLONIA ST PERE	20.000,00

Programa: 3232 - ESCOLETES MUNICIPALS — 511.570,42 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**498.570,42**

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**2.500,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**2.500,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	2.500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**496.070,42**
	220		**Material d'oficina.**	**150,00**
		22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	150,00
	221		**Subministraments.**	**2.000,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**493.920,42**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	493.920,42
6			**INVERSIONS REALS.**	**13.000,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**13.000,00**
	622		**Edificis i altres construccions.**	**5.000,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**5.000,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	5.000,00
	625		**Mobiliari.**	**3.000,00**
		62500	MOBILIARI	3.000,00

Programa: 3233 - CENTRES ESCOLARS 291.193,06 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**185.243,06**
	13			**Personal laboral.**	**140.681,28**
		130		**Laboral fix.**	**117.900,67**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	46.325,02
		13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	71.575,65
	131		**Laboral temporal.**	**22.780,61**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.780,61
	14		**Altre personal.**	**2,00**
	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15		**Incentius al rendiment.**	**1.236,75**
	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**1.235,75**
		15100	GRATIFICACIONS	1.235,75
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**43.323,03**
	160		**Quotes socials.**	**43.323,03**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	43.323,03
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**85.950,00**
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**19.000,00**
	212		**Edificis i altres construccions.**	**7.000,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**12.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	12.000,00
	22		**Material, subministraments i altres.**	**66.950,00**
	221		**Subministraments.**	**10.100,00**
		22102	GAS	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	223		**Transports.**	**1.000,00**
		22300	TRANSPORTS	1.000,00
	226		**Despeses diverses.**	**50,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	50,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**55.800,00**
		22701	SEGURETAT	1.800,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	54.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**20.000,00**
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**5.000,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**5.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	5.000,00
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**5.000,00**
	622		**Edificis i altres construccions.**	**5.000,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**10.000,00**
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**10.000,00**
		63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00

Programa: 3321 - BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 167.549,76 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**134.134,76**
13				**Personal laboral.**	**103.589,71**
	130			**Laboral fix.**	**60.040,74**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.099,65
		13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	32.941,09
	131		**Laboral temporal.**	**43.548,97**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.548,97
	14		**Altre personal.**	**2,00**
	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15		**Incentius al rendiment.**	**276,60**
	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**275,60**
		15100	GRATIFICACIONS	275,60
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**30.266,45**
	160		**Quotes socials.**	**30.266,45**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	30.266,45
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**23.415,00**
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**2.000,00**
	212		**Edificis i altres construccions.**	**1.000,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
	22		**Material, subministraments i altres.**	**21.415,00**
	220		**Material d'oficina.**	**2.000,00**
		22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	221		**Subministraments.**	**2.000,00**
		22102	GAS	1.000,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00
	226		**Despeses diverses.**	**100,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**17.315,00**
		22701	SEGURETAT	315,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	17.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**10.000,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**5.000,00**
	625		**Mobiliari.**	**2.000,00**
		62500	MOBILIARI	2.000,00
	629		**Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**3.000,00**
		62901	COMPRA DE LLIBRES	3.000,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**5.000,00**
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**5.000,00**
		63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	5.000,00

Programa: 3322 - ARXIUS — 6.000,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**2.000,00**
22				**Material, subministraments i altres.**	**2.000,00**
	227			**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**2.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.000,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

6				**INVERSIONS REALS.**	**4.000,00**
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**4.000,00**
		633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**4.000,00**
			63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	4.000,00

Programa: 3331 - EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS 478.271,35 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**182.167,35**
	13			**Personal laboral.**	**141.017,29**
		130		**Laboral fix.**	**122.855,59**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	44.289,16
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	78.566,43
		131		**Laboral temporal.**	**18.161,70**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.161,70
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,01**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,01**
			15100	GRATIFICACIONS	1,01
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**41.146,05**
		160		**Quotes socials.**	**41.146,05**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	41.146,05
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**286.101,00**
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**20.000,00**
		212	**Edificis i altres construccions.**	**10.000,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00
		213	**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**10.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00
	22		**Material, subministraments i altres.**	**266.101,00**
		221	**Subministraments.**	**500,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
		226	**Despeses diverses.**	**23.100,00**
		22602	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	15.000,00
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	8.100,00
		227	**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**242.501,00**
		22701	SEGURETAT	2.500,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	240.001,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**10.003,00**
	61		**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**10.000,00**
		619	**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**10.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	10.000,00
	62		**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**3,00**
		622	**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
		623	**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00
		629		**Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
			62900	ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	1,00
Programa:				**3332 - Equipaments culturals i museus.**	40.260,62 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**5,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**2,00**
		212		**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
			21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**3,00**
		221		**Subministraments.**	**1,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**2,00**
			22701	SEGURETAT	1,00
			22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**40.255,62**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**40.255,62**
		622		**Edificis i altres construccions.**	**254,62**
			62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	254,62
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**40.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	40.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		625		**Mobiliari.**	**1,00**
			62500	MOBILIARI	1,00

Programa: 3341 - SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA — 85.846,69 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**77.746,69**
	13			**Personal laboral.**	**60.197,51**
		130		**Laboral fix.**	**60.197,51**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.831,44
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	34.366,07
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**17.547,18**
		160		**Quotes socials.**	**17.547,18**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	17.547,18
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**5.100,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**5.100,00**
		221		**Subministraments.**	**100,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**5.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**3.000,00**
	47			**A empreses privades.**	**3.000,00**
		479		**Altres subvencions a empreses privades**	**3.000,00**
			47900	SUBVENCIONS NORMALITZACIO LINGÜISTICA EMPRESES COVID-19	3.000,00

Programa:	**3342 - DINAMITZACIO CULTURAL**	146.857,05 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**72.157,05**
	13			**Personal laboral.**	**54.148,47**
		130		**Laboral fix.**	**54.146,47**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	21.769,16
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	32.377,31
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2.225,11**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**2.224,11**
			15100	GRATIFICACIONS	2.224,11
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**15.783,47**
		160		**Quotes socials.**	**15.783,47**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	15.783,47
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**13.700,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**13.700,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	220		**Material d'oficina.**	**1.500,00**
		22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
	221		**Subministraments.**	**100,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	226		**Despeses diverses.**	**3.100,00**
		22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	3.000,00
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**9.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	9.000,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**60.500,00**
48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**60.500,00**
	480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**60.500,00**
		48001	SUBVENCIONS	36.000,00
		48002	CONVENI ARTA BALLA I CANTA	1.500,00
		48003	CONVENI ESCLAFITS I CASTANYETES	5.000,00
		48004	CONVENI REVISTA BELLPUIG	10.000,00
		48005	CONVENI 3ª EDAT ARTA	4.000,00
		48006	CONVENI 3ª EDAT SA COLONIA	2.500,00
		48009	CONVENI CENTRE CULTURAL COLONIA	1.500,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**500,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**500,00**
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**500,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	500,00

Programa: 3344 - ACTIVITATS MUSICALS 15.050,00 Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**13.050,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**13.050,00**
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**13.050,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	13.050,00
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**2.000,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**2.000,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**2.000,00**
			48016	CONVENI APROSCOM	2.000,00

Programa: 3346 - EDUCACIO D'ADULTS 38.942,35 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**38.339,35**
	13			**Personal laboral.**	**29.683,62**
		130		**Laboral fix.**	**29.681,62**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.766,58
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.915,04
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**8.651,73**
	160		**Quotes socials.**	**8.651,73**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	8.651,73
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**503,00**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**502,00**
	220		**Material d'oficina.**	**1,00**
		22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1,00
	221		**Subministraments.**	**1,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**500,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**100,00**
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**100,00**
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**100,00**
		63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	100,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**323.863,34**
	12			**Personal funcionari.**	**1,00**
		121		**Retribucions complementàries.**	**1,00**
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	1,00
	13			**Personal laboral.**	**247.398,35**
		130		**Laboral fix.**	**220.254,54**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	77.098,53
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	143.156,01
		131		**Laboral temporal.**	**27.143,81**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.143,81
	14			**Altre personal.**	**3.147,73**
		143		**Altre personal.**	**3.147,73**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	3.147,73
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**73.314,26**
		160		**Quotes socials.**	**73.314,26**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	73.314,26
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**6.400,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**400,00**
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**400,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	400,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**6.000,00**
	221		**Subministraments.**	**900,00**
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	900,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**5.100,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.100,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**6.800,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**6.200,00**
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**4.500,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	4.500,00
	625		**Mobiliari.**	**1.700,00**
		62500	MOBILIARI	1.700,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**600,00**
	633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**600,00**
		63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	600,00

Programa: 3361 - ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORIC — 20.202,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**20.201,00**
22				**Material, subministraments i altres.**	**20.201,00**
	221			**Subministraments.**	**200,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	200,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**20.001,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.001,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**1,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
		627		**Projectes complexos.**	**1,00**
			62700	PROJECTES COMPLEXES (HIDRANTS)	1,00

Programa:	**3371 - INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE**	70.587,62 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**46.437,62**
	13			**Personal laboral.**	**35.783,40**
		130		**Laboral fix.**	**3,00**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
		131		**Laboral temporal.**	**35.780,40**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.780,40
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**10.652,22**
		160		**Quotes socials.**	**10.652,22**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	10.652,22

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**19.150,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**650,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**600,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	600,00
		216		**Equips per a processos d'informació.**	**50,00**
			21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	50,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**18.500,00**
		221		**Subministraments.**	**500,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
		226		**Despeses diverses.**	**2.500,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.500,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**15.500,00**
			22701	SEGURETAT	500,00
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	15.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**5.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**5.000,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**5.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	5.000,00

Programa: 3381 - FESTES 278.100,00 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**274.100,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**274.100,00**
		226		**Despeses diverses.**	**274.100,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	270.500,00
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.600,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**4.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**4.000,00**
		625		**Mobiliari.**	**4.000,00**
			62500	MOBILIARI	4.000,00

Programa:	**3401 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS**	84.897,08 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**69.796,08**
	12			**Personal funcionari.**	**56.467,92**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**21.400,44**
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	19.184,94
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	2.215,50
		121		**Retribucions complementàries.**	**35.067,48**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	10.667,30
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	16.497,74
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	7.902,44
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00
		151		**Gratificacions.**	**1,00**
			15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**13.326,16**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	160		**Quotes socials.**	**13.326,16**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	13.326,16
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**11.100,00**
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
	212		**Edificis i altres construccions.**	**1.000,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**10.100,00**
	226		**Despeses diverses.**	**100,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**10.000,00**
		22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**4.001,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**4.000,00**
	622		**Edificis i altres construccions.**	**500,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**3.000,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	3.000,00
	625		**Mobiliari.**	**500,00**
		62500	MOBILIARI	500,00
63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
	632		**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
		63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00

Programa:	**3411 - ACTIVITATS ESPORTIVES**	315.270,50 Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**244.070,50**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**244.070,50**
		221		**Subministraments.**	**5.000,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00
		226		**Despeses diverses.**	**1.100,00**
			22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.000,00
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**237.970,50**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	237.970,50
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**71.200,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**71.200,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**71.200,00**
			48001	SUBVENCIONS	71.200,00

Programa: 3421 - POLISPORTIU ARTA 169.002,00 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**144.000,00**
	20			**Arrendaments i cànons.**	**1.500,00**
		209		**Cànons.**	**1.500,00**
			20900	CANON	1.500,00
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**10.000,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**10.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**132.500,00**
		221		**Subministraments.**	**75.500,00**
			22102	GAS	75.000,00
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**57.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	57.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**25.002,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**10.001,00**
		622		**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
			62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**10.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**15.001,00**
		632		**Edificis i altres construccions.**	**15.001,00**
			63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.001,00

Programa: 3422 - CAMP MUNICIPAL SES PESQUERES — 37.600,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**9.100,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**5.000,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**5.000,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	5.000,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**4.100,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	221		**Subministraments.**	**3.100,00**
		22102	GAS	3.000,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**1.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**28.500,00**
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**28.500,00**
	622		**Edificis i altres construccions.**	**20.000,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**8.500,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	8.500,00

Programa: 3423 - HIPODROM I ACTIVITATS HIPIQUES — 50.100,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**3.100,00**
21				**Reparacions, manteniment i conservació.**	**2.000,00**
	210			**Infraestructures i béns naturals.**	**1.000,00**
			21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1.000,00
	213			**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
22				**Material, subministraments i altres.**	**1.100,00**
	221			**Subministraments.**	**100,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
	227			**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**1.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00
4				**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**44.000,00**
	48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**44.000,00**
		480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**44.000,00**
			48010	CONVENI COL·LABORACIO CLUB HIPIC	10.000,00
			48011	CONVENI MENJARS A DOMICILI	34.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**3.000,00**
	60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**3.000,00**
		609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**3.000,00**
			60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	3.000,00

Programa: 3424 - POLIESPORTIU COLONIA 4.800,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**2.800,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1.800,00**
		221		**Subministraments.**	**1.000,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**800,00**
			22701	SEGURETAT	300,00
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**2.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

62				**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**2.000,00**
	622			**Edificis i altres construccions.**	**2.000,00**
		62200		EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00

Programa: 4250 - ENERGIA — 1,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
6				**INVERSIONS REALS.**	**1,00**
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
		633		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**
			63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00

Programa: 4301 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES — 94.207,33 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**51.207,33**
	13			**Personal laboral.**	**36.977,35**
		130		**Laboral fix.**	**36.975,35**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.095,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.880,35
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2,00**
		143		**Altre personal.**	**2,00**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
	15			**Incentius al rendiment.**	**3.450,17**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**3.449,17**
		15100	GRATIFICACIONS	3.449,17
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**10.777,81**
	160		**Quotes socials.**	**10.777,81**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	10.777,81
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**23.000,00**
22			**Material, subministraments i altres.**	**23.000,00**
	226		**Despeses diverses.**	**3.000,00**
		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**20.000,00**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.000,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**20.000,00**
48			**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**20.000,00**
	480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**20.000,00**
		48031	PROMOCIO ECONOMICA I COMERCIAL	5.000,00
		48032	CONVENI ARTA EMPRESARIAL	15.000,00

Programa: 4311 - FIRES — 47.000,00 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**27.000,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**27.000,00**
		226		**Despeses diverses.**	**7.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**20.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**20.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**20.000,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**20.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	20.000,00

Programa: 4312 - MERCATS, PLACES I LLOTGES 82.000,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**1.000,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1.000,00**
		226		**Despeses diverses.**	**500,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**500,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**81.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1.000,00**
		622		**Edificis i altres construccions.**	**1.000,00**
			62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**80.000,00**
		632		**Edificis i altres construccions.**	**80.000,00**
			63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	80.000,00

Programa: 4313 - COMERÇ AMBULANT 1.000,00 Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**1.000,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1.000,00**
		226		**Despeses diverses.**	**500,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**500,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00

Programa:	**4321 - TURISME**	427.433,57 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**2.976,58**
	13			**Personal laboral.**	**5,00**
		130		**Laboral fix.**	**3,00**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1,00
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	2,00
		131		**Laboral temporal.**	**2,00**
			13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2,00
	14			**Altre personal.**	**2.288,31**
		143		**Altre personal.**	**2.288,31**
			14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2.288,31
	15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
		150		**Productivitat.**	**1,00**
			15000	PRODUCTIVITAT	1,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
	16		**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**681,27**
	160		**Quotes socials.**	**681,27**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	681,27
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**399.456,99**
	21		**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
	210		**Infraestructures i béns naturals.**	**1.000,00**
		21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1.000,00
	22		**Material, subministraments i altres.**	**398.456,99**
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**398.456,99**
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	398.456,99
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**	**8.000,00**
	48		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**8.000,00**
	480		**A famílies i institucions sense fins de lucre.**	**8.000,00**
		48000	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	8.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**17.000,00**
	61		**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**2.000,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**2.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	2.000,00
	62		**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**15.000,00**
	629		**Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.**	**15.000,00**
		62900	ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	15.000,00

Programa: 4331 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 24.800,00 Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**7.800,00**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**4.000,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**4.000,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	4.000,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**3.800,00**
		221		**Subministraments.**	**100,00**
			22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00
		226		**Despeses diverses.**	**3.000,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**700,00**
			22701	SEGURETAT	700,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**17.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**17.000,00**
		622		**Edificis i altres construccions.**	**15.000,00**
			62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
		625		**Mobiliari.**	**1.000,00**
			62500	MOBILIARI	1.000,00

Programa:	**4411 - TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS**	500,00 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**500,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**500,00**
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**500,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00

Programa: 4540 - CAMINS — 62.289,50 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**42.289,50**
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**42.289,50**
		210		**Infraestructures i béns naturals.**	**42.289,50**
			21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	42.289,50
6				**INVERSIONS REALS.**	**20.000,00**
	61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**20.000,00**
		619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**20.000,00**
			61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	20.000,00

Programa: 4591 - CARRETERES, CAMINS VEINALS, VIES PUBLIQUES — 329.692,66 Euros

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**178.789,66**
	13			**Personal laboral.**	**133.904,34**
		130		**Laboral fix.**	**98.247,66**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	38.424,72
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	59.822,94
		131		**Laboral temporal.**	**35.656,68**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.656,68
14			**Altre personal.**	**2,00**
	143		**Altre personal.**	**2,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00
15			**Incentius al rendiment.**	**2,00**
	150		**Productivitat.**	**1,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	1,00
	151		**Gratificacions.**	**1,00**
		15100	GRATIFICACIONS	1,00
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**44.881,32**
	160		**Quotes socials.**	**44.881,32**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	44.881,32
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**97.901,00**
20			**Arrendaments i cànons.**	**9.400,00**
	203		**Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.**	**4.000,00**
		20300	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.000,00
	204		**Arrendaments de material de transport.**	**5.400,00**
		20400	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	5.400,00
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**78.000,00**
	210		**Infraestructures i béns naturals.**	**1.000,00**
		21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**73.000,00**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	25.000,00
		21301	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	48.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	214		**Elements de transport.**	**4.000,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**10.501,00**
	221		**Subministraments.**	**7.001,00**
		22102	GAS	1,00
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00
		22104	VESTUARI	2.000,00
	227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**3.500,00**
		22701	SEGURETAT	500,00
		22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	3.000,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**53.002,00**
60			**Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1,00**
	609		**Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**1,00**
		60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	1,00
61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**40.000,00**
	619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**40.000,00**
		61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	40.000,00
62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**13.001,00**
	623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**3.000,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	3.000,00
	624		**Elements de transport.**	**1,00**
		62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00
	625		**Mobiliari.**	**10.000,00**
		62500	MOBILIARI	10.000,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 4911 - COMUNICACIÓ — 23.500,00 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**23.500,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**23.500,00**
		220		**Material d'oficina.**	**2.500,00**
			22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00
		226		**Despeses diverses.**	**1.000,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**20.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.000,00

Programa: 4912 - RADIO ARTA MUNICIPAL — 18.200,00 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**16.200,00**
	20			**Arrendaments i cànons.**	**100,00**
		209		**Cànons.**	**100,00**
			20900	CANON	100,00
	21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**1.000,00**
		213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1.000,00**
			21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1.000,00
	22			**Material, subministraments i altres.**	**15.100,00**
		226		**Despeses diverses.**	**100,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**15.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	15.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**2.000,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**2.000,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**2.000,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	2.000,00

Programa:	**9121 - ORGANS DE GOVERN**	229.258,80 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**188.257,80**
	10			**Òrgans de govern i personal directiu.**	**156.561,00**
		100		**Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.**	**156.561,00**
			10000	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUN.	156.561,00
	16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**31.696,80**
		160		**Quotes socials.**	**31.696,80**
			16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	31.196,80
			16009	ALTRES QUOTES	500,00
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**41.001,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**1,00**
		226		**Despeses diverses.**	**1,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1,00
	23			**Indemnitzacions per raó del servei.**	**41.000,00**
		230		**Dietes.**	**1.500,00**
			23000	DIETES DEL PERSONAL	1.500,00

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	231		**Locomoció.**	**1.500,00**
		23100	LOCOMOCIO	1.500,00
	233		**Altres indemnitzacions.**	**38.000,00**
		23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	13.000,00
		23301	ASSISTENCIES	25.000,00

Programa: 9201 - ADMINISTRACIO GENERAL 2.163.141,97 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**1.212.771,16**
	12			**Personal funcionari.**	**591.966,09**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**210.774,38**
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	57.554,82
			12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C1	7.537,22
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C2	109.519,20
			12005	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-E	10.036,88
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	26.126,26
		121		**Retribucions complementàries.**	**381.191,71**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	112.899,51
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	186.680,69
			12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	81.611,51
	13			**Personal laboral.**	**353.998,24**
		130		**Laboral fix.**	**331.217,63**
			13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	135.220,14
			13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	195.997,49

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	131		**Laboral temporal.**	**22.780,61**
		13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.780,61
14			**Altre personal.**	**3,00**
	143		**Altre personal.**	**3,00**
		14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	3,00
15			**Incentius al rendiment.**	**3.539,02**
	150		**Productivitat.**	**1.850,75**
		15000	PRODUCTIVITAT	1.850,75
	151		**Gratificacions.**	**1.688,27**
		15100	GRATIFICACIONS	1.688,27
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**263.264,81**
	160		**Quotes socials.**	**258.264,81**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	258.264,81
	161		**Prestacions socials.**	**2.000,00**
		16100	PRESTACIONS SOCIALS	2.000,00
	162		**Despeses socials del personal.**	**3.000,00**
		16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3.000,00
2			**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**807.866,81**
20			**Arrendaments i cànons.**	**30.000,00**
	203		**Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.**	**28.000,00**
		20300	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	28.000,00
	204		**Arrendaments de material de transport.**	**2.000,00**
		20400	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00
21			**Reparacions, manteniment i conservació.**	**44.516,81**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	212		**Edificis i altres construccions.**	**2.000,00**
		21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00
	213		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**32.016,81**
		21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	10.000,00
		21301	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	22.016,81
	214		**Elements de transport.**	**500,00**
		21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
	216		**Equips per a processos d'informació.**	**500,00**
		21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	500,00
	219		**Altre immobilitzat material.**	**9.500,00**
		21900	Altre immobilitzat material.	9.500,00
22			**Material, subministraments i altres.**	**729.650,00**
	220		**Material d'oficina.**	**12.000,00**
		22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	10.000,00
		22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.000,00
	221		**Subministraments.**	**211.200,00**
		22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00
		22101	AIGUA	1.000,00
		22102	GAS	100,00
		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00
		22104	VESTUARI	100,00
		22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.000,00
		22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00
	222		**Comunicacions.**	**334.500,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	48.000,00
	22201	SERVEIS POSTALS	13.000,00
	22203	SERVEIS DE COMUNICACIONS INFORMATIQUES	273.500,00
223		**Transports.**	**100,00**
	22300	TRANSPORTS	100,00
224		**Primes d'assegurances.**	**50.000,00**
	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	50.000,00
226		**Despeses diverses.**	**22.000,00**
	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00
	22602	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	1.000,00
	22604	Jurídics, contenciosos.	2.000,00
	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	3.000,00
	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	15.000,00
227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**99.850,00**
	22700	NETEJA I CONDICIONAMENT	3.000,00
	22701	SEGURETAT	2.000,00
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.000,00
	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	92.850,00
23		**Indemnitzacions per raó del servei.**	**3.700,00**
230		**Dietes.**	**200,00**
	23020	DIETES DEL PERSONAL	200,00
231		**Locomoció.**	**3.000,00**
	23120	LOCOMOCIO	3.000,00
233		**Altres indemnitzacions.**	**500,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	500,00
3			**DESPESES FINANCERES.**	**1,00**
	35		**Interessos de demora i altres despeses financeres.**	**1,00**
		352	**Interessos de demora.**	**1,00**
		35200	INTERESSOS	1,00
6			**INVERSIONS REALS.**	**142.503,00**
	62		**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**72.502,00**
		622	**Edificis i altres construccions.**	**35.001,00**
		62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.001,00
		623	**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**31.000,00**
		62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	31.000,00
		624	**Elements de transport.**	**1.000,00**
		62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00
		625	**Mobiliari.**	**5.001,00**
		62500	MOBILIARI	5.001,00
		627	**Projectes complexos.**	**500,00**
		62700	PROJECTES COMPLEXES (HIDRANTS)	500,00
	63		**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**60.001,00**
		632	**Edificis i altres construccions.**	**1,00**
		63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00
		636	**Equips per a processos d'informació.**	**60.000,00**
		63600	EQUIPS INFORMATICS	60.000,00
	64		**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**	**10.000,00**
		641	**Despeses en aplicacions informàtiques.**	**10.000,00**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

			64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORMATIQUES	10.000,00

Programa: 9242 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA — 15.001,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**15.000,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**15.000,00**
		226		**Despeses diverses.**	**1.000,00**
			22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**14.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	14.000,00
6				**INVERSIONS REALS.**	**1,00**
	62			**Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,00**
		623		**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**	**1,00**
			62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	1,00

Programa: 9321 - GESTIO ATIB — 295.000,00 Euros

Econòmica					
Cap.	**Art.**	**Co.**	**Subcon.**	**Descripció**	**Import Euros**
2				**DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.**	**295.000,00**
	22			**Material, subministraments i altres.**	**295.000,00**
		227		**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**	**295.000,00**
			22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES	295.000,00

Programa: 9331 - GESTIO DEL PATRIMONI — 4,50 Euros

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
6				**INVERSIONS REALS.**	**4,50**
	61			**Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**3,20**
		610		**Inversions en terrenys.**	**1,00**
			61000	INVERSIO EN TERRENYS	1,00
		619		**Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.**	**2,20**
			61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	2,20
	63			**Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.**	**1,30**
		632		**Edificis i altres construccions.**	**1,30**
			63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,30

Programa:	9341 - ADMINISTRACIO FINANCERA	385.821,37 Euros

Econòmica Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				**DESPESES DE PERSONAL.**	**385.821,37**
	12			**Personal funcionari.**	**282.336,09**
		120		**Retribucions bàsiques.**	**96.543,11**
			12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	20.783,69
			12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C1	25.841,88
			12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-C2	32.855,76
			12006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	17.061,78
		121		**Retribucions complementàries.**	**185.792,98**
			12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	48.894,86
			12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESPECIFIC	69.203,12

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALTRES COMPLEMENTS	67.695,00
15			**Incentius al rendiment.**	**31.627,05**
	150		**Productivitat.**	**2.925,00**
		15000	PRODUCTIVITAT	2.925,00
	151		**Gratificacions.**	**28.702,05**
		15100	GRATIFICACIONS	28.702,05
16			**Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.**	**71.858,23**
	160		**Quotes socials.**	**71.858,23**
		16000	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	71.858,23

Exercici Comptable: 2027

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:	**17.156.750,00 Euros**