

PRESSUPOST ANY 2016 (OM 2008)

PRESSUPOST DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PROG ECO		2.016
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	249.390
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	9.552
136	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	9.552
136 48000	Transferència a la Federació d'ADF	9.552
15	HABITATGE I URBANISME	222.838
150	<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME</i>	114.101
150 1300000	Personal laboral, Habitatge	57.508
150 1310000	Personal laboral temporal, Habitatge	22.692
150 1600000	Quotes Seg. Social, personal Habitatge	26.060
150 2269900	Despeses de funcionament Habitatge (AMP)	2.841
150 2269901	Fons de Garanties Contractes Lloguer	5.000
151	<i>URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTIC</i>	108.737
151 1300000	Personal laboral, Planificació i Gestió Territori	28.530
151 1310000	Personal laboral temporal, Planificació i Gestió Territori	40.946
151 1600000	Quotes Seg. Social, personal Planificació i Gestió Territori	24.031
151 2270600	Treballs realitz. altres empreses, tècnics professionals (AMP)	15.230
17	MEDI AMBIENT I MEDI NATURAL	17.000
170	<i>PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT</i>	17.000
170 2269900	Despeses de funcionament Medi Ambient (AMP)	2.000
170 2270600	Treballs realitzats per altres empreses. Treballs Tècnic medi ambient	15.000
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.345.896
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	1.835.241
231	<i>ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA</i>	1.835.241
231 1300000	Personal laboral, Serveis Socials (AMP)	622.229
231 1310000	Personal laboral temporal, Serveis Socials (AMP)	103.033
231 1310001	Personal laboral temporal, Equip d'atenció infància i adolescència (AMP)	197.345
231 1600000	Quotes Seg. Socials, personal Serveis Socials (AMP)	307.594
231 22400	Plus assegurança vehicles	5.000
231 2269900	Ajuts d'urgència social	19.560
231 2269901	Supervisió EAIA	5.600
231 2269902	Suport funcionament primària	8.000
231 2269903	Gent Gran - Consell Consultiu (AMP)	3.000
231 2270600	Banc d'ajuts tècnics (Disminucions)	3.600
231 2279900	Servei atenció a la Dona (AMP)	37.000
231 2279901	Xarxa i comunitat	33.000
231 2279902	Projecte PARLEM-NE	11.000
231 2279903	SAD dependència	177.155
231 2302000	Dietses personal, Serveis Socials (AMP)	55.000

231 46200	Transferències Ajuntaments, Serveis Socials (AMP)	97.787
231 46201	Transferències Ajuntaments, Intervenció socioeducativa no residencial	113.788
231 46202	Transf. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conveni Verema	2.000
231 48000	Conveni Creu Roja, Ajuts d'Urgència (AMP)	7.500
231 48001	Suport associacions	1.000
231 48002	Punt de trobada	8.500
231 48003	Conveni Càrites, Ajuts d'Urgència (AMP)	10.000
231 48004	Conveni CASC	3.500
231 48005	Conveni AMPERT	800
231 48006	Conveni Coneixement Societat Catalana	2.250

FOMENT DE L'OCUPACIÓ
510.655

24	<i>FOMENT DE L'OCUPACIÓ</i>	<i>510.655</i>
241 1300000	Personal laboral, Promoció Econòmica	42.238
241 14301	Personal laboral, AODL, Agent Desenv. Local (AMP)	25.381
241 14302	Personal laboral, La Xarxa de Governos Locals (AMP)	7.538
241 14303	Personal laboral, OTL, PDT i XALOC (AMP)	39.908
241 14304	Personal laboral, Proximitat municipis i altres (AMP)	12.338
241 14305	Personal laboral, Joves per l'Ocupació (AMP)	25.373
241 14306	Personal laboral, Mesures Actives RMI	19.641
241 14307	Personal laboral, Fem Ocupació per a Joves (AMP)	20.187
241 14308	Personal laboral, CATEMPREN (AMP)	1.069
241 14309	Personal laboral, Treball i Formació RMI, Exp. 2015/PRMI/SPO/0003	72.838
241 14310	Personal laboral, Garantia Juvenil (AMP)	10
241 14312	Personal laboral, Cohesió Social, Exp. 2015/0001867	3.306
241 14313	Personal laboral, Garantia Juvenil, EXP. 2015/XIMP/SPO/0042	9.696
241 14314	Personal laboral, Treball i Formació Exp.2015/PANP/SPO/0062	72.503
241 15100	Gratificacions, Joves per l'Ocupació (APM)	10
241 1600000	Quotes Seg. Social, personal Promoció Econòmica	13.727
241 1600001	Quotes Seg. Social, Proximitat municipis i altres (AMP)	3.961
241 1600002	Quotes Seg. Social, La Xarxa de Governos Locals (AMP)	2.391
241 1600003	Quotes Seg. Social, AODL (AMP)	8.312
241 1600004	Quotes Seg. Social, Joves per l'Ocupació (AMP)	8.145
241 1600005	Quotes Seg. Social, Mesures Actives RMI, Exp. MARMI/72/2015	6.305
241 1600006	Quotes Seg. Social, Fem Ocupació per Joves (AMP)	6.480
241 1600007	Quotes Seg. Social, Treball i Formació RMI, Exp. 2015/PRMI/SPO/0003	25.455
241 1600008	Quotes Seg. Social, CATEMPREN (AMP)	343
241 1600009	Quotes Seg. Social, Garantia Juvenil (AMP)	10
241 1600010	Quotes Seg. Social, OTL, PDT i XALOC (AMP)	12.811
241 1600011	Quotes Seg. Social, Cohesió Social, Exp. 2015/0001867	758
241 1600012	Quotes Seg. Social, Garantia Juvenil. EXP.2015/XIMP/SPO/0042	3.204
241 1600013	Quotes Seg. Social, Treball i Formació Exp.2015/PANP/SPO/0062	24.915
241 2269901	Despeses funcionament Servei Desenvolupament i altres	2.000
241 2269902	Despeses de funcionament. Treball i Formació EXP. 2015/PANP/SPO/0062	997
241 2269903	Despeses de funcionament Mesures Actives RMI, Exp. MARMI/72/2015	1.892
241 2269904	Despeses de funcionament. Treball i Formació RMI, Exp. 2015/PRMI/SPO/0003	1.706
241 2270600	Treballs realitzats altr. emp. OTL, PDT i XALOC (AMP)	7.500
241 2279900	Treballs realitzats altr. emp. Joves per l'Ocupació (AMP)	10
241 2279901	Treballs realitzats altr. emp. CATEMPREN (AMP)	3.000
241 2279902	Treballs realitzats altr. emp. Fem Ocupació per Joves (AMP)	10
241 2279903	Treballs realitzats altr. emp. Treball i Formació Exp.2015/PANP/SPO/0062	10.920
241 2279904	Treballs realitzats altr. emp. La Xarxa de Governos Locals (AMP)	10.000
241 2302000	Dietes personal, Servei Desenvolup. Local	3.000
241 2302001	Dietes personal, Joves per l'Ocupació (AMP)	10
241 2302002	Dietes personal, Mesures Actives RMI	757

3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.641.710
32	EDUCACIÓ		2.359.185
320	<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ</i>		94.618
320 1300000	Personal laboral, Ensenyament		58.303
320 1600000	Quotes Seg. Social, personal Ensenyament		19.515
320 2269900	Despeses de funcionament ensenyament (AMP)		1.300
320 48001	Projectes educatius (AMP)		6.000
320 48002	Ajuts funcionament ZERS, zones escolars rurals (AMP)		8.000
320 48003	Conveni Associació Escola Pares i Mares		1.500
326	<i>SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</i>		2.264.567
326 1310000	Personal laboral, Escola de Música		179.254
326 1600000	Quotes Seg. Social, personal Escola Música		57.141
326 2269900	Transferències d'ensenyament, Transport (AMP)		1.157.825
326 2269901	Transferències d'ensenyament, Transport no obligatori (AMP)		305.630
326 2269902	Despeses de funcionament, Escola de Música (AMP)		20.566
326 2302000	Dietes personal, Escola de Música (AMP)		6.000
326 48001	Transferències d'ensenyament, Menjador obligatori (AMP)		31.680
326 48002	Transferències d'ensenyament, Menjador no obligatori (AMP)		506.471
33	CULTURA		278.425
332	<i>BIBLIOTEQUES I ARXIUS</i>		13.036
3322	ARXIUS		
3322 2269900	Despeses Arxiu Històric Comarcal (AMP)		13.036
334	<i>PROMOCIÓ CULTURAL</i>		77.568
334 1300000	Personal laboral, Cultura		19.553
334 1600000	Quotes Seg. Social, personal Cultura		6.355
334 2260900	Despeses Libre Sant Jordi i quotes		2.500
334 2269900	Despeses per a activitats culturals (AMP)		4.000
334 2270000	Gestió de carpes (AMP)		10
334 46700	Transferència al Consorci de Normalització Lingüística		15.100
334 48000	Subvencions, Convenis i premis Cultura		19.000
334 48001	Conveni Confraria del Cava-Cursa País Cava		250
334 48002	Conveni Aj. St. Sadurní - Cavatast		1.000
334 48003	Conveni Acadèmia Tastavins - ViJazz		1.500
334 48004	Premi Eduard Vendrell		400
334 48005	Conveni SERCOM		2.000
334 48006	Premi edició llibre temàtica comarcal		1.000
334 48007	Conveni Coral Concert Nadal Comarcal		750
334 48008	Conveni Institut d'Estudis Penedesencs		1.000
334 48009	Conveni Cine Club Vila - Festival CMP		800
334 48010	Conveni GATAP - Roda Teatre		1.000
334 48011	Conveni Vinseum		1.350
337	<i>INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE</i>		186.821
337 1300000	Personal Laboral, Joventut (AMP)		33.379
337 1310000	Personal Laboral temporal, Joventut (AMP)		14.503
337 1600000	Quotes Seg. Social, personal Joventut		16.299
337 2269901	Despeses Pla Comarcal de Drogues a l'Alt Penedès		4.000
337 2269902	Despeses funcionament (AMP)		100
337 2270600	Treballs realitzats altres empreses. Joventut (AMP)		118.540

338	FESTES POPULARS	1.000
338 48000	Conveni Administradors FM	1.000

34 ESPORT 4.100

341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4.100
341 2269900	Despeses de funcionament d'esports (AMP)	615
341 48000	Premis a entitats vàries	2.500
341 48001	Conveni Associació Promoció de l'Esport -Torneig Futbol 7 (AMP)	10
341 48002	Conveni SERCOM - Copa Ràdio Vila	375
341 48003	Conveni JESPE	600

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 253.604

41 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 600

412	MILLORA DE LES ESTRUCTURES AGROPECUÀRIES I DELS SISTEMES PRODU	600
412 48000	Conveni ADV Fruita Dolça	600

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 12.010

431	COMERÇ	10
4311	FIRES	
4311 2260200	Despeses stands fires (AMP)	10
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.000
432 2269900	Promoció Turística (AMP)	2.000
432 48000	Aportació extraordinària al Consorci de Promoció Turística	10.000

44 TRANSPORT PÚBLIC 75.650

441	TRANSPORT DE VIATGERS	75.650
4412	ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS	
4412 48000	Promoció transport intercomarcal (T-BUS)	1.900
4412 48001	Ajuts a famílies, Transport adaptat (AMP)	73.750

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 165.344

491	SISTEMES D'INFORMACIÓ DEL CCAP	127.914
491 1300000	Personal Laboral, Arxiu i Sistemes d'informació	31.790
491 1310000	Personal Laboral temporal, Arxiu i Sistemes d'informació	31.220
491 1510000	Beca pràctiques d'Arxiu Sistemes d'informació	2.100
491 1600000	Quotes Seg. Social, Arxiu i Sistemes d'Informació	21.106
491 2220400	Recanvis informàtics	2.000
491 2270600	Projecte Smart City	10
491 2279900	Treballs realitzats altres empr. Auditoria LOPD	3.979
491 2279901	Manteniment Equipaments Informàtics	8.209
491 2279902	Manteniment equipaments diversos	3.500
491 2279903	Manteniment programari	15.000
491 2279904	Manteniment llicències de programes	5.000
491 2279905	Transf. i eliminació de documentació de l'Arxiu	500
491 62600	Equips informàtics	3.500

493	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	37.430
493 1310000	Personal laboral, Consum	27.933
493 1600000	Quotes Seg. Social, personal Consum	9.497

9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	1.043.721
----------	---------------------------------------	------------------

91	ÒRGANS DE GOVERN	248.993
-----------	-------------------------	----------------

912	ÒRGANS DE GOVERN	248.993
912 10000	Òrgans de Govern	167.171
912 10001	Òrgans de Govern, retribucions parcials	48.000
912 1600000	Quotes Seg. Social, Òrgans de Govern	14.736
912 2260100	Despeses de protocol i relacions institucionals	3.000
912 2300000	Dietes càrrecs electes	2.990
912 48000	Indemnitzacions grups polítics	13.096

92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	794.728
-----------	------------------------------------	----------------

920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	659.828
920 12000	Retribucions personal funcionari (grup A1)	59.442
920 12001	Retribucions personal funcionari (grup A2)	30.510
920 12200	Retribucions assistència a Tribunals	1.000
920 1300000	Personal laboral, Serveis Generals	152.281
920 1310000	Personal laboral temporal, Serveis Generals	100.661
920 1310001	Personal temporal, substitucions	3.000
920 1600000	Quotes Seg.Social, personal Serveis Generals i Funcionaris	92.078
920 1600001	Quotes Seg. Social, personal funcionària Grup A2	10.679
920 1620000	Despeses formació de personal	2.500
920 1620001	Despeses de formació	1.000
920 1620400	Despeses de Fons Social	5.000
920 20300	Renting màquines fotocopiadores	4.000
920 21200	Reparació d'edificis i manteniment	13.092
920 22000	Material d'oficina	13.000
920 22100	Energia elèctrica	28.000
920 22101	Aigua	1.093
920 22200	Comunicacions. Telèfon	22.500
920 22201	Correus i servei missatgeria	14.000
920 22400	Primes d'assegurances	15.000
920 2250200	Despeses impostos i taxes	7.200
920 2260200	Publicitat	7.000
920 2260300	Edictes	2.500
920 2260400	Despeses jurídiques	2.000
920 2269900	Despeses diverses	9.800
920 2269901	Despeses atencions especials	2.650
920 2269902	Subscripcions	4.542
920 2270000	Treballs realitzats altres empreses: neteja	33.000
920 2279900	Manteniment d'instal.lacions i Equips varis	4.500
920 2302000	Dietes de personal, Serveis Generals	9.000
920 48000	Transferències a Associacions municipalistes	6.800
920 62500	Mobiliari i equipament d'oficina	2.000

922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	65.967
-----	---	--------

922 1100000	Personal eventual, Gerent	51.967
922 1600000	Quotes Seg. Social, Gerent	14.000

925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	68.933
-----	-----------------------	--------

925 1300000	Personal laboral, OAC	51.854
925 1600000	Quotes Seg. Social, personal OAC	17.079

0	DEUTE PÚBLIC	11.000
01	DEUTE PÚBLIC	11.000
<i>011</i>	<i>DEUTE PÚBLIC</i>	<i>11.000</i>
011 31000	Interessos préstecs de l'interior	11.000
	TOTAL PRESSUPOST ANY 2016	6.545.321

Vilafranca del Penedès, 25 de novembre de 2015