

## AREA DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadania		2019	2020
<b>132- Seguridad i Orden Público</b>			
12005	Retribucions bàsiques serveis de vigilància E	8.129,49	8.373,82
12003	Retribucions bàsiques Cos de Policia C1	125.584,19	140.137,66
12006	Triennis Cos de Policia	13.562,18	15.741,97
12100	Complement destí Cos de Policia	68.421,55	76.511,40
12101	Complement específics Cos de Policia	185.385,16	207.908,82
15100	Gratificacions Cos de Policia	12.444,72	15.457,92
16000	Seguretat Social Cos de Policia	144.734,55	162.446,06
16200	Formació i perfeccionament personal de vigilància	4.000,00	4.000,00
<b>Despeses de personal</b>		<b>562.261,84</b>	<b>630.577,65</b>
20300	Arrendament etilometre evidencial	3.480,00	3.000,00
20400	Arrendament vehicle de la policia	14.400,00	15.000,00
21000	Reparacio i manteniment comissaria	2.500,00	3.000,00
21400	Manteniment de vehicles Policia	4.500,00	3.800,00
22000	Material d'oficina Policia	3.500,00	3.000,00
22100	Suministrament energia elèctrica policia	1.300,00	4.500,00
22103	Combustibles i carburants vehicles Policia	7.000,00	8.500,00
22104	Vestuari i equipaments policia	6.000,00	11.000,00
22200	Comunicacions telefoniques Policia	3.500,00	5.500,00
22299	GPRS Serveis policials	1.400,00	900,00
22400	Assegurances vehicles de la policia	2.000,00	3.500,00
22698	Material divers unitat canina	1.500,00	2.000,00
22699	Despeses diverses Policia	5.000,00	6.500,00
22700	Neteja dependències policia	3.400,00	3.700,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>59.480,00</b>	<b>73.900,00</b>
63200	Ampliació comissaria	75.000,00	-
62500	Compra de mobiliari per la comissaria	-	10.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 132</b>		<b>696.741,84</b>	<b>714.477,65</b>
<b>133- Ordenació del tràfic i estacionament</b>			
21300	Reparació i manteniment sistemes d'ordenació del trànsit	15.000,00	16.000,00
21500	Reparació i manteniment senyalització	15.000,00	17.000,00
22111	Compra de material per a la regulació del trànsit	-	18.000,00
22701	Servei de retirada de vehicles	8.000,00	8.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>38.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 133</b>		<b>38.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 13</b>		<b>734.741,84</b>	<b>773.477,65</b>

Política de despesa 15 Vivenda i Urbanisme		2019	2020
<b>150- Administració general de Vivenda i Urbanisme</b>			
12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Vivenda i Urbanisme	42.680,90	54.377,28
12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Vivenda i Urbanisme	13.664,26	14.074,90
12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Vivenda i Urbanisme	8.870,58	9.137,22

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

12006	Triennis funcionaris Vivenda i Urbanisme	5.185,40	6.561,46
12100	Complement destí vivenda i urbanisme	34.171,76	40.073,66
12101	Complement específics vivenda i urbanisme	60.191,04	77.359,28
13000	Personal laboral fix vivenda i urbanisme	318.282,16	275.269,69
13100	Personal laboral temporal vivenda i urbanisme	8.677,42	8.938,76
13002	Hores extraordinaries vivenda i urbanisme	10.000,00	10.000,00
16000	Seguretat Social vivenda i urbanisme	190.654,79	185.458,97
<b>Despeses de personal</b>		<b>692.378,31</b>	<b>681.251,21</b>
20400	Arrendament vehicles per al brigada	11.100,00	-
21001	Execució Subsidiari	100,00	100,00
21000	Neteja de parcel·les	4.500,00	2.600,00
21300	Reparació i manteniment útils i eines de la brigada	3.000,00	2.000,00
21400	Reparació i manteniment vehicles de la Brigada	9.000,00	10.000,00
22000	Material oficina i altres serveis tècnics	1.000,00	1.300,00
22103	Combustibles i carburants Serveis tècnics i brigada	17.000,00	17.000,00
22104	Vestuari i equip. per la brigada, personal de neteja i altres	7.000,00	7.000,00
22111	Sumin. De recanvis de maquinaria, utilitatge i tpte. brigada	15.000,00	19.000,00
22200	Comunicacions telefòniques serveis tècnics	3.000,00	3.800,00
22400	Assegurances vehicles de la Brigada	6.000,00	8.000,00
22699	Altres despeses diverses de la brigada	500,00	1.000,00
22700	Neteja dependències diverses - Brigada i altres	4.200,00	5.500,00
22706	Assessorament tècnic i redacció de projectes	30.000,00	30.000,00
25000	Delegació Servei disciplina urb. Neteja i mant. Parcel·les	10.000,00	10.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>121.400,00</b>	<b>117.300,00</b>
48000	Pla d'embelliment i rehabilitació urbana	15.000,00	10.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
62600	Compra de mobiliari urbà	-	21.000,00
63300	Millores magatzem Olímpic	-	30.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>51.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 150</b>		<b>828.778,31</b>	<b>859.551,21</b>
<b>151- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística</b>			
20200	Arrendament magatzem per la Brigada	9.200,00	9.200,00
20300	Arrendament d'instal·lacions	2.000,00	500,00
21000	Reparació i manteniment d'infraestructures i bens naturals grls	35.000,00	20.000,00
21500	Reparació, manteniment i conservació mobiliari urbà	18.000,00	25.000,00
22100	Suministrament energia elèctrica dependències brigada	3.000,00	6.000,00
22502	Quotes urbanitzacions	12.500,00	13.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>79.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 151</b>		<b>79.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
<b>1531- Accés a nuclis de població</b>			
20000	Arrendaments de terreny i bens naturals	2.400,00	2.400,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>1532 -Pavimentació de vies públiques</b>			
21000	Reparació i manteniment de carrers	55.000,00	55.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

63100	Millores Urbanització Can Carbonell	-	70.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 153</b>		<b>57.400,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 15</b>		<b>965.878,31</b>	<b>1.060.651,21</b>

<b>Política de despesa 16 - Benestar Comunitari</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>160 -Sanejament</b>			
21900	Reparació i manteniment Clavegueram	30.000,00	30.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
63300	Millores Clavegueram i drenatge urbà	100.000,00	-
<b>Inversions Reals</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 160</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>161 -Abastament domiciliari d'aigua potable</b>			
20900	Cànon de l'aigua	15.000,00	10.000,00
21300	Reparació i manteniment de les depuradores	75.000,00	70.000,00
22706	Estudis i informes de l'Aigua	50.000,00	2.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>140.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
46700	Consorci Costa Brava	-	2.600,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>-</b>	<b>2.600,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 161</b>		<b>140.000,00</b>	<b>84.600,00</b>
<b>162- Recollida, gestió i tractament de residus</b>			
<b>1621- Recollida de residus</b>			
22111	Compra de material i serveis per la implantació de la recollida PaP	-	224.000,00
22699	Serveis integral minideixalleria urbana	-	1.555,00
22799	Servei de Recollida de residus	645.000,00	741.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>645.000,00</b>	<b>966.555,00</b>
62500	Equipament per la implantació del PaP	-	100.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1623- Tractament de residus</b>			
22799	Servei d'eliminació i tractament de residus- Consell Comarcal	317.000,00	240.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>317.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 162</b>		<b>962.000,00</b>	<b>1.306.555,00</b>
<b>163- Neteja viària</b>			
21400	Reparació i manteniment netejadores de carrers de la Brigada	4.000,00	8.000,00
22400	Assegurança vehicles netejadores	400,00	2.150,00
22700	Neteja de carrers i mobiliari urbà	3.000,00	4.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>7.400,00</b>	<b>14.150,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 163</b>		<b>7.400,00</b>	<b>14.150,00</b>
<b>164- Cementeri i serveis funeraris</b>			
21200	Reparació i manteniment del Cementeri	4.500,00	14.000,00
22700	Serveis funeraris i neteja instal·lacions cementeri	8.000,00	9.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>12.500,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 164</b>		<b>12.500,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>165- Enllumenat públic</b>			
22100	Energia elèctrica -Enllumenat públic	160.000,00	160.000,00

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

21000	Reparació i manteniment enllumenat públic	60.000,00	45.000,00
22700	Servei de gestió energètica i garantia de l'enllumenat públic	17.100,00	17.100,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>237.100,00</b>	<b>222.100,00</b>
63301	Millores instal·lacions elèctriques i enllumenat públic	-	100.000,00
63302	Millores enllumenat Llag del Cigne	-	335.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>435.000,00</b>
76100	A la Diputació de Girona Enllumenat Públic	126.284,34	-
<b>Transferències de capital</b>		<b>126.284,34</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 165</b>		<b>363.384,34</b>	<b>657.100,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 16</b>		<b>1.615.284,34</b>	<b>2.115.405,00</b>

<b>Política de despesa 17- Medi Ambient</b>		<b>2019</b>	
<b>170- Admi. General Medi ambient</b>			
13000	Personal laboral fix medi ambient	16.867,06	17.669,96
16000	Seguretat Social mediambient	5.566,13	5.831,09
<b>Despeses de personal</b>		<b>22.433,19</b>	<b>23.501,05</b>
22699	Despeses diverses mediambient	1.200,00	1.200,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
46700	Consorti vies verdes	6.030,09	6.030,09
46701	Consell iniciatives locals per al medi ambient	396,00	-
48000	Ajut A.D.F. Cadiretes Mont-Barbat	3.250,00	3.250,00
48001	Consortio per a la gestió d'ardenya cadiretes	500,66	500,66
<b>Transferències corrents</b>		<b>10.176,75</b>	<b>9.780,75</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 170</b>		<b>33.809,94</b>	<b>34.481,80</b>
<b>171- Parcs i jardins</b>			
21000	Manteniment de parcs i jardins	20.000,00	20.000,00
22700	Servei especial de jardineria	52.000,00	52.000,00
22799	Servei de jardineria i manteniment de parcs i jardins	30.000,00	30.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 171</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>1720- Protecció i millora del medi ambient</b>			
22710	Actuacions prevenció d'incendis i altres	37.600,00	35.000,00
22799	Manteniment de rieres i marges	40.000,00	48.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>77.600,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 172</b>		<b>77.600,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 17</b>		<b>213.409,94</b>	<b>219.481,80</b>

<b>TOTAL AREA DESPESA 1 - SERVEIS PUBLICS BASICS</b>		<b>3.529.314,43</b>	<b>4.169.015,65</b>
--	--	---------------------	---------------------

## AREA DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política de despesa 23 Serveis Socials i Promoció		2019	2020
<b>231-ASSISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>			
13000	Personal laboral fix Benestar Social	13.896,40	14.477,40
16000	Seguretat Social serveis socials	4.585,81	4.777,54
<b>Despeses de personal</b>		<b>18.482,21</b>	<b>19.254,94</b>
20200	Arrendaments locals Serveis Socials i altres	8.000,00	8.000,00
21900	Despeses horts social	200,00	200,00
22000	Material d'oficina i altres Serveis Socials	1.500,00	1.000,00
22100	Energia elèctrica Casa Rosa - Casal d'Avis	2.800,00	5.000,00
22698	Altres despeses diverses atencions social i d'acollida	400,00	400,00
22699	Altres despeses diverses serveis Socials	6.000,00	5.000,00
22700	Neteja dependències Serveis Socials	2.000,00	3.500,00
22706	Servei de gestió lloguers Socials	25.000,00	25.000,00
22797	Pla d'igualtat	10.000,00	12.500,00
22798	Servei Atenció domiciliària i projectes comunitaris	7.000,00	8.100,00
22799	Despeses atencio a la gent gran	4.500,00	-
<b>Despeses corrents</b>		<b>67.400,00</b>	<b>68.700,00</b>
46500	Atenció social primària, treballadors i educadors socials	56.100,00	61.500,00
46501	Servei de transport adaptat	5.000,00	2.500,00
46502	SIAD -Servei informació i atenció a les dones	14.000,00	14.000,00
46503	Servei d'atenció domiciliària i Teleassistència domiciliària	24.500,00	22.000,00
48000	Càrites	4.000,00	4.000,00
48001	Fundació Oncolliga Girona: Ajut campanya prevenció tabac	560,00	560,00
48002	Subv. Xarxa de dones de Caldes	725,00	725,00
48003	Subvenció A.E.C.	365,00	365,00
48004	Subv. L'espiga solidaria	300,00	300,00
48005	Subv.associació gent de la 3ª edat	4.000,00	4.000,00
48006	Ajudes humanitàries	4.000,00	4.000,00
48007	Fons Català de cooperació al desenvolupament	1.000,00	1.000,00
48008	Ajudes i actuacions per als lloguers Socials	10.000,00	10.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>124.550,00</b>	<b>124.950,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231</b>		<b>210.432,21</b>	<b>212.904,94</b>
<b>TOTAL POLITICA 23</b>		<b>210.432,21</b>	<b>212.904,94</b>

**TOTAL AREA DESPESA 2 - Actuacions de protecció i promoció social****210.432,21****212.904,94**

## AREA DESPESA 3 - BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT

Política de despesa 31- SANITAT		2019	2020
<b>311 - Protecció de la salubritat pública</b>			
22699	Altres despeses diverses Sanitat	5.000,00	5.000,00
22700	Servei desinfecció, rates, coloms etc..	15.000,00	19.000,00
22709	Servei de recollida d'animals	9.700,00	15.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>29.700,00</b>	<b>39.000,00</b>
48000	Aportació Marató TV3	1.000,00	1.000,00
48001	Associació Esclerosis múltiple	100,00	100,00
48002	Associació Sèlvans - Boscos Terapeutics	4.000,00	4.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 311</b>		<b>34.800,00</b>	<b>44.100,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 31</b>		<b>34.800,00</b>	<b>44.100,00</b>

Política de despesa 32- Educació		2019	2020
<b>320-Administració General d'educació</b>			
22100	Energia elèctrica ensenyament	32.000,00	30.000,00
22102	Sumnintrament de Gas/Gasoil ensenyament	12.000,00	10.000,00
22200	Comunicacions telefoniques ensenyament	4.000,00	4.500,00
22699	Despeses diverses ensenyament	8.000,00	6.500,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>56.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 320</b>		<b>56.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>323 - Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i e</b>			
13000	Personal laboral fix Ensenyament	135.476,36	140.260,91
13100	Personal laboral temporal ensenyament	85.997,60	88.756,47
16000	Seguretat Social ensenyament	73.086,41	75.575,74
<b>Despeses de personal</b>		<b>294.560,37</b>	<b>304.593,12</b>
20000	Arrendament Terrenys antiC CEIP La Benaula	48.200,00	44.000,00
20800	Arrendament Caldera Biomassa Ceip Sant esteve	12.000,00	12.000,00
21200	Reparació i manteniment Llar d'infants	10.000,00	23.000,00
21201	Reparació i manteniment CEIP Sant Esteve	35.000,00	51.000,00
21202	Reparació i manteniment CEIP La Benaula	15.000,00	15.000,00
22000	Material d'oficina i altres Llar d'infants	3.000,00	4.000,00
22699	Altres depeses diverses llar d'infants	2.500,00	2.500,00
22700	Neteja Llar d'Infants	25.100,00	25.000,00
22709	Neteja CEIP Sant Esteve	79.500,00	68.000,00
22710	Neteja CEIP La Benaula	79.700,00	68.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>310.000,00</b>	<b>312.500,00</b>
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 323</b>		<b>604.560,37</b>	<b>617.093,12</b>
<b>326- Serveis complementaris d'educació</b>			
21900	Reparació i mant. dels instruments de l'escola de música	2.000,00	2.000,00
22199	Compra d'instruments	2.000,00	2.000,00
22606	Consorci normalització lingüística	3.500,00	3.750,00

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

22610	Promoció econòmica elabora't i programes de formació	17.300,00	17.300,00
22611	Serveis Musicals - Escola de Música	92.000,00	92.000,00
22700	Neteja escola de música	610,00	603,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>117.410,00</b>	<b>117.653,00</b>
46500	Aportació transport escolar	7.150,00	7.150,00
46501	Foment esportiu a les escoles	500,00	500,00
48000	Subvenció CEIP St.Esteve	6.300,00	6.300,00
48001	Subvenció AMPA CEIP St.Esteve	2.600,00	2.600,00
48002	Subv. Esplai Sant Esteve	1.200,00	1.200,00
48003	Subv. AMPA LLAR INFANTS "Els ninots"	700,00	700,00
48004	Subvenció el·laborar revista l'espiaeta	640,00	640,00
48005	Subvenció CEIP La Benaula	4.400,00	4.400,00
48006	Subvenció Revista Benaula	450,00	450,00
48007	Subvenció AMPA CEIP La Benaula	1.800,00	1.800,00
48008	Subvenció S.E.S Caldes	4.600,00	4.600,00
48009	Subvenció AMPA S.E.S Caldes	1.900,00	1.900,00
48011	Beques i ajudes a usuaris llar infants	8.000,00	6.000,00
48012	Ajudes a escolars (llibres, sortides, reforç socieducatiu...)	5.000,00	5.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>45.240,00</b>	<b>43.240,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 326</b>		<b>162.650,00</b>	<b>160.893,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 32</b>		<b>823.210,37</b>	<b>828.986,12</b>

<b>Política de despesa 33- Cultura</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>330- Adm. General de Cultura</b>			
21200	Reparació i manteniment edificis i contruccions culturals	18.000,00	25.000,00
22000	Material d'oficina per a cultura	2.200,00	1.800,00
22100	Energia elèctrica cultura	10.000,00	18.000,00
22102	Suministrament gas / gasoil cultura	3.000,00	6.200,00
22200	Comunicacions telefòniques cultura	3.000,00	3.500,00
22609	Edició d'un llibre de CALDES	12.000,00	-
22699	Altres despeses diverses cultura	3.500,00	4.200,00
22700	Neteja dependències culturals	20.800,00	25.000,00
22706	Instal·lacions tècniques diferents actuacions	2.000,00	-
<b>Despeses corrents</b>		<b>74.500,00</b>	<b>83.700,00</b>
63200	Millores al teatre municipal	15.000,00	11.000,00
62500	Mobiliari per a actes culturals i festius	-	21.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>15.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 330</b>		<b>89.500,00</b>	<b>115.700,00</b>
<b>3321- Bibliotecas i archivos</b>			
13000	Personal laboral fix Biblioteca	49.642,04	51.133,79
16000	Seguretat Social Biblioteca	16.381,87	16.874,15
<b>Despeses de personal</b>		<b>66.023,91</b>	<b>68.007,93</b>
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions biblioteca	6.000,00	6.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3322- Arxiu</b>			

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

22704	Arxiu municipal	12.000,00	15.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 332</b>		<b>84.023,91</b>	<b>89.007,93</b>
<b>333 - Equipaments culturals i museus</b>			
22706	Dinamització espai AQUAE	-	18.500,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>-</b>	<b>18.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333</b>		<b>-</b>	<b>18.500,00</b>
<b>334- Promoció cultural</b>			
12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Cultura	15.539,26	16.006,18
12006	Triennis funcionaris Cultura	5.378,50	5.852,38
12100	Complement destí Cultura	7.556,78	7.784,14
12101	Complement específics Cultura	9.941,82	10.240,44
16000	Seguretat Social Cultura	12.677,40	13.161,44
<b>Despeses de personal</b>		<b>51.093,76</b>	<b>53.044,58</b>
22609	Escola de teatre	4.000,00	4.000,00
22699	Desp. Div. activitats promoció culturals, teatrals, cinem- lúdico	53.300,00	52.000,00
22799	Companyies de teatre, concerts i altres	15.000,00	20.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>72.300,00</b>	<b>76.000,00</b>
48000	Premis per concursos varis	15.000,00	15.000,00
48001	Subvencions a entitats de caràcter cultural	35.000,00	35.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334</b>		<b>173.393,76</b>	<b>179.044,58</b>
<b>336-Protecció i gestió del patrimoni Històric - Artístic</b>			
22699	Altres despeses diverses arqueòlegs	7.000,00	1.500,00
22706	Treballs arqueologia IPHES	5.000,00	-
<b>Despeses corrents</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
48000	IPHES - Campanya arqueologia Camps dels ninots	-	10.500,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>-</b>	<b>10.500,00</b>
62300	Acondicionament AQUAE	-	20.000,00
63201	Excavacions i consolidació Arqueològica St Maurici	-	31.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>-</b>	<b>51.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 336</b>		<b>12.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>337 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>			
13000	Personal laboral fix joventut	38.884,59	39.172,08
13100	Personal laboral temporal joventut	17.483,89	18.218,30
16000	Seguretat Social joventut	18.601,60	18.938,83
<b>Despeses de personal</b>		<b>74.970,08</b>	<b>76.329,21</b>
20200	Arrendament local magatzem cultura	12.000,00	12.000,00
22000	Material d'oficina per a joventut	900,00	900,00
22100	Energia elèctrica joventut	2.000,00	1.200,00
22200	Comunicacions telefòniques dependències diverses	700,00	600,00
22609	Despeses activitats varis joventut	24.000,00	24.000,00
22700	Neteja instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.700,00	2.700,00
22706	Projecte protocol ASA	5.500,00	5.500,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>47.800,00</b>	<b>46.900,00</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

<b>TOTAL PROGRAMA 337</b>		<b>122.770,08</b>	<b>123.229,21</b>
<b>338 - Festes populars i celebracions</b>			
22602	Publicitat festat major	1.000,00	1.650,00
22609	Activitats culturals festa major	45.000,00	58.000,00
22699	Despeses diverses festivitats i festes populars	35.000,00	35.000,00
22701	Seguretat festa major	3.000,00	2.500,00
22799	Despeses diverses Festa major	87.000,00	95.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>171.000,00</b>	<b>192.150,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 338</b>		<b>171.000,00</b>	<b>192.150,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 33</b>		<b>652.687,75</b>	<b>780.631,72</b>

<b>Política de despesa 34- Esports</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>340- Adm general de l'esport</b>			
13000	Personal laboral fix esports	73.029,82	75.446,56
16000	Seguretat Social esports	26.290,74	27.160,76
<b>Despeses de personal</b>		<b>99.320,56</b>	<b>102.607,32</b>
22000	Material d'oficina i altres per esports	500,00	500,00
22100	Energia elèctrica esports	25.000,00	25.000,00
22102	Suministrament gas / gasoil esports	5.800,00	3.000,00
22104	Vesturai i equipaments esportius	5.000,00	5.000,00
22200	Comunicacions telefòniques esports	1.000,00	1.400,00
22700	Neteja dependències esportives	59.200,00	59.000,00
22709	Neteja i higiene piscina municipal	1.000,00	1.100,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>97.500,00</b>	<b>95.000,00</b>
47900	Aportació per la gestió de la piscina	9.000,00	9.000,00
48000	Beques per a les activitats d'educació i esports permanents	4.100,00	4.100,00
48001	Beques casal d'estiu i altres ESPORTS	4.000,00	4.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 340</b>		<b>213.920,56</b>	<b>214.707,32</b>
<b>341- Promoció i foment de l'esport</b>			
22609	Trobades i esdeveniments esportius	15.000,00	18.000,00
22798	Serveis Casal d'estiu, natació	89.000,00	112.000,00
22799	Servei Escola esportiva, activitats físiques i monitoratges	85.500,00	93.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>189.500,00</b>	<b>223.000,00</b>
48000	Subvencions a entitats per a la promoció de l'esport	48.000,00	48.000,00
48001	Subvencions per la promoció del esport individual	2.000,00	2.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 341</b>		<b>239.500,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>342- Instal·lacions esportives</b>			
21200	Reparació i manteniment pavelló municipal	32.000,00	40.000,00
21201	Reparació i manteniment zona esportiva	14.000,00	14.000,00
21202	Reparació i manteniment camp municipal de futbol	27.000,00	20.000,00
21203	Reparació i manteniment piscina municipal	35.000,00	20.000,00
21300	Manteniments i gestió energètica Caldera Biomassa	6.231,50	6.231,50
22103	Suministra de combustible per a la Caldera Biomassa	3.453,28	3.453,28

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

	<b>Despeses corrents</b>	<b>117.684,78</b>	<b>103.684,78</b>
46500	Aportació per al manteniment dels senders	5.336,10	5.336,10
	<b>Transferències corrents</b>	<b>5.336,10</b>	<b>5.336,10</b>
63202	Tancament del camp de futbol	6.500,00	-
	<b>Inversions Reals</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-</b>
76100	A la Diputació de Girona Caldera de Biomassa equipament esportius	70.436,70	-
	<b>Transferències de capital</b>	<b>70.436,70</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 342</b>	<b>199.957,58</b>	<b>109.020,88</b>
	<b>TOTAL POLITICA 34</b>	<b>653.378,14</b>	<b>596.728,20</b>

<b>TOTAL AREA DESP. 3 - PRODUCCIONS DE BENS PUBLICS PREFERENTS</b>	<b>2.164.076,26</b>	<b>2.250.446,04</b>
--	---------------------	---------------------

## AREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política de despesa 43- Comerç, Turisme i petites i mitjanes empreses		2019	2020
<b>430-Administració General</b>			
13000	Personal laboral fix Turisme i promoció econòmica	48.193,60	50.299,16
16000	Seguretat Social Promoció econòmica	17.349,70	18.107,70
<b>Despeses de personal</b>		<b>65.543,30</b>	<b>68.406,86</b>
22000	Material d'oficina i altres Turisme	1.000,00	1.000,00
22100	Energia elèctrica Turisme	6.000,00	6.800,00
22200	Comunicacions telefoniques turisme	950,00	1.500,00
22699	Altres despeses diverses Turisme	6.000,00	3.200,00
22700	Neteja oficina de Turisme	3.060,00	3.060,00
22799	Fons de foment pel Turisme	20.000,00	20.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>37.010,00</b>	<b>35.560,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 430</b>		<b>102.553,30</b>	<b>103.966,86</b>
<b>4311- FIRES</b>			
22609	Fira de l'Aigua	22.000,00	22.000,00
22610	Festa de la Malavella	42.000,00	42.000,00
22699	Atencions al comerç	3.000,00	3.500,00
22799	Gestió de mercats i fires mercat	21.000,00	21.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.500,00</b>
47900	Aportació a l'associació de Comerç	2.500,00	2.500,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 431</b>		<b>90.500,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>432-Informació i promoció turística</b>			
21200	Repar. i manten. d'edificis i construccions de turisme	5.000,00	3.000,00
22602	Publicitat i promoció de Turisme	30.500,00	28.000,00
22799	Despeses Visites Turistiques	19.500,00	19.500,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
46700	Consorti Viles termals	750,00	750,00
46701	LOCALRET Consorci noves tecnologies	860,07	860,07
48002	Associació Turisme La Selva "La comarca de l'aigua"	1.588,26	1.588,26
48003	Patronat de Turisme Casta Brava - Girona: Club de Cultura	517,88	517,88
46100	Consell Comarcal - Conveni Vescomptat de Cabrera	3.000,00	3.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>6.716,21</b>	<b>6.716,21</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 432</b>		<b>61.716,21</b>	<b>57.216,21</b>
<b>TOTAL POLITICA 43</b>		<b>254.769,51</b>	<b>252.183,07</b>

Política de despesa 45 - Infraestructures		2019	
<b>453- Carreteres</b>			
63200	Carretera de Llagostera- Rotonda	75.000,00	-
<b>Inversions Reals</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 453</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
<b>454- Camins veïnals</b>			
21000	Reparació i manteniment camins veïnals	44.000,00	60.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>44.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

<b>TOTAL PROGRAMA 454</b>	<b>44.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 45</b>	<b>119.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Política de despesa 49 - Altres acutacions de caràcter econòmic</b>		<b>2019</b>	
<b>491- Sociedad de la información</b>			
21000	Manteniment a la ràdio municipal	1.000,00	1.000,00
22706	Serveis de Ràdio municipal	12.100,00	12.100,00
22700	Neteja Ràdio municipal	1.000,00	1.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 491</b>		<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>492- Gestió del Coneixement</b>			
22706	Treballs altres empreses personal extern comunicació	22.400,00	22.400,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 492</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 49</b>		<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>

<b>TOTAL AREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>	<b>410.269,51</b>	<b>348.683,07</b>
--	-------------------	-------------------

## AREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política de despesa 91- Organs de govern		2019	2020
<b>912- Organs de Govern</b>			
10000	Retribucions membres polítics	136.311,74	153.927,92
16000	Seguretat Social membres polítics	42.919,36	48.556,53
<b>Despeses de personal</b>		<b>179.231,10</b>	<b>202.484,45</b>
22200	Comunicacions telefòniques organs de govern	3.000,00	4.000,00
22601	Atencions protocolaries i representatives organs de govern	3.000,00	4.000,00
23300	Indemnitzacions membres polítics	49.304,16	50.916,00
		<b>55.304,16</b>	<b>58.916,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 912</b>		<b>234.535,26</b>	<b>261.400,45</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 91</b>		<b>234.535,26</b>	<b>261.400,45</b>

Política de despesa 92- Serveis de caràcter general		2019	2020
<b>920 - Adm. General</b>			
12000	Retribucions bàsiques serveis generals A1	62.157,04	80.030,90
12003	Retribucions bàsiques serveis generals C1	31.395,90	32.339,46
12004	Retribucions bàsiques serveis generals C2	26.611,74	27.411,66
12006	Triennis serveis generals	13.722,58	19.367,22
12100	Complement destí serveis generals	74.019,26	85.703,80
12101	Complement específic serveis generals	84.415,52	99.756,72
13000	Personal laboral fix serveis generals	31.932,60	33.980,24
13001	Hores extraordinaries personal laboral ajuntament	4.000,00	4.000,00
13100	Personal laboral temporal Serveis Generals	25.958,90	26.877,98
15100	Gratificacions personal funcionari ajuntament	4.000,00	4.000,00
16000	Seguretat Social serveis generals	118.210,47	132.309,75
16200	Formació i perfeccionament del personal ajuntament	4.000,00	4.000,00
<b>Despeses de personal</b>		<b>480.424,01</b>	<b>549.777,73</b>
21200	Reparació i manteniment d'edificis i construccions gnral-	15.000,00	18.000,00
21300	Reparació i mant. d'instal·lacions - Climatització i altres	12.600,00	12.000,00
21600	Reparació i mant. equips de processos d'informació: sg	15.000,00	14.000,00
21900	Reparació i manteniment altre inmovilitzat material	200,00	-
22000	Material oficina i altres serveis generals	14.000,00	17.500,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.000,00	6.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	300,00	300,00
22100	Energia elèctrica serveis generals	48.000,00	51.000,00
22102	Suministrament de Gas serveis generals	500,00	500,00
22103	Combustibles i carburants serveis generals	1.200,00	-
22200	Comunicacions telefoniques serveis generals	22.871,14	22.000,00
22201	Comunicacions postals serveis generals	7.000,00	10.000,00
22201	Despeses de distribució de publicacions BIM AQUAE i altres	2.500,00	3.500,00
22203	Servei de comunicació d'incidències	4.000,00	3.500,00
22400	Assegurances edificis, responsabilitat civil i altres	29.000,00	30.000,00
22602	Despeses diverses d'impressió i edició municipal	18.000,00	18.300,00
22603	Publicacions	6.000,00	6.000,00

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

22604	Jurídics i contenciosos- Defensa jurídica	18.000,00	12.000,00
22605	Indemnitzacions a tercers	2.500,00	1.000,00
22607	Oposicions i proves selectives	3.500,00	6.000,00
22699	Altres despeses diverses serveis generals	15.000,00	18.000,00
22700	Neteja de les dependències municipals	25.000,00	28.000,00
22702	Treballs formació inventari municipal	27.000,00	27.000,00
22706	Assessorament Professional Serveis Generals	65.000,00	55.000,00
22709	Millora de la transparència	2.000,00	2.000,00
22799	Servei d'elaboració BIM i AQUAE i altres edicions	18.000,00	18.000,00
23020	Dietes personal ajuntament	1.000,00	1.000,00
23120	Locomoció personal ajuntament	3.000,00	3.000,00
24000	Despeses de publicacions institucionals	14.000,00	17.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>396.171,14</b>	<b>400.600,00</b>
46600	Associació de Municipis de Catalunya	1.494,00	1.494,00
46601	Federació Municipis de Catalunya	1.219,52	1.219,52
48000	Aportacions a convenis universitaris	10.000,00	10.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>12.713,52</b>	<b>12.713,52</b>
62600	Equips de processos d'informació	57.000,00	-
63300	Instal·lacions fotovoltaiques edificis generals	-	30.000,00
63900	Millores Casa Rosa	-	6.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>57.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 920</b>		<b>946.308,67</b>	<b>999.091,25</b>
<b>922 - Coordinació i organització institucional de les entitats locals</b>			
46600	Associacions de municipis per la independència	745,50	745,50
<b>Transferències corrents</b>		<b>745,50</b>	<b>745,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 922</b>		<b>745,50</b>	<b>745,50</b>
<b>924 - Participació Ciutadana</b>			
22699	Participació Ciutadana	1.000,00	15.000,00
<b>Transferències corrents</b>		<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
60900	Inversions pressupostos participatius	40.000,00	40.000,00
<b>Inversions Reals</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 924</b>		<b>41.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL POLITICA 92</b>		<b>988.054,17</b>	<b>1.054.836,75</b>

<b>Política de despesa 93- Administració financera i tributaria</b>		<b>2019</b>	
<b>931-Política econòmica i fiscal</b>			
12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Pol. Econ. Fiscal	15.539,26	16.006,18
12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Pol. Econ. Fiscal	20.930,60	21.559,64
12006	Triennis funcionaris Pol. Econ. Fiscal	3.279,30	3.577,54
12100	Complement destí Política econòmica i fiscal	20.219,06	20.827,10
12101	Complement específic Política econòmica i fiscal	35.663,74	36.733,90
16000	Seguretat Social Política econòmica i fiscal	31.558,55	32.572,44
<b>Despeses de personal</b>		<b>127.190,51</b>	<b>131.276,80</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 931</b>		<b>127.190,51</b>	<b>131.276,80</b>
<b>932- Gestió del sistema tributari</b>			

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

22699	Despeses bancaries per la gestió de rebuts	6.000,00	6.000,00
22708	Servei de Gestió tributaria, recaptatoria i catastral	185.000,00	175.000,00
		<b>191.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 932</b>		<b>191.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>934-Gestió del deute i de la tresoreria</b>			
12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Serveis econòmics	10.465,30	10.779,82
12006	Triennis funcionaris C1 Serveis econòmics	3.972,16	4.292,11
12100	Complement destí C1 Serveis econòmics	6.517,14	6.713,42
12101	Complement específic C1 Serveis econòmics	22.825,60	23.511,04
16000	Seguretat Social Serveis econòmics	14.447,45	14.947,79
<b>Despeses de personal</b>		<b>58.227,65</b>	<b>60.244,18</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 934</b>		<b>58.227,65</b>	<b>60.244,18</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 93</b>		<b>376.418,16</b>	<b>372.520,98</b>

<b>TOTAL AREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>		<b>1.599.007,59</b>	<b>1.688.758,18</b>
--	--	---------------------	---------------------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Desglòs per programa

<b>AREA DE DESPESA 0- DEUTE PÚBLIC</b>			
<b>Deute públic</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>011- Deute públic</b>			
31000	Interessos de préstecs	50.000,00	35.000,00
31100	Despeses de formalització modificació i cancelació	2.000,00	2.000,00
<b>Despeses financeres</b>		<b>52.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
91300	Amortització préstecs de l'interior	570.000,00	525.000,00
<b>Passius financers</b>		<b>570.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		<b>622.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>TOTAL ÀREA DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC</b>		<b>622.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2020</b>		<b>8.535.100,00</b>	<b>9.231.807,89</b>