

AREA DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadania		2020	2021
132- Seguridad i Orden Público			
12005	Retribucions bàsiques serveis de vigilància E	8.373,82	8.408,08
12003	Retribucions bàsiques Cos de Policia C1	140.137,66	140.711,04
12006	Triennis Cos de Policia	15.741,97	14.875,97
12100	Complement destí Cos de Policia	76.511,40	78.243,76
12101	Complement específics Cos de Policia	207.908,82	212.480,81
15100	Gratificacions Cos de Policia	15.457,92	15.459,72
16000	Seguretat Social Cos de Policia	162.446,06	164.562,78
16200	Formació i perfeccionament personal de vigilància	4.000,00	8.000,00
Despeses de personal		630.577,65	642.742,16
20300	Arrendament etilometre evidencial	3.000,00	3.000,00
20400	Arrendament vehicle de la policia	15.000,00	15.000,00
21000	Reparacio i manteniment comissaria	3.000,00	3.000,00
21400	Manteniment de vehicles Policia	3.800,00	3.300,00
21600	Manteniment càmeres de videovigilància	-	6.100,00
22000	Material d'oficina Policia	3.000,00	3.000,00
22100	Suministrament energia elèctrica policia	4.500,00	4.000,00
22103	Combustibles i carburants vehicles Policia	8.500,00	8.500,00
22104	Vestuari i equipaments policia	11.000,00	11.000,00
22200	Comunicacions telefoniques Policia	5.500,00	5.500,00
22299	GPRS Serveis policials	900,00	900,00
22400	Assegurances vehicles de la policia	3.500,00	2.000,00
22698	Material divers unitat canina	2.000,00	2.500,00
22699	Despeses diverses Policia	6.500,00	8.400,00
22700	Neteja dependències policia	3.700,00	3.700,00
Despeses corrents		73.900,00	79.900,00
62500	Mobiliari Comissaria	10.000,00	-
62400	Vehicles per a la policia	-	71.500,00
Inversions Reals		10.000,00	71.500,00
TOTAL PROGRAMA 132		714.477,65	794.142,16
133- Ordenació del tràfic i estacionament			
21300	Reparació i manteniment sistemes d'ordenació del trànsit	16.000,00	16.000,00
21500	Reparació i manteniment senyalització	17.000,00	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
Despeses corrents		59.000,00	41.000,00
TOTAL PROGRAMA 133		59.000,00	41.000,00
TOTAL POLITICA 13		773.477,65	835.142,16

Política de despesa 15 Vivenda i Urbanisme		2020	2021
150- Administració general de Vivenda i Urbanisme			

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Vivenda i Urbanisme	54.377,28	54.598,99
12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Vivenda i Urbanisme	14.074,90	14.132,34
12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Vivenda i Urbanisme	9.137,22	9.174,59
12006	Triennis funcionaris Vivenda i Urbanisme	6.561,46	8.643,12
12100	Complement destí vivenda i urbanisme	40.073,66	40.237,36
12101	Complement específics vivenda i urbanisme	77.359,28	86.456,22
13000	Personal laboral fix vivenda i urbanisme	275.269,69	281.027,43
13100	Personal laboral temporal vivenda i urbanisme	8.938,76	8.975,26
13002	Hores extraordinaries vivenda i urbanisme	10.000,00	10.000,00
16000	Seguretat Social vivenda i urbanisme	185.458,97	192.033,19
Despeses de personal		681.251,21	705.278,51
20400	Arrendament vehicles per al brigada	-	-
21001	Execució Subsidiari	100,00	100,00
21000	Neteja de parcelles	2.600,00	2.600,00
21300	Reparació i manteniment útils i eines de la brigada	2.000,00	2.800,00
21400	Reparació i manteniment vehicles de la Brigada	10.000,00	10.000,00
22000	Material oficina i altres serveis tècnics	1.300,00	2.000,00
22103	Combustibles i carburants Serveis tècnics i brigada	17.000,00	14.000,00
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	19.000,00	19.000,00
22200	Comunicacions telefòniques serveis tècnics	3.800,00	3.800,00
22400	Assegurances vehicles de la Brigada	8.000,00	7.000,00
22699	Altres despeses diverses de la brigada	1.000,00	800,00
22700	Neteja dependències diverses - Brigada i altres	5.500,00	5.500,00
22706	Assessorament tècnic i redacció de projectes	30.000,00	60.000,00
25000	Delegació Servei disciplina urb. Neteja i mant. Parcel·les	10.000,00	10.000,00
Despeses corrents		117.300,00	144.600,00
48000	Pla d'embelliment i rehabilitació urbana	10.000,00	10.000,00
Transferències corrents		10.000,00	10.000,00
62600	Compra de mobiliari urbà	21.000,00	45.000,00
63300	Millores magatzem Olímpic	30.000,00	-
Inversions Reals		51.000,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA 150		859.551,21	904.878,51
151- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística			
20200	Arrendament magatzem per la Brigada	9.200,00	9.200,00
20300	Arrendament d'instal·lacions	500,00	500,00
21000	Reparació i manteniment d'infraestructures i bens naturals grls	20.000,00	20.000,00
21500	Reparació, manteniment i conservació mobiliari urbà	25.000,00	25.000,00
22100	Suministrament energia elèctrica dependències brigada	6.000,00	5.400,00
22502	Quotes urbanitzacions	13.000,00	13.000,00
Despeses corrents		73.700,00	73.100,00
TOTAL PROGRAMA 151		73.700,00	73.100,00
1531- Accés a nuclis de població			
20000	Arrendaments de terreny i bens naturals	2.400,00	2.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

		Despeses corrents	2.400,00	2.400,00
1532 -Pavimentació de vies públiques				
21000	Reparació i manteniment de carrers		55.000,00	55.000,00
		Despeses corrents	55.000,00	55.000,00
63100	Milliores Urbanització Can Carbonell		70.000,00	-
		Inversions Reals	70.000,00	-
		TOTAL PROGRAMA 153	127.400,00	57.400,00
		TOTAL POLITICA 15	1.060.651,21	1.035.378,51

Política de despesa 16 - Benestar Comunitari		2020	2021	
160 -Sanejament				
21900	Reparació i manteniment Clavegueram		30.000,00	30.000,00
		Despeses corrents	30.000,00	30.000,00
63300	Milliores al drenatge urbà		-	164.000,00
		Inversions Reals	-	164.000,00
		TOTAL PROGRAMA 160	30.000,00	194.000,00
161 -Abastament domiciliari d'aigua potable				
20900	Cànon de l'aigua		10.000,00	10.000,00
21300	Reparació i manteniment de les depuradores		70.000,00	70.000,00
22706	Estudis i informes de l'Aigua		2.000,00	2.000,00
		Despeses corrents	82.000,00	82.000,00
46700	ConSORCI Costa Brava		2.600,00	2.000,00
		Transferències corrents	2.600,00	2.000,00
63202	Milliores xarxa abastament aigua potable		-	30.000,00
		Inversions Reals	-	30.000,00
		TOTAL PROGRAMA 161	84.600,00	114.000,00
162- Recollida, gestió i tractament de residus				
1621- Recollida de residus				
22111	Compra de material i serveis per la implantació de la recollida PaP		224.000,00	-
22699	Serveis integral minideixalleria urbana		1.555,00	1.555,00
22799	Servei de Recollida de residus		741.000,00	950.000,00
		Despeses corrents	966.555,00	951.555,00
62500	Equipament per la implantació del PaP		100.000,00	-
		Inversions Reals	100.000,00	-
1623- Tractament de residus				
22799	Servei d'eliminació i tractament de residus- Consell Comarcal		240.000,00	195.000,00
		Despeses corrents	240.000,00	195.000,00
		TOTAL PROGRAMA 162	1.306.555,00	1.146.555,00
163- Neteja viaria				
21400	Reparació i manteniment netejadores de carrers de la Brigada		8.000,00	8.000,00
22400	Assegurança vehicles netejadores		2.150,00	2.150,00
22700	Neteja de carrers i mobiliari urbà		4.000,00	4.000,00
		Despeses corrents	14.150,00	14.150,00
		TOTAL PROGRAMA 163	14.150,00	14.150,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

164- Cementeri i serveis funeraris			
21200	Reparació i manteniment del Cementeri	14.000,00	15.500,00
22700	Serveis funeraris i neteja instal·lacions cementeri	9.000,00	9.300,00
Despeses corrents		23.000,00	24.800,00
TOTAL PROGRAMA 164		23.000,00	24.800,00
165- Enllumenat públic			
22100	Energia elèctrica -Enllumenat públic	160.000,00	128.000,00
21000	Reparació i manteniment enllumenat públic	45.000,00	25.000,00
22700	Servei de gestió energètica i garantia de l'enllumenat públic	17.100,00	17.100,00
Despeses corrents		222.100,00	170.100,00
63301	Millores instal·lacions elèctriques i enllumenat públic	100.000,00	-
63302	Millores enllumenat Llag del Cigne	335.000,00	-
Inversions Reals		435.000,00	-
TOTAL PROGRAMA 165		657.100,00	170.100,00
TOTAL POLÍTICA 16		2.115.405,00	1.663.605,00

Política de despesa 17- Medi Ambient			
170- Admi. General Medi ambient			
13000	Personal laboral fix medi ambient	17.669,96	16.469,08
16000	Seguretat Social mediambient	5.831,09	5.434,80
Despeses de personal		23.501,05	21.903,88
22699	Despeses diverses mediambient	1.200,00	1.200,00
Despeses corrents		1.200,00	1.200,00
46700	Consorti vies verdes	6.030,09	6.633,10
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
Transferències corrents		9.780,75	10.383,76
TOTAL PROGRAMA 170		34.481,80	33.487,64
171- Parcs i jardins			
21000	Manteniment de parcs i jardins	20.000,00	20.000,00
22700	Servei de jardineria i manteniment de parcs i jardins	52.000,00	82.000,00
22799	Servei de jardineria i manteniment de parcs i jardins	30.000,00	-
Despeses corrents		102.000,00	102.000,00
TOTAL PROGRAMA 171		102.000,00	102.000,00
1720- Protecció i millora del medi ambient			
22710	Actuacions prevenció d'incendis i altres	35.000,00	18.000,00
22799	Manteniment de rieres i marges	48.000,00	48.000,00
Despeses corrents		83.000,00	66.000,00
TOTAL PROGRAMA 172		83.000,00	66.000,00
TOTAL POLÍTICA 17		219.481,80	201.487,64

TOTAL AREA DESPESA 1 - SERVEIS PUBLICS BASICS		4.169.015,65	3.735.613,30
--	--	---------------------	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

AREA DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política de despesa 23 Serveis Socials i Promoció		2020	2021
231-ASSISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			
13000	Personal laboral fix Benestar Social	14.477,40	14.704,04
16000	Seguretat Social serveis socials	4.777,54	4.852,33
Despeses de personal		19.254,94	19.556,37
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	1.000,00	1.000,00
22100	Energia elèctrica Casa Rosa - Casal d'Avis	5.000,00	5.000,00
22698	Altres despeses diverses atencions social i d'acollida	400,00	300,00
22699	Altres despeses diverses serveis Socials	5.000,00	5.000,00
22700	Neteja dependències Serveis Socials	3.500,00	4.200,00
22706	Servei de gestió lloguers Socials	25.000,00	25.000,00
22797	Pla d'igualtat	12.500,00	12.500,00
22798	Servei Atenció domiciliària i projectes comunitaris	8.100,00	10.000,00
Despeses corrents		68.700,00	71.200,00
46500	Atenció social primària, treballadors i educadors socials	61.500,00	66.112,50
46501	Servei de transport adaptat	2.500,00	2.500,00
46502	SIAD -Servei informació i atenció a les dones	14.000,00	15.050,00
46503	Servei d'atenció domiciliària i Teleassistència domiciliària	22.000,00	22.000,00
46504	Servei agent telemàtic administratiu Serveis Socials	-	5.000,00
48000	Càrites	4.000,00	15.000,00
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 solidària	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
Transferències corrents		124.950,00	146.612,50
TOTAL PROGRAMA 231		212.904,94	237.368,87
TOTAL POLITICA 23		212.904,94	237.368,87

TOTAL AREA DESPESA 2 - Actuacions de protecció i promoció social

212.904,94

237.368,87

AREA DESPESA 3 - BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT

Política de despesa 31- SANITAT		2020	2021
311 - Protecció de la salubritat pública			
22199	Material divers Covid 19	-	15.000,00
22699	Altres despeses diverses Sanitat	5.000,00	7.500,00
22700	Servei desinfecció, rates, coloms etc..	19.000,00	19.000,00
22709	Servei de recollida d'animals	15.000,00	15.000,00
22799	Altres despeses diverses Covid 19	-	3.000,00
Despeses corrents		39.000,00	59.500,00
48000	Aportació Marató TV3	1.000,00	1.000,00
48001	Associació Esclerosis múltiple	100,00	100,00
48002	Associació Sèlvans - Boscos Therapeutics	4.000,00	4.000,00
Transferències corrents		5.100,00	5.100,00
TOTAL PROGRAMA 311		44.100,00	64.600,00
TOTAL POLITICA 31		44.100,00	64.600,00

Política de despesa 32- Educació		2020	2021
320-Administració General d'educació			
22100	Energia elèctrica ensenyament	30.000,00	27.000,00
22102	Suminrament de Gas/Gasoil ensenyament	10.000,00	8.000,00
22200	Comunicacions telefoniques ensenyament	4.500,00	4.500,00
22699	Despeses diverses ensenyament	6.500,00	6.500,00
Despeses corrents		51.000,00	46.000,00
TOTAL PROGRAMA 320		51.000,00	46.000,00
323 - Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i			
13000	Personal laboral fix Ensenyament	140.260,91	142.053,58
13100	Personal laboral temporal ensenyament	88.756,47	90.025,86
16000	Seguretat Social ensenyament	75.575,74	76.586,21
Despeses de personal		304.593,12	308.665,65
20000	Arrendament Terrenys antiga Escola La Benaula	44.000,00	44.000,00
20800	Arrendament Caldera Biomassa escola Sant esteve	12.000,00	12.000,00
21200	Reparació i manteniment Llar d'infants	23.000,00	20.000,00
21201	Reparació i manteniment Escola Sant Esteve	51.000,00	30.000,00
21202	Reparació i manteniment Escola La Benaula	15.000,00	20.000,00
22000	Material d'oficina i altres Llar d'infants	4.000,00	4.000,00
22699	Altres depeses diverses llar d'infants	2.500,00	2.500,00
22700	Neteja Llar d'Infants	25.000,00	25.000,00
22709	Neteja Escola Sant Esteve	68.000,00	68.000,00
22710	Neteja Escola La Benaula	68.000,00	68.000,00
Despeses corrents		312.500,00	293.500,00
TOTAL PROGRAMA 323		617.093,12	602.165,65
326- Serveis complementaris d'educació			
20200	Arrendament aules Escola de Música	-	6.655,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

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	3.750,00	3.750,00
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	603,00	603,00
Despeses corrents		117.653,00	124.308,00
46500	Aportació transport escolar	7.150,00	7.150,00
46501	Foment esportiu a les escoles	500,00	500,00
48000	Subvenció Escola St.Esteve	6.300,00	7.276,00
48001	Subvenció AMPA Escola St.Esteve	2.600,00	2.996,00
48002	Subv. Esplai Sant Esteve	1.200,00	1.200,00
48003	Subv. AMPA LLAR INFANTS "Els ninots"	700,00	392,00
48004	Subvenció el-laborar revista l'Espieta Escola Sant Esteve	640,00	640,00
48005	Subvenció Escola La Benaula	4.400,00	4.012,00
48006	Subvenció Revista Express Escola Benaula	450,00	450,00
48007	Subvenció AMPA Escola La Benaula	1.800,00	1.652,00
48008	Subvenció S.E.S Caldes	4.600,00	5.338,00
48009	Subvenció AMPA S.E.S Caldes	1.900,00	2.198,00
48011	Beques i ajudes a usuaris llar infants	6.000,00	6.000,00
48012	Ajudes a escolars (llibres, sortides, reforç socieducatiu...)	5.000,00	5.000,00
Transferències corrents		43.240,00	44.804,00
62500	Mobiliari Escola de Música	-	135.000,00
Inversions Reals		-	135.000,00
TOTAL PROGRAMA 326		160.893,00	304.112,00
TOTAL POLITICA 32		828.986,12	952.277,65

Política de despesa 33- Cultura		2020	2021
330- Adm. General de Cultura			
21200	Reparació i manteniment edificis i contruccions culturals	25.000,00	20.000,00
22000	Material d'oficina per a cultura	1.800,00	1.800,00
22100	Energia elèctrica cultura	18.000,00	16.000,00
22102	Suministrament gas / gasoil cultura	6.200,00	6.200,00
22200	Comunicacions telefòniques cultura	3.500,00	3.500,00
22699	Altres despeses diverses cultura	4.200,00	4.200,00
22700	Neteja dependències culturals	25.000,00	25.000,00
Despeses corrents		83.700,00	76.700,00
63200	Millores al teatre municipal	11.000,00	-
62500	Mobiliari per a actes culturals i festius	21.000,00	-
Inversions Reals		32.000,00	-
TOTAL PROGRAMA 330		115.700,00	76.700,00
3321- Bibliotecas i archivos			
13000	Personal laboral fix Biblioteca	51.133,79	51.845,39
16000	Seguretat Social Biblioteca	16.874,15	17.108,98

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

Despeses de personal		68.007,93	68.954,37
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions biblioteca	6.000,00	6.000,00
Despeses corrents		6.000,00	6.000,00
3322- Arxiu			
22704	Arxiu municipal	15.000,00	15.000,00
Despeses corrents		15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 332		89.007,93	89.954,37
333 - Equipaments culturals i museus			
22706	Dinamització espai AQUAE	18.500,00	18.500,00
Despeses corrents		18.500,00	18.500,00
TOTAL PROGRAMA 333		18.500,00	18.500,00
334- Promoció cultural			
12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Cultura	16.006,18	16.071,47
12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Cultura	-	14.132,38
12006	Triennis funcionaris Cultura	5.852,38	6.185,80
12100	Complement destí Cultura	7.784,14	13.868,40
12101	Complement específics Cultura	10.240,44	18.262,17
16000	Seguretat Social Cultura	13.161,44	22.611,67
Despeses de personal		53.044,58	91.131,90
22609	Escola de teatre	4.000,00	4.000,00
22699	Desp. Div. activitats promoció culturals, teatrals, cinem- lúdico	52.000,00	47.000,00
22799	Companyies de teatre, concerts i altres	20.000,00	18.000,00
Despeses corrents		76.000,00	69.000,00
48000	Premis per concursos varis	15.000,00	10.000,00
48001	Subvencions a entitats de caràcter cultural	35.000,00	35.000,00
Transferències corrents		50.000,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA 334		179.044,58	205.131,90
336-Protecció i gestió del patrimoni Històric - Artístic			
22699	Altres despeses diverses arqueòlegs	1.500,00	1.500,00
22706	Treballs arqueologia IPHES	-	-
Despeses corrents		1.500,00	1.500,00
48000	IPHES - Campanya arqueològica Camps dels ninots	10.500,00	10.500,00
Transferències corrents		10.500,00	10.500,00
62300	Acondicionament AQUAE	20.000,00	-
63201	Excavacions i consolidació Arqueològica St Maurici	31.000,00	-
63202	Actuacions Ermita Sant Maurici	-	50.000,00
63203	Actuacions Aquae Calidae	-	30.000,00
Inversions Reals		51.000,00	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 336		63.000,00	92.000,00
337 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure			
13000	Personal laboral fix joventut	39.172,08	39.599,98
13100	Personal laboral temporal joventut	18.218,30	51.291,97
16000	Seguretat Social joventut	18.938,83	29.994,34
Despeses de personal		76.329,21	120.886,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

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	1.200,00	1.000,00
22200	Comunicacions telefòniques dependències diverses	600,00	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
Despeses corrents		46.900,00	46.700,00
TOTAL PROGRAMA 337		123.229,21	167.586,29
338 - Festes populars i celebracions			
22602	Publicitat festat major	1.650,00	1.650,00
22609	Activitats culturals festa major	58.000,00	53.000,00
22699	Despeses diverses festivitats i festes populars	35.000,00	25.000,00
22701	Seguretat festa major	2.500,00	2.500,00
22799	Despeses diverses Festa major	95.000,00	90.000,00
Despeses corrents		192.150,00	172.150,00
TOTAL PROGRAMA 338		192.150,00	172.150,00
TOTAL POLITICA 33		780.631,72	822.022,57

Política de despesa 34- Esports		2020	2021
340- Adm general de l'esport			
13000	Personal laboral fix esports	75.446,56	76.969,10
16000	Seguretat Social esports	27.160,76	27.708,88
Despeses de personal		102.607,32	104.677,98
22000	Material d'oficina i altres per esports	500,00	500,00
22100	Energia elèctrica esports	25.000,00	23.000,00
22102	Suministrament gas / gasoil esports	3.000,00	3.000,00
22104	Vestuari i equipaments esportius	5.000,00	5.000,00
22200	Comunicacions telefòniques esports	1.400,00	1.400,00
22700	Neteja dependències esportives	59.000,00	59.000,00
22709	Neteja i higiene piscina municipal	1.100,00	1.100,00
Despeses corrents		95.000,00	93.000,00
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
Transferències corrents		17.100,00	17.100,00
TOTAL PROGRAMA 340		214.707,32	214.777,98
341- Promoció i foment de l'esport			
22609	Trobades i esdeveniments esportius	18.000,00	7.500,00
22798	Serveis Casal d'estiu, natació	112.000,00	112.000,00
22799	Servei Escola esportiva, activitats físiques i monitoratges	93.000,00	93.000,00
Despeses corrents		223.000,00	212.500,00
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

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

Transferències corrents		50.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 341		273.000,00	262.500,00
342- Instal·lacions esportives			
21200	Reparació i manteniment pavelló municipal	40.000,00	40.000,00
21201	Reparació i manteniment zona esportiva	14.000,00	14.000,00
21202	Reparació i manteniment camp municipal de futbol	20.000,00	20.000,00
21203	Reparació i manteniment piscina municipal	20.000,00	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
Despeses corrents		103.684,78	103.684,78
46500	Aportació per al manteniment dels senders	5.336,10	5.336,10
Transferències corrents		5.336,10	5.336,10
62200	Aïllament tèrmic pavelló	-	135.000,00
62500	Mobiliari instal·lacions esportives	-	90.000,00
Inversions Reals		-	225.000,00
TOTAL PROGRAMA 342		109.020,88	334.020,88
TOTAL POLITICA 34		596.728,20	811.298,86
TOTAL AREA DESP. 3 - PRODUCCIONS DE BENS PUBLICS PREFERENTS		2.250.446,04	2.650.199,08

AREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política de despesa 43- Comerç, Turisme i petites i mitjanes empreses		2020	2021
430-Administració General			
13000	Personal laboral fix Turisme i promoció econòmica	50.299,16	51.062,95
16000	Seguretat Social Promoció econòmica	18.107,70	18.382,66
Despeses de personal		68.406,86	69.445,61
22000	Material d'oficina i altres Turisme	1.000,00	1.000,00
22100	Energia elèctrica Turisme	6.800,00	6.800,00
22200	Comunicacions telefòniques turisme	1.500,00	1.500,00
22699	Altres despeses diverses Turisme	3.200,00	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
Despeses corrents		35.560,00	35.560,00
TOTAL PROGRAMA 430		103.966,86	105.005,61
4311- FIRES			
22609	Fira de l'Aigua	22.000,00	22.000,00
22610	Festa de la Malavella	42.000,00	36.000,00
22699	Atencions al comerç	3.500,00	3.500,00
22799	Gestió de mercats i fires mercat	21.000,00	18.000,00
Despeses corrents		88.500,00	79.500,00
47900	Aportació a l'associació de Comerç	2.500,00	2.500,00
Transferències corrents		2.500,00	2.500,00
TOTAL PROGRAMA 431		91.000,00	82.000,00
432-Informació i promoció turística			
21200	Repar. i manten. d'edificis i construccions de turisme	3.000,00	3.000,00
22602	Publicitat i promoció de Turisme	28.000,00	28.000,00
22799	Despeses Visites Turistiques	19.500,00	19.500,00
Despeses corrents		50.500,00	50.500,00
46700	Consorci 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
48004	Patronat de Turisme Casta Brava - Girona: Club de Benestar i Salut	-	334,26
46100	Consell Comarcal - Conveni Vescomptat de Cabrera	3.000,00	3.000,00
Transferències corrents		6.716,21	7.050,47
TOTAL PROGRAMA 432		57.216,21	57.550,47
TOTAL POLITICA 43		252.183,07	244.556,08

Política de despesa 45 - Infraestructures		2020	2021
454- Camins veïnals			
21000	Reparació i manteniment camins veïnals	60.000,00	70.000,00
Despeses corrents		60.000,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 454		60.000,00	70.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

TOTAL POLITICA 45	60.000,00	70.000,00
--------------------------	------------------	------------------

Política de despesa 49 - Altres acutacions de caràcter econòmic			
491- Sociedad de la información			
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
Despeses corrents		14.100,00	14.100,00
TOTAL PROGRAMA 491		14.100,00	14.100,00
492- Gestió del Coneixement			
22706	Treballs altres empreses personal extern comunicació	22.400,00	22.400,00
Despeses corrents		22.400,00	22.400,00
TOTAL PROGRAMA 492		22.400,00	22.400,00
TOTAL POLITICA 49		36.500,00	36.500,00

TOTAL AREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	348.683,07	351.056,08
--	-------------------	-------------------

AREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política de despesa 91- Organs de govern		2020	2021
912- Organs de Govern			
10000	Retribucions càrrecs electes	153.927,92	153.927,92
16000	Seguretat Social càrrecs electes	48.556,53	48.556,53
Despeses de personal		202.484,45	202.484,45
22200	Comunicacions telefòniques organs de govern	4.000,00	4.000,00
22601	Atencions protocolaries i representatives organs de govern	4.000,00	4.000,00
23300	Indemnitzacions membres polítics	50.916,00	50.916,00
		58.916,00	58.916,00
TOTAL PROGRAMA 912		261.400,45	261.400,45
TOTAL POLÍTICA 91		261.400,45	261.400,45

Política de despesa 92- Serveis de caràcter general		2020	2021
920 - Adm. General			
12000	Retribucions bàsiques serveis generals A1	80.030,90	80.357,20
12003	Retribucions bàsiques serveis generals C1	32.339,46	32.471,70
12004	Retribucions bàsiques serveis generals C2	27.411,66	27.523,68
12006	Triennis serveis generals	19.367,22	17.487,11
12100	Complement destí serveis generals	85.703,80	84.934,64
12101	Complement específic serveis generals	99.756,72	105.456,38
13000	Personal laboral fix serveis generals	33.980,24	34.118,56
13001	Hores extraordinaries personal laboral ajuntament	4.000,00	4.000,00
13100	Personal laboral temporal Serveis Generals	26.877,98	32.741,41
15100	Gratificacions personal funcionari ajuntament	4.000,00	4.000,00
16000	Seguretat Social serveis generals	132.309,75	135.389,02
16200	Formació i perfeccionament del personal ajuntament	4.000,00	4.000,00
Despeses de personal		549.777,73	562.479,70
21200	Reparació i manteniment d'edificis i contruccions gnral-	18.000,00	18.000,00
21300	Reparació i mant. d'instal·lacions - Climatització i altres	12.000,00	12.000,00
21600	Reparació i mant. equips de processos d'informació: sg	14.000,00	24.000,00
22000	Material oficina i altres serveis generals	17.500,00	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	51.000,00	48.000,00
22102	Suministrament de Gas serveis generals	500,00	500,00
22200	Comunicacions telefoniques serveis generals	22.000,00	22.000,00
22201	Comunicacions postals serveis generals	10.000,00	7.212,78
22201	Despeses de distribució de publicacions BIM AQUAE i altres	3.500,00	3.500,00
22203	Servei de comunicació d'incidències	3.500,00	3.500,00
22400	Assegurances edificis, responsabilitat civil i altres	30.000,00	30.000,00
22602	Despeses diverses d'impressió i edició municipal	18.300,00	18.300,00
22603	Publicacions	6.000,00	6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

22604	Jurídics i contenciosos- Defensa jurídica	12.000,00	12.000,00
22605	Indemnitzacions a tercers	1.000,00	1.000,00
22607	Oposicions i proves selectives	6.000,00	6.000,00
22699	Altres despeses diverses serveis generals	18.000,00	15.000,00
22700	Neteja de les dependències municipals	28.000,00	28.000,00
22702	Treballs formació inventari municipal	27.000,00	27.000,00
22706	Assessorament Professional Serveis Generals	55.000,00	65.000,00
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	17.000,00	17.000,00
Despeses corrents		400.600,00	411.812,78
46600	Associació de Municipis de Catalunya	1.494,00	1.494,00
46601	Federació Municipis de Catalunya	1.219,52	1.268,00
46602	Federació Espanyola de Municipis - Viles Termals	-	800,00
48000	Aportacions a convenis universitaris	10.000,00	10.000,00
Transferències corrents		12.713,52	13.562,00
50000	Fons de contingència	-	100.000,00
Fons de contingència		-	100.000,00
62600	Equips de processos de la informació	-	45.000,00
62700	Redacció de projectes i direccions d'obra	-	96.000,00
63300	Instal·lacions fotovoltaiques edificis generals	30.000,00	-
63900	Millores Casa Rosa	6.000,00	-
Inversions Reals		36.000,00	141.000,00
TOTAL PROGRAMA 920		999.091,25	1.228.854,48
922 - Coordinació i organització institucional de les entitats locals			
46600	Associacions de municipis per la independència	745,50	745,50
Transferències corrents		745,50	745,50
TOTAL PROGRAMA 922		745,50	745,50
924 - Participació Ciutadana			
22699	Participació Ciutadana	15.000,00	15.000,00
Transferències corrents		15.000,00	15.000,00
60900	Inversions pressupostos participatius	40.000,00	-
Inversions Reals		40.000,00	-
TOTAL PROGRAMA 924		55.000,00	15.000,00
TOTAL POLITICA 92		1.054.836,75	1.244.599,98

Política de despesa 93- Administració financera i tributaria		2020	2021
931-Política econòmica i fiscal			
12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Pol. Econ. Fiscal	16.006,18	16.071,47
12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Pol. Econ. Fiscal	21.559,64	21.647,85
12006	Triennis funcionaris Pol. Econ. Fiscal	3.577,54	4.748,27
12100	Complement destí Política econòmica i fiscal	20.827,10	20.912,50

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

12101	Complement específic Política econòmica i fiscal	36.733,90	31.302,23
16000	Seguretat Social Política econòmica i fiscal	32.572,44	31.245,17
	Despeses de personal	131.276,80	125.927,49
	TOTAL PROGRAMA 931	131.276,80	125.927,49
932- Gestió del sistema tributari			
22699	Despeses bancaries	6.000,00	20.000,00
22708	Servei de Gestió tributaria, recaptatoria i catastral	175.000,00	175.000,00
		181.000,00	195.000,00
	TOTAL PROGRAMA 932	181.000,00	195.000,00
934-Gestió del deute i de la tresoreria			
12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Serveis econòmics	10.779,82	10.823,93
12006	Triennis funcionaris C1 Serveis econòmics	4.292,11	4.509,32
12100	Complement destí C1 Serveis econòmics	6.713,42	6.740,86
12101	Complement específic C1 Serveis econòmics	23.511,04	23.606,92
16000	Seguretat Social Serveis econòmics	14.947,79	15.074,72
	Despeses de personal	60.244,18	60.755,75
	TOTAL PROGRAMA 934	60.244,18	60.755,75
	TOTAL POLÍTICA 93	372.520,98	381.683,24
TOTAL AREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		1.688.758,18	1.887.683,67

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Desglòs per programa

AREA DE DESPESA 0- DEUTE PÚBLIC			
Deute públic		2020	2021
011- Deute públic			
31000	Interessos de préstecs	35.000,00	23.000,00
31100	Despeses de formalització modificació i cancelació	2.000,00	2.000,00
Despeses financeres		37.000,00	25.000,00
91300	Amortització préstecs de l'interior	525.000,00	445.000,00
Passius financers		525.000,00	445.000,00
TOTAL PROGRAMA 011		562.000,00	470.000,00
TOTAL ÀREA DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC		562.000,00	470.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2020		9.231.807,89	9.331.921,00