



CONSOLIDAT PRESSUPOST 2016

INGRESSOS

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	RESIDÈNCIA	GSMC,SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	IMPOSTOS DIRECTES	4.209.750,00	0,00	0,00	0,00	4.209.750,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.579.220,00	1.139.334,00	0,00	0,00	3.718.554,00
4	SUBVENCIONS CORRENTS	2.197.059,00	616.120,52	345.000,00	-451.020,52	2.707.159,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUBVENCIONS DE CAPITAL	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
9	PASSIUS FINANCERS	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		9.511.529,00	1.767.454,52	345.000,00	-451.020,52	11.172.963,00

DESPESES

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	RESIDÈNCIA	GSMC, SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	DESPESES DE PERSONAL	3.130.905,38	1.294.407,52	345.000,00	0,00	4.770.312,90
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.873.592,71	473.047,00	0,00	0,00	4.346.639,71
3	DESPESES FINANCERES	88.750,86	0,00	0,00	0,00	88.750,86
4	SUBVENCIONS CORRENTS	888.436,73	0,00	0,00	-451.020,52	437.416,21
6	INVERSIONS REALS	766.248,48	0,00	0,00	0,00	766.248,48
9	PASSIUS FINANCERS	763.594,84	0,00	0,00	0,00	763.594,84
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		9.511.529,00	1.767.454,52	345.000,00	-451.020,52	11.172.963,00



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
100	9200	10000	Retribucions càrrecs electes	50.000,00
100	9200	11000	Retribucions personal eventual	22.610,00
100	9200	12000	Sous del grup A1 - P.Funcionari Serveis generals	14.824,22
100	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari Serveis generals	4.991,91
100	9200	12004	Sous del Grup C2 - P.Funcionari Serveis generals	8.462,46
100	9200	12006	Triennis - P.Funcionari Serveis generals	3.861,72
100	9200	12099	Reintegrant paga extra funcionaris 2012	31.787,04
100	9200	12100	Complement de destí - P.Funcionari Serveis generals	20.801,99
100	9200	12101	Complement específic - P.Funcionari Serveis generals	43.077,03
100	9200	12103	Altres complements p.funcionari serveis generals	3.500,00
100	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis generals	61.928,17
100	9200	13001	Hores extraordinàries - P.Laboral Ajuntament	5.000,00
100	9200	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Serveis generals	66.238,75
100	9200	13099	Reintegrant paga extra p.laboral 2012	41.562,67
100	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris funcionaris Ajunta	5.000,00
100	9200	16000	Seguretat Social serveis generals	75.415,21
100	9200	16104	Indemnitzacions per a jubilacions anticipades	8.000,00
100	9200	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
100	9200	16204	Acció social	4.000,00
100	9200	16209	Altres despeses socials	6.000,00
100	9200	20000	Arrendaments de solars	41.000,00
100	9200	20200	Arrendaments d'edificis	8.000,00
100	9200	20500	Arrendaments d'equips d'oficina	14.425,68
100	9200	21200	Manteniment d'edificis administratius	18.500,00
100	9200	21300	Reparació i manteniment de maquinaria edificis administratiu	5.000,00
100	9200	22000	Material oficina	30.000,00
100	9200	22001	Premsa i llibres	1.528,00
100	9200	22100	Energia elèctrica edificis administratius	36.000,00
100	9200	22101	Canon Agència Catalana de l'Aigua serveis generals	26.000,00
100	9200	22102	Gas edificis administratius	3.000,00
100	9200	22104	Vestuari personal edificis municipals	1.950,51
100	9200	22110	Subministraments productes higiènicis edificis administratius	500,00
100	9200	22199	Subministrament aigua mineral edificis municipals	3.800,00
100	9200	22200	Despeses telefòniques	64.225,32
100	9200	22201	Despeses correus i repartiment	11.217,00
100	9200	22400	Primes d'assegurances	52.000,00
100	9200	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
100	9200	22602	Publicació d'edictes	6.000,00
100	9200	22603	Publicacions diaris oficials	6.000,00
100	9200	22604	Despeses per serveis jurídics i contenció	19.000,00
100	9200	22605	Publicitat i propaganda	15.830,00
100	9200	22699	Despeses diverses serveis generals	5.300,00
100	9200	22700	Despeses serveis de neteja edificis administratius	43.500,00
100	9200	22706	Treballs tècnics serveis generals (gestoria+patrimoni+arxiu)	40.000,00
100	9200	23020	Dietes personal no directiu	500,00
100	9120	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	500,00
100	9200	23120	Despeses de locomoció personal no directiu	600,00
100	9120	23300	Indemnitzacions dels òrgans de govern	82.260,00
100	9220	48000	A l'Associació Catalana de Municipis	1.494,00
100	9220	48001	A l'Associació de Municipis per a la Independència	745,50
100	9200	61900	Inversions reposició edificis administratius - PUOSC	71.000,00
			SERVEIS GENERALS	1.094.937,18
101	9200	21600	Reparació i manteniment equips informàtics	1.500,00
101	9200	22002	Adquisició de material informàtic no inventariable	2.000,00
101	9200	22203	Despeses en comunicacions informàtiques	1.200,00
101	9200	22706	Treballs tècnics informàtica	24.000,00
101	9200	22799	Manteniments software	12.000,00
101	9200	62600	Adquisició d'equips per a processos d'informació	6.000,00
			SISTEMES I TECNOLOGIES INFORMACIÓ	46.700,00
102	4330	13000	Retribucions bàsiques p. laboral promoció economica	4.231,00
102	4330	13002	R. complementàries laboral promoció economica	5.394,05
102	4330	16000	Seguretat social promoció economica	3.176,34
102	4330	22199	Subministraments de material per la promoció economica	1.600,00
102	4330	22699	Despeses diverses promoció economica	61.897,45
102	4330	22706	Estudis i treballs tècnics promoció economica	14.000,00
102	4330	48000	Aportació a Retecork	1.200,00
102	4330	48001	Aportació a l'Institut Català del Suro - quota anual	3.005,06
102	4330	48002	Aportació Unió de Botiguers de Cassà dinamització comercial	3.000,00
102	4330	48003	Beca UDG	260,00
102	4330	48004	Patronat de Turisme - Quota club de producte	363,00
102	4330	62500	Mobiliari Coworking	6.000,00
102	4330	62600	Equips per a procesos d'informació Coworking	6.000,00
			PROMOCIÓ ECONÒMICA	110.126,90
103	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari serveis econòmics	9.983,82
103	9200	12006	Triennis - P.Funcionari serveis econòmics	1.459,52
103	9200	12100	Complement de destí - P.Funcionari serveis econòmics	5.582,36
103	9200	12101	Complement específic	19.429,92
103	9200	12103	Complement FHE acumulat	18.820,34
103	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis econòmics	35.310,39
103	9200	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral serveis econòmics	45.595,48
103	9200	16000	Seguretat Social serveis econòmics	39.801,34
103	9310	22706	Estudis i treballs tècnics serveis econòmics	40.000,00
103	9320	22708	Serveis de recaptació Xaloc	220.601,00
103	0110	31000	Interessos de préstecs	87.450,86
103	0110	35200	Interessos de demora	500,00
103	0110	35900	Despeses financeres	800,00



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
103	0110	91300	Amortització de préstecs a llarg termini	763.594,84
			SERVEIS ECONÒMICS	1.288.929,87
104	9240	21000	Manteniment i conservació via pública i altres	25.000,00
104	9240	22609	Activitats culturals	10.000,00
104	9240	22706	Estudis de participació ciutadana	21.000,00
			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	56.000,00
105	3322	13000	R.bàsiques laboral arxiu	18.244,94
105	3322	13002	R.complementaries laboral arxiu	14.611,79
105	3322	16000	Seguretat social arxiu	10.842,72
105	3322	22699	Despeses diverses arxiu municipal	11.830,00
105	3322	22706	Estudis i teballs tècnics Arxiu	2.000,00
105	3322	22799	Manteniment software arxiu municipal	6.950,00
			ARXIU MUNICIPAL	64.479,45
200	1700	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral medi ambient	14.926,24
200	1700	13002	Retribucions complementaries - P.Laboral medi ambient	13.106,67
200	1700	16000	Seguretat Social medi ambient	9.250,86
200	1621	21300	Reparacions i manteniment de contenidors	9.100,00
200	1360	22699	Neteja de boscos i franges de protecció - prevenció incendis	6.000,00
200	1700	22699	Despeses diverses medi ambient	3.500,00
200	3110	22699	Promoció de la salut	3.000,00
200	1700	22706	Estudis i treballs tècnics medi ambient	12.000,00
200	1621	22799	Recollida de residus	434.000,00
200	1622	22799	Gestió de residus sòlids urbans	104.000,00
200	1623	22799	Tractament de residus	225.000,00
200	1630	22799	Neteja viària	255.000,00
200	1700	22799	Tractament de plagues	13.000,00
200	1710	22799	Manteniment i conservació dels horts urbans	5.100,00
200	3110	22799	Recollida animals	3.000,00
200	1700	46600	Al consell d'iniciatives locals per al medi ambient - Clima	396,00
200	1700	46700	Al Consorci de les Vies Verdes	5.000,00
200	1700	46701	Al Consorci de les Gavarres	2.800,00
200	1700	48000	Aportació ADF Cassà	6.000,00
200	1700	48001	A l'Institut Català del Suro - Can Vilallonga	4.000,00
			MEDI AMBIENT	1.128.179,77
201	9200	12000	Sous del grup A1 - P.Funcionari Urbanisme	14.824,22
201	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari Urbanisme	9.983,82
201	9200	12006	Triennis - P.Funcionari Urbanisme	10.604,28
201	9200	12100	Complement de destinació - P.Funcionari Urbanisme	16.835,70
201	9200	12101	Complement específic - P.Funcionari Urbanisme	28.085,58
201	9200	13000	Retribucions bàsiques - P.Laboral Urbanisme	44.773,63
201	9200	13002	Retribucions complementaries - P.Laboral Urbanisme	58.057,41
201	9200	16000	Seguretat Social Urbanisme	59.092,52
201	1500	22706	Treballs tècnics Urbanisme	25.000,00
201	1500	48000	Pla d'embelliment urbà	15.000,00
			URBANISME	282.257,16
300	3300	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis Culturals municipals	42.755,34
300	3300	13002	Retribucions complementaries-P.Laboral Serveis Culturals Mun	47.436,65
300	3300	16000	Seguretat Social Serveis Culturals Municipals	29.763,33
300	3330	21200	Manteniment Teatre, Can Trinxeria i Centre Recreatiu	6.000,00
300	3330	22100	Energia elèctrica equipaments culturals	17.000,00
300	3300	22609	Despeses SGAE	5.500,00
300	3340	22609	Músiques dels avis	5.000,00
300	3380	22609	Festa Major	51.937,32
300	3380	22610	Nadal i Reis	27.000,00
300	3300	22699	Despeses diverses serveis culturals	7.500,00
300	4311	22699	Despeses Fira Santa Tecla	11.000,00
300	3340	22706	Gestió i programació Centre Recreatiu	30.823,90
300	3340	48000	Subvencions a entitats de caràcter cultural	7.000,00
300	3380	48000	A la Creu Roja	15.000,00
300	3340	48001	Subvenció al Casal de Jubilats	9.288,00
300	3340	48002	Subvenció als Amics de la Sardana	8.270,00
300	3340	48003	Subvenció a la Colla Gegantera	6.370,00
300	3340	48004	Subvenció al Cineclub 8 1/2	6.000,00
300	3340	48005	Subvenció al Llumiguia	5.500,00
300	3340	48006	Subvenció al Macca	5.500,00
300	3340	48007	Subvenció al Joc	5.100,00
300	3340	48008	Subvenció a la Colla Excursionista	3.820,00
300	3340	48009	Subvenció a la Coral	2.300,00
300	3340	48010	Subvenció als Castellers	2.000,00
300	3340	48011	Subvenció a l'Entitat Gastronòmica	1.500,00
300	3340	48012	Subvenció a Vilallonga	1.500,00
300	3340	48013	Subvenció pel Projecte Cinema	1.200,00
300	3340	48014	Subvenció a la Claca	1.000,00
300	3340	48015	Subvenció a Amics de la Pineda Fosca	720,00
300	3340	48016	Subvenció a les Gavarres	624,00
300	3330	62300	Inversió en instal·lacions tècniques Centre Recreatiu	7.229,48
			SERVEIS CULTURALS MUNICIPALS	371.638,02
301	3340	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Sala Galà	70.134,54
301	3340	13002	Retribucions complementaries - P.Laboral Sala Galà	41.033,39
301	3340	16000	Seguretat Social Sala Galà	36.685,42
301	3340	20130	Reparació i manteniment de maquinaria Sala Galà	3.000,00
301	3340	20500	Lloguer materia oficina	2.710,00
301	3340	21200	Manteniment edifici Sala Galà	5.000,00
301	3300	22000	Material divers Sala Galà	10.700,00
301	3300	22100	Energia elèctrica Sala Galà	25.000,00
301	3340	22110	Subministraments productes higiènics Sala Galà	1.000,00
301	3321	22609	Activitats Biblioteca	12.839,00



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
301	3340	22609	Activitats Escola d'Art	40.000,00
301	3340	22610	Activitats educatives Escola de Música	145.000,00
301	3340	22611	Activitats de dinamització de l'Escola de Música	29.000,00
301	3340	22612	Activitats de dinamització de l'Escola d'Art	15.000,00
301	3340	22613	Activitats formatives diverses	21.500,00
301	3300	22799	Altres treballs realitzats per a la Sala Galà	12.000,00
301	3340	22799	Soffejant	17.000,00
301	3330	63300	Inversions instal·lacions tècniques Sala Galà	21.000,00
			CENTRE CULTURAL SALA GALÀ	508.602,35
302	9240	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Emissora Municipal	17.225,66
302	9240	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Emissora municipal	33.420,12
302	9240	16000	Seguretat Social Emissora municipal	16.713,11
302	9240	21200	Manteniment edifici Emissora municipal	1.500,00
302	9240	22112	Material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	3.000,00
302	9240	22699	Despeses diverses emissora municipal	1.000,00
302	9240	22799	Altres treballs realitzats per l'emissora municipal	9.656,73
302	9240	24000	Edició programes	15.094,00
			COMUNICACIÓ I EMISSORA MUNICIPAL	97.609,62
303	3340	22609	Activitats per la joventut	10.000,00
303	3380	22609	Festa Major - Barraques	46.397,97
			SERVEIS A LA JOVENTUT	56.397,97
400	3230	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Llar d'Infants	156.247,37
400	3230	13002	Retribucions complementàries P.Laboral Llar d'Infants	111.087,98
400	3230	16000	Seguretat Social Llar d'Infants	88.220,66
400	3230	21200	Manteniment i reparacions de la Llar d'Infants	2.500,00
400	3230	22000	Subministrament de material per a la Llar d'Infants	3.580,46
400	3230	22100	Energia elèctrica Llar d'Infants	13.500,00
400	3230	22110	Subministraments productes higiènic Llar d'Infants	1.000,00
400	3230	22700	Neteja Llar d'Infants	39.000,00
400	3230	22706	Serveis de monitoratge Llar d'Infants	1.000,00
400	3230	22799	Servei de menjador de la Llar d'Infants	40.231,25
			LLAR D'INFANTS	456.367,72
401	3230	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis educatius municipals	10.737,48
401	3230	13002	Retribucions complementàries-P.Laboral serveis educatius mun	13.451,19
401	3230	16000	Seguretat Social serveis educatius municipals	7.982,26
401	3230	21200	Manteniment i reparacions CEIPS	10.000,00
401	3230	22100	Energia elèctrica CEIPS	29.500,00
401	3230	22102	Gas CEIPS	11.500,00
401	3230	22103	Gasoil CEIPS	20.000,00
401	3230	22110	Subministraments productes higiènic CEIPS	750,00
401	3230	22700	Neteja CEIPS	122.000,00
401	3230	22799	Serveis logopèdia CEIPS	18.000,00
401	9200	22799	Serveis de normalització lingüística	7.314,57
401	9200	48000	Programa Reciclatext	46.900,00
401	9200	48001	Subvencions de caràcter educatiu	7.000,00
401	9200	48002	Subvenció a la Fundació Escoles Cristianes	30.000,00
401	9200	48003	Subvenció a l'Afa Aldric	2.000,00
401	9200	48004	Subvenció a l'Ampa Institut	1.800,00
401	9200	48005	Subvenció a l'Ampa Puig d'Arques	1.200,00
401	9200	48006	Subvenció a l'Ampa Llar d'infants Taps	800,00
401	9200	48007	Subvenció a l'Escola Aldric	700,00
401	3230	61900	Inversions reposició CEIPS	88.000,00
			SERVEIS EDUCATIUS	429.635,50
402	3420	13000	R.bàsiques laboral serveis esportius municipals	72.251,10
402	3420	13002	R.complementàries laboeral serveis esportius m.	16.522,17
402	3420	16000	Seguretat Social serveis esportius mu.	29.295,18
402	3420	21200	Manteniment i reparacions instal·lacions esportives	20.000,00
402	3420	22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	36.500,00
402	3420	22102	Gas instal·lacions esportives	10.000,00
402	3420	22103	Gasoil instal·lacions esportives	4.000,00
402	3420	22110	Subministraments productes higiènic instal·lacions esportiv	3.000,00
402	3420	22700	Neteja instal·lacions esportives	1.500,00
402	3410	48000	Subvencions a entitats de caràcter esportiu	1.000,00
402	3410	48001	Subvenció a l'UDCassanenc	38.000,00
402	3410	48002	Subvenció a UDCassà	20.000,00
402	3410	48003	Subvenció al Club de Tennis	1.500,00
402	3410	48004	Subvenció al Tennis Taula Cassà	1.500,00
402	3410	48005	Subvenció al Club d'Escacs	1.100,00
402	3410	48006	Subvenció al Club d'Atletisme	1.100,00
402	3410	48007	Subvenció Club de Petanca	425,00
402	3410	48008	Subvenció a hipica Can Comes	250,00
402	3420	61900	Inversions reposició instal·lacions esportives	14.000,00
402	3420	62300	Inversió en maquinària,instal·lacions,etc.	116.000,00
			SERVEIS ESPORTIUS	387.943,45
403	3420	21200	Manteniment i reparacions piscines municipals	49.500,00
403	3420	22000	Ordinari no inventariable.	3.474,02
403	3420	22100	Energia elèctrica piscines municipals	50.000,00
403	3420	22102	Gas piscines municipals	47.000,00
403	3420	22110	Subministraments productes neteja i higiènic piscines munic	4.500,00
403	3420	22199	Subministraments materials químics piscines municipals	10.596,76
403	3420	22200	Despeses telecomunicacions piscines municipals	1.954,34
403	3420	22799	Treballs realitzats per professionals al servei de piscines	16.924,22
403	3420	44900	A Gestió de Serveis Municipals Cassà (piscina)	345.000,00
403	3420	62500	Inversió en mobiliari i aparells serveis esports municipals	24.000,00
403	3420	63200	Reparació edificis esportius	140.000,00
			SERVEIS PISCINES	692.949,34
500	2310	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis socials	35.311,16



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
500	2310	13002	Retribucions complementàries-P.Laboral serveis socials	11.927,25
500	2310	13100	Pla d'ocupació local	12.000,00
500	2310	16000	Seguretat Social serveis socials	15.588,68
500	2310	21200	Manteniment i reparacions Casal de Jubilats	6.000,00
500	2310	22100	Energia elèctrica Casal de Jubilats	6.000,00
500	2310	22102	Gas Casal de Jubilats	8.000,00
500	2310	22699	Promoció de la salut i altres despeses socials	9.000,00
500	2310	22700	Neteja Casal de Jubilats	15.800,00
500	1640	22799	Cementiri i serveis funeraris	51.000,00
500	2310	22799	Projecte CREC	9.000,00
500	2310	41000	A la Residència Geriàtrica Sant Josep	106.020,52
500	2310	46700	Al Consorci de Benestar Social Girona-Salt	60.000,00
500	2310	48000	Subvencions a entitats de caràcter social	19.620,00
500	2310	48001	Ajuts d'urgència social	25.000,00
500	2310	48002	Subvencions a famílies en risc d'exclusió social	10.000,00
			SERVEIS SOCIALS	400.267,61
600	1320	12003	Sous del Grup C1-P.Funcionari policia local	139.773,48
600	1320	12004	Sous del Grup C2 - P.Funcionari policia local	50.774,76
600	1320	12006	Triennis - P.Funcionari policia local	42.721,76
600	1320	12100	Complements de destí - P.Funcionari policia local	93.600,36
600	1320	12101	Complement específic -P.Funcionari policia local	342.804,22
600	1320	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral policia local	9.473,58
600	1320	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral policia local	15.045,66
600	1320	16000	Seguretat Social policia local	227.966,13
600	1320	20300	Arrendaments maquinària i utilitatge (xarxa Rescat)	3.000,00
600	1320	20400	Arrendaments vehicles policia local	34.012,43
600	1320	21300	Manteniment i reparació maq, inst, i utilitatge policia local	3.151,43
600	1320	21400	Manteniment i reparació vehicles policia local	961,77
600	1320	21901	Manteniment i reparació altre material policia local	6.684,54
600	1320	21902	Manteniment senyalització vertical	10.000,00
600	1320	22103	Combustibles policia local	10.010,23
600	1320	22104	Vestuari Policia local	7.675,85
600	1330	22799	Servei de grua	2.256,17
600	1330	46700	Al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona	26.565,65
600	1320	62300	Inversions en PDAs	6.419,00
			SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT	1.032.897,02
601	1500	13000	Retribucions bàsiques p laboral man. espai rural urba	160.063,09
601	1500	13002	Retribucions complementàries laboral man. espai rural urbà	64.650,66
601	1500	16000	Seguretat Social man espai rural i urbà	74.155,53
601	1710	20400	Arrendaments vehicles brigada	6.740,00
601	1532	21000	Manteniment de la via pública camins i rieres	78.500,00
601	1330	21300	Manteniment i reparacions de semàfors	2.000,00
601	1650	21300	Manteniment i reparacions enllumenat públic	40.000,00
601	1710	21400	Manteniment i reparació vehicles de la brigada	17.000,00
601	1650	22100	Subministrament energia elèctrica de l'enllumenat	217.400,79
601	1710	22103	Combustibles i carburants brigada	9.000,00
601	1710	22104	Vestuari brigada	3.500,00
601	1532	22199	Subministraments materials via pública	15.000,00
601	1500	22699	Responsabilitat patrimonial	2.000,00
601	1710	22799	Serveis de manteniment zones verdes	40.000,00
601	1710	46500	Al Consell Comarcal - Conveni SOC	15.000,00
601	1650	60900	Inversions per a l'estalvi energètic	40.000,00
601	1532	61900	Inversions en vies i espais públics	102.500,00
601	1532	61901	Inversions en reposició d'urgència	40.000,00
601	1600	62300	Renovació xarxa abastament aigua	70.000,00
601	1532	62400	Vehicles brigada	8.100,00
			MANTENIMENT ESPAI URBÀ I RURAL	1.005.610,07
			TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2016	9.511.529,00



AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
1	100	9200	10000	Retribucions càrrecs electes	50.000,00
1	100	9200	11000	Retribucions personal eventual	22.610,00
1	100	9200	12000	Sous del grup A1 - P.Funcionari Serveis generals	14.824,22
1	100	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari Serveis generals	4.991,91
1	100	9200	12004	Sous del Grup C2 - P.Funcionari Serveis generals	8.462,46
1	100	9200	12006	Triennis - P.Funcionari Serveis generals	3.861,72
1	100	9200	12099	Reintegrament paga extra funcionaris 2012	31.787,04
1	100	9200	12100	Complement de destí - P.Funcionari Serveis generals	20.801,99
1	100	9200	12101	Complement específic - P.Funcionari Serveis generals	43.077,03
1	100	9200	12103	Altres complements p.funcionari serveis generals	3.500,00
1	100	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis generals	61.928,17
1	100	9200	13001	Hores extraordinàries - P.Laboral Ajuntament	5.000,00
1	100	9200	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Serveis generals	66.238,75
1	100	9200	13099	Reintegrament paga extra p.laboral 2012	41.562,67
1	100	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris funcionaris Ajunta	5.000,00
1	100	9200	16000	Seguretat Social serveis generals	75.415,21
1	100	9200	16104	Indemnitzacions per a jubilacions anticipades	8.000,00
1	100	9200	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
1	100	9200	16204	Acció social	4.000,00
1	100	9200	16209	Altres despeses socials	6.000,00
1	102	4330	13000	Retribucions bàsiques p. laboral promoció economica	4.231,00
1	102	4330	13002	R. complementàries laboral promoció economica	5.394,05
1	102	4330	16000	Seguretat social promoció economica	3.176,34
1	103	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari serveis econòmics	9.983,82
1	103	9200	12006	Triennis - P.Funcionari serveis econòmics	1.459,52
1	103	9200	12100	Complement de destí - P.Funcionari serveis econòmics	5.582,36
1	103	9200	12101	Complement específic.	19.429,92
1	103	9200	12103	Complement FHE acumulat	18.820,34
1	103	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis econòmics	35.310,39
1	103	9200	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral serveis economics	45.595,48
1	103	9200	16000	Seguretat Social serveis econòmics	39.801,34
1	105	3322	13000	R.bàsiques laboral arxiu	18.244,94
1	105	3322	13002	R complmentaries laboral arxiu	14.611,79
1	105	3322	16000	Seguretat social arxiu	10.842,72
1	200	1700	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral medi ambient	14.926,24
1	200	1700	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral medi ambient	13.106,67
1	200	1700	16000	Seguretat Social medi ambient	9.250,86
1	201	9200	12000	Sous del grup A1 - P.Funcionari Urbanisme	14.824,22
1	201	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari Urbanisme	9.983,82
1	201	9200	12006	Triennis - P.Funcionari Urbanisme	10.604,28
1	201	9200	12100	Complement de destinació - P.Funcionari Urbanisme	16.835,70
1	201	9200	12101	Complement específic - P.Funcionari Urbanisme	28.085,58
1	201	9200	13000	Retribucions bàsiques - P.Laboral Urbanisme	44.773,63
1	201	9200	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Urbanisme	58.057,41
1	201	9200	16000	Seguretat Social Urbanisme	59.092,52
1	300	3300	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis Culturals municipals	42.755,34
1	300	3300	13002	Retribucions complementàries-P.Laboral Serveis Culturals Mun	47.436,65
1	300	3300	16000	Seguretat Social Serveis Culturals Municipals	29.763,33
1	301	3340	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Sala Galà	70.134,54
1	301	3340	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Sala Galà	41.033,39
1	301	3340	16000	Seguretat Social Sala Galà	36.685,42
1	302	9240	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Emissora Municipal	17.225,66
1	302	9240	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral Emissora municipal	33.420,12
1	302	9240	16000	Seguretat Social Emissora municipal	16.713,11
1	400	3230	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Llar d'Infants	156.247,37
1	400	3230	13002	Retribucions complementàries P.Laboral Llar d'Infants	111.087,98
1	400	3230	16000	Seguretat Social Llar d'Infants	88.220,66
1	401	3230	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis educatius municipals	10.737,48
1	401	3230	13002	Retribucions complementàries-P.Laboral serveis educatius mun	13.451,19
1	401	3230	16000	Seguretat Social serveis educatius municipals	7.982,26
1	402	3420	13000	R.bàsiques laboral serveis esportius municipals	72.251,10
1	402	3420	13002	R.complementàries laboeral serveis esportius m.	16.522,17
1	402	3420	16000	Seguretat Social serveis esportius mu.	29.295,18
1	500	2310	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral serveis socials	35.311,16
1	500	2310	13002	Retribucions complementàries-P.Laboral serveis socials	11.927,25



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
1	500	2310	13100	Pla d'ocupació local	12.000,00
1	500	2310	16000	Seguretat Social serveis socials	15.588,68
1	600	1320	12003	Sous del Grup C1-P.Funcionari policia local	139.773,48
1	600	1320	12004	Sous del Grup C2 - P.Funcionari policia local	50.774,76
1	600	1320	12006	Triennis - P.Funcionari policia local	42.721,76
1	600	1320	12100	Complements de destí - P.Funcionari policia local	93.600,36
1	600	1320	12101	Complement específic -P.Funcionari policia local	342.804,22
1	600	1320	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral policia local	9.473,58
1	600	1320	13002	Retribucions complementàries - P.Laboral policia local	15.045,66
1	600	1320	16000	Seguretat Social policia local	227.966,13
1	601	1500	13000	Retribucions bàsiques p laboral man. espai rural urba	160.063,09
1	601	1500	13002	Retribucions complementàries laboral man. espai rural urbà	64.650,66
1	601	1500	16000	Seguretat Social man espai rural i urbà	74.155,53
				DESPESES DE PERSONAL	3.130.905,38
2	100	9120	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	500,00
2	100	9120	23300	Indemnitzacions dels òrgans de govern	82.260,00
2	100	9200	20000	Arrendaments de solars	41.000,00
2	100	9200	20200	Arrendaments d'edificis	8.000,00
2	100	9200	20500	Arrendaments d'equips d'oficina	14.425,68
2	100	9200	21200	Manteniment d'edificis administratius	18.500,00
2	100	9200	21300	Reparació i manteniment de maquinaria edificis administratiu	5.000,00
2	100	9200	22000	Material oficina	30.000,00
2	100	9200	22001	Premsa i llibres	1.528,00
2	100	9200	22100	Energia elèctrica edificis administratius	36.000,00
2	100	9200	22101	Cànon Agència Catalana de l'Aigua serveis generals	26.000,00
2	100	9200	22102	Gas edificis administratius	3.000,00
2	100	9200	22104	Vestuari personal edificis municipals	1.950,51
2	100	9200	22110	Subministraments productes higiènics edificis administratius	500,00
2	100	9200	22199	Subministrament aigua mineral edificis municipals	3.800,00
2	100	9200	22200	Despeses telefòniques	64.225,32
2	100	9200	22201	Despeses correus i repartiment	11.217,00
2	100	9200	22400	Primes d'assegurances	52.000,00
2	100	9200	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
2	100	9200	22602	Publicació d'edictes	6.000,00
2	100	9200	22603	Publicacions diaris oficials	6.000,00
2	100	9200	22604	Despeses per serveis jurídics i contenciosos	19.000,00
2	100	9200	22605	Publicitat i propaganda	15.830,00
2	100	9200	22699	Despeses diverses serveis generals	5.300,00
2	100	9200	22700	Despeses serveis de neteja edificis administratius	43.500,00
2	100	9200	22706	Treballs tècnics serveis generals (gestoria+patrimoni+arxiu)	40.000,00
2	100	9200	23020	Dietes personal no directiu	500,00
2	100	9200	23120	Despeses de locomoció personal no directiu	600,00
2	101	9200	21600	Reparació i manteniment equips informàtics	1.500,00
2	101	9200	22002	Adquisició de material informàtic no inventariable	2.000,00
2	101	9200	22203	Despeses en comunicacions informàtiques	1.200,00
2	101	9200	22706	Treballs tècnics informàtica	24.000,00
2	101	9200	22799	Manteniments software	12.000,00
2	102	4330	22199	Subministraments de material per la promoció economica	1.600,00
2	102	4330	22699	Despeses diverses promoció econòmica	61.897,45
2	102	4330	22706	Estudis i treballs tècnics promoció econòmica	14.000,00
2	103	9310	22706	Estudis i treballs tècnics serveis econòmics	40.000,00
2	103	9320	22708	Serveis de recaptació Xaloc	220.601,00
2	104	9240	21000	Manteniment i conservació via pública i altres	25.000,00
2	104	9240	22609	Activitats culturals	10.000,00
2	104	9240	22706	Estudis de participació ciutadana	21.000,00
2	105	3322	22699	Despeses diverses arxiu municipal	11.830,00
2	105	3322	22706	Estudis i treballs tècnics Arxiu	2.000,00
2	105	3322	22799	Manteniment software arxiu municipal	6.950,00
2	200	1360	22699	Neteja de boscos i franges de protecció - prevenció incendis	6.000,00
2	200	1621	21300	Reparacions i manteniment de contenidors	9.100,00
2	200	1621	22799	Recollida de residus	434.000,00
2	200	1622	22799	Gestió de residus sòlids urbans	104.000,00
2	200	1623	22799	Tractament de residus	225.000,00
2	200	1630	22799	Neteja viària	255.000,00
2	200	1700	22699	Despeses diverses medi ambient	3.500,00



AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
2	200	1700	22706	Estudis i treballs tècnics medi ambient	12.000,00
2	200	1700	22799	Tractament de plagues	13.000,00
2	200	1710	22799	Manteniment i conservació dels horts urbans	5.100,00
2	200	3110	22699	Promoció de la salut	3.000,00
2	200	3110	22799	Recollida animals	3.000,00
2	201	1500	22706	Treballs tècnics Urbanisme	25.000,00
2	300	3300	22609	Despeses SGAE	5.500,00
2	300	3300	22699	Despeses diverses serveis culturals	7.500,00
2	300	3330	21200	Manteniment Teatre, Can Trinxeria i Centre Recreatiu	6.000,00
2	300	3330	22100	Energia elèctrica equipaments culturals	17.000,00
2	300	3340	22609	Músiques dels avis	5.000,00
2	300	3340	22706	Gestió i programació Centre Recreatiu	30.823,90
2	300	3380	22609	Festa Major	51.937,32
2	300	3380	22610	Nadal i Reis	27.000,00
2	300	4311	22699	Despeses Fira Santa Tecla	11.000,00
2	301	3300	22000	Material divers Sala Galà	10.700,00
2	301	3300	22100	Energia elèctrica Sala Galà	25.000,00
2	301	3300	22799	Altres treballs realitzats per a la Sala Galà	12.000,00
2	301	3321	22609	Activitats Biblioteca	12.839,00
2	301	3340	20130	Reparació i manteniment de maquinaria Sala Galà	3.000,00
2	301	3340	20500	Lloguer materia oficina	2.710,00
2	301	3340	21200	Manteniment edifici Sala Galà	5.000,00
2	301	3340	22110	Subministraments productes higiènics Sala Galà	1.000,00
2	301	3340	22609	Activitats Escola d'Art	40.000,00
2	301	3340	22610	Activitats educatives Escola de Música	145.000,00
2	301	3340	22611	Activitats de dinamització de l'Escola de Música	29.000,00
2	301	3340	22612	Activitats de dinamització de l'Escola d'Art	15.000,00
2	301	3340	22613	Activitats formatives diverses	21.500,00
2	301	3340	22799	Solfejant	17.000,00
2	302	9240	21200	Manteniment edifici Emissora municipal	1.500,00
2	302	9240	22112	Material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	3.000,00
2	302	9240	22699	Despeses diverses emissora municipal	1.000,00
2	302	9240	22799	Altres treballs realitzats per l'emissora municipal	9.656,73
2	302	9240	24000	Edició programes	15.094,00
2	303	3340	22609	Activitats per la joventut	10.000,00
2	303	3380	22609	Festa Major - Barraques	46.397,97
2	400	3230	21200	Manteniment i reparacions de la Llar d'Infants	2.500,00
2	400	3230	22000	Subministrament de material per a la Llar d'Infants	3.580,46
2	400	3230	22100	Energia elèctrica Llar d'Infants	13.500,00
2	400	3230	22110	Subministraments productes higiènics Llar d'Infants	1.000,00
2	400	3230	22700	Neteja Llar d'Infants	39.000,00
2	400	3230	22706	Serveis de monitoratge Llar d'Infants	1.000,00
2	400	3230	22799	Servei de menjador de la Llar d'Infants	40.231,25
2	401	3230	21200	Manteniment i reparacions CEIPS	10.000,00
2	401	3230	22100	Energia elèctrica CEIPS	29.500,00
2	401	3230	22102	Gas CEIPS	11.500,00
2	401	3230	22103	Gasoil CEIPS	20.000,00
2	401	3230	22110	Subministraments productes higiènics CEIPS	750,00
2	401	3230	22700	Neteja CEIPS	122.000,00
2	401	3230	22799	Serveis logopèdia CEIPS	18.000,00
2	401	9200	22799	Serveis de normalització lingüística	7.314,57
2	402	3420	21200	Manteniment i reparacions instal·lacions esportives	20.000,00
2	402	3420	22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	36.500,00
2	402	3420	22102	Gas instal·lacions esportives	10.000,00
2	402	3420	22103	Gasoil instal·lacions esportives	4.000,00
2	402	3420	22110	Subministraments productes higiènics instal·lacions esportiv	3.000,00
2	402	3420	22700	Neteja instal·lacions esportives	1.500,00
2	403	3420	21200	Manteniment i reparacions piscines municipals	49.500,00
2	403	3420	22000	Ordinari no inventariable.	3.474,02
2	403	3420	22100	Energia elèctrica piscines municipals	50.000,00
2	403	3420	22102	Gas piscines municipals	47.000,00
2	403	3420	22110	Subministraments productes neteja i higiènics piscines munic	4.500,00
2	403	3420	22199	Subministraments materials químics piscines municipals	10.596,76
2	403	3420	22200	Despeses telecomunicacions piscines municipals	1.954,34
2	403	3420	22799	Treballs realitzats per professionals al servei de piscines	16.924,22



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
2	500	1640	22799	Cementiri i serveis funeraris	51.000,00
2	500	2310	21200	Manteniment i reparacions Casal de Jubilats	6.000,00
2	500	2310	22100	Energia elèctrica Casal de Jubilats	6.000,00
2	500	2310	22102	Gas Casal de Jubilats	8.000,00
2	500	2310	22699	Promoció de la salut i altres despeses socials	9.000,00
2	500	2310	22700	Neteja Casal de Jubilats	15.800,00
2	500	2310	22799	Projecte CREC	9.000,00
2	600	1320	20300	Arrendaments maquinària i utilitatge (xarxa Rescat)	3.000,00
2	600	1320	20400	Arrendaments vehicles policia local	34.012,43
2	600	1320	21300	Manteniment i reparació maq, inst, i utilitatge policia local	3.151,43
2	600	1320	21400	Manteniment i reparació vehicles policia local	961,77
2	600	1320	21901	Manteniment i reparació altre material policia local	6.684,54
2	600	1320	21902	Manteniment senyalització vertical	10.000,00
2	600	1320	22103	Combustibles policia local	10.010,23
2	600	1320	22104	Vestuari Policia local	7.675,85
2	600	1330	22799	Servei de grua	2.256,17
2	601	1330	21300	Manteniment i reparacions de semàfors	2.000,00
2	601	1500	22699	Responsabilitat patrimonial	2.000,00
2	601	1532	21000	Manteniment de la via pública camins i rieres	78.500,00
2	601	1532	22199	Subministraments materials via pública	15.000,00
2	601	1650	21300	Manteniment i reparacions enllumenat públic	40.000,00
2	601	1650	22100	Subministrament energia elèctrica de l'enllumenat	217.400,79
2	601	1710	20400	Arrendaments vehicles brigada	6.740,00
2	601	1710	21400	Manteniment i reparació vehicles de la brigada	17.000,00
2	601	1710	22103	Combustibles i carburants brigada	9.000,00
2	601	1710	22104	Vestuari brigada	3.500,00
2	601	1710	22799	Serveis de manteniment zones verdes	40.000,00
				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.873.592,71
3	103	110	31000	Interessos de préstecs	87.450,86
3	103	110	35200	Interessos de demora	500,00
3	103	110	35900	Despeses financeres	800,00
				DESPESES FINANCERES	88.750,86
4	100	9220	48000	A l'Associació Catalana de Municipis	1.494,00
4	100	9220	48001	A l'Associació de Municipis per a la Independència	745,50
4	102	4330	48000	Aportació a Retecork	1.200,00
4	102	4330	48001	Aportació a l'Institut Català del Suro - quota anual	3.005,06
4	102	4330	48002	Aportació Unió de Botiguers de Cassà dinamització comercial	3.000,00
4	102	4330	48003	Beca UDG	260,00
4	102	4330	48004	Patronat de Turisme - Quota club de producte	363,00
4	200	1700	46600	Al consell d'iniciatives locals per al medi ambient - Clima	396,00
4	200	1700	46700	Al Consorci de les Vies Verdes	5.000,00
4	200	1700	46701	Al Consorci de les Gavarres	2.800,00
4	200	1700	48000	Aportació ADF Cassà	6.000,00
4	200	1700	48001	A l'institu Català del Suro - Can Vilallonga	4.000,00
4	201	1500	48000	Pla d'embelliment urbà	15.000,00
4	300	3340	48000	Subvencions a entitats de caràcter cultural	7.000,00
4	300	3340	48001	Subvenció al Casal de Jubilats	9.288,00
4	300	3340	48002	Subvenció als Amics de la Sardana	8.270,00
4	300	3340	48003	Subvenció a la Colla Gegantera	6.370,00
4	300	3340	48004	Subvenció al Cineclub 8 1/2	6.000,00
4	300	3340	48005	Subvenció al Llumiguia	5.500,00
4	300	3340	48006	Subvenció al Macca	5.500,00
4	300	3340	48007	Subvenció al Joc	5.100,00
4	300	3340	48008	Subvenció a la Colla Excursionista	3.820,00
4	300	3340	48009	Subvenció a la Coral	2.300,00
4	300	3340	48010	Subvenció als Castellers	2.000,00
4	300	3340	48011	Subvenció a l'Entitat Gastronòmica	1.500,00
4	300	3340	48012	Subvenció a Vilallonga	1.500,00
4	300	3340	48013	Subvenció pel Projecte Cinema	1.200,00
4	300	3340	48014	Subvenció a la Claca	1.000,00
4	300	3340	48015	Subvenció a Amics de la Pineda Fosca	720,00
4	300	3340	48016	Subvenció a les Gavarres	624,00
4	300	3380	48000	A la Creu Roja	15.000,00
4	401	9200	48000	Programa Reciclatext	46.900,00
4	401	9200	48001	Subvencions de caràcter educatiu	7.000,00



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Org.	Prog.	Eco.	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
4	401	9200	48002	Subvenció a la Fundació Escoles Cristianes	30.000,00
4	401	9200	48003	Subvenció a l'Afa Aldric	2.000,00
4	401	9200	48004	Subvenció a l'Ampa Institut	1.800,00
4	401	9200	48005	Subvenció a l'Ampa Puig d'Arques	1.200,00
4	401	9200	48006	Subvenció a l'Ampa Llar d'infants Taps	800,00
4	401	9200	48007	Subvenció a l'Escola Aldric	700,00
4	402	3410	48000	Subvencions a entitats de caràcter esportiu	1.000,00
4	402	3410	48001	Subvenció a FDCassanenc	38.000,00
4	402	3410	48002	Subvenció a UDCassà	20.000,00
4	402	3410	48003	Subvenció al Club de Tennis	1.500,00
4	402	3410	48004	Subvenció al Tennis Taula Cassà	1.500,00
4	402	3410	48005	Subvenció al Club d'Escacs	1.100,00
4	402	3410	48006	Subvenció al Club d'Atletisme	1.100,00
4	402	3410	48007	Subvenció Club de Petanca	425,00
4	402	3410	48008	Subvenció a hípica Can Comes	250,00
4	403	3420	44900	A Gestió de Serveis Municipals Cassà (piscina)	345.000,00
4	500	2310	41000	A la Residència Geriàtrica Sant Josep	106.020,52
4	500	2310	46700	Al Consorci de Benestar Social Girona-Salt	60.000,00
4	500	2310	48000	Subvencions a entitats de caràcter social	19.620,00
4	500	2310	48001	Ajuts d'urgència social	25.000,00
4	500	2310	48002	Subvencions a famílies en risc d'exclusió social	10.000,00
4	600	1330	46700	Al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona	26.565,65
4	601	1710	46500	Al Consell Comarcal - Conveni SOC	15.000,00
				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	888.436,73
6	100	9200	61900	Inversions reposició edificis administratius - PUOSC	71.000,00
6	101	9200	62600	Adquisició d'equips per a processos d'informació	6.000,00
6	102	4330	62500	Mobiliari Coworking	6.000,00
6	102	4330	62600	Equips per a processos d'informació Coworking	6.000,00
6	300	3330	62300	Inversió en instal·lacions tècniques Centre Recreatiu	7.229,48
6	301	3330	63300	Inversions instal·lacions tècniques Sala Galà	21.000,00
6	401	3230	61900	Inversions reposició CEIPS	88.000,00
6	402	3420	61900	Inversions reposició instal·lacions esportives	14.000,00
6	402	3420	62300	Inversió en maquinària, instal·lacions, etc.	116.000,00
6	403	3420	62500	Inversió en mobiliari i aparells serveis esports municipals	24.000,00
6	403	3420	63200	Reparació edificis esportius	140.000,00
6	600	1320	62300	Inversions en PDAs	6.419,00
6	601	1532	61900	Inversions en vies i espais públics	102.500,00
6	601	1532	61901	Inversions en reposició d'urgència	40.000,00
6	601	1532	62400	Vehicles brigada	8.100,00
6	601	1600	62300	Renovació xarxa abastament aigua	70.000,00
6	601	1650	60900	Inversions per a l'estalvi energètic	40.000,00
				INVERSIONS REALS.	766.248,48
9	103	110	91300	Amortització de préstecs a llarg termini	763.594,84
				PASSIUS FINANCERS.	763.594,84
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2016					9.511.529,00



**AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA**

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Àrea de despesa	Programes	Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016
0	0110	DEUTE	852.345,70
		DEUTE PÚBLIC.	852.345,70
1	1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.004.075,20
1	1330	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	30.821,82
1	1360	Servei de prevenció i extinció d'incendis	6.000,00
1	1500	URBANISME.	340.869,28
1	1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	244.100,00
1	1600	CLAVEGUERAM	70.000,00
1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS.	443.100,00
1	1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	104.000,00
1	1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	225.000,00
1	1630	NETEJA VIÀRIA.	255.000,00
1	1640	CEMENTIRI	51.000,00
1	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	297.400,79
1	1700	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	83.979,77
1	1710	PARCS I JARDINS	96.340,00
		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.251.686,86
2	2310	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	349.267,61
		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	349.267,61
3	3110	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	6.000,00
3	3230	FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS	788.288,65
3	3300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	180.655,32
3	3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	12.839,00
3	3322	ARXIU	64.479,45
3	3330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	51.229,48
3	3340	PROMOCIÓ CULTURAL	540.579,25
3	3380	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	140.335,29
3	3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	64.875,00
3	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.016.017,79
		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.865.299,23
4	4311	FIRES	11.000,00
4	4330	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	110.126,90
		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	121.126,90
9	9120	ORGANS DE GOVERN	82.760,00
9	9200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.572.592,58
9	9220	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL	2.239,50
9	9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	153.609,62
9	9310	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	40.000,00
9	9320	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	220.601,00
		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	2.071.802,70
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2016			9.511.529,00



AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA

PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2016

Aplicació	Descripció	PREVISIONS INICIALS 2016
11200	IBI rústica	194.750,00
11300	IBI Urbana	2.925.000,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	650.000,00
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa	300.000,00
13000	IAE	140.000,00
	Impostos directes.	4.209.750,00
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	120.000,00
	Impostos indirectes.	120.000,00
30000	Servei de proveïment d'aigua	20.000,00
30001	Taxa per a la renovació de la xarxa subministrament d'aigua	70.000,00
30100	Servei de clavegueram	115.000,00
30200	Servei de recollida d'escombraries	705.000,00
30201	Servei de recollida de poda	1.000,00
31900	Taxa per serveis funeraris i concessió nínxols	53.000,00
32100	Taxa per llicències urbanístiques	18.000,00
32200	Llicències de primera ocupació	2.000,00
32300	Altres taxes urbanístiques	800,00
32500	Taxa per expedició de documents	10.000,00
32600	Taxa per servei de retirada de vehicles	3.000,00
32900	Taxa per a la intervenció integral adm municipal	20.000,00
32901	Taxa pels serveis de dipòsit municipal de vehicles	500,00
32902	Taxa per a les llicències d'autotaxi	400,00
32903	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	100,00
33100	Taxa per entrada de vehicles	110.000,00
33400	Taxa per obrtura de cales i rases	1.000,00
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	5.000,00
33600	Taxa per l'ocup.temp. via púb. amb suspensió tràfic rodat	1.000,00
33700	Taxes per aprofitament del vol	115.000,00
33800	Compensació de Telefònica de España, SA	30.000,00
33900	Taxes per parades del mercat	22.500,00
33901	Taxa per la celebració de cerimonies civils	500,00
33902	Taxa ocupació terrenys d'ús púb., mercaderies, bastides i altr	5.000,00
33903	Taxa instal·lació de quioscos a la via pública	2.800,00
33904	Taxa per utilització d'instal. esportives, socials o cultural	500,00
33905	Taxa horts urbans	1.320,00
33906	Taxa per fires de festa major	15.000,00
33907	Taxa per altres fires	2.500,00
34200	Serveis educatius Llar d'Infants	230.000,00
34201	Menjador Llar d'Infants	62.500,00
34202	Escola d'Art	35.000,00
34203	Escola de Música	140.000,00
34204	Altres cursos	20.000,00
34301	Serveis de les piscines municipals	485.000,00
34400	Entrades a museus, exposicions, espectacles	5.000,00
34401	Taquillatge Centre Recreatiu	6.000,00
34900	Preu públic per la prestació de serveis de la brigada muni	500,00
34901	Publicitat emissora municipal	57.800,00
38900	Reintegrant canon gestió de residus municipals	30.000,00
38901	Reintegrant d'exercicis tancats	2.000,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	85.000,00
39121	Altres multes i sancions	4.100,00
39200	Recàrrec d'extemporaneïtat	10.000,00
39211	Recàrrec de constrenyiment	45.000,00
39300	Interessos de demora	20.000,00
39801	Indemnitzacions assegurances	400,00
39900	Altres imprevistos	10.000,00
	Taxes, preus públics i altres ingressos.	2.579.220,00
42000	PIE - Entregues a compte	1.915.000,00
45050	Reciclatge d'Àrids	17.583,00
45060	Conveni SOC	15.792,00
46100	Fons de subvencions Diputació	111.081,40
46103	Fons de subvencions Diputació 15% Cultura	19.602,60
46105	Finançament de les llars d'infants	111.000,00
49700	De la UE projecte transfronterer	7.000,00
	Transferències corrents.	2.197.059,00
52000	Interessos entitats bancàries	5.000,00
55000	Canon concessió servei parquimetres	15.000,00
	Ingressos patrimonials.	20.000,00
76103	PUOSC específic - Diputació de Girona	41.500,00
	Transferències de capital.	41.500,00
91300	Prestecs rebuts	344.000,00
	Passius financers	344.000,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016	9.511.529,00