

PROJECTE PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
1	Despeses de personal	26.137.123
2	Despeses corrents en béns i serveis	32.724.935
3	Despeses financeres	153.528
4	Transferències corrents	10.885.730
5	Fons de contingència i altres imprevistos	1.000
6	Inversions Reals	4.143.800
7	Transferències de capital	90.000
8	Actius financers	981.000
9	Passius financers	1.191.980

PROJECTE PRESSUPOST 2016**ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
10	Òrgans de govern i personal directiu.	516.048
11	Personal eventual.	199.452
12	Personal Funcionari.	11.210.315
13	Personal Laboral.	6.402.947
14	Altres personal.	29.560
15	Incentius al rendiment.	1.936.849
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	5.841.952
20	Arrendaments i cànon.	611.551
21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.474.314
22	Material, subministraments i altres.	30.274.829
23	Indemnitzacions per raó del servei.	223.385
24	Despeses de publicacions.	140.856
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	94.000
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	59.528
41	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	120.157
44	A ens públics i societat mercantils de l'Entitat Local.	2.461.000
46	A Entitats Locals.	3.964.131
47	A Empreses privades.	55.000
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	4.240.942
49	A l'exterior.	44.500
50	Fons de contingència	1.000
60	Inversió nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	630.000
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns d'ús gral.	1.210.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servei	1.043.000
63	Inv de repos associada al funcionament operatiu dels serv	860.000
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	400.800
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.	90.000
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	981.000
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	1.191.980

PROJECTE PRESSUPOST 2016**ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.	516.048
110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal eventual	199.452
120	Retribucions bàsiques.	5.052.745
121	Retribucions complementàries.	6.157.570
130	Laboral Fix.	5.859.094
131	Laboral temporal.	543.853
143	Altres personal.	29.560
150	Productivitat.	1.580.326
151	Gratificacions.	356.523
160	Quotes socials.	5.683.281
161	Prestacions socials.	26.361
162	Despeses socials del personal.	132.310
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	199.030
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	246.842
204	Arrendaments de material de transport.	19.295
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	145.384
208	Arrendaments d'altre immobilitzat material.	1.000
210	Infraestructures i béns naturals.	187.790
212	Edificis i altres construccions.	309.380
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	506.868
214	Elements de transport.	76.931
215	Mobiliari.	240.532
216	Equips per a processos d'informació.	146.200
219	Altres immobilitzat material.	6.613
220	Material d'oficina.	206.586
221	Subministraments.	4.729.616
222	Comunicacions.	479.822
223	Transports.	47.749
224	Primes d'assegurances.	315.300
225	Tributs.	343.225
226	Despeses diverses.	3.369.886
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	20.782.645
230	Dietes.	21.782
231	Locomoció.	43.083
233	Altres indemnitzacions.	158.520
240	Despeses d'edició i distribució.	140.856
310	Interessos.	94.000
352	Interessos de demora.	51.832
359	Altres despeses financeres.	7.696
410	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	120.157
449	Altres subv. a ens públic i societat mercant de la Ent. Local.	2.461.000
462	A Ajuntaments.	48.132
463	A Mancomunitats.	85.603

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
464	A Àrees Metropolitanes.	3.634.722
465	A Comarques.	40.709
467	A Consorcis.	154.965
470	Subvencions per a foment de l'ocupació.	55.000
480	A Famílies i Institucions sense fins de lucre	4.240.942
490	A l'exterior	44.500
500	Fons de contingència	1.000
609	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	630.000
619	Altres inversions de reposició en infrast. i béns d'ús gral.	1.210.000
622	Edificis i altres construccions.	385.000
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	154.400
624	Elements de transport.	70.600
625	Mobiliari.	293.200
626	Equips per a processos d'informació.	100.000
629	Altres inv noves assoc al funcionam operatiu dels serv	39.800
632	Edificis i altres construccions.	700.000
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	150.000
635	Mobiliari.	10.000
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	800
641	Despeses en aplicacions informàtiques.	400.000
780	A famílies i institucions sense fins de lucre	90.000
830	Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.	981.000
911	Amort de préstecs a/l p d'ens del sector públic.	33.980
912	Amort de prést a/c p d'ens de fora del sector Públic.	1.158.000

PROJECTE PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST PER ÀREES DE DESPESA

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
0	DEUTE PÚBLIC.	1.285.980
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	25.294.694
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	9.074.764
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	16.603.996
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	2.630.831
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	21.418.831

PROJECTE PRESSUPOST 2016**PRESSUPOST PER POLÍTIQUES DE DESPESA**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
01	DEUTE PÚBLIC.	1.285.980
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	6.077.039
15	HABITATGE I URBANISME.	5.450.919
16	BENESTAR COMUNITARI.	10.105.451
17	MEDI AMBIENT.	3.661.285
21	PENSIONS.	2.121
22	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.109.280
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	6.124.055
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.839.308
31	SANITAT.	327.694
32	EDUCACIÓ.	7.921.622
33	CULTURA.	4.678.047
34	ESPORT.	3.676.633
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	1.495.730
46	INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	1.000
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.134.101
91	ÒRGANS DE GOVERN.	989.495
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	6.604.420
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	10.053.651
94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	3.771.265

PROJECTE PRESSUPOST 2016**PRESSUPOST PER PROGRAMES**

CODI PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.285.980
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	937.154
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.629.935
1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	612.070
1330A	SEGURETAT VIARIA	1.897.880
1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	504.503
1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500
1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	789.556
1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	328.006
1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	536.678
1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	332.320
1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	15.621
1510C	OBRA PRIVADA	366.717
1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	612.179
1521A	GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	165.000
1522A	REHABILITACIO HABITATGES	608
1532A	REURBANITZACIO CARRERS	508.231
1532B	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	190.000
1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	1.100.000
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	1.015.000
1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.678.945
1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	94.246
1630A	NETEJA VIARIA	4.485.000
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	86.747
1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.745.513
1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	265.196
1710A	PARCS I JARDINS	3.378.447
1710B	HORTS URBANS	17.642
2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.121
2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	1.109.280
2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	250.713
2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	318.868
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.587.253
2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.239.003
2311C	ADULTS	1.457.856
2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GERE	270.362
2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	284.249
2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	213.084
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	970.000
2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	196.091
2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	37.460
2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	127.803
2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.000

CODI PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	9.621
3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	95.136
3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	65.560
3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	161.385
3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613
3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	240.935
3200C	DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076
3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580
3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272
3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	619.598
3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	402.842
3230C	ESCOLES BRESSOL	3.841.009
3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.040.151
3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	318.255
3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928
3260F	ESCOLA DE MUSICA	471.953
3260G	BEQUES UNIVERSITAT	1.000
3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	186.967
3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	15.055
3270C	ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	12.462
3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	122.179
3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	30.488
3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.060
3270H	PLA DE L'ENTORN	23.767
3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	141.132
3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900
3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965
3271D	EDUCAR x CREIXER	138.057
3272A	MEDIACIO CIUTADANA	81.898
3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	83.093
3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	564.741
3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	389.921
3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	177.452
3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500
3321A	BIBLIOTEQUES	630.928
3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	38.087
3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	320.193
3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	263.290
3340A	MUSICA	111.002
3340B	EXPOSICIONS	14.431
3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	105.470
3340D	TEATRE	85.536
3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.485
3341B	CIRCUÏT MUSICAL	49.094
3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579
3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	341.349
3371A	LUDOTECA	41.767
3371B	FIRA INFANTIL NADAL	30.960

CODI PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3371C	ACTIVITATS JOVES	11.000
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.950
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.241.312
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	125.314
3410A	JOCS ESCOLARS	126.866
3410B	ESPORT POPULAR	435.944
3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	43.650
3420A	PISCINES	646.034
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.136.095
3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.162.730
4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	461.337
4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	474.574
4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	155.540
4312A	MERCATS MUNICIPALS	189.169
4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	4.200
4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	210.910
4630A	INVESTIGACIO CIENTIFICA, TECNICA I APLICADA	1.000
4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	174.805
4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000
4930A	CONSUM	99.290
9120A	ORGANS DE GOVERN	8.168
9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	981.327
9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	495.319
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	157.680
9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	1.096.902
9200D	SERVEIS CENTRALS	481.629
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	392.997
9200G	SECRETARIA GENERAL	372.007
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	136.103
9200I	ASSESSORIA JURIDICA	195.924
9200J	CONTRACTACIO	666.674
9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000
9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	49.511
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	434.965
9200N	PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	326.788
9220B	GABINET INSTITUCIONAL	243.894
9220C	SINDIC DE GREUGES	82.429
9220D	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980
9230A	OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	235.007
9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	217.285
9241A	CENTRES CIVICS	173.089
9241B	PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210
9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451
9241D	SUPORT A ENTITATS	65.757
9241F	CORNELLA VALORS	3.000
9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	421.765

CODI PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
9290A	FONS DE CONTINGENCIA	1.000
9290B	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	55.759
9310A	INTERVENCIO	743.358
9320A	GESTIO TRIBUTARIA	532.454
9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	131.056
9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	235.457
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.824.379
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.780.714
9340A	TRESORERIA	806.233
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557
9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	48.132
9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	3.627.576

PROJECTE PRESSUPOST 2016**ESTAT DE DESPESES PER DEPARTAMENTS**

CODI DEPARTAMENT	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
0001	GABINET INSTITUCIONAL	72.715
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	1.546.412
0003	COMUNICACIÓ	412.665
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320
0008	POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	53.734
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	21.389.411
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.496.476
0115	ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS	75.800
0116	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	575.238
0332	ACCIÓ SOCIAL	3.689.801
0333	POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	1.147.586
0334	EDUCACIÓ	2.648.782
0335	POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	232.331
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	601.653
0555	PATRIMONI	150.793
0556	MEDI AMBIENT	174.564
0557	SALUT PÚBLICA I CONSUM	104.709
0661	CULTURA	1.487.279
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	298.635
0666	POLÍTIQUES D'IGUALTAT	174.398
0667	CIUTAT DE LA LECTURA	101.970
0668	JOVENTUT	443.901
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	95.557
0770	INTERVENCIÓ	74.590
0771	TRESORERIA	391.224
0772	DEUTE	1.337.812
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.266.157
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	3.859.862
0776	COMERÇ I TURISME	338.293
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	185.745
0778	CONTRACTACIÓ	673.155
0779	INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	1.153.751
0780	RECURSOS HUMANS	27.428.316
0781	SECRETARIA GENERAL	69.636
0782	OFICINA D'ATENCIO AL CIUTADA	3.322
0783	TRANSPARENCIA	20.412
0784	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	105.400
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	193.878
0884	ESPORTS	1.177.181
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	49.632

PROJECTE PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES PER ÀREES

CODI ÀREA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	76.309.096
00	INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA	2.090.846
01	ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	23.536.925
03	EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL	7.718.500
05	TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.031.719
06	CULTURA I IGUALTAT	2.601.740
07	ECONOMIA I GOVERNANÇA	37.803.275
08	ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.476.459
12	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	49.632

PROJECTE PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT PER ÀREES

CODI ÀREA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	72.075.296
00	INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA	1.490.846
01	ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	21.081.925
03	EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL	7.718.500
05	TERRITORI I SOSTENIBILITAT	630.919
06	CULTURA I IGUALTAT	2.363.740
07	ECONOMIA I GOVERNANÇA	37.273.275
08	ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.466.459
12	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	49.632

PROJECTE PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS PER ÀREES

CODI ÀREA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
	TOTAL	4.233.800
00	INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA	600.000
01	ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA	2.455.000
05	TERRITORI I SOSTENIBILITAT	400.800
06	CULTURA I IGUALTAT	238.000
07	ECONOMIA I GOVERNANÇA	530.000
08	ACCIÓ COMUNITÀRIA	10.000