

AJUNTAMENT DE VILAFANT				
Programa	Econ.	Descripció	DESPESES	Pressupost 2016
130	12009	Retribucions funcionaris- vigilants municipals		78.000,00
130	13009	Retribucions personal laboral - vigilant municipal		28.693,25
151	12009	Retribucions funcionaris - Urbanisme		27.100,00
151	13009	Retribucions personal laboral - Urbanisme		123.769,32
1522	13009	Retribucions personal laboral - neteja edificis		132.742,54
1522	13109	Retribucions personal laboral eventual - neteja edificis		38.813,74
163	13009	Retribucions personal laboral - neteja viària		79.160,73
165	13009	Retribucions personal laboral - brigada obres enllumenat		29.751,65
171	13009	Retribucions personal laboral - Brigada jardineria		58.164,28
171	13109	Retribucions personal laboral eventual - Brigada jardineria		17.311,40
221	16205	Assegurança de vida i accident		7.000,00
231	16000	Seguretat social		330.000,00
323	13009	Retribucions personal laboral - Conserges Escoles		56.471,96
330	13109	Retribucions personal laboral eventual - Dinamitzadora juvenil		9.168,09
334	13009	Retribucions personal laboral - Cultura		44.437,25
491	13009	Retribucions personal laboral - Emissora municipal		72.400,48
912	10000	Òrgans de govern		40.765,00
920	13009	Retribucions personal laboral - Oficines		130.077,13
920	12009	Retribucions funcionaris - Oficines		78.930,00
920	13009	Retribucions personal laboral - Brigada d'obres		88.933,39
920	13001	Pagaments extraordinaris		43.662,75
920	16200	Formació i perfeccionament del personal		2.000,00
920	16209	Altres despeses socials - ajuts socials per conveni		2.000,00
923	13009	Retribucions personal laboral - Padró habitants		21.025,74
925	12009	Retribucions personal funcionari - OMAC		19.450,00
925	13009	Retribucions personal laboral - OMAC		20.043,39
932	12009	Retribucions personal funcionari - Tresoreria		33.320,00
932	13009	Retribucions personal laboral - Tresoreria		20.548,91
1		DESPESES DE PERSONAL		1.633.741,00
130	22001	Seguretat ciutadana i protecció civil		5.000,00
151	22716	Treballs redacció Pla general 1ª fase		50.000,00
1531	21208	Manteniment de camins rurals, recs i cunetes		8.500,00
153	21207	Manteniment, conservació i reparació de vies públiques		50.000,00
153	21209	Neteja de vies públiques		7.500,00
161	22101	Servei municipal d'aigües		153.000,00
162	22003	Treballs seguiment i materials compostatge casolà		5.000,00
162	22700	Recollida d'escombraries		150.000,00
164	21204	Conservació, reparació i manteniment cementiri		1.000,00
165	22104	Energia elèctrica enllumenat públic		120.000,00
171	21900	Conservació de zones verdes i jardineria		45.000,00
172	22699	Campanya PAES - millora del medi ambient		2.500,00
231	22102	Energia elèctrica Casals gent gran i Centres Cívics		3.700,00
311	22702	Salut pública		6.000,00
312	21202	Conservació i reparació edifici dispensari municipal		3.300,00
312	22108	Energia elèctrica dispensari		3.000,00
323	21203	Conservació i reparació edificis escolars		16.000,00
323	22103	Energia elèctrica centres escolars		50.000,00
323	22600	Campanyes educatives i agenda 21 escolar		6.500,00
326	22799	Casal d'Estiu		40.000,00
333	21201	Conservació i reparació edificis centres municipals (Centres Cívics)		6.000,00
334	22606	Cursos i tallers		28.500,00
334	22610	Activitats culturals		21.000,00
337	22612	Activitats de joventut		13.000,00
338	22609	Festes populars		23.000,00
342	21206	Conservació, reparació i manteniment piscina		3.000,00
342	21211	Conservació, reparació equipaments esportius		12.000,00
342	22105	Subministraments instal·lacions esportives		30.000,00
342	22611	Activitats esportives i d'educació física		6.000,00
431	22698	PROMOCIÓ ECONÒMICA		28.000,00
491	21210	Conservació, reparació i manteniment edifici emissora		2.000,00
491	22106	Energia elèctrica emissora municipal		5.400,00
491	22697	Mitjans de comunicació - Despeses generals		60.000,00
912	23000	Dietes i locomoció dels membres dels òrgans de govern.		1.000,00
912	23300	Altres indemnitzacions (assistències a reunions, Junts Govern i Plens)		72.000,00
920	21200	Conservació i reparació edificis municipals		23.500,00
920	21400	Combustible i reparació de vehicles municipals		35.000,00
920	21600	Reparació equips per a procés de la informació		6.000,00
920	21601	Contractes de manteniment aplicacions informàtiques		30.000,00
920	22000	Ordinari no inventariable.		17.000,00
920	22010	Vestuari del personal d'oficis		6.000,00
920	22100	Energia elèctrica Casa de la Vila i Magatzem		18.000,00
920	22107	Materials brigada per reparacions, conservació i manteniment		30.000,00
920	22110	Productes de neteja i acondicionament.		6.000,00
920	22200	Serveis de telecomunicacions (Telefonia)		32.000,00
920	22209	Despeses en comunicacions (segells, missatgers...)		8.000,00
920	22400	Primes d'assegurances RC		15.500,00
920	22401	Primes d'assegurances vehicles municipals		5.100,00
920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.		6.500,00
920	22603	Publicació en diaris oficials.		1.500,00
920	22701	Seguretat - Prevenció de riscos		5.000,00

920	22706	Estudis i treballs tècnics.	40.000,00
920	22709	Prestació de serveis professionals	62.047,00
920	23020	Dietes i locomoció del personal no directiu.	2.500,00
929	22698	Altres despeses diverses	30.000,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.416.547,00
011	31000	Interessos de préstecs	24.700,00
011	31001	Interessos operacions de tresoreria	2.800,00
011	35800	Interessos per operacions d'arrendament financer	13.700,00
011	35900	Altres despeses financeres (comissions bancàries)	5.000,00
	3	DESPESES FINANCERES.	46.200,00
161	45100	Canons aigua no lliurada i consums municipals	16.000,00
1622	46500	Quotes abocador comarcal	150.000,00
231	46503	Benestar social	65.500,00
241	46502	Conveni treballadors desocupats	20.000,00
323	48000	Subvencions a escoles i AMPES	2.000,00
323	47900	Subvenció empresa concessionària llar d'infants	118.460,00
4411	47200	Transport urbà de viatgers	70.000,00
920	46501	Conveni recollida d'animals abandonats	6.500,00
920	48001	Subvenció mesures per l'eficiència energètica	12.000,00
920	48900	Subvencions a entitats i associacions	25.000,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	485.460,00
		TOTAL DESPESES CORRENTS	3.855.468,00
133	60904	Adequació entorn del pavelló esportiu	45.000,00
151	60000	Adquisició zona verda Rec Sussana - 4a anualitat	70.410,00
153	60902	Inversió en millora de vies públiques	58.100,00
153	60910	Inversions en millora de la via pública C/ Canigó (2a fase)	70.000,00
153	60904	Urbanització carrer Figueres 1a. Fase	150.000,00
153	60910	Inversions en el carril bici	20.000,00
153	60911	Itinerari de vianants El Parc-Arengada	50.000,00
161	63301	Inversió en millora a la xarxa d'aigües 1r any periode 2016-2020	75.000,00
165	63302	Inversions de millora de l'estalvi energètic	20.000,00
323	63200	Canvi de finestres CEIP Sol i Vent 1a fase	20.000,00
323	63303	Inversions de millora de l'estalvi energètic CEIP Les Mèlies	10.000,00
336	68202	Inversions-Intervencions conjunt monumental de Palol Sabaldòria	85.178,00
920	63600	Renovació equipament informàtic Casa Consistorial	16.502,00
920	62400	Adquisició vehicle brigada municipal	12.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	702.190,00
011	91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic.	273.520,00
	9	PASSIUS FINANCERS.	273.520,00
		TOTAL	4.557.658,00
		PRESSUPOST PER CAPÍTOLS	
		CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	1.633.741,00
		CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	1.416.547,00
		CAPÍTOL 3 - INTERESSOS FINANCERS	46.200,00
		CAPÍTOL 4 - TRASNFERÈNCIES CORRENTS	485.460,00
		CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	702.190,00
		CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS	273.520,00