

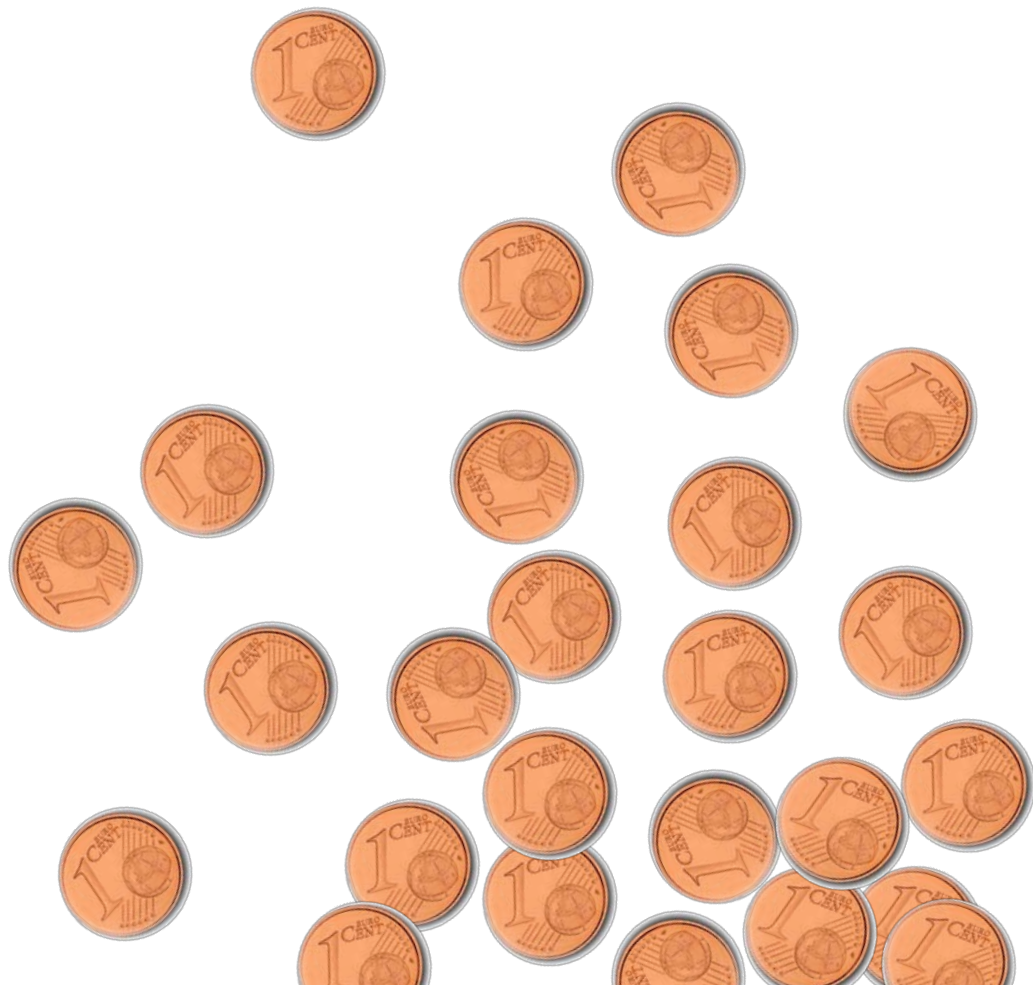


CONSELL  
COMARCAL  
DEL  
MARESME



# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011

Desembre 2010



# Índex

<b>1.</b> Informe de gerència sobre el Pressupost 2011	2
<b>2.</b> Quadres generals	13
<b>3.</b> Pressupost per capítols	16
<b>3.1</b> Ingressos	19
<b>3.2</b> Despeses	23
<b>4.</b> Pressupost per àrees	31
<b>4.1</b> Ingressos	32
<b>4.2</b> Despeses	39
<b>5.</b> Plantilla orgànica	50

# 1. Informe de gerència sobre el pressupost 2011



El pressupost únic del CCM per l'any 2011 és de **41.093.834,70€**. Dels quals **8.486.103,24€** són inversions. Aquesta xifra representa un **24,24 %** d'increment en relació al pressupost de l'any anterior. La incorporació al pressupost de dos importants inversions: El desplegament de fibra òptica al Maresme i el projecte de millora de l'EDAR d'Arenys de Mar, de Munt i Canet explica aquest important creixement pressupostari en un moment especialment magre per les finances locals.

L'any 2010 ( novembre, data de tancament d' aquest informe), com a l'any 2009 la incidència de la crisi econòmica en les finances del CCM ha estat moderada però creixent. Com és conegut, les característiques de les finances comarcals i el seu sanejament econòmic, sense deute financer i despeses molt vinculades als ingressos, ens fan més resistents i acíclics al moment econòmic. Tot i així, cal reconèixer un cert descens d' ingressos vinculats a l'activitat econòmica (serveis de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, preus públics) i a les aportacions de la Generalitat als diversos programes comarcals: promoció econòmica, serveis educatius... També cal esmentar les dificultats de cobrament de serveis prestats als ajuntaments del Maresme i un cert perill de que alguns ajuntaments es despengin de serveis considerats com no bàsics, per exemple el Servei del Centre d' acollida d' animals domèstics.

L'any 2000 el pressupost presentat sumava la quantitat de 9.504.2412,27€. En 11 anys s'ha multiplicat, com es pot veure, per més de quatre. Aquest espectacular augment es deu tant a l'increment quantitatiu dels serveis tradicionalment prestats com a la creació continuada de nous serveis i la consecució de diners d'altres administracions per projectes i serveis d'interès comarcal.

El romanent de tresoreria una vegada realitzada la modificació pressupostària aprovada pel Ple de novembre és de **300.000€**. Durant l' any s'han realitzat importants aplicacions del romanent a projectes comarcals i inversions: Pla Estratègic (promoció de la marca Costa de Barcelona-Maresme i altres), Adequació de l' ampliació de la seu comarcal, dotació de material al personal de neteja de boscos, a la Fundació Tecnocampus per cobrir el dèficit de l'Escola Universitària del Maresme i a despeses no previstes (cànon de l'edifici de l'EUM...)

La previsió de tancament de l'exercici 2010, també a data de la signatura d'aquest informe i a l'espera de la gestió d' aquests dos darrers mesos de l'any, pot presentar un superàvit molt just, a l'entorn d'uns 100.000€, més baix que el d'anys anteriors. L'ajustament dels ingressos rebuts d' altres administracions, la dotació més alta per morositat i el manteniment estricte del programes de despeses dels serveis, especialment el d' un alt àmbit social com educació i serveis a les persones, explica aquest resultat. Sumat al romanent de tresoreria actual i a l'aplicació d'altres ingressos no pressupostaris (compensació IVA, cobrament de drets dotats com morosos...) pot suposar disposar d' un fons de reserva a l'entorn d'uns 500.000€. Un bona xifra com coixí per les eventualitats derivades de les previsions de manteniment de la situació de crisi i per tant de dèficit en la majoria de les administracions públiques per l' any 2011.

La tresoreria comarcal, malgrat un retard generalitzat en els cobraments, es manté en nivells acceptables. Estem pagant als proveïdors en una mitja de 52 dies i manteniment un saldos bancaris



inferiors a anys anteriors, però encara suficientment importants per no pensar, almenys en els propers mesos, a haver de sol·licitar finançaments bancari per tresoreria.

Cal dir també, com es va repetint any rere any, i es pot comprovar en la liquidació dels exercicis anteriors, (en alguns exercicis cal tenir en compte que les diferències són pel calendari d'execució de les inversions) , el disseny pressupostari és d'una prudència i ajustament exemplar. Només s'inclou allò que té garanties certes de concretar-se al llarg de l'exercici o és un compromís ja acordat. Els programes i projectes que responen a les voluntats de govern i de gestió, però que encara no tenen recursos financers, es contemplen en les bases d'execució com a partides ampliables de generació d'ingressos. Aquesta tècnica pressupostària ens permet plasmar projectes sense falsejar el pressupost.

El CCM continua a la primera línia dels consells comarcals amb més pressupost de Catalunya. L'any 2010 el pressupost consolidat ha estat el segon dels 41 Consells Comarcals, després del de l'Osona, si comptem les inversions i el **primer com pressupost ordinari**.

El CCM té un deute pendent de cobrament anterior a 31 de desembre de 2008 i a la redacció d'aquest informe de només 199.841,69€. Això es deu a la naturalesa dels nostres ingressos i sobretot a una gestió econòmica molt prudent. Enguany hem continuat compensant deutes amb els ajuntaments, exceptuant els derivats de pagaments socials amb destinataris directes a la ciutadania, el que suposa a la pràctica regularitzar els pagaments i cobraments pendents. Això també ens permet afirmar que els romanents de tresoreria són molt reals i que la pràctica continuada d'un principi de prudència econòmica i comptable exigent, ens dona com a resultat una economia transparent i una tresoreria sanejada.

En definitiva, la situació econòmica del CCM, malgrat la persistència de la situació de crisi econòmica, continua sent bona en el moment de redactar aquest informe.

En la línia d'anar recordant en tots els informes les febleses econòmiques del CCM, cal dir un any més, la manca de recursos propis del CCM, l'excessiva dependència dels convenis amb altres administracions i les seves condicions finalistes. Així, els nostres ingressos estant molt ajustats als compromisos contrets i la institució té poc marge de maniobra per marcar prioritats d'ordre polític al marge de la lògica de la delegació de competències o de gestió d'altres administracions. També cal esmentar que els compromisos que tenim de finançament de l'EUM en el si de la Fundació Tecnocampus, es situen per l'any 2011 i següents entre 280.000€ i 300.000€, xifra important pel pressupost comarcal. També cal esmentar que la feblesa de les finances dels ajuntaments fa que alguns serveis finançats per aquests i gestionats pel CCM puguin tenir problemes econòmics per l'impagament o la renúncia dels mateixos Ajuntaments.

Un any més, també, cal explicitar en aquest informe que els ingressos que la Generalitat transfereix als consells comarcals pel programa **PUOSC dels Ajuntaments**, no han estat comptabilitzades, el que evita una inflació artificial del pressupost.



Les inversions previstes per l'any 2011 en aquest pressupost sumen la quantitat de **8.486.103,24€** i són completament finançades amb recursos d'altres administracions i amb recursos propis del CCM – **110.545,34€-**; per tant un any més cal destacar que som capaços d'executar inversions sense acudir a l'endeutament. Cal dir també que l'import excedent producte de la retallada de sous al personal públic amb efectes juny de 2010 requereix per normativa legal que es destini a eixugar deute o dèficit, si, com és el cas del CCM, una institució no té cap de les dues condicions ho ha d' aplicar a inversions durant l'any següent. L'import previst finançat amb recursos propis compleix aquest requisit.

Comparant les àrees a partir dels serveis que comprenen, els percentatges de variació del pressupost respecte a l'any 2010 pel que fa als ingressos són aquests: Serveis Generals creix en més del **154%**, s'explica per la incorporació d'uns 2.500.000€ per les inversions de la xarxa de fibra òptica del Maresme finançats pel PUOSC i el FEDER. Sense aquesta partida l'increment hagués estat de només un **3,47%** Promoció Econòmica i Serveis Educatius té un **decrement** d'un **7,42%**. Serveis a les Persones també **baixa** un moderat **1,49%**. Com veurem després, aquestes reduccions corresponen als ajustos que la Generalitat ha fet en les seves transferències als ens locals per diversos conceptes. Territori i Medi Ambient és la única àrea operativa que creix: un **34,92%**. El motiu és la incorporació al pressupost de les inversions del PSARU pel que fa a l'EDAR d'Arenys, que per fi ha tingut la llum verda de l'ACA atorgant un finançament xifrat en uns 4.300.000€. Sense aquesta inversió el pressupost d' ingressos de l' àrea hagués pujat un 11 % degut a la major activitat de gestió especialment en sanejament

Cal dir també, com en cada informe d'aquesta gerència , i ja van 12, que l'èxit de la gestió en una administració com la comarcal, que no te capacitat fiscal, és la cultura de l'organització orientada a l'eficiència i qualitat dels serveis que es presten als Ajuntaments i ciutadans del Maresme. També el treball del personal de seguir fidelment el compliment dels ingressos pressupostats, d'optar a qualsevol convocatòria pública de subvenció de les diverses administracions i sobretot de ser molt rigorós en no excedir-nos en la despesa pressupostada. En els propers anys caldrà mantenir tots aquest aspectes i prendre decisions que garanteixin la necessària flexibilitat en les despeses vinculades a la prestació del serveis. A diferència de la resta d'administracions públiques deixar de donar un servei suposa necessàriament eliminar la despesa relacionada.

El model de gestió del CCM, que es va definir l'any passat, ens permet, a partir del quadre de comandament i el nou model de "gestió per competències" que posarem en marxa a inicis de 2011, avaluar en temps real l'activitat, la qualitat i l'impacte dels nostres serveis en els usuaris i destinataris dels mateixos.

**A continuació d'aquest informe s'adjunta un quadre amb tots els serveis comarcals i els seu equilibri econòmic, estructurats d'acord amb l'organització política i operativa.**

## **L' ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME**

El pressupost del 2011 està organitzat en **37** serveis distribuïts per les tres àrees operatives i l' àrea de suport que té la institució. Tot i que no està pressupostat s'està estudiant la viabilitat econòmica i



tècnica de crear un nou servei: **“El servei de control de mosquits”**. L'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius té **11** serveis. L'Àrea de Territori i Medi Ambient **11** més, i també **11** l' àrea de Serveis a les Persones. L' àrea de Serveis Generals, que òbviament és la de suport, te 4 serveis i un programa de gestió de costos que és el del “Govern Comarcal”

Aquesta configuració respon als documents guia de l' acció del CCM : El **“Pacte de Govern”** signat el juliol de 2007, el **“Pla d'Objectius Comarcal”** aprovat a meitat del passat mandat i el **“Pla d'Actuació Comarcal”** aprovat fa tres anys i actualitzat durant l' any 2010, i el **Pla Estratègic Maresme 2015** aprovat el més d'abril de l'any 2007.

Es pot veure en el quadre adjunt com la majoria de serveis operatius tendeixen a l' auto- finançament, almenys pel que fa als costos operatius, es a dir sense imputar costos generals.

L'aspecte, però, més preocupant de l'economia comarcal és, un any més, la insuficiència financera del cost estructural del Consell Comarcal, és a dir: l'Àrea de Serveis Generals. La previsió per l' any 2011 és que el dèficit estigui al votant del 815.000€, amb una petita reducció respecte l' any anterior. Aquest dèficit es sufragat per l' Àrea de Territori i Medi Ambient (uns 612.000€) i l' Àrea de Promoció Econòmica i Serveis educatius (uns 203.000€). L' Àrea de Serveis a les Persones presenta el pressupost equilibrat. Cal matisar però, que al model pressupostari que hem definit es centralitzen els costos generals de totes les àrees en la de Serveis Generals, sense imputar, com caldria en una comptabilitat analítica, les despeses de suport administratiu, jurídic i econòmic i despeses generals com neteja, informàtica, material d'oficina, consums...a cada una de les àrees. També l'Àrea de Serveis Generals incorporar el cost del govern comarcal i del Pla estratègic.

## Ingressos

El capítol d'ingressos té per l'exercici 2011 les següents previsions:

El creixement de **l'Àrea de Serveis Generals**, com s' ha dit és en relació a l'any passat és d' un 3,47%, descomptades les subvencions per la xarxa de fibra òptica.

Hem pressupostat la majoria de les partides en termes similars a les de l' any passat, fins i to en algun cas com el Fons de Cooperació, hem baixat una mica l'aportació. Només destaca i és el motiu del petit increment, els 90.000€ que el Departament de Governació ens ha atorgat pel programa realitzat d' enguany de neteja de boscos per la compra de material: vehicle, motoserres, desbrossadores. La compra es va realitzar amb diners del romanent de tresoreria, atès que el compromís de la Generalitat era atorgar els diners l' exercici de 2011. Per tant ara l' ingrés serà net per l' any 2011.

La participació de beneficis en les empreses que participem (SIMMAR i SESMAR) s'incrementa en 10.000€, respecte el pressupost de l' any 2010.



**L'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius** baixa el seu pressupost un **7,42%**. El decrement és bastant similar en els dos àmbits: en Promoció econòmica per la reducció de projectes subvencionables per la Generalitat i la Diputació, i en Educació per l'ajustament de diverses partides que l'any 2010 van augmentar i que ara tornen a nivells d'anys anteriors: Transport escolar, beques...

**L'Àrea de Territori i Medi Ambient** té un important creixement, d'un **34,92%**, sobre el pressupost inicial de l'any 2010. La previsió d'inversions PSARU: 4.500.000€ per l'EDAR d'Arenys i els increments de la gestió de noves depuradores: Pineda expliquen aquest desmesurat augment. La resta de serveis mantenen la tònica d'altres anys. Cal esmentar que el CCM des de els darrers mesos de l'any 2010 fa la recollida de brossa dels municipis de Dosrius i Santa Susanna. Aquesta àrea continua representant quasi un 60% del pressupost comarcal (58,25%).

**L'Àrea de Serveis a les Persones** baixa uns 70.000€ el pressupost en relació a l'any anterior. 4.643.167€ en el pressupost de 2010 a 4.573.993€ en el pressupost de 2011, un 1,49% menys. L'Oficina d'Habitatge és la principal responsable, amb una baixada de 40.000€ en relació a l'any passat, degut a l'ajustament de la remuneració de la tramitació de les diverses gestions que s'ofereixen.

## Les Despeses:

### El capítol de personal

Segurament per primera vegada en el període democràtica, el capítol de personal del conjunt de les AAPP de l'Estat disminueix en percentatge i en termes absoluts. Com és conegut l'aplicació d'un 5% de mitja de retallada dels sous públics a partir de juny de 2010 i la congelació d'aquests salaris pel 2011 així com l'obligació legal de no incrementar plantilles, amb contades excepcions, permeten presentar aquest números.

En el CCM el decrement comparatiu dels pressupostos inicials 2010 i 2011 és d'un **2,17%**. A la retallada general cal descomptar el augment per triennis del personal: acumulació per antiguitat i reconeixement de triennis al personal laboral temporal, un 2,5% de la massa salarial en els conceptes de Salari Base, Complement de Destí i Complement específic destinat a retribució variable per compliment de la gestió per competències (objectius operatius, indicadors de qualitat i rendiment), i la dotació per una plaça d'administrador del portal del Maresme.

La plantilla pressupostaria així passa a ser de **89** persones pel conjunt del CCM. L'import global d'aquest capítol, una vegada sumades les partides de productivitat i incentius al rendiment, pel compliment dels objectius definits en la gestió per competències, de formació, assegurances de vida, metge i costos socials és de **3.913.324,89€** un **9,52%** del pressupost total del CCM i un **12,00%** del pressupost ordinari. Si fem una senzilla operació de dividir el cost total pel número de persones que treballen al consell, descomptats el sous dels electes, veurem que el cost mig per persona és de uns 42.800€. Si d'aquesta xifra traiem els costos socials (seguretat social a càrrec de la institució), partides de formació, metge..., ens queden en uns 28.000€, que és el sou mig brut del personal del CCM.





Tal com hem comentat reiteradament en anteriors informes, el nostre model de personal té una proporció molt alta de tècnics i baixa d'administratius i operaris. De les 89 places, 64 són de tècnics superiors i mitjos, que lògicament tenen un cost molt superior. El model que estem definit de gestió per competències identifica 6 famílies de professionals que agruparan a tot el personal i des de l'especialitat original de cadascú, es treballarà socialitzant el coneixement i en nivells de polivalència que millorin l'eficiència i la productivitat de la feina. Estem definint indicadors per l'avaluació dels resultats esperats.

Aquest potencial humà de coneixement i el model organitzatiu de gestió per competències ens ha de permetre obtenir uns bons resultats i continuar avançant en una cultura d'innovació de la gestió pública i sobretot poder oferir als els ajuntament del Maresme la nostre experiència per a també millorar els resultats de les seves organitzacions.

## **Despeses Corrents**

En l'elaboració d'aquest pressupost s'ha fet un any més una mirada amb "lupa" i una passada del "rasclat" per ajusta al màxim les despeses corrents en totes les àrees del Consell, en sintonia amb la situació de crisi econòmica que a efectes pressupostari suposa ja el tercer exercici en aquest entorn.

A l'Àrea de Serveis Generals hem pressupostat 60.000€ per estudis i treballs derivats dels projectes en marxa del Pla Estratègic. Caldrà en funció de la disponibilitat del romanent de tresoreria, ampliar aquesta partida en el decurs de l'any 2011 per poder donar resposta al conjunt de projectes que tenim oberts i els acord que el Comitè Executiu del Pla i el Consell d' Alcaldes vagin aprovant i com hem fet en exercicis anteriors.

Pel que fa a les àrees operatives en el capítol dos esta recollit el següent:

A l'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius es preveuen les contractacions derivades de l'execució dels projectes del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme , a l'espera de l'aprovació de la constitució l'Agència de Desenvolupament econòmic del Maresme. Pel que fa a Educació, com cada exercici es recull l'import previst de tots els contractes de transport, menjadors, sisena hora, vetlladors i monitoratge escolar.

A l'Àrea de Territori i Medi Ambient estan previstos com cada any, tot els costos de la gestió del cicle de l' aigua (abastament , sanejament, inspeccions industrials) gestionats per SOREA i SIMMAR i el mateix CCM respectivament. Els costos de la gestió de residus i campanyes medi ambientals, i l'aplicació de les subvencions per millores energètiques dels municipis. Capítol apart és els costos del CAAD que tot i que fem el possible per anar ajustant al màxim, hem arribar en un punt on els costos ja no tenen més elasticitat i per tant caldrà sobre aquest import garantir el seu finançament.

Per últim, l'Àrea de Serveis a les Persones, com cada any, s'incorporen els costos derivats de la gestió de les diverses actuacions que dur a terme l'àrea: actuacions en matèria d'immigració, atenció a les víctimes de violència domèstica, transport adaptat, benestar social .



Cal ressenyar un any més els imports previstos pel Servei de suport a les persones amb dependència i els de gestió de l'Oficina d'Habitatge.

## El programa d'inversions i les transferències a entitats

Tal i com s'ha dit a l' inici d'aquest informe, **8.486.103,24€** és la quantitat prevista per inversions en el pressupost 2011. Els projectes són els següents:

Xarxa de fibra òptica al Maresme: PUOSC-FEDER,	2.500.000€
Millores a l' EDAR d' Arenys de Mar, Munt i Canet	4.300.000€
Redacció projecte millora EDAR Mataró	400.000€
SIMMAR, reposició i millores sistema sanejament	1.180.000€
Inversions de serveis Generals	106.000€

Totes les inversions son finançades amb recursos externs menys les de serveis generals que son finançades pel CCM amb recursos propis d'estalvi corrent.

Pel que fa a les transferències a entitats, cal destacar les que realitzem a quatre dels sis consorcis on participem: Consorci de Normalització Lingüística: **16.000€** d'aportació monetària i la cessió gratuïta de l'espai a l'edifici de l'EUM on està ubicada la seu del Consorci dels serveis de funcionament. Consorci de Turisme, **6.000€** d'aportació monetària i la cessió gratuïta de l'espai que ocupen a la planta baixa de l'edifici del CCM, així com els consums de llum, correu i telèfon, gestoria i la utilització dels serveis de disseny gràfic i comunicació del CCM. Consorci Parc Serralada Litoral: **20.300€** (10.000€ en serveis de projectes i estudis de l'espai natural). Pel que fa als Consorcis públics de la TDT, l'aportació prevista és en serveis jurídics, econòmics i tècnics, tot i que en el cas del Consorci de la TDT Mataró- Maresme també hi ha una aportació monetària d'uns **30.000€**.

Enguany l' import destinat a cooperació i solidaritat amb el tercer món és el mateix que l'any passat, de **12.000€**, el que representa un **0,68%** dels ingressos no finalistes del CCM: Fons de Cooperació, interessos bancaris, beneficis d'empreses i cànon (aigua i menjadors).

El CCM també participa a les dues entitats municipalistes de Catalunya: FMC i ACM amb quotes de 3.000€ i 1600€ respectivament.

Cal destacar la transferència que tenim prevista fer a la Fundació Tecnocampus per sufragar el dèficit de l'EUM, **280.000€**. Aquesta previsió està calculada d'acord amb l'aportació acordada en el conveni entre l' Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal per l' adscripció de les dues escoles universitàries (EUPMT i EUM) a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Es formalitzarà com un contracte-programa.

## El finançament de les àrees i els serveis

Atès les característiques de l'administració comarcal, en el moment de preparar el pressupost es parteix de la idea que tots els serveis han de tendir a l'equilibri o fins i tot a generar ingressos, que permetin finançar el dèficit estructural de la institució i nous projectes definits pel govern comarcal.



En el pressupost de 2011, les àrees de Territori i Medi Ambient i Promoció Econòmica i Serveis Educatius aporten uns 612.000€ i 203.000€ respectivament per finançar el dèficit d'igual quantitat de Serveis Generals. L'Àrea de Serveis Personals es presenta equilibrada.

L'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius té dos àmbits ben diferenciats: Promoció Econòmica, que la major part dels seus ingressos provenen de subvencions condicionades de la Generalitat i la Diputació i Serveis Educatius, que aporta tot el superàvit de l'àrea a partir del 5% de gestió que cobrem del Departament d'Educació i del cànon de menjadors.

L'Àrea de Territori i Medi Ambient, amb el superàvit dels serveis d'aigua potable, sanejament i inspecció d'abocaments, sufraga el dèficit d'altres serveis de la mateixa àrea i sobretot com s'ha dit en aquest informe, el de Serveis Generals. El Servei del CAAD es presenta equilibrat, per què són els Ajuntaments que han de cobrir els costos generals entre tot ells.

L'Àrea de Serveis a les Persones té en el conveni amb el Departament d'Acció social i Ciutadania la major part dels seus ingressos, que són redistribuïts en els diferents programes socials vinculats. Cal comentar, un any més, que tot i que es va corregint, la gestió de l'EAIA (atenció a la infància i adolescència maltractada) té un dèficit de: 136.000€ (sense imputar costos generals). El petit superàvit del Servei d'Habitatge compensa la petita aportació al Servei de Suport a la Gent Gran.

Per finalitzar aquest informe cal deixar constància de la "mala salut de ferro" de l'administració comarcal. Malgrat les seves febleses econòmiques i aquests quasi tres anys de crisi econòmica les xifres d'aquest pressupost demostren, amb el creixement de les xifres i els indicadors financers i econòmics esmentats, que encara tenim una situació molt sanejada, que complim amb els compromisos puntualment i que anem quantitativament i qualitativa creixent en el servei als Ajuntaments i ciutadans del Maresme.

Eladi Torres  
Gerent

Mataró 2 de novembre de 2010.

Annexes: Quadres resum pressupostos 2011 i 2010 per àrees i serveis

2011

AREES	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
<b>1. Area de Serveis Generals</b>	<b>4.222.329,71</b>	<b>5.037.680,84</b>	<b>-815.351,13</b>
101 Administració general	1.553.755,39	2.048.692,38	-460.515,61
102 Organització Política	0,00	217.232,14	-251.653,52
103 Servei Pla Estratègic Comarcal	31.000,00	95.231,49	-64.231,49
104 Servei de Modernit. de l'Adm (Serv. Compra agregada )	2.614.755,00	2.635.525,50	-20.770,50
105 Servei de l'oficina del Consumidor	22.819,32	40.999,32	-18.180,00
<b>2. Area de Promoció econòmica i Serveis Educatius</b>	<b>8.357.182,16</b>	<b>8.154.077,44</b>	<b>203.104,72</b>
201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	339.774,34	360.596,56	-20.822,22
202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	37.760,39	46.789,83	-9.029,44
203 Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN)	132.765,67	138.419,75	-5.654,08
204 Servei de Projectes Europeus	2.000,00	2.000,00	0,00
205 Servei d'Assist. Tècnica a la Gestió Pública Local	85.424,52	78.153,21	7.271,31
206 Servei d'educació i monitoratge	2.702.496,80	2.565.537,69	136.959,11
207 Servei de Transport Escolar	1.811.572,31	1.719.072,85	92.499,46
208 Servei de Menjadors Escolars	980.289,24	952.189,23	28.100,01
209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	2.118.342,79	2.133.769,60	-15.426,81
210 Servei de Cultura / Arxiu Històric	68.312,00	73.001,00	-4.689,00
211 Servei de Joventut	78.444,10	84.547,71	-6.103,61
<b>3. Area de Territori i Medi Ambient</b>	<b>23.940.329,70</b>	<b>23.328.083,29</b>	<b>612.246,41</b>
301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	2.018.366,82	2.045.956,54	-27.589,72
302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	11.500,00	11.500,00	0,00
303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	42.959,68	67.539,65	-24.579,97
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	53.000,00	96.287,69	-43.287,69
305 Servei de meteorologia: Meteomar	37.220,00	37.378,21	-158,21
306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.408.682,46	2.087.895,09	320.787,37
307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	18.313.147,86	18.091.139,52	222.008,34
308 Servei d'inspecció industrial ambiental	450.466,16	282.653,09	167.813,08
309 Servei de la penonència comarcal d'activitats classificades	37.445,00	49.022,09	-11.577,09
310 Servei Tècnic del PUOSC	17.330,29	8.500,00	8.830,29
311 Servei del Centre d'acollida d'animals abandonats	550.211,43	550.211,43	0,00
<b>4. Area de Serveis a les Persones</b>	<b>4.573.993,13</b>	<b>4.573.993,13</b>	<b>-0,00</b>
401 Servei d'atenció social primària	2.333.296,03	2.174.158,50	159.137,53
402 Servei de d'atenció a la infància i a l'adolescència maltractada l'Eaia	421.397,00	557.797,54	-136.400,54
403 Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració	119.775,00	123.311,25	-3.536,25
404 Servei de transport adaptat	434.243,27	436.071,81	-1.828,54
405 Servei d'atenció a les dones	90.590,00	91.164,42	-574,42
406 Servei de suport a les persones amb dependència	922.168,55	922.066,84	101,71
407 Servei de minories ètniques	24.281,55	24.622,99	-341,44
408 Servei de Cooperació Internacional	0,00	12.750,00	-12.750,00
409 Servei d'habitatge	193.841,73	187.319,67	6.522,06
410 Servei per la Gent Gran	0,00	6.000,00	-6.000,00
411 Servei de Salut Pública	34.400,00	38.730,11	-4.330,11
<b>TOTAL</b>	<b>41.093.834,70</b>	<b>41.093.834,70</b>	<b>0,00</b>

2010

AREES	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
<b>1. Area de Serveis Generals</b>	<b>1.661.641,00</b>	<b>2.485.632,28</b>	<b>-823.991,28</b>
101 Administració general	1.486.886,00	1.932.692,74	-445.806,74
102 Govern Comarcal	0,00	272.735,42	-272.735,42
103 Pla Estratègic Maresme 2015	30.000,00	94.463,39	-64.463,39
104 Servei de Modernit. de l'Adm (Serv. Compra agregada i TIC's)	114.755,00	148.173,38	-33.418,38
105 Oficina del consumidor	30.000,00	37.567,35	-7.567,35
<b>2. Area de Promoció econòmica i Serveis Educatius</b>	<b>9.026.936,24</b>	<b>8.810.205,13</b>	<b>216.731,11</b>
201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	345.876,81	333.143,38	12.733,43
202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	55.657,00	53.941,46	1.715,54
203 Servei de la Societat de la Informació (Maresme Centre de Negocis)	143.083,64	155.192,19	-12.108,55
204 Servei de Projectes Europeus	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
205 Servei d'Assist. Tècnica a la Gestió Pública Local	85.424,52	83.486,00	1.938,52
206 Servei Ensenyament (Gestió d'Ensenyament i d'act. Extraescolars)	2.826.538,83	2.603.000,44	223.538,39
207 Servei de Transport Escolar	1.883.364,61	1.915.567,00	-32.202,39
208 Servei de Menjadors Escolars	853.451,00	825.351,00	28.100,00
209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	2.672.112,71	2.672.112,71	0,00
210 Servei de Cultura / Arxiu Històric	64.512,00	70.495,83	-5.983,83
211 Servei de Joventut	95.915,12	95.915,12	0,00
<b>3. Area de Territori i Medi Ambient</b>	<b>17.744.200,16</b>	<b>17.136.939,99</b>	<b>607.260,17</b>
301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	3.068.068,66	3.083.334,48	-15.265,82
302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	59.152,90	59.152,90	0,00
303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	56.151,85	67.781,25	-11.629,40
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	143.339,00	143.219,45	119,55
305 Servei de meteorologia	27.220,00	43.431,53	-16.211,53
306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.466.715,98	2.168.672,91	298.043,07
307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	10.869.694,96	10.670.268,16	199.426,80
308 Servei d'inspecció industrial	408.103,55	286.368,72	121.734,83
309 Servei de la ponència comarcal ambiental	84.000,00	61.787,62	22.212,38
310 Servei Tècnic del PUOSC	17.330,29	8.500,00	8.830,29
311 Servei d'acollida d'animals domèstics de companyia	544.422,97	544.422,97	0,00
<b>4. Area de Serveis a les Persones</b>	<b>4.643.167,37</b>	<b>4.643.167,37</b>	<b>0,00</b>
401 Servei d'atenció primària	2.355.064,50	2.164.772,23	190.292,27
402 Servei de l'EAIA	408.519,29	577.316,98	-168.797,69
403 Servei del Pla Territorial per a la convivència ciutadana	153.246,00	153.246,00	0,00
404 Servei de transport adaptat	446.246,75	446.246,75	0,00
405 Servei d'atenció a la dona	85.100,00	105.208,64	-20.108,64
406 Servei de suport a les persones amb dependència	896.544,10	900.159,91	-3.615,81
407 Servei de minories ètniques	24.303,73	24.303,73	0,00
408 Servei de Cooperació Internacional	0,00	12.000,00	-12.000,00
409 Servei d'habitatge	237.500,00	214.293,16	23.206,84
410 Servei per la Gent Gran	0,00	6.000,00	-6.000,00
411 Servei de Salut Pública	36.643,00	39.619,97	-2.976,97
<b>TOTAL</b>	<b>33.075.944,77</b>	<b>33.075.944,77</b>	<b>0,00</b>

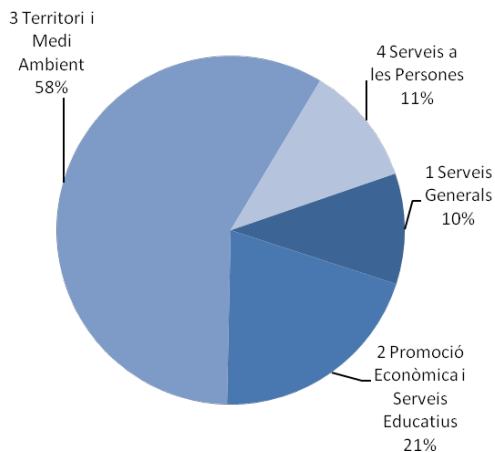
## 2.Quadres Generals

Ingresos	Cap 3	Cap 4	Cap 5	Cap 7	Cap 8	Total
Àrea de Serveis Generals	70.777,50	1.387.552,21	244.000,00	2.500.000,00	20.000,00	4.222.329,71
Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius	1.286.997,36	7.030.184,80	40.000,00	0,00	0,00	8.357.182,16
Àrea de Territori i Medi Ambient	17.001.846,26	1.824.925,54	418.000,00	4.695.557,90	0,00	23.940.329,70
Àrea de Serveis a les Persones	211.837,30	4.362.155,83	0,00	0,00	0,00	4.573.993,13
<b>TOTAL</b>	<b>18.571.458,42</b>	<b>14.604.818,38</b>	<b>702.000,00</b>	<b>7.195.557,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.093.834,70</b>

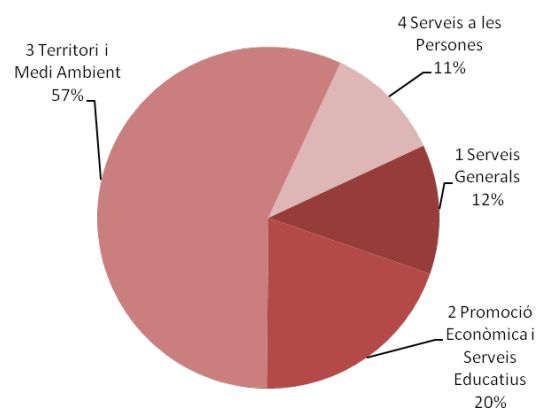
Despeses	Cap 1	Cap 2	Cap 3	Cap 4	Cap 6	Cap 8	Total
Àrea de Serveis Generals	1.417.516,35	616.844,77	200,00	382.574,38	2.600.545,34	20.000,00	5.037.680,84
Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius	618.464,83	5.302.210,01	0,00	2.223.402,60	10.000,00	0,00	8.154.077,44
Àrea de Territori i Medi Ambient	675.340,31	16.675.952,65	0,00	101.232,43	5.875.557,90	0,00	23.328.083,29
Àrea de Serveis a les Persones	1.202.003,40	656.761,06	0,00	2.715.228,67	0,00	0,00	4.573.993,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.913.324,89</b>	<b>23.251.768,49</b>	<b>200,00</b>	<b>5.422.438,08</b>	<b>8.486.103,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.093.834,70</b>

### Ingressos i despeses per àrees del Consell Comarcal del Maresme

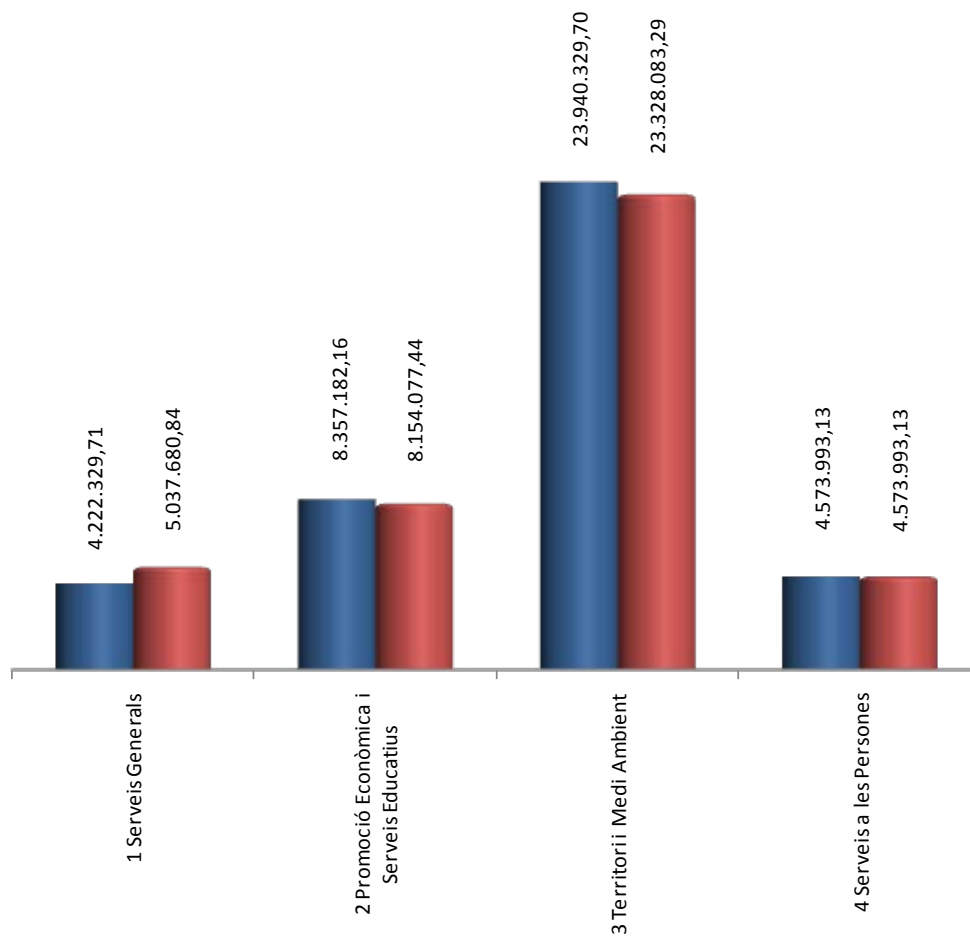
#### Ingrés



#### Despesa



Comparativa d'Ingressos i despeses per àrees del Consell Comarcal del Maresme





## 3. Pressupost per capítols

### Ingressos per capítols

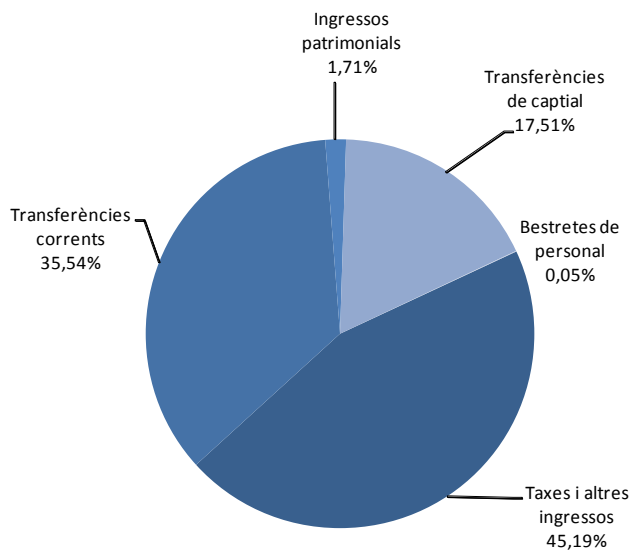
Taxes i altres ingressos	18.571.458,42
Transferències corrents	14.604.818,38
Ingressos patrimonials	702.000,00
Transferències de capital	7.195.557,90
Bestretes de personal	20.000,00
<b>Total</b>	<b>41.093.834,70</b>

### Despeses per capítols

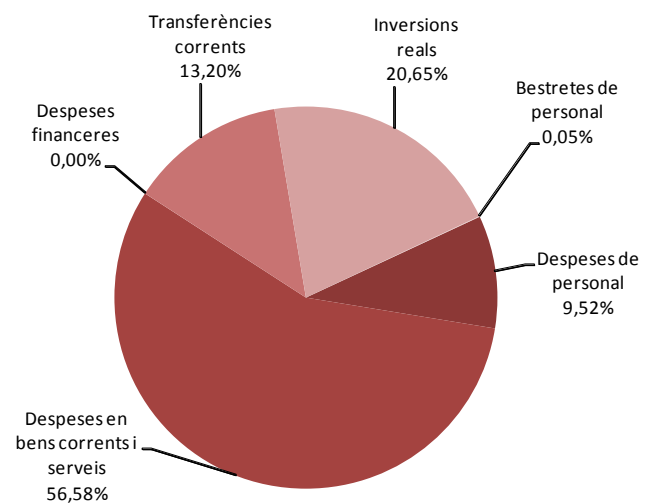
Despeses de personal	3.913.324,89
Despeses en bens corrents i serveis	23.251.768,49
Despeses financeres	200,00
Transferències corrents	5.422.438,08
Inversions reals	8.486.103,24
Bestretes de personal	20.000,00
<b>Total</b>	<b>41.093.834,70</b>

### Ingressos i despeses per capítols del Consell Comarcal del Maresme

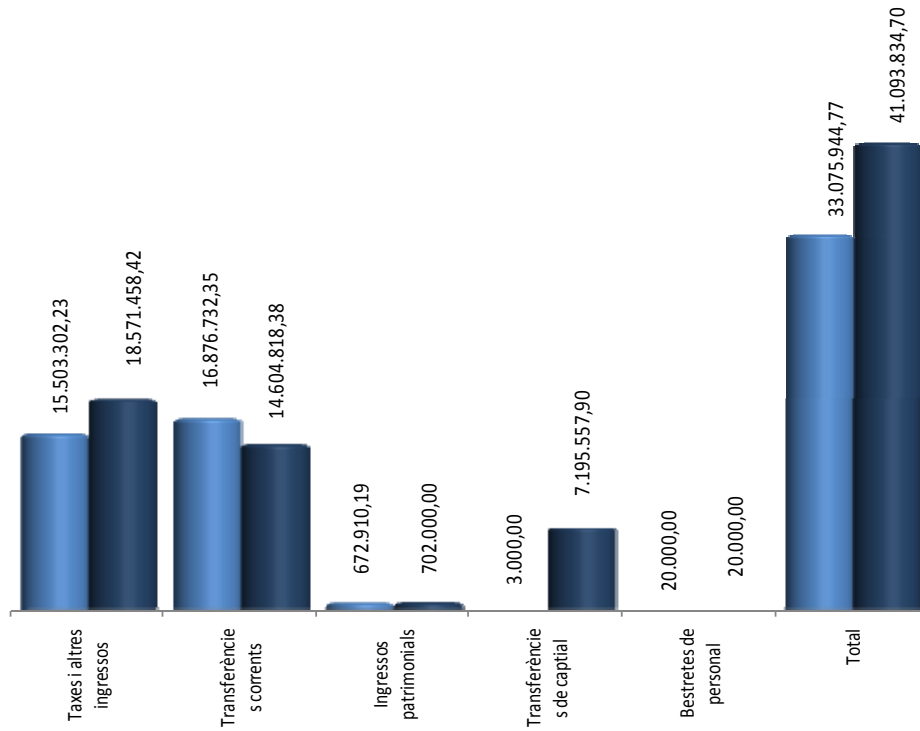
#### Ingrés



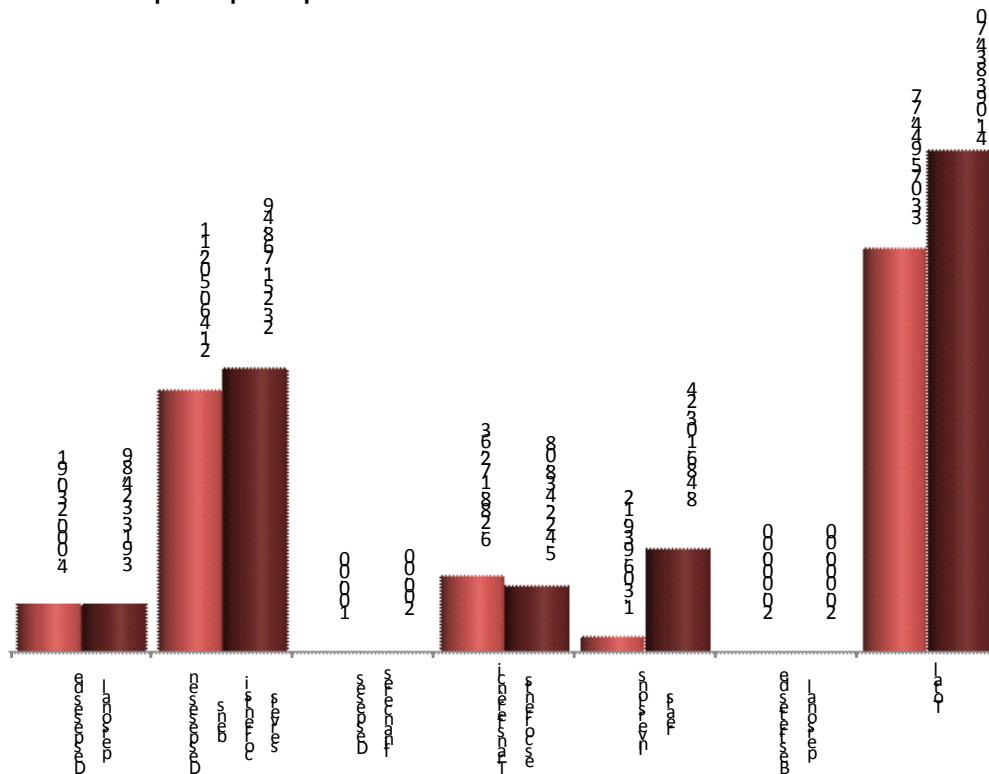
#### Despesa



Comparativa d'ingressos per capitols 2009-2010



Comparativa de despeses per capitols 2009-2010



## 3.1 Ingressos per capítols



<b>CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>18.571.458,42</b>
<b>TAXES PER LA REALITZACIÓ DE ACTIV COMPETENCIA LOCAL</b>		<b>70.765,00</b>
101	32500 Taxes expedició documents	1.000,00
101	32900 Taxes assistència tècnica	100,00
305	32900 Taxes alertes meteorològiques	11.520,00
309	32900 Taxa ponència ambiental	26.045,00
411	32900 Taxes Salut Pública	32.000,00
101	33900 Taxa utilització privativa sales	100,00
<b>PREU PÚBLIC ACTIVITATS ECONÒMIQUES</b>		<b>1.349.544,76</b>
101	34900 Preu públic assistència tècnica a Ajuntaments	1.000,00
203	34900 Preus públics viver empreses i telecentre	30.000,00
204	34900 Altres preus públics del servei de projectes europeus	1.000,00
206	34900 Preu Públic Certificat QAI10	1.500,00
207	34900 Preu públic servei de transport escolar (curs 10 11) UTE	88.083,53
208	34900 Preu públic servei de menjador escolar (curs 10 11) SEHRS	431.993,10
210	34900 Altres ingressos	1.000,00
303	34900 Preu públic assistència tècnica-medi natural	1.000,00
305	34900 Preu públic servei meteorologia	700,00
308	34900 Preus públics acústica i atmosfèrica	3.000,00
311	34900 Preu públic CAAD	30.000,00
404	34900 Preu públic transport adaptat	14.547,40
411	34900 Preu públic salut pública	2.400,00
206	34901 Preu públic SA6H	10.000,00
207	34901 Preu públic servei de transport escolar (curs 11 12) UTE	54.951,19
208	34901 Preu públic servei de menjador escolar (curs 11 12) SEHRS	215.996,55
303	34901 Direcció d'obres i treballs tèc. per al Consorci Parc Serralada Litoral	10.000,00
206	34902 Preu públic servei de transport escolar (curs 10 11) SESMAR	22.020,88
207	34902 Conveni Fundació Maresme	13.888,16
206	34903 Preu públic servei de transport escolar (curs 11 12) SESMAR	13.737,80
206	34904 Preu públic servei de menjador escolar (curs 10 11) SESMAR	263.684,10
206	34905 Preu públic servei de menjador escolar (curs 11 12) SESMAR	131.842,05
206	34906 Preu públic accions formatives	7.200,00
<b>VENDES</b>		<b>2.854.721,14</b>
301	36000 Conveni Ecoembes - Envasos RECSEL	440.062,19
306	36000 SOREA, SA. - TUA aigua ITAM	1.352.320,65
301	36001 Conveni Ecoembes - Envasos bursí	28.320,00
306	36001 SOREA, SA. - TUA aigua pous	426.361,81
301	36002 Conveni Ecoembes - Paper RECSEL	103.123,99
306	36002 SOREA, SA - Regularització tarifes	62.000,00
301	36003 Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Mancomunita	2.124,00
306	36003 SOREA, SA. - Consum ITAM 2003	150.000,00
301	36004 Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Arenys de M	2.147,99
301	36005 Conveni Ecoembes - Paper bursí	1.652,00
301	36006 Conveni Ecovidrio - RECSEL	153.961,00
301	36007 Conveni Ecovidrio - PAP comercial	10.030,00
301	36008 Valorització materials deixalleria	13.280,26
301	36009 Venda paper RECSEL	103.658,25
301	36010 Venda paper PAP	5.679,00
<b>SANCIONS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>14.296.427,52</b>
308	39190 Sancions control abocaments	25.000,00
101	39900 Altres ingressos	23.000,00
104	39900 Empreses de telefonia	21.577,50
104	39901 Empreses elèctriques	24.000,00
302	39900 Ecoembes campanya residus	1.000,00
305	39900 Patrocini TV	10.000,00
307	39900 ACA -direcció servei	426.543,84
308	39900 ACA - Control abocaments inspeccions	133.592,02
409	39900 Dep. Medi Ambient i Habitatge	162.889,90
203	39901 Altres ingressos	100,00
302	39901 Ecovidrio campanya residus	1.000,00
307	39901 ACA -Explotació servei	12.011.046,12
308	39901 ACA - Control d'abocaments gestió del sistema	276.678,14
307	39904 ACA - Obres de Reposició i millores sanejament	1.180.000,00
<b>CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>14.604.818,38</b>
<b>ESTAT</b>		<b>20.000,00</b>
403	42090 Ministerio de Trabajo e Inmigración	20.000,00
<b>GENERALITAT</b>		<b>11.807.435,39</b>
401	45002 Dpt. Acció Social i Ciutadania	2.333.196,03
402	45002 Dpt. Acció Social i Ciutadania - EAIA	421.197,00
403	45002 Dpt. Benestar Social - Gestió Pla Territorial Ciut	90.000,00
404	45002 Dpt Benestar Social- Transport adaptat	356.531,92
405	45002 Institut Català de la dona- gestió Servei	71.000,00

406	45002	SAD Dependència	819.797,73
407	45002	Dpt. Acció Social i Ciutadania - DGACiC. Serv. d'	24.281,55
206	45030	Dpt. Educació (gestió curs 10 11)	178.553,59
207	45030	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 10 11) UTE	933.098,10
208	45030	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 10 11) SHERS	194.799,73
209	45030	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (conveni curs 10 11)	107.768,36
206	45031	Dpt. Educació ( gestió curs 11 12)	111.391,22
207	45031	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 11 12) UTE	582.116,25
208	45031	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 11 12) SHERS	97.399,86
209	45031	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (conveni curs 11 12)	67.231,64
206	45032	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 10 11)	305.025,60
209	45032	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori Escola Pública(conveni curs 10 11)	230.162,00
206	45033	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 11 12)	190.291,20
209	45033	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori escola pública(conveni curs 11 12)	115.081,00
206	45034	Dept. Educació-Servei Vetlladors escolars (curs 10 11)	505.380,31
209	45034	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 10 11)	79.715,46
206	45035	Dept. Educació-Servei Vetlladors escolars (curs 11 12)	315.283,13
209	45035	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 11 12)	39.857,73
206	45036	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 10 11) SESMAR	233.274,52
209	45036	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 10 11)	985.684,40
206	45037	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 11 12) SESMAR	145.529,05
209	45037	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 11 12)	492.842,20
206	45038	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 10 11) SESMAR	118.903,72
206	45039	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 11 12) SESMAR	59.451,86
206	45040	Dpt. Educació - Premi gestió	12.000,00
201	45050	Dpt. Treball- PTO	3.000,00
202	45050	Dpt. Treball- Observatori (projecte nàutic)	9.420,23
203	45050	Dept-Treball AODL Desenvolup. Societat de la Informació (MCN)	27.045,55
201	45051	Dpt. Treball- AODL	27.045,45
203	45051	Dept- Treball- Foment al desenvolupament local (INICIA)	52.289,40
203	45052	Dept-Governació-Convenis formació	6.000,00
201	45053	Dpt. Treball- SOC projecte impuls treball	59.169,71
101	45060	Conveni	10.000,00
210	45060	Dpt. Cultura- manteniment xarxa museus	21.480,00
211	45060	Dpt Presidència. Secretaria Grnal de Joventut- Delegació de competències	4.037,12
310	45060	PUOSC -EIEL	17.330,29
311	45060	Generalitat - subvenció funcionament CAAD	10.000,00
405	45060	Dpt. Acció Social i Ciutadania	19.490,00
210	45061	Dpt. Cultura- despeses funcionament Arxiu històric	31.032,00
211	45061	Dpt Presidència. Secretaria Grnal de Joventut- Subvenció tasques Pla Joventut Comarcal	69.875,67
101	45080	Fons de Cooperació Local	1.132.930,80
101	45081	Altres transferències Generalitat	90.444,01
<b>D'EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS</b>			<b>136.810,58</b>
104	45300	Consorci d'Administració oberta de Catalunya	46.600,00
105	45300	Agència catalana del consum	22.819,32
301	45300	Ag. de Residus retorn cànon RECSEL paper	13.075,30
304	45300	Generalitat (ICAEN)- ACE	25.000,00
301	45301	Ag.de Residus retorn del cànon PAP paper Mancomuni	4.096,96
301	45302	Ag. de Residus retorn del cànon PAP paper Arenys d	374,00
301	45303	Ag. de Residus retorn del cànon paper bursí	545,00
301	45304	Ag. de Residus retorn del cànon deixalleria	300,00
301	45305	Ag. Catalana de Residus (conv runa)	24.000,00
<b>D'ENTITATS LOCALS</b>			<b>2.553.580,96</b>
103	46100	Diputació (Pla estratègic)	30.000,00
201	46100	Diputació- Conveni PTO	95.559,18
202	46100	Diputació- Conveni pacte territorial Observatori	22.340,16
203	46100	Diputació- Formació TIC's	2.030,72
206	46100	Diputació-Convenis	3.569,00
208	46100	Diputació-Convenis	100,00
210	46100	Diputació - Activitats culturals	3.800,00
211	46100	Diputació - Joventut	4.431,31
304	46100	Diputació - ACE	5.000,00
311	46100	Diputació - subvenció funcionament CAAD	10.000,00
401	46100	Diputació- atenció primària	100,00
402	46100	Diputació- Infància i Adolescència	100,00
403	46100	Diputació- Gestió serveis Pla Territorial Ciutadan	9.775,00
405	46100	Diputació-Suport als serveis socials en violència	100,00
406	46100	Diputació- Serveis complementaris	5.000,00
409	46100	Diputació - IHUAL	12.000,00
201	46101	Diputació-Conveni Productes de la terra	36.000,00
203	46101	Diputació-Conveni MCN	15.300,00
201	46102	Diputació-Conveni OTL	42.000,00
201	46103	Diputació-Altres Convenis	1.000,00

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



201	46104	Diputació - ADEL	30.000,00
201	46105	Diputació - Polítiques mercat treball	45.000,00
101	46200	Aportació Ajuntaments	1.000,00
103	46200	Ajuntaments Pla estratègic	1.000,00
201	46200	Ajuntaments - PTO	1.000,00
202	46200	Ajuntaments - Observatori	6.000,00
204	46200	Ajuntaments-manteniment servei projectes europeus	1.000,00
205	46200	Ajuntaments - Convenis Assistència a la Gestió pública Local	5.000,00
206	46200	Ajuntaments - Serveis complementaris	4.000,00
207	46200	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 10 11) UTE	85.866,80
210	46200	Ajuntaments - participació Mostra Literària	11.000,00
211	46200	Ajuntaments -Projecte de suport i treball en xarxa.	100,00
301	46200	Ajuntaments- RECSEL	175.544,08
303	46200	Ajuntaments - convenis jardineria	3.797,56
304	46200	Ajuntaments- quota anual gestió energètica als mun	23.000,00
308	46200	Ajuntaments - convenis acústica i atmosfèrica	12.196,00
309	46200	Ajuntaments - conv. Suport tècnic llicències munic	11.400,00
311	46200	Ajuntaments - CAAD	500.211,43
402	46200	Ajuntament - Conveni Ajunt. Mataró EAIA	100,00
404	46200	Ajuntaments - Vehicle Adaptat	63.063,95
406	46200	Ajuntaments-Suport a persones amb dependència	97.370,82
409	46200	Ajuntaments- Oficina Habitatge	17.300,00
101	46201	Ajunt. Fons local Serveis Supramunicipals	10.000,00
205	46201	Ajuntament- Conveni Aj. Mataró	80.424,52
206	46201	Ajuntaments - Convenis gestió serveis complementaris	8.000,00
207	46201	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 11 12) UTE	53.568,28
301	46201	Ajuntaments- PAP paper comercial	63.543,55
101	46202	Ajuntament de mataró (TV3)	18.180,58
206	46202	Ajuntaments - Conveni Horitzó	18.900,00
301	46202	Ajuntaments- PAP vidre comercial	31.883,36
206	46203	Ajuntament-Mataró transport adaptat	100,00
301	46203	Ajuntaments- Deixalleria	207.664,23
206	46204	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 10 11) SESMAR	21.466,70
206	46205	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 11 12) SESMAR	13.392,07
301	46212	Ajuntament Dosrius - rebuig i orgànica	298.235,13
301	46213	Ajuntament Santa Susanna - rebuig i orgànica	335.066,52
		<b>D'EMPRESSES PRIVADES</b>	<b>56.077,50</b>
101	46700	Consorcis	1.000,00
104	47000	Empreses de telefonia	21.577,50
206	47000	Convenis AMPA's gestió Serveis Complementaris Escolars	8.000,00
302	47000	Patrocini SIMMAR educació ambiental	9.500,00
305	47000	Conveni AMSA	3.000,00
104	47001	Empreses elèctriques	1.000,00
305	47001	Conveni SOREA	12.000,00
		<b>D'INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE</b>	<b>29.913,95</b>
303	48000	Conveni ADF	28.162,12
404	48900	Altres subvencions	100,00
409	48900	Altres subvencions	1.651,83
		<b>DE L'EXTERIOR</b>	<b>1.000,00</b>
101	49000	Projecte UE	1.000,00
		<b>CAPÍTOL 5- INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>702.000,00</b>
		<b>INTERESSOS</b>	<b>70.000,00</b>
101	52000	Interessos de dipòsits	70.000,00
		<b>PARTICIPACIÓ BENEFICIS EMPRESSES</b>	<b>632.000,00</b>
101	53400	Participació beneficis Empreses	125.000,00
101	55000	Canon empresa mixta, servei de monitoratge	48.000,00
208	55000	Canon menjador SEHRS	40.000,00
306	55000	Concessió aigua	418.000,00
101	55001	Canon empresa mixta, SAD (sesmar)	1.000,00
		<b>CAPÍTOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>7.195.557,90</b>
		<b>GENERALITAT</b>	<b>6.733.124,64</b>
104	75080	PUOSC - Xarxa banda ampla maresme	2.037.566,74
307	75100	ACA conveni execució obres PSARU	4.218.841,38
307	75101	ACA conveni direcció obres PSARU	71.240,00
307	75101	ACA conveni redacció projectes PSARU	405.476,52
		<b>DE L'EXTERIOR</b>	<b>462.433,26</b>
104	79000	FEDER - Xarxa banda ampla municipis turístics	462.433,26
		<b>CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS</b>	<b>20.000,00</b>
101	83000	Bestretes de personal	20.000,00

**TOTAL 41.093.834,70**

## 3.2 Despeses per capítols





<b>CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL</b>				<b>3.913.324,89</b>
<b>ALTS CÀRRECS</b>				<b>126.765,97</b>
102	912	10000	Retribucions bàsiques	126.765,97
<b>PERSONAL DIRECTIU</b>				<b>87.998,19</b>
101	920	10100	Retribucions bàsiques	19.192,68
101	920	10101	Altres Retribucions	68.805,51
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>				<b>128.748,49</b>
206	324	11000	Retribucions bàsiques	14.677,32
306	161	11000	Retribucions bàsiques	16.370,58
401	230	11000	Retribucions bàsiques	14.677,32
206	324	11001	Altres retribucions	25.260,92
306	161	11001	Altres retribucions	32.501,59
401	230	11001	Altres retribucions	25.260,76
<b>PERSONAL FUNCIONARI</b>				<b>1.062.550,62</b>
101	920	12000	Retribucions bàsiques A1	61.084,85
105	493	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
205	923	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
301	162	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
303	172	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
307	161	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
308	172	12000	Retribucions bàsiques A1	44.031,96
309	439	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
402	231	12000	Retribucions bàsiques A1	58.709,28
411	313	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
101	920	12001	Retribucions bàsiques A2	27.550,67
104	920	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
307	161	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
402	231	12001	Retribucions bàsiques A2	33.556,95
406	233	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
101	920	12003	Retribucions bàsiques C1	29.654,52
307	161	12003	Retribucions bàsiques C1	9.884,84
101	920	12006	Triennis	23.915,44
104	920	12006	Triennis	1.906,53
105	493	12006	Triennis	564,42
205	923	12006	Triennis	4.515,36
301	162	12006	Triennis	3.035,35
303	172	12006	Triennis	3.128,01
307	161	12006	Triennis	11.484,76
308	172	12006	Triennis	6.129,41
309	439	12006	Triennis	1.693,26
402	231	12006	Triennis	5.065,32
406	233	12006	Triennis	2.920,82
101	920	12100	Retribucions complementàries CD	82.285,10
104	920	12100	Retribucions complementàries CD	5.527,06
105	493	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
205	923	12100	Retribucions complementàries CD	8.160,88
301	162	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
303	172	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
307	161	12100	Retribucions complementàries CD	22.436,40
308	172	12100	Retribucions complementàries CD	21.413,28
309	439	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
402	231	12100	Retribucions complementàries CD	42.921,40
406	233	12100	Retribucions complementàries CD	5.841,50
411	313	12100	Retribucions complementàries CD	6.155,80
101	920	12101	Retribucions complementàries CE	135.435,72
104	920	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
105	493	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
205	923	12101	Retribucions complementàries CE	37.210,21
301	162	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
303	172	12101	Retribucions complementàries CE	9.972,76
307	161	12101	Retribucions complementàries CE	30.917,18
308	172	12101	Retribucions complementàries CE	28.496,58
309	439	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
402	231	12101	Retribucions complementàries CE	56.690,43
406	233	12101	Retribucions complementàries CE	8.425,48
411	313	12101	Retribucions complementàries CE	5.351,36
101	920	12103	Retribucions altres Complementos	10.167,08
307	161	12103	Altres complements	6.160,00
101	221	12700	Plans de Pensions	2.143,37
<b>PERSONAL LABORAL FIX</b>				<b>528.651,72</b>
101	920	13000	Retribucions bàsiques	102.146,44
104	920	13000	Retribucions bàsiques	13.842,40

201	241	13000	Retribucions bàsiques	14.778,28
206	324	13000	Retribucions bàsiques	14.310,34
211	323	13000	Retribucions bàsiques	14.310,34
305	130	13000	Retribucions bàsiques	11.690,74
306	161	13000	Retribucions bàsiques	7.827,41
401	230	13000	Retribucions bàsiques	16.286,41
402	231	13000	Retribucions bàsiques	67.891,37
101	920	13002	Altres Retribucions	103.469,47
104	920	13002	Altres Retribucions	12.717,44
201	241	13002	Altres Retribucions	13.975,65
206	324	13002	Altres Retribucions	12.717,44
211	323	13002	Altres Retribucions	15.550,34
305	130	13002	Altres retribucions	13.795,27
306	161	13002	Altres retribucions	14.311,11
401	230	13002	Altres Retribucions	16.403,96
402	231	13002	Altres Retribucions	62.627,30
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>				<b>891.587,43</b>
101	920	13100	Retribucions bàsiques	41.974,05
103	920	13100	Retribucions bàsiques	14.677,32
104	920	13100	Retribucions bàsiques	20.492,04
201	241	13100	Retribucions bàsiques	12.906,52
202	923	13100	Retribucions bàsiques	16.655,54
203	433	13100	Retribucions bàsiques	40.188,69
206	324	13100	Retribucions bàsiques	16.370,58
210	332	13100	Retribucions bàsiques	10.167,09
211	323	13100	Retribucions bàsiques	12.906,52
304	425	13100	Retribucions bàsiques	19.704,94
307	161	13100	Retribucions bàsiques	15.071,14
401	230	13100	Retribucions bàsiques	15.241,74
402	231	13100	Retribucions bàsiques	25.813,04
403	232	13100	Retribucions bàsiques	34.123,71
404	233	13100	Retribucions bàsiques	15.822,76
405	231	13100	Retribucions bàsiques	6.883,05
406	233	13100	Retribucions bàsiques	25.813,04
407	232	13100	Retribucions bàsiques	6.595,46
409	153	13100	Retribucions bàsiques	65.026,05
101	920	13101	Altres Retribucions	38.999,65
103	920	13101	Altres Retribucions	11.818,81
104	920	13101	Altres Retribucions	24.102,88
201	241	13101	Altres Retribucions	12.717,44
202	923	13101	Altres Retribucions	16.636,62
203	433	13101	Altres Retribucions	40.839,37
206	324	13101	Altres Retribucions	16.636,62
210	332	13101	Altres Retribucions	11.460,52
211	323	13101	Altres Retribucions	12.717,44
304	425	13101	Altres Retribucions	21.034,73
307	161	13101	Altres Retribucions	16.636,62
401	230	13101	Altres Retribucions	16.636,62
402	231	13101	Altres Retribucions	25.434,88
403	232	13101	Altres Retribucions	38.152,32
404	233	13101	Altres Retribucions	16.636,76
405	231	13101	Altres Retribucions	6.782,21
406	233	13101	Altres Retribucions	27.154,43
407	232	13101	Altres Retribucions	9.647,34
409	153	13101	Altres Retribucions	64.608,76
101	221	13700	Plans de Pensions	2.143,37
201	242	14300	Retribucions Plans Ocupacionals	44.356,77
<b>INCENIUS AL RENDIMENT</b>				<b>160.858,47</b>
101	920	15000	Pla d'objectius	36.754,34
201	241	15000	Pla d'objectius	1.200,00
202	923	15000	Pla d'objectius	600,00
203	433	15000	Pla d'objectius	1.800,00
205	923	15000	Pla d'objectius	600,00
206	324	15000	Pla d'objectius	3.000,00
210	332	15000	Pla d'objectius	600,00
211	323	15000	Pla d'objectius	1.200,00
301	162	15000	Pla d'objectius	600,00
303	172	15000	Pla d'objectius	600,00
304	425	15000	Pla d'objectius	1.200,00
305	130	15000	Pla d'objectius	600,00
306	161	15000	Pla d'objectius	1.200,00
307	161	15000	Pla d'objectius	13.400,00

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



308	172	15000	Pla d'objectius	1.800,00
309	439	15000	Pla d'objectius	3.000,00
310	450	15000	Pla d'objectius	6.300,00
401	230	15000	Pla d'objectius	1.800,00
402	231	15000	Pla d'objectius	7.800,00
403	232	15000	Pla d'objectius	1.800,00
404	233	15000	Pla d'objectius	600,00
405	231	15000	Pla d'objectius	600,00
406	233	15000	Pla d'objectius	1.800,00
407	232	15000	Pla d'objectius	500,00
409	153	15000	Pla d'objectius	4.200,00
411	313	15000	Pla d'objectius	600,00
101	920	15200	Altres incentius al rendiment	24.588,26
201	241	15200	Altres incentius al rendiment	1.307,40
202	923	15200	Altres incentius al rendiment	800,87
203	433	15200	Altres incentius al rendiment	2.015,47
205	923	15200	Altres incentius al rendiment	1.495,21
206	324	15200	Altres incentius al rendiment	2.412,22
210	332	15200	Altres incentius al rendiment	531,50
211	323	15200	Altres incentius al rendiment	1.346,61
301	162	15200	Altres incentius al rendiment	779,72
303	172	15200	Altres incentius al rendiment	779,72
304	425	15200	Altres incentius al rendiment	1.000,36
305	130	15200	Altres incentius al rendiment	589,63
306	161	15200	Altres incentius al rendiment	2.028,12
307	161	15200	Altres incentius al rendiment	3.041,19
308	172	15200	Altres incentius al rendiment	2.339,15
309	439	15200	Altres incentius al rendiment	779,72
401	230	15200	Altres incentius al rendiment	2.504,01
402	231	15200	Altres incentius al rendiment	9.286,24
403	232	15200	Altres incentius al rendiment	1.763,63
404	233	15200	Altres incentius al rendiment	735,63
405	231	15200	Altres incentius al rendiment	340,26
406	233	15200	Altres incentius al rendiment	1.995,51
407	232	15200	Altres incentius al rendiment	393,18
409	153	15200	Altres incentius al rendiment	3.198,53
411	313	15200	Altres incentius al rendiment	651,99
<b>S.S. A CÀRREC EMPLEADOR</b>				<b>902.852,62</b>
101	920	16000	Quotes socials	213.705,97
102	912	16000	Quotes socials	31.866,17
103	920	16000	Quotes socials	8.735,37
104	920	16000	Quotes socials	34.531,77
105	493	16000	Quotes socials	8.920,96
201	241	16000	Quotes socials	19.276,63
201	242	16000	Quotes Socials (P. d'Ocupació)	15.524,87
202	923	16000	Quotes socials	11.596,80
203	433	16000	Quotes socials	29.326,22
205	923	16000	Quotes socials	10.794,23
206	324	16000	Quotes socials	33.646,25
210	332	16000	Quotes Socials	7.336,89
211	323	16000	Quotes socials	17.349,54
301	162	16000	Quotes socials	9.838,00
303	172	16000	Quotes socials	9.844,08
304	425	16000	Quotes socials	12.847,65
305	130	16000	Quotes socials	8.702,56
306	161	16000	Quotes socials	20.373,82
307	161	16000	Quotes socials	46.119,53
308	172	16000	Quotes socials	33.387,15
309	439	16000	Quotes socials	12.235,17
310	450	16000	Quotes socials	2.200,00
401	230	16000	Quotes socials	36.393,77
402	231	16000	Quotes socials	134.101,34
403	232	16000	Quotes socials	25.467,33
404	233	16000	Quotes socials	10.463,65
405	231	16000	Quotes socials	5.458,90
406	233	16000	Quotes socials	30.640,99
407	232	16000	Quotes socials	6.187,01
409	153	16000	Quotes socials	45.686,33
411	313	16000	Quotes socials	10.293,64
<b>ALTRES PRESTACIONS</b>				<b>23.311,38</b>
101	221	16008	Assistència Medica (revisions)	3.182,70
101	221	16200	Formació i perfeccionament personal	10.920,07



101	221	16205	Assegurança de vida	9.208,61
<b>CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>				<b>23.251.768,49</b>
<b>ARRENDAMENTS</b>				<b>70.500,00</b>
101	920	20200	Arrendament d'edificis Germans de Molina ©.B.	65.500,00
101	920	20300	Servei seguretat edifici CCM	5.000,00
<b>REPARACIONS I MANTENIMENT</b>				<b>42.600,00</b>
101	920	21200	Edificis	9.000,00
203	433	21200	Manteniment Maresme Centre de Negocis	1.500,00
101	920	21300	Maquinària, Instal·lacions Tècniques i Utilitatge	15.000,00
305	130	21300	Manteniment estacions meteorològiques	1.500,00
101	920	21400	Elements de Transport	2.000,00
101	920	21500	Mobiliari	100,00
101	920	21600	Informàtica	5.000,00
101	920	21601	Manteniment SICAL	8.500,00
<b>MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS I COMUNICACIONS</b>				<b>2.074.782,46</b>
101	920	22000	Material d'oficina	25.000,00
203	433	22000	Material oficina estudis diversos	1.000,00
405	231	22000	Material no inventariable	1.200,00
411	313	22000	Material no inventariable	400,00
101	920	22001	Premsa, revistes, llibres	7.000,00
101	920	22002	Material d'oficina informàtic	23.000,00
101	920	22003	Material fotogràfic	100,00
101	920	22100	Energia elèctrica	15.000,00
101	920	22101	Aigua	1.300,00
306	161	22101	ACA -TUA aigua ITAM	1.352.320,65
306	161	22102	ACA -TUA aigua pous	426.361,81
101	920	22103	Combustibles	4.000,00
306	161	22103	ACA - Regularització tarifes	62.000,00
306	161	22104	ACA - Consum ITAM 2003	150.000,00
308	172	22109	Material fungible anàlisis i equips acústica / atm	6.000,00
101	920	22110	Productes de neteja	100,00
<b>COMUNICACIONS</b>				<b>156.244,77</b>
101	920	22200	Telèfon	30.744,77
101	920	22201	Postals	22.500,00
101	920	22202	Telèfon mòbil	13.000,00
101	920	22203	Telèfon dades ADSL	10.000,00
101	920	22204	Informàtiques (Internet)	18.000,00
101	920	22300	Transports (missatgeria)	5.000,00
101	920	22400	Assegurances	40.000,00
101	920	22502	Tributs	17.000,00
<b>DESPESES DIVERSES</b>				<b>41.000,00</b>
101	920	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00
101	920	22602	Publicitat i propaganda	4.000,00
210	332	22602	Edició Llibre Mostra Literària	4.000,00
101	920	22603	Publicacions en Diaris Oficials	3.000,00
101	920	22604	Jurídics	15.000,00
101	920	22605	Serveis Bancaris	4.000,00
101	920	22606	Reunions i conferències	2.000,00
101	920	22607	Despeses diverses (Oposicions i Proves Selectives)	5.000,00
<b>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>				<b>20.794.316,26</b>
101	920	22700	Neteja	70.600,00
101	920	22706	Estudis i treballs tècnics - Serv.- Grals.	50.000,00
103	920	22706	Pla estratègic comarcal	60.000,00
201	241	22706	Estudis i treballs tècnics (Accions PTO)	121.000,00
203	433	22706	Estudis i treballs tècnics (Stat Informació)	17.000,00
204	241	22706	Estudis i treballs tècnics (RE)	2.000,00
206	324	22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
207	324	22706	Contractes TEC(curs 10 11)	1.054.885,61
208	324	22706	Contracte menjador-Serhs (curs 10 11)	626.792,82
210	332	22706	Activitats de Cultura i Arxiu Històric	1.500,00
211	323	22706	Activitats Pla Comarcal Joventut	7.266,92
301	162	22706	SIMMAR, SL- recollida selectiva	1.003.526,04
302	179	22706	Campanyes educació ambiental	500,00
304	425	22706	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
307	161	22706	SIMMAR, SL-explotació servei sanejament	12.011.046,12
308	172	22706	SIMMAR, SL- analítiques control abocaments	99.315,55
311	169	22706	SIMMAR, Treballs Centre atenció a. Domèstics	550.211,43
401	230	22706	Estudis i treballs tècnics	9.000,00
402	231	22706	Treballs tècnics Supervisió equips, i altres serveis	11.500,00
403	232	22706	Activitats pel Servei Comarcal d'Inserció dels Immigrants	3.000,00
404	233	22706	Estudis i treballs tècnics -Vehicle adaptat	366.688,50
405	231	22706	Estudis i treballs tècnics	69.500,00



406	233	22706	Estudis i treballs tècnics ( SESMAR )	172.322,56
409	153	22706	Activitats Oficina habitatge	2.000,00
410	231	22706	Activitats per a la Gent Gran	6.000,00
411	313	22706	Treballs tècnics Salut Pública	300,00
201	241	22707	Estudis i treballs (proj. Productes de la Terra)	25.000,00
206	324	22707	Servei acollida 6ª hora-SESMAR (curs 10 11)	305.025,60
207	324	22707	Contractes TEC(curs 11 12)	664.187,24
208	324	22707	Contracte menjador-Serhs (curs 11 12)	313.396,41
210	332	22707	Difusió activitats culturals	2.800,00
211	323	22707	Edició material cursos i activitats	1.000,00
301	162	22707	SIMMAR, SL- Vidre Comercial	28.609,20
302	179	22707	Direcció campanyes educació ambiental	1.000,00
308	172	22707	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
401	230	22707	Altres treballs tècnics Atenció primària	1.000,00
402	231	22707	Altres treballs tècnics EAIA	100,00
404	233	22707	Altres treballs tècnics	100,00
405	231	22707	Altres treballs tècnics (Pla política de dones)	100,00
406	233	22707	Altres treballs tècnics	100,00
409	153	22707	Altres treballs tècnics	100,00
411	313	22707	Altres treballs tècnics	100,00
201	241	22708	Oficina Tècnica Laboral	42.000,00
206	324	22708	Servei acollida 6ª hora-SESMAR (curs 11 12)	190.291,20
301	162	22708	SIMMAR, SL- Paper comercial	67.281,41
302	179	22708	Monitiratge cicle de l'aigua	10.000,00
308	172	22708	Assessorament jurídic àrea	27.240,00
201	241	22709	Estudis i treballs tècnics ADEL	30.000,00
206	324	22709	Servei vetlladors escolars-SESMAR (curs 10 11)	505.380,31
301	162	22709	SIMMAR, SL- Deixalleria	186.338,79
206	324	22710	Servei vetlladors escolars- SESMAR (curs 11 12)	315.283,13
301	162	22710	SIMMAR, SL- Santa Susanna Rebuig i Orgànica	335.066,52
206	324	22711	Contracte menjador-SESMAR (curs 10 11)	382.587,82
301	162	22711	SIMMAR, SL- Dosrius Rebuig i Orgànica	298.235,13
206	324	22712	Contracte menjador-SESMAR (curs 11 12)	191.293,91
206	324	22713	Contractes transport- SESMAR (curs 10 11)	278.808,48
206	324	22714	Contractes transport- SESMAR (curs 11 12)	173.935,56
206	324	22715	Serveis complementaris escolars- SESMAR (curs 10 11)	5.000,00
206	324	22716	Serveis complementaris escolars- SESMAR (curs 11 12)	3.000,00
101	920	22799	Altres treballs (Formació )	12.000,00
<b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI</b>				<b>72.325,00</b>
102	912	23000	Dietes càrrecs electes	40.000,00
102	920	23010	Dietes personal directiu	500,00
101	920	23020	Dietes personal no directiu	1.000,00
105	493	23020	Dietes personal no directiu	100,00
201	241	23020	Dietes personal no directiu	450,00
202	923	23020	Dietes personal no directiu	250,00
203	433	23020	Dietes personal no directiu	375,00
205	923	23020	Dietes personal no directiu	600,00
206	324	23020	Dietes personal no directiu	700,00
210	332	23020	Dietes personal no directiu	225,00
211	323	23020	Dietes personal no directiu	450,00
401	230	23020	Dietes personal no directiu	100,00
402	231	23020	Dietes personal no directiu	100,00
403	232	23020	Dietes personal no directiu	100,00
406	233	23020	Dietes personal no directiu	100,00
407	232	23020	Dietes personal no directiu	50,00
409	153	23020	Dietes personal no directiu	100,00
411	313	23020	Dietes personal no directiu	100,00
101	920	23110	Locomoció personal directiu	500,00
102	920	23110	Locomoció personal directiu	100,00
101	920	23120	Locomoció personal no directiu	3.000,00
105	493	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
201	241	23120	Locomoció personal no directiu	450,00
202	923	23120	Locomoció personal no directiu	250,00
203	433	23120	Locomoció personal no directiu	375,00
205	923	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
206	324	23120	Locomoció personal no directiu	700,00
211	323	23120	Locomoció personal no directiu	450,00
301	162	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
303	172	23120	Locomoció personal no directiu	1.000,00
304	425	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
305	130	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
306	161	23120	Locomoció personal no directiu	2.600,00

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



307	161	23120	Locomoció personal no directiu	1.800,00
308	172	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
401	231	23120	Locomoció personal no directiu	1.550,00
402	231	23120	Locomoció personal no directiu	5.900,00
403	232	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
404	233	23120	Locomoció personal no directiu	300,00
405	231	23120	Locomoció personal no directiu	300,00
406	233	23120	Locomoció personal no directiu	1.900,00
407	232	23120	Locomoció personal no directiu	50,00
409	153	23120	Locomoció personal no directiu	2.400,00
411	313	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
101	920	23300	Altres indemnitzacions	100,00
210	332	23300	Altres indemnitzacions (Jurat)	900,00
<b>CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES</b>				<b>200,00</b>
101	920	34000	Comissions diverses	100,00
101	920	35900	Recàrrec per demora	100,00
<b>CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				<b>5.422.438,08</b>
<b>A AJUNTAMENTS</b>				<b>4.029.106,92</b>
206	324	46200	Altres Subvencions	7.000,00
209	324	46200	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 10 11)	835.007,86
210	333	46200	Patronats de la xarxa de Museus comarcals	21.480,00
301	162	46200	Ajuntaments - Ecoembes paper PAP comercial Mancom	2.124,00
401	230	46200	Ajuntaments- servei atenció primària	2.015.583,91
403	232	46200	Ajuntaments- Accions i gestió polítiques migratòries	16.804,26
404	233	46200	Ajuntaments- Convenis Transpot Adaptat	4.848,54
406	233	46200	Ajuntaments- Suport a la dependència	630.045,99
209	324	46201	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 11 12)	417.503,93
301	162	46201	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes envasos bursí	27.753,60
301	162	46202	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes paper PAP i b	29.145,86
301	162	46203	Ajuntaments - Ecovidrio PAP comercial	10.030,00
301	162	46204	Ajuntaments - cànon PAP paper Mancomunitat	4.015,02
301	162	46205	Ajuntament Arenys de Munt - cànon PAP paper i bursí	1.062,73
301	162	46206	Ajuntaments - Venda paper PAP Mancomunitat	6.701,22
<b>A CONSORCIS I AGRUPACIONS MUNICIPALS</b>				<b>123.027,38</b>
101	943	46700	Federació de Municipis de Catalunya	3.000,00
201	943	46700	ConSORCI de Promoció Turística Costa del Maresme	5.653,00
206	943	46700	ConSORCI Normalització Lingüística	16.000,00
303	943	46700	ConSORCI Parc Serralada del Litoral	20.400,00
403	232	46700	ConSORCI-Servei d'integració Immigrants	2.000,00
101	943	46703	ConSORCIS i altres entitats Supramunicipals	74.421,38
101	943	46801	Associació Catalana de Municipis	1.553,00
<b>A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE</b>				<b>1.195.377,81</b>
208	324	48000	Subvencions a menjadors escolars	6.000,00
209	324	48000	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 10 11)	116.666,67
401	231	48000	Altres subvencions - Fundació Gresol Projecte Home	1.720,00
402	230	48000	altres subvencions (Cruilla-Ventijol)	10.300,00
209	324	48001	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 11 12)	58.333,33
209	324	48002	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 10 11)	230.162,00
209	324	48003	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 11 12)	115.081,00
209	324	48004	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 10-11)	90.000,00
209	324	48005	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 11 12)	45.000,00
209	324	48008	SERHS,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 10-11	93.565,26
209	324	48009	SERHS,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 11-12	46.782,63
209	324	48010	SESMAR,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 10-11	57.111,26
209	324	48011	SERMAR,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 11-12	28.555,66
101	324	48100	Transferències convenis universitats (Becaris)	4.000,00
210	334	48100	Premis - Mostra Literària	12.000,00
101	324	48101	Fundació Tecnocampus	280.000,00
101	324	48102	Transferència ocupació espais (% Cànon)	100,00
<b>ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>				<b>74.925,97</b>
101	920	48900	Subv. Presidència	1.500,00
102	912	48900	Grups polítics comarcals	18.000,00
404	233	48900	Altres subvencions	19.875,97
406	233	48900	Altres sub vencions	100,00
407	232	48900	Altres sub vencions	1.200,00
408	231	48900	Altres subvencions	12.000,00
206	324	48901	Conveni Escola l'Hortizó de Pineda	18.900,00
408	231	48901	Fons Català de Cooperació	750,00
206	341	48902	Conveni Consell Esportiu del Maresme	1.500,00
206	341	48903	Conveni FAPAC	1.100,00
<b>CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS</b>				<b>8.486.103,24</b>
307	161	60003	SIMMAR, SL-Obres de reposició i millores sanejament	1.180.000,00

## Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



307	161	60004	Obres PSARU	4.218.841,38
307	161	60005	Direcció d'obres PSARU	71.240,00
307	161	60006	Redacció projectes PSARU	405.476,52
203	433	62000	Obres Maresme Centre de Negocis (MCN)	1.500,00
101	920	62200	Edificis	1.000,00
101	920	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.000,00
208	324	62300	Instal·lacions menjador escolar	6.000,00
101	920	62301	Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)	22.174,68
101	920	62500	Mobiliari	4.000,00
203	433	62500	Mobiliari (MCN)	1.000,00
101	920	62600	Equips informàtics	40.370,66
203	433	62600	Informàtica Maresme Centre de Negocis	1.500,00
101	920	62601	Programari informàtic	20.000,00
104	920	62700	Xarxa Fibra Optica (BANDA AMPLA)	2.500.000,00
<b>CAPÍTOL 8.- BESTRETES DE PERSONAL</b>				<b>20.000,00</b>
101	920	83000	Bestretes al personal	20.000,00

**TOTAL 41.093.834,70**

## 4. Pressupost per àrees i serveis



## 4.1 Ingressos per àrees i serveis



## 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS

101	32500	Taxes expedició documents	1.000,00
101	32900	Taxes assistència tècnica	100,00
101	33900	Taxa utilització privativa sales	100,00
101	34900	Preu públic assistència tècnica a Ajuntaments	1.000,00
101	39900	Altres ingressos	23.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>25.200,00</b>
101	45080	Fons de Cooperació Local	1.132.930,80
101	45060	Conveni	10.000,00
101	45081	Altres transferències Generalitat	90.444,01
101	46200	Aportació Ajuntaments	1.000,00
101	46201	Ajunt. Fons local Serveis Supramunicipals	10.000,00
101	46202	Ajuntament de mataró (TV3)	18.180,58
101	46700	Consorcis	1.000,00
101	49000	Projecte UE	1.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>1.264.555,39</b>
101	52000	Interessos de dipòsits	70.000,00
101	53400	Participació beneficis Empreses	125.000,00
101	55000	Cànon empresa mixta, servei de monitoratge (sesmar)	48.000,00
101	55001	Cànon empresa mixta, SAD (sesmar)	1.000,00
		<b>Cap V</b>	<b>244.000,00</b>
101	83000	Bestretes de personal	20.000,00
		<b>Cap VIII</b>	<b>20.000,00</b>
<b>101 ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>			<b>1.553.755,39</b>
103	46100	Diputació (Pla estratègic)	30.000,00
103	46200	Ajuntaments Pla estratègic	1.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>31.000,00</b>
<b>103 SERVEI DEL PLA ESTRATÈGIC COMARCAL</b>			<b>31.000,00</b>
104	39900	Empreses de telefonia	21.577,50
104	39901	Empreses elèctriques	24.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>45.577,50</b>
104	45300	Consorci d'Administració oberta de Catalunya	46.600,00
104	47000	Empreses de telefonia	21.577,50
104	47001	Empreses elèctriques	1.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>69.177,50</b>
104	75080	PUOSC - Xarxa banda ampla maresme	2.037.566,74
104	79000	FEDER - Xarxa banda ampla municipis turístics	462.433,26
		<b>Cap VII</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>104 SERVEI DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ</b>			<b>2.614.755,00</b>
105	45300	Agència catalana del consum	22.819,32
		<b>Cap IV</b>	<b>22.819,32</b>
<b>105 SERVEI DE L'OFICINA DEL CONSUMIDOR</b>			<b>22.819,32</b>

TOTAL 4.222.329,71

## 2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS

201	45050	Dpt. Treball- PTO	3.000,00
201	45051	Dpt. Treball- AODL	27.045,45
201	45053	Dpt. Treball- SOC projecte impuls treball	59.169,71
201	46100	Diputació- Conveni PTO	95.559,18
201	46101	Diputació-Conveni Productes de la terra	36.000,00
201	46102	Diputació-Conveni OTL	42.000,00
201	46103	Diputació-Altres Convenis	1.000,00
201	46104	Diputació - ADEL	30.000,00
201	46105	Diputació - Polítiques mercat treball	45.000,00
201	46200	Ajuntaments - PTO	1.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>339.774,34</b>
		<b>201 SERVEI COORD. PACT TERRIT PER L'OCUPACIÓ DEL MARESME</b>	<b>339.774,34</b>
202	45050	Dpt. Treball- Observatori (projecte nàutic)	9.420,23
202	46100	Diputació- Conveni pacte territorial Observatori	22.340,16
202	46200	Ajuntaments - Observatori	6.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>37.760,39</b>
		<b>202 SERV. DE L'OBSERVATORI DE DESENVOLUP LOCAL DEL MARESME</b>	<b>37.760,39</b>
203	34900	Preus públics viver empreses i telecentre	30.000,00
203	39901	Altres ingressos	100,00
		<b>Cap III</b>	<b>30.100,00</b>
203	45050	Dept-Treball AODL Desenvolup. Societat de la Informació (MCN)	27.045,55
203	45051	Dept- Treball- Foment al desenvolupament local (INICIA)	52.289,40
203	45052	Dept-Governació-Convenis formació	6.000,00
203	46100	Diputació- Formació TIC's	2.030,72
203	46101	Diputació-Conveni MCN	15.300,00
		<b>Cap IV</b>	<b>102.665,67</b>
		<b>203 SERV. D'ASSESSOR. I ALLOTJAMENT EMPRESARIAL (MCN)</b>	<b>132.765,67</b>
204	34900	Altres preus públics del servei de projectes europeus	1.000,00
		<b>Cap. III</b>	<b>1.000,00</b>
204	46200	Ajuntaments-manteniment servei projectes europeus	1.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>204 SERV. DE PROJECTES EUROPEUS</b>	<b>2.000,00</b>
205	46200	Ajuntaments - Convenis Assistència a la Gestió pública Local	5.000,00
205	46201	Ajuntament- Conveni Aj. Mataró	80.424,52
		<b>Cap IV</b>	<b>85.424,52</b>
		<b>205 SERV. D'ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL</b>	<b>85.424,52</b>
206	34900	Preu Públic Certificat QA110	1.500,00
206	34901	Preu públic SA6H	10.000,00
206	34902	Preu públic servei de transport escolar (curs 10 11) SESMAR	22.020,88
206	34903	Preu públic servei de transport escolar (curs 11 12) SESMAR	13.737,80
206	34904	Preu públic servei de menjador escolar (curs 10 11) SESMAR	263.684,10
206	34905	Preu públic servei de menjador escolar (curs 11 12) SESMAR	131.842,05
206	34906	Preu públic accions formatives	7.200,00
		<b>Cap III</b>	<b>449.984,83</b>
206	45030	Dpt. Educació (gestió curs 10 11)	178.553,59
206	45031	Dpt. Educació ( gestió curs 11 12)	111.391,22
206	45032	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 10 11)	305.025,60
206	45033	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 11 12)	190.291,20
206	45034	Dept. Educació-Servei Vetlladors escolars (curs 10 11)	505.380,31
206	45035	Dept. Educació-Servei Vetlladors escolars (curs 11 12)	315.283,13
206	45036	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 10 11) SESMAR	233.274,52
206	45037	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 11 12) SESMAR	145.529,05
206	45038	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 10 11) SESMAR	118.903,72
206	45039	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 11 12) SESMAR	59.451,86
206	45040	Dpt. Educació - Premi gestió	12.000,00
206	46100	Diputació-Convenis	3.569,00
206	46200	Ajuntaments - Serveis complementaris	4.000,00
206	46201	Ajuntaments - Convenis gestió serveis complementaris	8.000,00
206	46202	Ajuntaments - Conveni Horitzó	18.900,00
206	46203	Ajuntament-Mataró transport adaptat	100,00
206	46204	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 10 11) SESMAR	21.466,70
206	46205	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 11 12) SESMAR	13.392,07
206	47000	Convenis AMPA's gestió Serveis Complementaris Escolars	8.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>2.252.511,97</b>
		<b>206 SERV. D'EDUCACIÓ</b>	<b>2.702.496,80</b>
207	34900	Preu públic servei de transport escolar (curs 10 11) UTE	88.083,53
207	34901	Preu públic servei de transport escolar (curs 11 12) UTE	54.951,19



207	34902	Conveni Fundació Maresme	13.888,16
		<b>Cap III</b>	<b>156.922,88</b>
207	45030	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 10 11) UTE	933.098,10
207	45031	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 11 12) UTE	582.116,25
207	46200	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 10 11) UTE	85.866,80
207	46201	Ajuntaments-transport no obligatori (conveni curs 11 12) UTE	53.568,28
		<b>Cap IV</b>	<b>1.654.649,43</b>
<b>207 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR</b>			<b>1.811.572,31</b>
208	34900	Preu públic servei de menjador escolar (curs 10 11) SEHRS	431.993,10
208	34901	Preu públic servei de menjador escolar (curs 11 12) SEHRS	215.996,55
		<b>Cap III</b>	<b>647.989,65</b>
208	45030	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 10 11) SHERS	194.799,73
208	45031	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 11 12) SHERS	97.399,86
208	46100	Diputació-Convenis	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>292.299,59</b>
208	55000	Canon menjador SEHRS	40.000,00
		<b>Cap V</b>	<b>40.000,00</b>
<b>208 SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS</b>			<b>980.289,24</b>
209	45030	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (conveni curs 10 11)	107.768,36
209	45031	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (conveni curs 11 12)	67.231,64
209	45032	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori Escola Pública(conveni curs10 11)	230.162,00
209	45033	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori escola pública(conveni curs 11 12)	115.081,00
209	45034	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 10 11)	79.715,46
209	45035	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 11 12)	39.857,73
209	45036	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 10 11)	985.684,40
209	45037	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 11 12)	492.842,20
		<b>Cap IV</b>	<b>2.118.342,79</b>
<b>209 SERVEI DE BEQUES I AJUTS</b>			<b>2.118.342,79</b>
210	34900	Altres ingressos	1.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>1.000,00</b>
210	45060	Dpt. Cultura- manteniment xarxa museus	21.480,00
210	45061	Dpt. Cultura- despeses funcionament Arxiu històric	31.032,00
210	46100	Diputació - Activitats culturals	3.800,00
210	46200	Ajuntaments - participació Mostra Literària	11.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>67.312,00</b>
<b>210 SERVEI DE CULTURA / ARXIU HISTÒRIC</b>			<b>68.312,00</b>
211	45060	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Delegació competències	4.037,12
211	45061	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Subvenció tasques Pla Joventut Com.	69.875,67
211	46100	Diputació - Joventut	4.431,31
211	46200	Ajuntaments -Projecte de suport i treball en xarxa.	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>78.444,10</b>
<b>211 SERVEI DE JOVENTUT</b>			<b>78.444,10</b>

**TOTAL 8.357.182,16**

### 3. ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

301	36000	Conveni Ecoembes - Envasos RECSEL	440.062,19
301	36001	Conveni Ecoembes - Envasos bursí	28.320,00
301	36002	Conveni Ecoembes - Paper RECSEL	103.123,99
301	36003	Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Mancomunita	2.124,00
301	36004	Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Arenys de M	2.147,99
301	36005	Conveni Ecoembes - Paper bursí	1.652,00
301	36006	Conveni Ecovidrio - RECSEL	153.961,00
301	36007	Conveni Ecovidrio - PAP comercial	10.030,00
301	36008	Valorització materials deixalleria	13.280,26
301	36009	Venda paper RECSEL	103.658,25
301	36010	Venda paper PAP	5.679,00
		<b>Cap III</b>	<b>864.038,68</b>
301	45300	Ag. de Residus retorn cànon RECSEL paper	13.075,30
301	45301	Ag.de Residus retorn del cànon PAP paper Mancomuni	4.096,96
301	45302	Ag. de Residus retorn del cànon PAP paper Arenys d	374,00
301	45303	Ag. de Residus retorn del cànon paper bursí	545,00
301	45304	Ag. de Residus retorn del cànon deixalleria	300,00
301	45305	Ag. Catalana de Residus (conv runa)	24.000,00
301	46200	Ajuntaments- RECSEL	175.544,08
301	46201	Ajuntaments- PAP paper comercial	63.543,55
301	46202	Ajuntaments- PAP vidre comercial	31.883,36
301	46203	Ajuntaments- Deixalleria	207.664,23
301	46212	Ajuntament Dosrius - rebuig i orgànica	298.235,13
301	46213	Ajuntament Santa Susanna - rebuig i orgànica	335.066,52
		<b>Cap IV</b>	<b>1.154.328,13</b>
		<b>301 RECSEL</b>	<b>2.018.366,82</b>
302	39900	Ecoembes campanya residus	1.000,00
302	39901	Ecovidrio campanya residus	1.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>2.000,00</b>
302	47000	Patrocini SIMMAR educació ambiental	9.500,00
		<b>Cap IV</b>	<b>9.500,00</b>
		<b>302 EDUCACIO AMBIENTAL</b>	<b>11.500,00</b>
303	34900	Preu públic assistència tècnica-medi natural	1.000,00
303	34901	Direcció d'obres i treballs tèc. per al Consorci Parc Serralada Litoral	10.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>11.000,00</b>
303	46200	Ajuntaments - convenis jardineria	3.797,56
303	48000	Conveni ADF	28.162,12
		<b>Cap IV</b>	<b>31.959,68</b>
		<b>303 MEDI NATURAL</b>	<b>42.959,68</b>
304	45300	Generalitat (ICAEN)- ACE	25.000,00
304	46100	Diputació - ACE	5.000,00
304	46200	Ajuntaments- quota anual gestió energètica als mun	23.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>53.000,00</b>
		<b>304 ACE</b>	<b>53.000,00</b>
305	32900	Taxes alertes meteorològiques	11.520,00
305	34900	Preu públic servei meteorologia	700,00
305	39900	Patrocini TV	10.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>22.220,00</b>
305	47000	Conveni AMSA	3.000,00
305	47001	Conveni SOREA	12.000,00
		<b>Cap IV</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>305 METEOROLOGIA</b>	<b>37.220,00</b>
306	36000	SOREA, SA. - TUA aigua ITAM	1.352.320,65
306	36001	SOREA, SA. - TUA aigua pous	426.361,81
306	36002	SOREA, SA - Regularització tarifes	62.000,00
306	36003	SOREA, SA. - Consum ITAM 2003	150.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>1.990.682,46</b>
306	55000	Concessió aigua	418.000,00
		<b>Cap V</b>	<b>418.000,00</b>
		<b>306 ABASTAMENT D'AIGUA</b>	<b>2.408.682,46</b>
307	39900	ACA -direcció servei	426.543,84
307	39901	ACA -Explotació servei	12.011.046,12
307	39904	ACA - Obres de Reposició i millores sanejament	1.180.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>13.617.589,96</b>
307	75100	Execució obres PSARU (conveni ACA)	4.218.841,38
307	75101	Direcció obres PSARU (conveni ACA)	71.240,00
307	75101	Redacció projectes PSARU (conveni ACA)	405.476,52
		<b>Cap VII</b>	<b>4.695.557,90</b>
		<b>307 SANEJAMENT</b>	<b>18.313.147,86</b>

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



308	34900	Preus públics acústica i atmosfèrica	3.000,00
308	39190	Sancions control abocaments	25.000,00
308	39900	ACA - Control abocaments inspeccions	133.592,02
308	39901	ACA - Control d'abocaments gestió del sistema	276.678,14
		<b>Cap III</b>	<b>438.270,16</b>
308	46200	Ajuntaments - convenis acústica i atmosfèrica	12.196,00
		<b>Cap IV</b>	<b>12.196,00</b>
		<b>308 INSPECCIO INDUSTRIAL AMBIENTAL</b>	<b>450.466,16</b>
309	32900	Taxa ponencia ambiental	26.045,00
		<b>Cap III</b>	<b>26.045,00</b>
309	46200	Ajuntaments - conv. Suport tècnic llicències munic	11.400,00
		<b>Cap IV</b>	<b>11.400,00</b>
		<b>309 PONENCIA CCAL ACTIVITATS CLAS</b>	<b>37.445,00</b>
310	45060	PUOSC -EIEL	17.330,29
		<b>Cap IV</b>	<b>17.330,29</b>
		<b>310 PUOSC</b>	<b>17.330,29</b>
311	34900	Prèu públic CAAD	30.000,00
		<b>Cap III</b>	<b>30.000,00</b>
311	45060	Generalitat - subvenció funcionament CAAD	10.000,00
311	46100	Diputació - subvenció funcionament CAAD	10.000,00
311	46200	Ajuntaments - CAAD	500.211,43
		<b>Cap IV</b>	<b>520.211,43</b>
		<b>311 CENTRE D'ACOLLIDA ANIMALS ABANDONATS</b>	<b>550.211,43</b>

TOTAL 23.940.329,70



## 4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

401	45002	Dpt. Acció Social i Ciutadania	2.333.196,03
401	46100	Diputació- atenció primària	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>2.333.296,03</b>
		<b>401 SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA</b>	<b>2.333.296,03</b>
402	45002	Dpt. Acció Social i Ciutadania - EAIA	421.197,00
402	46100	Diputació- Infància i Adolescència	100,00
402	46200	Ajuntament - Conveni Ajunt. Mataró EAIA	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>421.397,00</b>
		<b>402 SERVEI D'EAIA</b>	<b>421.397,00</b>
403	42090	Ministerio de Trabajo e Inmigración	20.000,00
403	45002	Dpt. Benestar Social - Gestió Pla Territorial Ciut	90.000,00
403	46100	Diputació- Gestió serveis Pla Territorial Ciutadan	9.775,00
		<b>Cap IV</b>	<b>119.775,00</b>
		<b>403 SERVEI PLA CCAL PER A LA CONVIVÈNCIA.</b>	<b>119.775,00</b>
404	34900	Preu públic transport adaptat	14.547,40
		<b>Cap III</b>	<b>14.547,40</b>
404	45002	Dpt Benestar Social- Transport adaptat	356.531,92
404	46200	Ajuntaments - Vehicle Adaptat	63.063,95
404	48900	Altres subvencions	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>419.695,87</b>
		<b>404 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT</b>	<b>434.243,27</b>
405	45002	Institut Català de la dona- gestió Servei	71.000,00
405	45060	Dpt. Acció Social i Ciutadania	19.490,00
405	46100	Diputació-Suport als serveis socials en violència	100,00
		<b>Cap IV</b>	<b>90.590,00</b>
		<b>405 SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS</b>	<b>90.590,00</b>
406	45002	SAD Dependència	819.797,73
406	46100	Diputació- Serveis complementaris	5.000,00
406	46200	Ajuntaments-Suport a persones amb dependència	97.370,82
		<b>Cap IV</b>	<b>922.168,55</b>
		<b>406 SERVEI DE SUPORT A PERSONES DEPENDENTS</b>	<b>922.168,55</b>
407	45002	Dpt. Acció Social i Ciutadania - DGACiC. Serv. d'	24.281,55
		<b>Cap IV</b>	<b>24.281,55</b>
		<b>407 SERVEI DE MINORIES ÈTNIQUES</b>	<b>24.281,55</b>
409	39900	Dep. Medi Ambient i Habitatge	162.889,90
		<b>Cap III</b>	<b>162.889,90</b>
409	46100	Diputació - IHUAL	12.000,00
409	46200	Ajuntaments- Oficina Habitatge	17.300,00
409	48900	Altres subvencions	1.651,83
		<b>Cap IV</b>	<b>30.951,83</b>
		<b>409 SERVEI DE L'OFICINA D'HABITATGE</b>	<b>193.841,73</b>
411	32900	Taxes Salut Pública	32.000,00
411	34900	Preu públic salut pública	2.400,00
		<b>Cap III</b>	<b>34.400,00</b>
		<b>411 SERVEI DE SALUT PÚBLICA</b>	<b>34.400,00</b>

TOTAL 4.573.993,13

## 4.2 Despeses per àrees i serveis



## 1 . ÀREA DE SERVEIS GENERALS

101 ADMINISTRACIÓ GENERAL				2.048.692,38
101	920	10100	Retribucions bàsiques	19.192,68
101	920	10101	Altres Retribucions	68.805,51
101	920	12000	Retribucions bàsiques A1	61.084,85
101	920	12001	Retribucions bàsiques A2	27.550,67
101	920	12003	Retribucions bàsiques C1	29.654,52
101	920	12006	Triennis	23.915,44
101	920	12100	Retribucions complementàries CD	82.285,10
101	920	12101	Retribucions complementàries CE	135.435,72
101	920	12103	Retribucions altres Complementes	10.167,08
101	221	12700	Plans de Pensions	2.143,37
101	920	13000	Retribucions bàsiques	102.146,44
101	920	13002	Altres Retribucions	103.469,47
101	920	13100	Retribucions bàsiques	41.974,05
101	920	13101	Altres Retribucions	38.999,65
101	221	13700	Plans de Pensions	2.143,37
101	920	15000	Pla d'objectius	36.754,34
101	920	15200	Altres incentius al rendiment	24.588,26
101	920	16000	Quotes socials	213.705,97
101	221	16008	Assistència Mèdica (revisions)	3.182,70
101	221	16200	Formació i perfeccionament personal	10.920,07
101	221	16205	Assegurança de vida	9.208,61
<b>Cap I</b>				<b>1.047.327,89</b>
101	920	20200	Arrendament d'edificis Germans de Molina ©.B.	65.500,00
101	920	20300	Servei seguretat edifici CCM	5.000,00
101	920	21200	Edificis	9.000,00
101	920	21300	Maquinària, Instal·lacions Tècniques i Utilitatge	15.000,00
101	920	21400	Elements de Transport	2.000,00
101	920	21500	Mobiliari	100,00
101	920	21600	Informàtica	5.000,00
101	920	21601	Manteniment SICAL	8.500,00
101	920	22000	Material d'oficina	25.000,00
101	920	22001	Prensa, revistes, llibres	7.000,00
101	920	22002	Material d'oficina informàtic	23.000,00
101	920	22003	Material fotogràfic	100,00
101	920	22100	Energia elèctrica	15.000,00
101	920	22101	Aigua	1.300,00
101	920	22103	Combustibles	4.000,00
101	920	22110	Productes de neteja	100,00
101	920	22200	Telefon	30.744,77
101	920	22201	Postals	22.500,00
101	920	22202	Telefon mòbil	13.000,00
101	920	22203	Telefon dades ADSL	10.000,00
101	920	22204	Informàtiques (Internet)	18.000,00
101	920	22300	Transports (missatgeria)	5.000,00
101	920	22400	Assegurances	40.000,00
101	920	22502	Tributs	17.000,00
101	920	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00
101	920	22602	Publicitat i propaganda	4.000,00
101	920	22603	Publicacions en Diaris Oficials	3.000,00
101	920	22604	Jurídics	15.000,00
101	920	22605	Serveis Bancaris	4.000,00
101	920	22606	Reunions i conferències	2.000,00
101	920	22607	Despeses diverses (Oposicions i Proves Selectives)	5.000,00
101	920	22700	Neteja	70.600,00
101	920	22706	Estudis i treballs tècnics - Serv.- Grals.	50.000,00
101	920	22799	Altres treballs (Formació)	12.000,00
101	920	23020	Dietes personal no directiu	1.000,00
101	920	23110	Locomoció personal directiu	500,00
101	920	23120	Locomoció personal no directiu	3.000,00
101	920	23300	Altres indemnitzacions	100,00
<b>Cap II</b>				<b>516.044,77</b>
101	920	34000	Comissions diverses	100,00
101	920	35900	Recàrrec per demora	100,00
<b>Cap III</b>				<b>200,00</b>
101	943	46700	Federació de Municipis de Catalunya	3.000,00
101	943	46703	Consorcis i altres entitats Supramunicipals	74.421,38
101	943	46801	Associació Catalana de Municipis	1.553,00
101	324	48100	Transferències convenis universitats (Becaris)	4.000,00
101	324	48101	Fundació Tecnocampus	280.000,00

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



101	324	48102	Transferència ocupació espais (% Cànon)	100,00
101	920	48900	Subv. Presidència	1.500,00
			<b>Cap IV</b>	<b>364.574,38</b>
101	920	62200	Edificis	1.000,00
101	920	62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	13.000,00
101	920	62301	Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)	22.174,68
101	920	62500	Mobiliari	4.000,00
101	920	62600	Equips informàtics	40.370,66
101	920	62601	Programari informàtic	20.000,00
			<b>Cap VI</b>	<b>100.545,34</b>
101	920	83000	Bestretes al personal	20.000,00
			<b>Cap VIII</b>	<b>20.000,00</b>
<b>102 GOVERN COMARCAL</b>				<b>217.232,14</b>
102	912	10000	Retribucions bàsiques	126.765,97
102	912	16000	Quotes socials	31.866,17
			<b>Cap I</b>	<b>158.632,14</b>
102	912	23000	Dietes càrrecs electes	40.000,00
102	920	23010	Dietes personal directiu	500,00
102	920	23110	Locomoció personal directiu	100,00
			<b>Cap II</b>	<b>40.600,00</b>
102	912	48900	Grups polítics comarcals	18.000,00
			<b>Cap IV</b>	<b>18.000,00</b>
<b>103 SERVEI DE PLA ESTRATÈGIC COMARCAL</b>				<b>95.231,49</b>
103	920	13100	Retribucions bàsiques	14.677,32
103	920	13101	Altres Retribucions	11.818,81
103	920	16000	Quotes socials	8.735,37
			<b>Cap I</b>	<b>35.231,49</b>
103	920	22706	Pla estratègic comarcal	60.000,00
			<b>Cap II</b>	<b>60.000,00</b>
<b>104 SERVEI DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ</b>				<b>2.635.525,50</b>
104	920	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
104	920	12006	Triennis	1.906,53
104	920	12100	Retribucions complementàries CD	5.527,06
104	920	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
104	920	13000	Retribucions bàsiques	13.842,40
104	920	13002	Altres Retribucions	12.717,44
104	920	13100	Retribucions bàsiques	20.492,04
104	920	13101	Altres Retribucions	24.102,88
104	920	16000	Quotes socials	34.531,77
			<b>Cap I</b>	<b>135.525,50</b>
104	920	62700	Xarxa Fibra Optica (BANDA AMPLA)	2.500.000,00
			<b>Cap VI</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>105 OFICINA DEL CONSUMIDOR</b>				<b>40.999,32</b>
105	493	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
105	493	12006	Triennis	564,42
105	493	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
105	493	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
105	493	16000	Quotes socials	8.920,96
			<b>Cap I</b>	<b>40.799,32</b>
105	493	23020	Dietes personal no directiu	100,00
105	493	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
			<b>Cap II</b>	<b>200,00</b>

**TOTAL 5.037.680,84**

## 2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS

<b>201 COORD. PACT TERRIT PER L'Ocupació DEL MARESME</b>				<b>360.596,56</b>
201	241	13000	Retribucions bàsiques	14.778,28
201	241	13002	Altres Retribucions	13.975,65
201	241	13100	Retribucions bàsiques	12.906,52
201	241	13101	Altres Retribucions	12.717,44
201	242	14300	Retribucions Plans Ocupacionals	44.356,77
201	241	15000	Pla d'objectius	1.200,00
201	241	15200	Altres incentius al rendiment	1.307,40
201	241	16000	Quotes socials	19.276,63
201	242	16000	Quotes Seguretat Social Plans d'Ocupació	15.524,87
<b>Cap I</b>				<b>136.043,56</b>
201	241	22706	Estudis i treballs tècnics (Accions PTO)	121.000,00
201	241	22707	Estudis i treballs (proj. Productes de la Terra)	25.000,00
201	241	22708	Oficina Tècnica Laboral	42.000,00
201	241	22709	Estudis i treballs tècnics ADEL	30.000,00
201	241	23020	Dietes personal no directiu	450,00
201	241	23120	Locomoció personal no directiu	450,00
<b>Cap II</b>				<b>218.900,00</b>
201	943	46700	Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme	5.653,00
<b>Cap IV</b>				<b>5.653,00</b>
<b>202 SERV. DE L'OBSERVATORI DE DESENVOLUP LOCAL DEL MARESME</b>				<b>46.789,83</b>
202	923	13100	Retribucions bàsiques	16.655,54
202	923	13101	Altres Retribucions	16.636,62
202	923	15000	Pla d'objectius	600,00
202	923	15200	Altres incentius al rendiment	800,87
202	923	16000	Quotes socials	11.596,80
<b>Cap I</b>				<b>46.289,83</b>
202	923	23020	Dietes personal no directiu	250,00
202	923	23120	Locomoció personal no directiu	250,00
<b>Cap II</b>				<b>500,00</b>
<b>203 SERV. D'ASSESSORAMENT I ALLOTJAMENT EMPRESARIAL</b>				<b>138.419,75</b>
203	433	13100	Retribucions bàsiques	40.188,69
203	433	13101	Altres Retribucions	40.839,37
203	433	15000	Pla d'objectius	1.800,00
203	433	15200	Altres incentius al rendiment	2.015,47
203	433	16000	Quotes socials	29.326,22
<b>Cap I</b>				<b>114.169,75</b>
203	433	21200	Manteniment Maresme Centre de Negocis	1.500,00
203	433	22000	Material oficina estudis diversos	1.000,00
203	433	22706	Estudis i treballs tècnics (Stat Informació)	17.000,00
203	433	23020	Dietes personal no directiu	375,00
203	433	23120	Locomoció personal no directiu	375,00
<b>Cap II</b>				<b>20.250,00</b>
203	433	62000	Obres Maresme Centre de Negocis (MCN)	1.500,00
203	433	62500	Mobiliari (MCN)	1.000,00
203	433	62600	Informàtica Maresme Centre de Negocis	1.500,00
<b>Cap VI</b>				<b>4.000,00</b>
<b>204 SERV. DE PROJECTES EUROPEUS</b>				<b>2.000,00</b>
204	241	22706	Estudis i treballs tècnics (RE)	2.000,00
<b>Cap II</b>				<b>2.000,00</b>
<b>205 SERV. D'ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL</b>				<b>78.153,21</b>
205	923	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
205	923	12006	Triennis	4.515,36
205	923	12100	Retribucions complementàries CD	8.160,88
205	923	12101	Retribucions complementàries CE	37.210,21
205	923	15000	Pla d'objectius	600,00
205	923	15200	Altres incentius al rendiment	1.495,21
205	923	16000	Quotes socials	10.794,23
<b>Cap I</b>				<b>77.453,21</b>
205	923	23020	Dietes personal no directiu	600,00
205	923	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
<b>Cap II</b>				<b>700,00</b>
<b>206 SERV. D'EDUCACIÓ</b>				<b>2.565.537,69</b>
206	324	11000	Retribucions bàsiques	14.677,32
206	324	11001	Altres retribucions	25.260,92
206	324	13000	Retribucions bàsiques	14.310,34



206	324	13002	Altres Retribucions	12.717,44
206	324	13100	Retribucions bàsiques	16.370,58
206	324	13101	Altres Retribucions	16.636,62
206	324	15000	Pla d'objectius	3.000,00
206	324	15200	Altres incentius al rendiment	2.412,22
206	324	16000	Quotes socials	33.646,25
			<b>Cap I</b>	<b>139.031,68</b>
206	324	22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
206	324	22707	Servei acollida 6ª hora-SESMAR (curs 10 11)	305.025,60
206	324	22708	Servei acollida 6ª hora-SESMAR (curs 11 12)	190.291,20
206	324	22709	Servei vetlladors escolars-SESMAR (curs 10 11)	505.380,31
206	324	22710	Servei vetlladors escolars- SESMAR (curs 11 12)	315.283,13
206	324	22711	Contracte menjador-SESMAR (curs 10 11)	382.587,82
206	324	22712	Contracte menjador-SESMAR (curs 11 12)	191.293,91
206	324	22713	Contractes transport- SESMAR (curs 10 11)	278.808,48
206	324	22714	Contractes transport- SESMAR (curs 11 12)	173.935,56
206	324	22715	Serveis complementaris escolars- SESMAR (curs 10 11)	5.000,00
206	324	22716	Serveis complementaris escolars- SESMAR (curs 11 12)	3.000,00
206	324	23020	Dietes personal no directiu	700,00
206	324	23120	Locomoció personal no directiu	700,00
			<b>Cap II</b>	<b>2.382.006,01</b>
206	324	46200	Altres Subvencions	7.000,00
206	943	46700	Consorti Normalització Lingüística	16.000,00
206	324	48901	Conveni Escola l'Horitzó de Pineda	18.900,00
206	341	48902	Conveni Consell Esportiu del Maresme	1.500,00
206	341	48903	Conveni FAPAC	1.100,00
			<b>Cap IV</b>	<b>44.500,00</b>
<b>207 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR</b>				<b>1.719.072,85</b>
207	324	22706	Contractes TEC(curs 10 11)	1.054.885,61
207	324	22707	Contractes TEC(curs 11 12)	664.187,24
			<b>Cap II</b>	<b>1.719.072,85</b>
<b>208 SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS</b>				<b>952.189,23</b>
208	324	22706	Contracte menjador-Serhs (curs 10 11)	626.792,82
208	324	22707	Contracte menjador-Serhs (curs 11 12)	313.396,41
			<b>Cap II</b>	<b>940.189,23</b>
208	324	48000	Subvencions a menjadors escolars	6.000,00
			<b>Cap IV</b>	<b>6.000,00</b>
208	324	62300	Instal·lacions menjador escolar	6.000,00
			<b>Cap VI</b>	<b>6.000,00</b>
<b>209 SERVEI DE BEQUES I AJUTS</b>				<b>2.133.769,60</b>
209	324	46200	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 10 11)	835.007,86
209	324	46201	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 11 12)	417.503,93
209	324	48000	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 10 11)	116.666,67
209	324	48001	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 11 12)	58.333,33
209	324	48002	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 10 11)	230.162,00
209	324	48003	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 11 12)	115.081,00
209	324	48004	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 10-11)	90.000,00
209	324	48005	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 11 12)	45.000,00
209	324	48008	SERHS,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 10-11	93.565,26
209	324	48009	SERHS,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 11-12	46.782,63
209	324	48010	SESMAR,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 10-11	57.111,26
209	324	48011	SERMAR,SL Ajuts Socioeconòmiques menjador escolar curs 11-12	28.555,66
			<b>Cap IV</b>	<b>2.133.769,60</b>
<b>210 SERVEI DE CULTURA / ARXIU HISTÒRIC</b>				<b>73.001,00</b>
210	332	13100	Retribucions bàsiques	10.167,09
210	332	13101	Altres Retribucions	11.460,52
210	332	15000	Pla d'objectius	600,00
210	332	15200	Altres incentius al rendiment	531,50
210	332	16000	Quotes Socials	7.336,89
			<b>Cap I</b>	<b>30.096,00</b>
210	332	22602	Edició Llibre Mostra Literària	4.000,00
210	332	22706	Activitats de Cultura i Arxiu Històric	1.500,00
210	332	22707	Difusió activitats culturals	2.800,00
210	332	23020	Dietes personal no directiu	225,00
210	332	23300	Altres indemnitzacions (jurat)	900,00
			<b>Cap II</b>	<b>9.425,00</b>
210	333	46200	Patronats de la xarxa de Museus comarcals	21.480,00
210	334	48100	Premis - Mostra Literària	12.000,00
			<b>Cap IV</b>	<b>33.480,00</b>
<b>211 SERVEI DE JOVENTUT</b>				<b>84.547,71</b>
211	323	13000	Retribucions bàsiques	14.310,34

## Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



211	323	13002	Altres Retribucions	15.550,34
211	323	13100	Retribucions bàsiques	12.906,52
211	323	13101	Altres Retribucions	12.717,44
211	323	15000	Pla d'objectius	1.200,00
211	323	15200	Altres incentius al rendiment	1.346,61
211	323	16000	Quotes socials	17.349,54
			<b>Cap I</b>	<b>75.380,79</b>
211	323	22706	Activitats Pla Comarcal Joventut	7.266,92
211	323	22707	Edició material cursos i activitats	1.000,00
211	323	23020	Dietes personal no directiu	450,00
211	323	23120	Locomoció personal no directiu	450,00
			<b>Cap II</b>	<b>9.166,92</b>

**TOTAL 8.154.077,44**

### 3. ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

<b>301 RECSEL</b>				<b>2.045.956,54</b>
301	162	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
301	162	12006	Triennis	3.035,35
301	162	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
301	162	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
301	162	15000	Pla d'objectius	600,00
301	162	15200	Altres incentius al rendiment	779,72
301	162	16000	Quotes socials	9.838,00
<b>Cap I</b>				<b>45.567,01</b>
301	162	22706	SIMMAR, SL- recollida selectiva	1.003.526,04
301	162	22707	SIMMAR, SL- Vidre Comercial	28.609,20
301	162	22708	SIMMAR, SL- Paper comercial	67.281,41
301	162	22709	SIMMAR, SL- Deixalleria	186.338,79
301	162	22710	SIMMAR, SL- Santa Susanna Rebuig i Orgànica	335.066,52
301	162	22711	SIMMAR, SL- Dosrius Rebuig i Orgànica	298.235,13
301	162	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
<b>Cap II</b>				<b>1.919.557,09</b>
301	162	46200	Ajuntaments - Ecoembes paper PAP comercial Mancom	2.124,00
301	162	46201	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes envasos bursí	27.753,60
301	162	46202	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes paper PAP i b	29.145,86
301	162	46203	Ajuntaments - Ecovidrio PAP comercial	10.030,00
301	162	46204	Ajuntaments - cànon PAP paper Mancomunitat	4.015,02
301	162	46205	Ajuntament Arenys de Munt - cànon PAP paper i bursí	1.062,73
301	162	46206	Ajuntaments - Venda paper PAP Mancomunitat	6.701,22
<b>Cap IV</b>				<b>80.832,43</b>
<b>302 EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>				<b>11.500,00</b>
302	179	22706	Campanyes educació ambiental	500,00
302	179	22707	Direcció campanyes educació ambiental	1.000,00
302	179	22708	Monitoratge cicle de l'aigua	10.000,00
<b>Cap II</b>				<b>11.500,00</b>
<b>303 MEDI NATURAL</b>				<b>67.539,65</b>
303	172	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
303	172	12006	Triennis	3.128,01
303	172	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
303	172	12101	Retribucions complementàries CE	9.972,76
303	172	15000	Pla d'objectius	600,00
			Altres incentius al rendiment	779,72
303	172	16000	Quotes socials	9.844,08
<b>Cap I</b>				<b>46.139,65</b>
303	172	23120	Locomoció personal no directiu	1.000,00
<b>Cap II</b>				<b>1.000,00</b>
303	943	46700	Consorci Parc Serralada del Litoral	20.400,00
<b>Cap IV</b>				<b>20.400,00</b>
<b>304 ACE</b>				<b>96.287,69</b>
304	425	13100	Retribucions bàsiques	19.704,94
304	425	13101	Altres retribucions	21.034,73
304	425	15000	Pla d'objectius	1.200,00
304	425	15200	Altres incentius al rendiment	1.000,36
304	425	16000	Quotes socials	12.847,65
<b>Cap I</b>				<b>55.787,69</b>
304	425	22706	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
304	425	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
<b>Cap II</b>				<b>40.500,00</b>
<b>305 METEOROLOGIA</b>				<b>37.378,21</b>
305	130	13000	Retribucions bàsiques	11.690,74
305	130	13002	Altres retribucions	13.795,27
305	130	15000	Pla d'objectius	600,00
305	130	15200	Altres incentius al rendiment	589,63
305	130	16000	Quotes socials	8.702,56
<b>Cap I</b>				<b>35.378,21</b>
305	130	21300	Manteniment estacions meteorològiques	1.500,00
305	130	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
<b>Cap II</b>				<b>2.000,00</b>
<b>306 ABASTAMENT D'AIGUA</b>				<b>2.087.895,09</b>
306	161	11000	Retribucions bàsiques	16.370,58
306	161	11001	Altres retribucions	32.501,59
306	161	13000	Retribucions bàsiques	7.827,41
306	161	13002	Altres retribucions	14.311,11

# Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



306	161	15000	Pla d'objectius	1.200,00
			Altres incentius al rendiment	2.028,12
306	161	16000	Quotes socials	20.373,82
			<b>Cap I</b>	<b>94.612,63</b>
306	161	23120	Locomoció personal no directiu	2.600,00
306	161	22101	ACA -TUA aigua ITAM	1.352.320,65
306	161	22102	ACA -TUA aigua pous	426.361,81
306	161	22104	ACA - Consum ITAM 2003	150.000,00
306	161	22103	ACA - Regularització tarifes	62.000,00
			<b>Cap II</b>	<b>1.993.282,46</b>
<b>307 SANEJAMENT</b>				<b>18.091.139,52</b>
307	161	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
307	161	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
307	161	12003	Retribucions bàsiques C1	9.884,84
307	161	12006	Triennis	11.484,76
307	161	12100	Retribucions complementàries CD	22.436,40
307	161	12101	Retribucions complementàries CE	30.917,18
307	161	12103	Altres complements	6.160,00
307	161	13100	Retribucions bàsiques	15.071,14
307	161	13101	Altres retribucions	16.636,62
307	161	15000	Pla d'objectius	13.400,00
			Altres incentius al rendiment	3.041,19
307	161	16000	Quotes socials	46.119,53
			<b>Cap I</b>	<b>202.735,50</b>
307	161	22706	SIMMAR, SL-explotació servei sanejament	12.011.046,12
307	161	23120	Locomoció personal no directiu	1.800,00
			<b>Cap II</b>	<b>12.012.846,12</b>
307	161	60003	SIMMAR, SL-Obres de reposició i millores sanejament	1.180.000,00
307	161	60004	Obres PSARU	4.218.841,38
307	161	60005	Direcció d'obres PSARU	71.240,00
307	161	60006	Redacció projectes PSARU	405.476,52
			<b>Cap VI</b>	<b>5.875.557,90</b>
<b>308 INSPECCIO INDUSTRIAL AMBIENTAL</b>				<b>282.653,09</b>
308	172	12000	Retribucions bàsiques A1	44.031,96
308	172	12006	Triennis	6.129,41
308	172	12100	Retribucions complementàries CD	21.413,28
308	172	12101	Retribucions complementàries CE	28.496,58
308	172	15000	Pla d'objectius	1.800,00
			Altres incentius al rendiment	2.339,15
308	172	16000	Quotes socials	33.387,15
			<b>Cap I</b>	<b>137.597,54</b>
308	172	22109	Material fungible anàlisi i equips acústica / atm	6.000,00
308	172	22708	Assessorament jurídic àrea	27.240,00
308	172	22706	SIMMAR, SL- analítiques control abocaments	99.315,55
308	172	22707	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
308	172	23120	Locomoció personal no directiu	500,00
			<b>Cap II</b>	<b>145.055,55</b>
<b>309 PONENCIA CCAL ACTIVITATS CLAS</b>				<b>49.022,09</b>
309	439	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
309	439	12006	Triennis	1.693,26
309	439	12100	Retribucions complementàries CD	7.137,76
309	439	12101	Retribucions complementàries CE	9.498,86
309	439	15000	Pla d'objectius	3.000,00
			Altres incentius al rendiment	779,72
309	439	16000	Quotes socials	12.235,17
			<b>Cap I</b>	<b>49.022,09</b>
<b>310 PUOSC</b>				<b>8.500,00</b>
310	450	15000	Productivitats	6.300,00
310	450	16000	Quotes socials	2.200,00
			<b>Cap I</b>	<b>8.500,00</b>
<b>311 CENTRE D'ACOLLIDA ANIMALS ABANDONATS</b>				<b>550.211,43</b>
311	169	22706	SIMMAR, Treballs Centre atenció a. Domèstics	550.211,43
			<b>Cap II</b>	<b>550.211,43</b>

**TOTAL 23.328.083,29**

## 4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

<b>401 SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA</b>				<b>2.174.158,50</b>
401	230	11000	Retribucions bàsiques	14.677,32
401	230	11001	Altres retribucions	25.260,76
401	230	13000	Retribucions bàsiques	16.286,41
401	230	13002	Altres Retribucions	16.403,96
401	230	13100	Retribucions bàsiques	15.241,74
401	230	13101	Altres retribucions	16.636,62
401	230	15000	Pla d'objectius	1.800,00
401	230	15200	Altres incentius al rendiment	2.504,01
401	230	16000	Quotes socials	36.393,77
<b>Cap I</b>				<b>145.204,59</b>
401	230	22706	Estudis i treballs tècnics	9.000,00
401	230	22707	Altres treballs tècnics Atenció primària	1.000,00
401	230	23020	Dietes personal no directiu	100,00
401	230	23120	Locomoció personal no directiu	1.550,00
<b>Cap II</b>				<b>11.650,00</b>
401	230	46200	Ajuntaments- servei atenció primària	2.015.583,91
401	230	48000	Altres subvencions - Fundació Gresol Projecte Home	1.720,00
<b>Cap IV</b>				<b>2.017.303,91</b>
<b>402 SERVEI D'EAIA</b>				<b>557.797,54</b>
402	231	12000	Retribucions bàsiques A1	58.709,28
402	231	12001	Retribucions bàsiques A2	33.556,95
402	231	12006	Triennis	5.065,32
402	231	12100	Retribucions complementàries CD	42.921,40
402	231	12101	Retribucions complementàries CE	56.690,43
402	231	13000	Retribucions bàsiques	67.891,37
402	231	13002	Altres Retribucions	62.627,30
402	231	13100	Retribucions bàsiques	25.813,04
402	231	13101	Altres Retribucions	25.434,88
402	231	15000	Pla d'objectius	7.800,00
			Altres incentius al rendiment	9.286,24
402	231	16000	Quotes socials	134.101,34
<b>Cap I</b>				<b>529.897,54</b>
402	231	22706	Treballs tècnics Supervisió equips, i altres serveis	11.500,00
402	231	22707	Altres treballs tècnics EAIA	100,00
402	231	23020	Dietes personal no directiu	100,00
402	231	23120	Locomoció personal no directiu	5.900,00
<b>Cap II</b>				<b>17.600,00</b>
402	230	48000	altres subvencions (Cruilla-Ventijol)	10.300,00
<b>Cap IV</b>				<b>10.300,00</b>
<b>403 SERVEI PLA CCAL PER A LA CONVIVÈNCIA.</b>				<b>123.311,25</b>
403	232	13100	Retribucions bàsiques	34.123,71
403	232	13101	Altres retribucions	38.152,32
403	232	15000	Pla d'objectius	1.800,00
			Altres incentius al rendiment	1.763,63
403	232	16000	Quotes socials	25.467,33
<b>Cap I</b>				<b>101.306,99</b>
403	232	22706	Activitats pel Servei Comarcal d'Inserció dels Immigrants	3.000,00
403	232	23020	Dietes personal no directiu	100,00
403	232	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
<b>Cap II</b>				<b>3.200,00</b>
403	232	46200	Ajuntaments- Accions i gestió polítiques migratòries	16.804,26
403	232	46700	Corsorci-Servei d'integració Immigrants	2.000,00
<b>Cap IV</b>				<b>18.804,26</b>
<b>404 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT</b>				<b>436.071,81</b>
404	233	13100	Retribucions bàsiques	15.822,76
404	233	13101	Altres retribucions	16.636,76
404	233	15000	Pla d'objectius	600,00
404	233	15200	Altres incentius al rendiment	735,63
404	233	16000	Quotes socials	10.463,65
<b>Cap I</b>				<b>44.258,80</b>
404	233	22706	Estudis i treballs tècnics -Vehicle adaptat	366.688,50
404	233	22707	Altres treballs tècnics	100,00
404	233	23120	Locomoció personal no directiu	300,00
<b>Cap II</b>				<b>367.088,50</b>
404	233	46200	Ajuntaments- Convenis Transport Adaptat	4.848,54
404	233	48900	Altres subvencions	19.875,97
<b>Cap IV</b>				<b>24.724,51</b>





<b>405 SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS</b>				<b>91.164,42</b>
405	231	13100	Retribucions bàsiques	6.883,05
405	231	13101	Altres retribucions	6.782,21
405	231	15000	Pla d'objectius	600,00
			Altres incentius al rendiment	340,26
405	231	16000	Quotes socials	5.458,90
			<b>Cap I</b>	<b>20.064,42</b>
405	231	22000	Material no inventariable	1.200,00
405	231	22706	Estudis i treballs tècnics	69.500,00
405	231	22707	Altres treballs tècnics (Pla política de dones)	100,00
405	231	23120	Locomoció personal no directiu	300,00
			<b>Cap II</b>	<b>71.100,00</b>
<b>406 SERVEI DE SUPORT A PERSONES DEPENDENTS</b>				<b>922.066,84</b>
406	233	12001	Retribucions bàsiques A2	12.906,52
406	233	12006	Triennis	2.920,82
406	233	12100	Retribucions complementàries CD	5.841,50
406	233	12101	Retribucions complementàries CE	8.425,48
406	233	13100	Retribucions bàsiques	25.813,04
406	233	13101	Altres retribucions	27.154,43
406	233	15000	Pla d'objectius	1.800,00
			Altres incentius al rendiment	1.995,51
406	233	16000	Quotes socials	30.640,99
			<b>Cap I</b>	<b>117.498,29</b>
406	233	22706	Estudis i treballs tècnics ( SESMAR )	172.322,56
406	233	22707	Altres treballs tècnics	100,00
406	233	23020	Dietes personal no directiu	100,00
406	233	23120	Locomoció personal no directiu	1.900,00
			<b>Cap II</b>	<b>174.422,56</b>
406	233	46200	Ajuntaments- Suport a la dependència	630.045,99
406	233	48900	Altres subvencions	100,00
			<b>Cap IV</b>	<b>630.145,99</b>
<b>407 SERVEI DE MINORIES ÈTNIQUES</b>				<b>24.622,99</b>
407	232	13100	Retribucions bàsiques	6.595,46
407	232	13101	Altres retribucions	9.647,34
407	232	15000	Pla d'objectius	500,00
			Altres incentius al rendiment	393,18
407	232	16000	Quotes socials	6.187,01
			<b>Cap I</b>	<b>23.322,99</b>
407	232	23020	Dietes personal no directiu	50,00
407	232	23120	Locomoció personal no directiu	50,00
			<b>Cap II</b>	<b>100,00</b>
407	232	48900	Altres subvencions	1.200,00
			<b>Cap IV</b>	<b>1.200,00</b>
<b>408 SERVEI DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL</b>				<b>12.750,00</b>
408	231	48900	Altres subvencions	12.000,00
408	231	48901	Fons Català de Cooperació	750,00
			<b>Cap IV</b>	<b>12.750,00</b>
<b>409 SERVEI DE L'OFICINA D'HABITATGE</b>				<b>187.319,67</b>
409	153	13100	Retribucions bàsiques	65.026,05
409	153	13101	Altres retribucions	64.608,76
409	153	15000	Pla d'objectius	4.200,00
			Altres incentius al rendiment	3.198,53
409	153	16000	Quotes socials	45.686,33
			<b>Cap I</b>	<b>182.719,67</b>
409	153	22706	Activitats Oficina habitatge	2.000,00
409	153	22707	Altres treballs tècnics	100,00
409	153	23020	Dietes personal no directiu	100,00
409	153	23120	Locomoció personal no directiu	2.400,00
			<b>Cap II</b>	<b>4.600,00</b>
<b>410 SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN</b>				<b>6.000,00</b>
410	231	22706	Activitats per a la Gent Gran	6.000,00
			<b>Cap II</b>	<b>6.000,00</b>
<b>411 SERVEI DE SALUT PÚBLICA</b>				<b>38.730,11</b>
411	313	12000	Retribucions bàsiques A1	14.677,32
411	313	12100	Retribucions complementàries CD	6.155,80
411	313	12101	Retribucions complementàries CE	5.351,36
411	313	15000	Pla d'objectius	600,00
			Altres incentius al rendiment	651,99
411	313	16000	Quotes socials	10.293,64
			<b>Cap I</b>	<b>37.730,11</b>
411	313	22000	Material no inventariable	400,00

## Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2011



411	313	22706	Treballs tècnics Salut Pública	300,00
411	313	22707	Altres treballs tècnics	100,00
411	313	23020	Dietes personal no directiu	100,00
411	313	23120	Locomoció personal no directiu	100,00
			<b>Cap II</b>	<b>1.000,00</b>

**TOTAL 4.573.993,13**

## 5. Plantilla orgànica



		Grup	Places	Vacants
<b>FUNCIONARIS</b>				
<b>Funcionaris d'Habilitació Estatal</b>				
	Secretari	A1	1	1
	Interventor	A1	1	1
	Tresorer	A2	1	1
	Altres	A1/A2		
<b>Escala d'Administració General</b>				
	Subescala tècnica	A1		
	Subescala administrativa	C1	4	1
	Subescala auxiliar	C2		
	Subescala subalterna	E		
<b>Escala d'administració especial</b>				
	Subescala tècnica			
	Tècnics superiors	A1	16	10
	Tècnics mitjans	A2	9	4
	Tècnics auxiliars	C1		
Subescala serveis especials				
	Policia Local			
	Superintendent	A1		
	Intendent major	A1		
	Intendent	A1		
	Inspector	A2		
	Sotsinspector	C1		
	Sergent	C1		
	Caporal	C2		
	Agent	C2		
	Auxiliar Policia Local			
	Agutzil	E		
	Vigilant	E		
	Personal d'extinció d'incendis			
	Bombers			
	Comesa especial			
	Titulats superiors	A1		
	Diplomats	A2		
	Tècnics especialistes	C1		
	Auxiliars tècnics	C2		
	Altres	E		
	Personal d'oficis	E		
	Personal docent			
	Titulats superiors	A1		
	Titulats mitjans	A2		
	Altres			
<b>LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS</b>				
	Tècnics superiors	A1	7	1
	Tècnics mitjans	A2	10	
	Tècnics auxiliars	C1	7	
	Administratius	C1	2	
	Tècnics auxiliars	C2		
	Auxiliars administratius	C2	5	
	Subalterns	E	2	
	Obres o Serveis	A1	8	
	Obres o Serveis	A2	6	
	Obres o Serveis	C1	2	
	Obres o Serveis	C2	3	
	Obres o Serveis	E	1	
<b>EVENTUALS</b>				
	Tècnics superiors	A	4	
	Tècnics mitjans	B		
	Altres	C		
<b>TOTAL</b>			<b>89</b>	<b>19</b>