

2009	2010	DENOMINACIÓ	2010
	GRUP PROGRAMA 912	ÒRGANS DE GOVERN	
FUNCIÓ 1.1		ÒRGANS DE GOVERN	
		SERVEIS: Direcció política i govern municipal PERSONAL ADSCRIT: Batle i Regidors	
1.1.100.00	912/100.00	Retribucions alts càrrecs	11.408,16 €
1.1.100.01	912/100.01	Retribució alt càrrec	39.501,13 €
1.1.160.00	912/160.00	Seguretat Social	14.051,66 €
1.1.165.00	912/162.00	Formació i perfeccionament	6,00 €
1.1.226.01	912/226.01	Atencions protocolàries	6.000,00 €
1.1.231.00	912/231.00	Indemnització locomoció càrrecs electius	200,00 €
1.1.233.00	912/233.00	Altres indemnitzacions	6,00 €
1.1.222.00	912/222.00	Comunicacions telefòniques	3.000,00 €
TOTAL FUNCIÓ 1.1			74.172,95 €
FUNCIÓ 1.2	GRUP PROGRAMA 920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	
		SERVEIS: De recolçament als altres de l'entitat. De l'administració central que està obligada a prestar l'Entitat.	
		PERSONAL ADSCRIT:	
		Secretari-Interventor	
		Auxiliar Administratiu	
		Auxiliar Administratiu	
		Netejadores dependències municipals	
1.2.120.00	920/120.00	Secretari-Interventor	16.258,20 €
	920/120.04	Auxiliar Administratiu	10.285,94 €
	920/120.06	Antiguitat Funcionaris	7.010,08 €
	920/121.00	C. Destí Funcionaris	15.432,76 €
	920/121.01	C. Espec. Funcionaris	9.602,18 €
	920/121.03	Residència Funcionaris	3.066,60 €
1.2.130.00	920/130.00.00	Personal laboral fix	18.962,30 €
1.2.130.01	920/130.00.21	Personal laboral fix	10.189,06 €

1.2.130.02	920/130.00.22	Personal laboral fix	10.190,86 €
1.2.130.03	920/130.00.23	Personal laboral fix-telefonista	11.887,26 €
1.2.130.04	920/130.00.24	Personal laboral fix-neteja	8.490,86 €
	920/130.02	Antiguitat Laborals	1.400,00 €
	920/130.02	C. Insoli. Laborals	2.711,28 €
	920/130.02	C. Transitori Laborals	1.355,64 €
1.2.141.00	920/143.00	Agent desenvolupament local	2.500,00 €
1.2.150.00	920/150.00	Productivitat personal funcionari	2.520,00 €
1.2.151.00	920/151.00	Gratificacions personal funcionari	2.000,00 €
1.2.151.01	920/151.00	Gratificacions personal laboral	2.000,00 €
	920/160.00	Seguretat Social	44.765,43 €
1.2.160.06	920/160.08	Assistència metge-farmacèutica a funcionaris	6.000,00 €
1.2.162.00	920/162.00	Formació i perfeccionament personal funcionari	500,00 €
1.2.169.09	920/162.09	Prestacions socials personal Ajuntament	2.500,00 €
1.2.163.00	920/162.05	FREMAP	3.150,00 €
1.2.210.00	920/210.00	Manteniment i conservació infraestructura	6.000,00 €
1.2.212.00	920/212.00	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres construc.	1.000,00 €
1.2.213.00	920/213.00	Idem maquinària, inst. i utillatge	2.000,00 €
1.2.215.00	920/215.00	Idem mobiliari i estris	6,00 €
1.2.216.00	920/216.00	Idem equip informàtic	3.200,00 €
1.2.220.00	920/220.00	Material d'oficina no inventariable	5.300,00 €
1.2.220.01	920/220.01	Premsa,llibres, revistes i publicacions	3.000,00 €
1.2.220.02	920/220.02	Material informàtic no inventariable	500,00 €
1.2.221.00	920/221.00	Energia elèctrica (Casa Consistorial)	4.000,00 €
1.2.221.04	920/221.04	Vestuari personal neteja	600,00 €
1.2.221.08	920/221.10	Productes de neteja	3.000,00 €
1.2.222.00	920/222.00	Comunicacions telefòniques	9.200,00 €
1.2.222.01	920/222.03	Línies ADSL	6.000,00 €
1.2.222.01	920/222.01	Comunicacions postals	1.000,00 €
1.2.222.03	920/223.00	Transports	300,00 €
1.2.226.01	920/227.98	Contracte prestació de servei Ajunt.Palma-Transport	1.100,00 €
1.2.226.00	920/227.99	Contracte prestació de servei	10.221,03 €
1.2.226.03	920/226.04	Assessoria jurídica	5.000,00 €

1.2.227.09	920/227.00	Treballs realitzats per empreses (neteges , desinfect..)	3.000,00 €
1.2.230.01	920/230.30	Dietes de personal	300,00 €
1.2.231.01	920/231.20	Indemnització locomoció personal	100,00 €
1.2.467.00	920/467.00	Indemnització a Consorci Informàtica	2.500,00 €
1.2.489.00	920/490.00	Altres transferències (FELIB)	500,00 €
1.2.626.01	920/626.00	Inversió nova equip informàtic	2.000,00 €
TOTAL FUNCIO 1.2			262.605,48 €

TOTAL GRUP DE FUNCIO 1 **336.778,43 €**

2010	DENOMINACIÓ	2010
GRUP 132	PROGRAMA SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	
	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	
	SERVEIS: Aquells que tenen al seu càrrec l'ordre i la seguretat propis de la policia local, control del trànsit, etc...	
	PERSONAL ADSCRIT:	
	Auxiliar de policia	
132/120.04	Auxiliar de policia	8.410,50 €
132/120.06	Antiguitat	1.632,26 €
132/121.00	C. Destí	3.832,50 €
132/121.01	C. Espec.	4.915,68 €
132/121.03	Residència	1.095,36 €
132.151.00	Productivitat personal funcionari	1.236,72 €
132/160.00	Gratificacions	1.000,00 €
132/160.08	Seguretat Social	7.182,93 €
132/214.00	Assistència metge-farmacèutica funcionari	2.200,00 €
132/221.03	Reparació,manteniment i conservació material transport	3.500,00 €
132/221.04	Combustibles i carburants	5.000,00 €
132/222.00	Vestuari	300,00 €
132/224.00	Comunicacions telefòniques	750,00 €
132/226.99	Primes d'assegurança (cotxe i motos)	300,00 €
132/461.00	Altres despeses diverses	200,00 €
132/623.00	Transferències al CIM (Serpreisal)	10.647,48 €
	Inversió nova maquinària, int...(pla policies locals)	1,00 €
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 2	52.204,43 €

2009	2010	DENOMINACIÓ	2010
	GRUP 230	PROGRAMA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	
FUNCIÓ 3.1		SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL	
		SERVEIS: Assistència social.	
3.1.210.00	230/210.00	Manteniment i conservació infraestructura centre majors	600,00 €
3.1.212.00	230/212.00	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres.....	1.000,00 €
3.1.221.00	230/221.00	Energia elèctrica centre persones majors	1.500,00 €
3.1.221.08	230/221.10	Productes neteja centre majors	100,00 €
3.1.221.09	230/221.99	Altres subministraments	100,00 €
3.1.224.01	230/224.00	Assegurança responsabilitat d'autoritats i personal	4.200,00 €
3.1.224.00	230/224.01	Primes d'assegurances(responsab civil + robatoris-incendis)	7.200,00 €
3.1.480.00	230/480.00	Transferències per atencions benèfiques i assistencials...	200,00 €
3.1.480.01	230/480.01	Fons Mallorquí de Solidaritat	600,00 €
3.1.480.02	230/480.02	Poble Solidari	4.000,00 €
3.1.480.03	230/480.03	Cooperació amb altres- Integració immigrants	800,00 €
TOTAL FUNCIÓ 3.1			20.300,00 €
	GRUP 241	PROGRAMA FOMENT DE L'OCUPACIÓ	
FUNCIÓ 3.2		PROMOCIÓ SOCIAL	
		SERVEIS: Promoció educativa, de l'ocupació,.....	
3.2.141.00	241/143.00	Retribucions altre personal laboral	1.606,52 €
	241/160.00	Seguretat Social	2,00 €
TOTAL FUNCIÓ 3.2			1.608,52 €
		TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3	21.908,52

2009	2010	DENOMINACIÓ	
	GRUP 312	PROGRAMA HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT	
FUNCIÓ 4.1		SANITAT	
		SERVEIS:Conservació i manteniment dispensari metge	
4.1.210.00	312/210.00	Manteniment infraestructura centre sanitari	1.200,00 €
4.1.212.00	312/212.00	Reparació, conservació i manteniment edificis i altres...	300,00 €
4.1.221.00	312/221.00	Energia elèctrica	1.600,00 €
TOTAL FUNCIÓ 4.1			3.100,00 €
	GRUP 321	PROGRAMA EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMARIA	
	GRUP 324	PROGRAMA SERVEIS COMPLEMENTARIS DE EDUCACIÓ	
FUNCIÓ 4.2		ESCOLA PÚBLICA	
		SERVEIS:Escola i escoleta	
		PERSONAL ADSCRIT: (ESCOLETA)	
		Contracte prestació de servei	
		Contracte prestació de servei	
		Contracte prestació de servei	
4.2.141.00		Educadores infantils	
	321/130.00.10	Educadores infantils	12.754,84 €
	321/130.00.11	Educadores infantils	12.754,84 €
	321/130.00.12	Educadores infantils	12.754,84 €
	321/130.02	Antiguitat	839,86 €
	321/130.02	C. Insul.	1.560,96 €
	321/130.02	C. Transitori	780,48 €
	321/130/02	CPU	6.492,00 €
4.2.141.01	321/143.00	Altres personal	7.800,00 €
4.2.141.02	321/143.01	Altres personal.-cuina escoleta	10.450,00 €
4.2.151.01	321/151.00	Gratificacions personal laboral	1.500,00 €
	321/160.00	Seguretat Social	19.460,86 €
4.2.210.00	321/210.00	Manteniment, infraestructura escola	4.000,00 €
4.2.210.01	321/210.01	Manteniment infraestructura escoleta	1.500,00 €
4.2.212.00	321/212.00	Reparació i conservació edifici escola	2.000,00 €
4.2.212.01	321/212.01	Manteniment, reparació i conservació edifici escoleta	1.000,00 €
4.2.220.00	321/220.00	Material d'oficina no inventariable escola-escoleta	1.000,00 €
4.2.221.00	321/221.00	Energia elèctrica-escola	6.000,00 €
4.2.221.01	321/221.01	Energia elèctrica-escoleta	1.000,00 €
4.2.221.03	321/221.03	Combustible i carburant	8.000,00 €
4.2.221.08	321/221.10	Productes de neteja	1.000,00 €

4.2.221.09	321/221.99	Altres subministraments	1.500,00 €
4.2.226.00	324/226.09	Activitats culturals (excursions, tallers, foguerons, xocol...)	1.000,00 €
4.2.226.01	324/226.05	Normalització lingüística	200,00 €
4.2.226.02	324/226.06	Nous programes educatius	2.000,00 €
4.2.226.03	324/226.99	Programa de reutilització de llibres	1.000,00 €
TOTAL FUNCIO 4.2			118.348,68 €

GRUP PROGRAMA 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME

GRUP PROGRAMA 165 ENLLUMENAT PÚBLIC

FUNCIO 4.3		VIVENDA I URBANISME	
SERVEIS:Planejament i règim urbanístic del sòl, conservació i enllumenat, parcs i jardins, altres de naturalesa anàloga....			
Personal adscrit: arquitecte municipal.			
Assessoria: aparellador municipal			
4.3.210.00	150/210.00	Reparació, manteniment i conservació infraestructura i béns	22.000,00 €
4.3.212.00	150/212.00	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres cons	1.000,00 €
4.3.213.00	150/213.00	Reparació, manteniment i conservació maq, inst, utilatge	1.000,00 €
4.3.221.00	150/221.00	Energia elèctrica	25.000,00 €
4.3.221.08	150/221.10	Productes de neteja	1.000,00 €
4.3.221.09	150/221.99	Altres subministraments	25.000,00 €
4.3.227.06	150/227.06	Estudis i treballs tècnics	10.510,62 €
4.3.227.07	150/227.07	Estudis i treballs tècnics (revisió NNSS)	14.500,00 €
4.3.227.08	150/227.09	Accions Pla Mobilitat	3.625,00 €
4.3.227.09	150/227.10	Catàleg patrimoni	3.625,00 €
4.3.600.00	150/629.00	Fòrum i Pla d'Acció AGL21	9.000,00 €
4.3.600.01	165/609.00	Auditoria energètica enllumenat municipal	7.500,00 €
4.3.610.00	150/621.00	Reforma plaça Bernat de Santa Eugènia	222.687,33 €
4.3.610.01	150/621.01	Millora mercat setmanal-carrer major i escoles	77.900,46 €
4.3.610.01	150/689.00	Actuacions de rehabilitació de patrimoni històric	500,00 €
4.3.635.00	150/619.00	Extres obres poble	10.000,00 €
TOTAL FUNCIO 4.3			434.848,41 €

GRUP PROGRAMA 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

GRUP PROGRAMA 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS

GRUP PROGRAMA 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI

FUNCIO 4.4		BENESTAR COMUNITARI	
		SERVEIS: Manteniment, conservació i funcionament serveis d'abastament i sanejament	
		Recollida i eliminació de fems. Neteja viària. Enllumenat públic.	
		Protecció i millora medi ambient. Cementiri. Fires i exposicions....	
		PERSONAL ADSCRIT: peó servei varis, tècnic electricista, peó minusvàlid	
4.4.130.01	162/130.00.20	Personal laboral fix	11.887,26 €
4.4.130.00	162/130.00.00	Personal laboral fix	18.962,30 €
4.4.130.02	162/130.00.21	Personal laboral fix (peó serv)	11.887,26 €
	160/130.02	Antiguitat	560,00 €
	162/130.02	C. Insul.	1.746,96 €
	162/130.02	C. Transitori	873,48 €
	162/130,02	CPU	1.992,00 €
4.4.151.01	162/151.00	Gratificacions personal laboral	3.440,00 €
	162/160.00	Seguretat Social	17.989,16 €
4.4.210.00	162/210.00	Reparació, mant. I conserv. Infraestructures	4.000,00 €
4.4.212.00	164/212.00	Reparació, mant i cons. Edificis i altres const. (cementiri)	3.500,00 €
4.4.213.00	162/213.00	Reparació maquinària, inst. i utillatge	1.000,00 €
4.4.221.00	164/221.00	Energia elèctrica (cementiri)	1.200,00 €
4.4.221.03	162/221.03	Combustible i carburant (camió)	1.500,00 €
4.4.221.04	162/221.04	Vestuari	600,00 €
4.4.222.00	162/222.00	Comunicacions telefòniques	2.000,00 €
4.4.224.00	162/224.00	Assegurança camió, màquina granadora	500,00 €
4.4.226.07	169/226.99	Fira	27.000,00 €
4.4.600.02	162/634.00	Adquisició camió-leasing	16.065,96 €
4.4.141.00		Programa d'ocupació SOIB	300,00 €
TOTAL FUNCIO 4.4			127.004,38 €

GRUP PROGRAMA 330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA
GRUP PROGRAMA 332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS
GRUP PROGRAMA 337	OCI I TEMPS LLIURE
GRUP PROGRAMA 342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
GRUP PROGRAMA 341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

GRUP PROGRAMA 334 PROMOCIÓ CULTURAL

GRUP PROGRAMA 338 FESTES POPULARS I FIRES

GRUP PROGRAMA 335 ARTS ESCÈNIQUES

FUNCIÓ 4.5

CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

SERVEIS: Conservació i funcionament biblioteca. Activitats culturals, esplai i temps lliure. Publicacions. Bandes de música. Festes locals de caràcter popular.

Instal·lacions esportives.

4.5.130.00	332/130.00.10	Retribucions personal laboral	7.647,22 €
	332/130.02	Antiguitat	287,98 €
	332/130.02	C. Insul.	520,32 €
	332/130.02	C. Transitori	260,16 €
4.5.130.01	337/143.00	Dinamitzadora casal joves	6.000,00 €
	332/160.00	Seguretat Social	5.003,33 €
4.5.210.00	330/210.00	Reparació, manteniment i conservació infraestruct. i béns.....	6.000,00 €
4.5.210.01	332/210.01	Reparació, mant. i conserv. Infraestructura biblioteca	1.000,00 €
4.5.212.00	330/212.00	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres const..	1.000,00 €
4.5.220.00	330/220.00	Material d'oficina no inventariable	200,00 €
4.5.220.01	330/220.01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00 €
4.5.221.00	342/221.00	Energia elèctrica poliesportiu i camp de futbol	19.000,00 €
4.5.221.01	332/221.01	Energia elèctrica biblioteca-casal joves	2.200,00 €
4.5.221.03	337/221.02	Energia elèctrica mestresses de casa	350,00 €
4.5.221.04	330/221.03	Combustible i carburants	300,00 €
4.5.221.09	330/221.99	Altres subministraments	1.000,00 €
4.5.226.00	341/226.13	Serveis socorrisme	5.600,00 €
4.5.226.01	341/226.09	Activitats esportives	4.000,00 €
4.5.226.02	334/226.10	Activitats aula de música	14.400,00 €
4.5.226.03	337/226.11	Activitats casal joves	1.500,00 €
4.5.226.04	337/226.12	Escola d'estiu	500,00 €

4.5.226.10	338/226.96	Festes patronals (SGAE)	35.000,00 €
4.5.226.11	338/226.97	Festes de Nadal i cap d'any	3.000,00 €
4.5.226.12	338/226.98	Festes de Sant Antoni i Reis	3.000,00 €
4.5.226.13	332/226.13	Exposicions i concerts-activitats biblioteca	3.000,00 €
4.5.226.14	335/226.14	Representacions teatrals-activitats teatrals	25.000,00 €
4.5.226.14	338/226.99	Carnaval	1.000,00 €
4.5.600.00	337/622.00	Obra nova casal joves	1,00 €
4.5.626.00	337/622.01	Sala multifuncional	39.168,00 €
4.5.626.01	330/626.00	Inversió nova en equip informàtic	1,00 €
4.5.635.00	337/625.00	Inversió mobiliari i estris casal joves	1.500,00 €
4.5.635.01	332/622.02	Inversió biblioteca	4.000,00 €
TOTAL FUNCIO			192.939,01 €

GRUP DE PROGRAMA			
230		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	
FUNCIÓ 4.6			
ALTRES SERVEIS COMUNUTARIS			
SERVEIS: Despeses per a fins religiosos i subvencions a institucions sense ànim de lucre.			
4.6.489.00	230/489.00		
TOTAL FUNCIO 4.6		Altres transferències: inst. sense ànim de lucre	11.000,00 €
		TOTAL GRUP DE FUNCIO 4	887.240,48 €

GRUP DE PROGRAMA			
454		CAMINS VEÏNALS	
FUNCIÓ 5.1			
INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS			
SERVEIS: Inversió, construcció, conservació, manteniment i millora de infraestructures bàsiques: carreteres, camins rurals, vies urbanes, Captació, conducció, distribució i reguiús. Adquisició de medis de transport de tot tipus.			
5.1.610.00	454/619.00		
TOTAL FUNCIO 5.1		Reforma carrer de Sa Costa	15.150,00 €
		Inversió en infraestructures	1.500,00 €
		TOTAL GRUP DE FUNCIO 5	16.650,00 €

GRUP DE PROGRAMA
932 **GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI**

FUNCIÓ 6.1		
6.1.227.08	932/227.08	REGULACIÓ ECONÒMICA
TOTAL FUNCIÓ 6.1		Servei de recaptació a favor de l'entitat (CCAA) 10.000,00 €
		TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 10.000,00 €
	GRUP DE PROGRAMA 942	TRANSFERENCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS
FUNCIÓ 9.1		
9.1.463.00	942/463.00	TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
		Transferències corrents a Mancomunitat 40.000,00
TOTAL FUNCIÓ 9.1		40.000,00
		TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 9 40.000,00

2009	2010	DENOMINACIÓ
	GRUP PROGRAMA 011	DEUTA PÚBLICA
FUNCIÓ 0.1		DEUTA PÚBLICA
		SERVEIS: Comprèn les despeses d'interès i amortització de la deute i demás operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització de les mateixes
0.1.310.00	011/310.00	Interessos
		240,00
		Adquisició Can Perico € 720,00
		3.ª fase Can Perico € 370,00
		Escoleta municipal € 3.560,00
		Piscina Municipal € 1.392,00
		Gespa camp de futbol € 150,00
		Reforma carrer sa costa € 1.116,00
		Millora mercat c/escoles i major € 1.560,00
		Sala Multifuncional €
		9.108,00

		€
0.1.911.00	011/913.00	Amortitzacions
	Adquisició Can Perico	€ 6.654,06
	3.ª fase Can Perico	€ 3.370,15
	Escoleta municipal	€ 3.555,84
	Gespa camp de futbol	€ 8.473,88
	Piscina municipal	€ 20.900,00
	TOTAL FUNCIO 0.1	€ 42.953,93
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 0	€ 52.061,93