

## PRESSUPOST CONSOLIDAT 2018

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

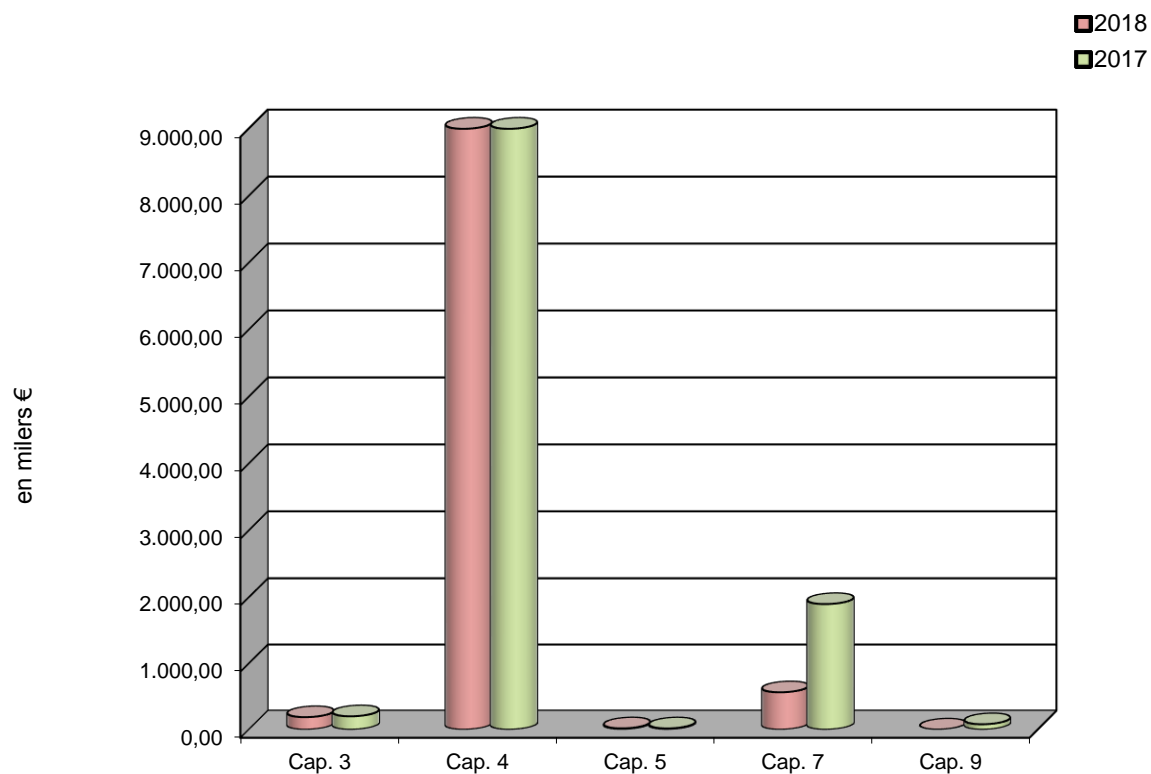
Capítols	Concepte	2018
3	Taxes i Altres Ingressos	187.480,00
4	Transferències Corrents	15.536.582,73
5	Ingressos Patrimoniales	17.518,48
	<b>Total Ingressos corrents</b>	<b>15.741.581,21</b>
7	Transferències de Capital	563.305,00
	<b>Total Ingressos de Capital</b>	<b>563.305,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16.304.886,21</b>

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Concepte	2018
1	Despeses de personal	4.598.880,84
2	Despeses corrents	9.935.881,94
3	Despeses financeres	19.100,00
4	Transferències corrents	1.003.945,15
5	Fons de contingència	39.073,28
	<b>Total despeses corrents</b>	<b>15.596.881,21</b>
6	Inversions reals	518.500,00
7	Transferències de Capital	95.805,00
9	Passius Financers	93.700,00
	<b>Total despeses de capital</b>	<b>708.005,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16.304.886,21</b>

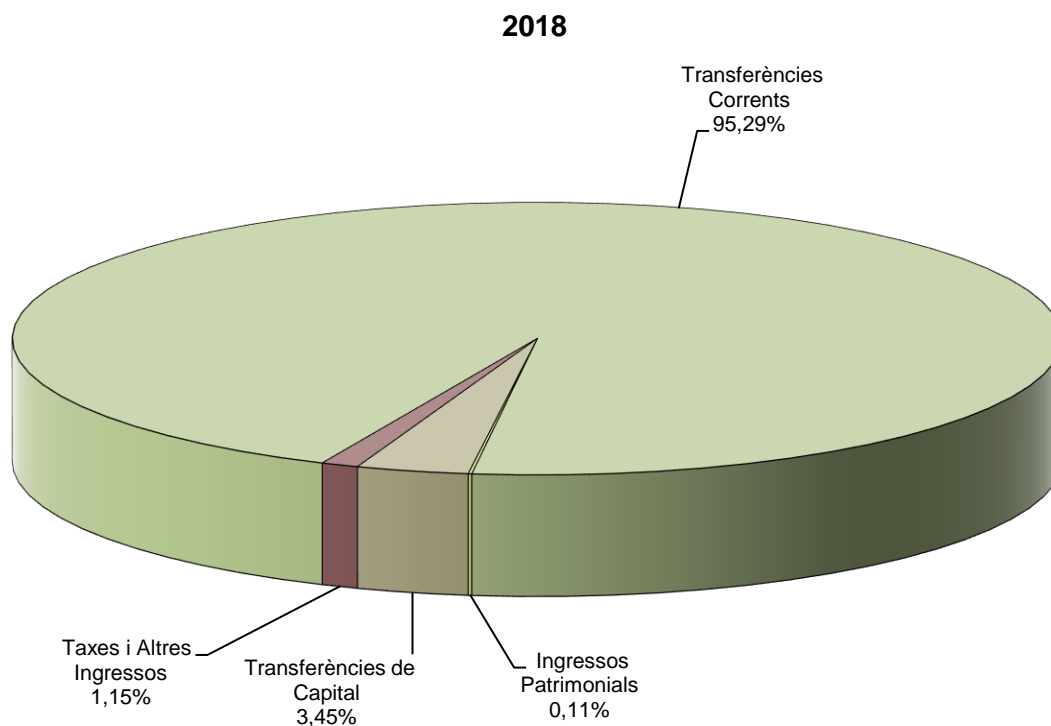
## RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítols	Concepte	2018	2017	% Increment
1	Impostos Directes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i Altres Ingressos	187.480,00	200.440,00	-6,47
4	Transferències Corrents	15.536.582,73	14.786.192,66	5,07
5	Ingressos Patrimoniais	17.518,48	17.048,08	2,76
<b>Total Ingressos corrents</b>		<b>15.741.581,21</b>	<b>15.003.680,74</b>	<b>4,92</b>
6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de Capital	563.305,00	1.897.177,70	-70,31
8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00
9	Passius Financers	0,00	80.000,00	100,00
<b>Total Ingressos de Capital</b>		<b>563.305,00</b>	<b>1.977.177,70</b>	<b>-71,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.304.886,21</b>	<b>16.980.858,44</b>	<b>-3,98</b>



## RESUM PER CAPÍTOLS PERCENTUAL

Capítols	Concepte	2018	2017
1	Impostos Directes	0,00%	0,00%
2	Impostos Indirectes	0,00%	0,00%
3	Taxes i Altres Ingressos	1,15%	1,18%
4	Transferències Corrents	95,29%	87,08%
5	Ingressos Patrimonials	0,11%	0,10%
<b>Total Ingressos corrents</b>		<b>96,55%</b>	<b>88,36%</b>
6	Alienació d'Inversions Reals	0,00%	0,00%
7	Transferències de Capital	3,45%	11,17%
8	Variació d'Actius Financers	0,00%	0,00%
9	Variació de Passius Financers	0,00%	0,47%
<b>Total Ingressos de Capital</b>		<b>3,45%</b>	<b>11,64%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



### ESTAT D'INGRESSOS. Detall per conceptes

<b>Capítol 3</b>		<b>Taxes i altres ingressos</b>	
Econòmic	Descripció		Import
31000	Taxes serveis generals		100,00
31100	Taxes transport adaptat		25.000,00
32900	Taxa serveis ambientals		12.000,00
33900	Taxes turístiques		4.000,00
33901	Taxa utilització espais comarcals		1.000,00
34100	Preus públics serveis socials		50.000,00
34101	Preus públics ICIF		4.600,00
34200	Preus públics ensenyament i joventut		11.600,00
34900	Preu públic serveis tècnics		15.000,00
34902	Preu públic utilització espais		47.880,00
36100	Preu públics serveis generals		12.500,00
39903	Altres ingressos		3.800,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>187.480,00</b>



<b>Capítol 4 Transferències corrents</b>		
<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
44000	Aportació Catalunya Emprèn	16.000,00
45001	Direcció General d'Administració Local (Fons Coop.)	1.021.462,79
45002	Contracte programa serveis socials	1.400.259,37
45003	Transferències corrents infància	749.102,78
45030	Addenda Dep. Ensenyament	2.408.841,64
45050	SOC. Xarxa impulsors garantia juvenil	29.733,00
45052	Subv. Dep de Treball	137.582,21
45051	SOC. Programa 7 comarques	382.361,31
45053	SOC. Subvenció treball i formació	362.324,00
45054	SOC. Programa joves per l'ocupació	13.418,83
45055	SOC. Programa fem ocupació per a joves	83.600,00
45056	SOC. Programa garantia juvenil	27.500,00
45057	SOC. Programa integral	52.086,81
45058	SOC. Programa Ubica't	22.240,00
45059	SOC Programa 30 plus	100.379,83
45060	Conveni Agència Habitatge	68.986,00
45061	Conveni Dep. Economia: consum	26.823,16
45062	Conveni encàrrec gestió PUOSC	3.015,25
45063	Contracte programa joventut	100.628,63
45080	Dep. Turisme. Aportació taxa turística	4.000,00
45081	Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal)	40.000,00
45100	ACA. Gestió EDARs	2.525.000,00
45102	Conveni Administració Oberta Catalunya (AOC)	14.250,00
46100	Diputació Tarragona (conveni únic)	361.639,73
46103	Dip. Tarragona (subvenció arxiu històric)	2.800,00
46104	Diputació Tarragona (conveni música)	21.578,27
46105	Dip. Tarragona (subv. interessos préstecs)	7,01
46106	Dip. Tarragona (subv. PECT)	16.461,83
46110	Diputació de Tarragona. Xarxa de viviers	3.000,00
46200	Ajuntaments aportació serveis comarcals	566.326,68
46201	Ajuntaments aportació ensenyament	41.064,00
46202	Aj. Tortosa. Explotació llagut	3.305,79
46203	Ajuntaments, aportació residus	4.714.534,31
46500	Serveis formatius Programa Treball i formació	14.284,00
46501	Conveni Joventut bonificacions despatxos	7.500,00
46701	Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià	4.000,00
46702	Convenis COPATE	79.000,00
47000	Subvenció empreses	22.500,00
47001	PEBESA. Cessió dependències	6.000,00
47002	La Caixa. Aportació activitats socials	20.000,00
47004	Aportació empresa enllumenat	5.600,00
47005	Aportacions PECT	16.961,83
48000	Aportacions trobades	7.500,00
49000	Subv. PECT	32.923,67
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>15.536.582,73</b>

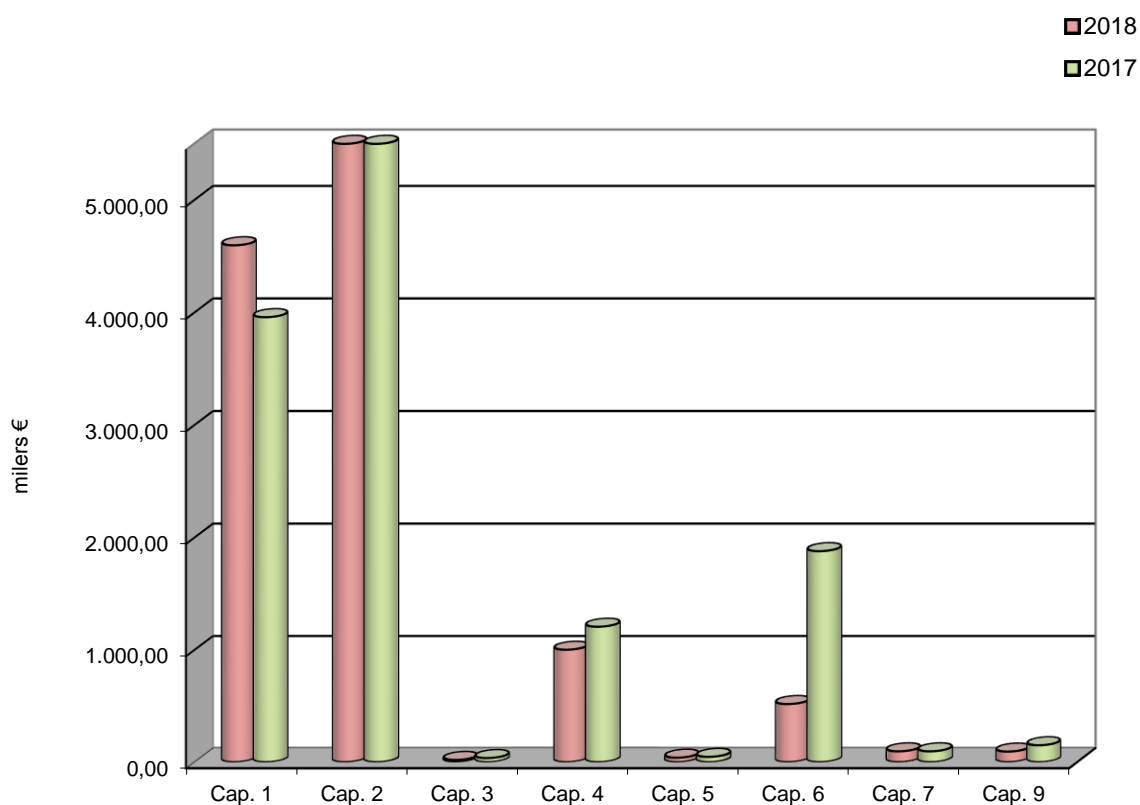
<b>Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>		
Econòmic	Descripció	Import
52000	Interessos de dipòsits	10,00
54100	Lloguer local PIJ	5.400,00
54900	Venda energia elèctrica	58,48
55000	Concessió explotació estacions	7.250,00
55001	Concessió explotació bar	4.800,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>17.518,48</b>

<b>Capítol 7 Transferències de Capital</b>		
Econòmic	Descripció	Import
75100	ACA. Millores EDAR	275.000,00
75101	ACA. Convenis projectes i estudis EDARS	185.500,00
76100	Diputació de Tarragona, camins municipals 2018	95.805,00
76102	Conveni Diputació inversions via verda	7.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>563.305,00</b>

**TOTAL GENERAL** **16.304.886,21**

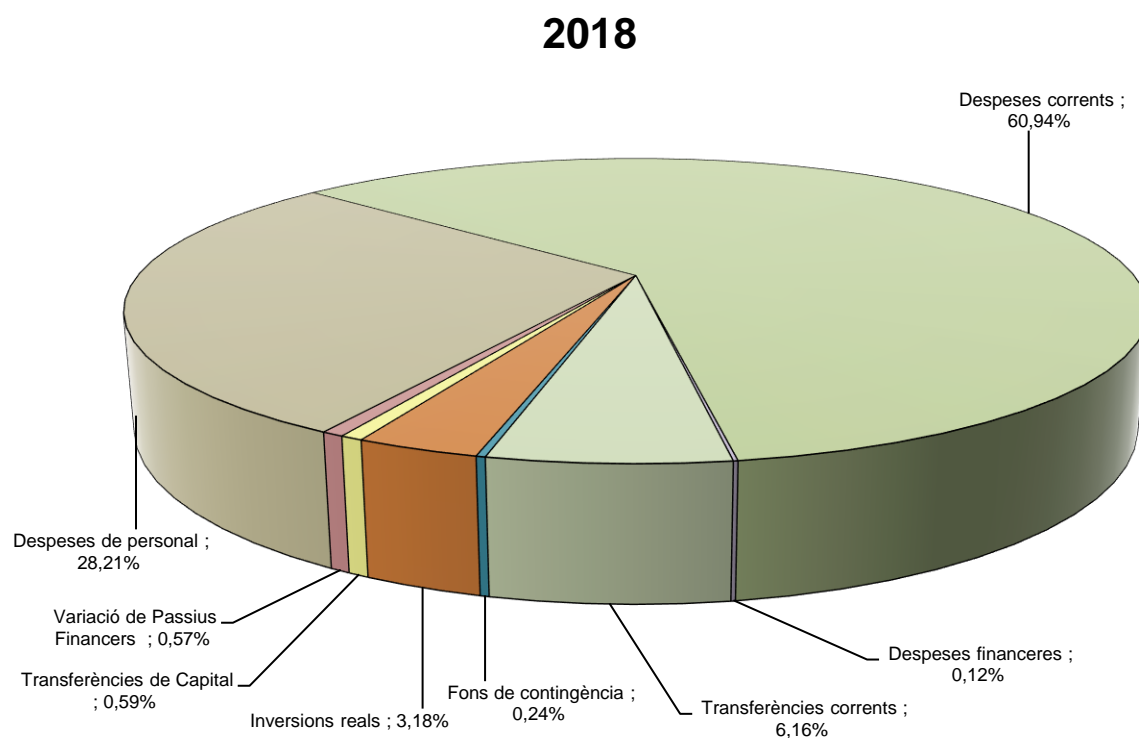
## RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítols	Concepte	2018	2017	% Increment
1	Despeses de personal	4.598.880,84	3.960.248,50	16,13
2	Despeses corrents	9.935.881,94	9.601.416,03	3,48
3	Despeses financeres	19.100,00	35.741,74	-46,56
4	Transferències corrents	1.003.945,15	1.209.476,50	-16,99
5	Fons de contingència	39.073,28	46.528,98	-16,02
<b>Total despeses corrents</b>		<b>15.596.881,21</b>	<b>14.853.411,75</b>	<b>5,01</b>
6	Inversions reals	518.500,00	1.881.372,70	-72,44
7	Transferències de Capital	95.805,00	95.805,00	0,00
8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00
9	Passius Financers	93.700,00	150.268,99	-37,65
<b>Total despeses de capital</b>		<b>708.005,00</b>	<b>2.127.446,69</b>	<b>-66,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.304.886,21</b>	<b>16.980.858,44</b>	<b>-3,98</b>



## RESUM PER CAPÍTOLS PERCENTUAL

Capítols	Concepte	2018	2017
1	Despeses de personal	28,21%	23,32%
2	Despeses corrents	60,94%	56,54%
3	Despeses financeres	0,12%	0,21%
4	Transferències corrents	6,16%	7,12%
5	Fons de contingència	0,24%	0,27%
<b>Total despeses corrents</b>		<b>95,66%</b>	<b>87,47%</b>
6	Inversions reals	3,18%	11,08%
7	Transferències de Capital	0,59%	0,56%
8	Actius Financers	0,00%	0,00%
9	Passius Financers	0,57%	0,88%
<b>Total despeses de capital</b>		<b>4,34%</b>	<b>12,53%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





## DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. Detall per partides

Capítol 1		Despeses de Personal	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
912	10000	Alts càrrecs. Retrib. bàsiques i altres rem.	64.750,00
920	11000	Retribucions personal eventual	39.988,34
920	12000	Personal funcionari. Retrib. bàsiques	35.704,56
931	12000	Personal funcionari. Retrib. bàsiques	29.945,16
931	12001	Retribucions bàsiques personal tècnic adm. Financera	35.404,54
170	12003	Retrib. bàsiques funcionaris Medi Ambient	13.400,98
231	12003	Retrib. bàsiques funcionaris EAIA	13.400,98
326	12003	Retrib. bàsiques funcionaris Ensenyament	11.926,66
920	12003	Retrib. bàsiques funcionaris adm. Gral.	19.017,25
925	12003	Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà	13.400,98
931	12003	Retribucions bàsiques func. adm. Financera	36.148,56
231	12004	Retrib. bàsiques funcionaris UBASP	10.590,54
231	12005	Retrib. bàsiques funcionaris transport	9.565,50
150	12009	Retrib. bàsiques funcionaris territori	26.269,26
150	12103	Retrib. Compl. Funcionaris territori	22.666,42
170	12103	Retrib. Compl. Funcionaris Medi Ambient	10.085,18
231	12103	Retrib. Compl. Funcionaris EAIA	10.085,18
326	12103	Retrib. Compl. Funcionaris Ensenyament	10.085,18
920	12103	Retribucions compl. Personal adm. Gral.	66.577,65
925	12103	Retribucions compl. Personal atenció al ciutadà	19.552,54
931	12103	Retribucions compl. Personal adm. Financera	126.780,18
231	12104	Retrib. Compl. Funcionaris UBASP	9.443,98
231	12105	Retrib. Compl. Funcionaris transport	15.634,50
150	13000	Personal fix Borsa Habitatge	21.656,42
171	13000	Personal àrea territori	27.026,92
231	13000	Personal fix serveis socials UBASP	498.276,68
326	13000	Personal fix ensenyament	47.652,82
337	13000	Personal fix joventut	24.047,04
432	13000	Personal laboral fix turisme	27.538,52
491	13000	Personal fix SAI	27.238,62
493	13000	Personal fix consum	17.874,36
920	13000	Personal fix admció. gral.	30.011,86
231	13001	Personal fix serveis socials SAD	136.517,59
231	13003	Personal fix serveis socials transport	125.083,14
231	13006	Personal fix ICIF	163.620,06
231	13010	Personal fix EAIA	260.895,39

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
231	13100	Personal temporal serveis socials	15.612,48
326	13100	Personal temporal ensenyament	1.221,92
3321	13100	Personal temporal Arxiu Històric	26.249,04
337	13100	Personal temporal joventut	8.471,57
432	13100	Personal temporal turisme	15.568,32
433	13100	Personal laboral temporal dinamització econòmica	68.788,50
439	13100	Personal temporal PECT	49.902,02
491	13100	Personal temporal soc. informació	33.195,23
231	13101	Personal temporal Serveis socials SAD	223.648,26
241	13101	Personal Baix Ebre Avant	135.895,90
231	13102	Personal temporal Serveis socials SIS	251.739,15
231	13103	Personal temporal Serveis socials transport	15.048,34
241	13103	Personal treball i formació	269.625,18
241	13104	Personal Joves per l'Ocupació	12.443,42
231	13105	Personal temporal SIFE	79.095,18
241	13105	Personal temporal Fem Ocupació per a Joves	38.448,34
231	13106	Personal temporal ICIF	14.034,02
241	13106	Personal garantia juvenil	23.039,18
241	13107	Personal programa Reprèn 45	6.946,54
241	13108	Personal programa Ubica't	11.833,48
241	13109	Personal programa 30 PLUS	48.834,52
241	14300	Personal pràctiques Programa Garanti Juvenil	20.904,63
920	14300	Alumnes programa 30+	13.097,73
170	15000	Complements COPATE	39.600,00
920	15000	Productivitat	3.400,00
920	15100	Gratificacions	1.000,00
150	16000	Seg. Soc. borsa habitatge	6.832,60
171	16000	Seg. Soc. àrea territori	8.526,99
231	16000	Seguretat social serveis socials UBASP	162.632,03
326	16000	Seguretat social ensenyament	15.434,63
3321	16000	Seguretat social personal Arxiu	8.281,57
337	16000	Seguretat social personal joventut	10.208,52
432	16000	Seguretat Social turisme	14.341,85
433	16000	Seguretat Social dinamització econòmica	22.654,85
439	16000	Seguretat social personal PECT	15.945,31
491	16000	Seguretat social SAI	19.465,22
493	16000	Seguretat social personal consum	5.639,36
912	16000	Seguretat social alts càrrecs	21.409,98
920	16000	Seguretat social personal eventual	13.096,17

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
231	16001	Seguretat social serveis socials SAD	116.316,11
241	16001	Seguretat social Baix Ebre Avant	43.975,14
231	16002	Seguretat social serveis socials SIS	82.444,56
920	16002	Seguretat social personal adm. gral	12.443,60
231	16003	Seguretat social serveis socials transport	44.211,48
241	16003	Seg. Soc. treball i formació	85.844,59
920	16003	Seg. Social alumnes programa 30+	3.982,08
231	16004	Seguretat social EAIA	83.175,22
241	16004	Seguretat Social Joves per l'Ocupació	3.310,48
231	16005	Seguretat social SIFE	25.444,82
241	16005	Seguretat Social Fem Ocupació per a Joves	12.591,83
231	16006	Seguretat social ICIF	56.604,67
241	16006	Seg. Soc. garantia juvenil	13.531,51
150	16007	Seg. Soc. personal funcionari territori	14.558,33
170	16007	Seg. Soc. Personal funcionari Medi Ambient	5.932,70
231	16007	Seg. Soc. personal funcionari Atenció a les persones	17.444,25
241	16007	Seg. Soc. personal programa reprèn 45	2.162,77
326	16007	Seguretat social personal fun. Ensenyament	5.690,06
920	16007	Seg. Soc. funcionaris adm. gral.	34.579,37
925	16007	Seg. Soc. personal funcionari atenció al ciutadà	8.518,48
931	16007	Seg. Soc. personal funcionari adm. finan	62.706,04
241	16008	Seguretat social programa Ubica't	3.763,87
221	16009	Servei prevenció riscos laborals	9.000,00
241	16009	Seg. Soc. personal programa 30 PLUS	15.993,31
221	16200	Formació personal laboral	1.200,00
241	16200	Incentius programa integrals	7.500,00
241	16201	Incentius programa Ubicat	2.240,00
920	16200	Formació i perfec. personal no laboral	1.000,00
231	16201	Formació Personal Serveis Socials	1.200,00
231	16202	Formació personal infància	5.790,00
221	16204	Fons Social	4.000,00
221	16205	Assegurances del personal	1.000,00
912	16205	Assegurances dels consellers	750,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>4.598.880,84</b>

<b>Capítol 2</b>			
<b>Despeses en béns corrents i serveis</b>			
<b>Grup de programes</b>	<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
433	20200	Lloguer Viver Empreses i instal·lacions	12.550,00
432	20300	Lloguer equips EBRETERRA	1.100,00
433	20300	Arrendament maquinària	1.150,00
920	20300	Lloguer maquinaria i instal·lacions	3.500,00
920	20301	Renting aire condicionat	16.387,80
920	20600	Arrendament equips i sistemes inform.	5.232,72
432	20900	Conveni RENFE cessió terrenys	18.400,00
432	21000	Manteniment via verda i altres infraestructures	12.000,00
920	21200	Manteniment edifici	2.000,00
432	21300	Manteniment EBRETERRA	2.000,00
433	21300	Manteniment maquinària i instal.	4.134,90
920	21300	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge	8.200,00
231	21400	Manteniment vehicle serveis socials	20.000,00
231	21600	Manteniment programa informàtic serv. soc.	3.800,00
241	21600	Manteniment equips informàtics ocupació	1.500,00
433	21600	Manteniment equips inf.	1.879,00
920	21600	Reparacions i manteniments equips informàtics	32.000,00
432	22000	Material d'oficina EBRETERRA	300,00
433	22000	Material oficina	700,00
920	22000	Material d'oficina no invent.	4.000,00
920	22001	Prensa, revistes, llibres	500,00
432	22100	Energia elèctrica EBRETERRA i estacions	10.000,00
433	22100	Energia elèctrica	7.900,00
920	22100	Energia elèctrica	22.000,00
432	22101	Aigua EBRETERRA i estacions	350,00
433	22101	Aigua	2.100,00
920	22101	Aigua	500,00
231	22103	Combustibles serveis socials	25.000,00
231	22104	Vestuari serveis socials	1.200,00
231	22105	Programa tiquet-fresc	42.812,00
432	22110	Material neteja EBRETERRA	300,00
433	22110	Material neteja	250,00
920	22110	Productes de neteja	2.000,00
920	22111	Consums fotocòpies	4.000,00
170	22199	Serveis gestió salubritat pública	22.000,00
231	22199	Material infància	1.325,00
433	22199	Altres subministres	1.200,00
920	22199	Material divers	300,00

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
432	22200	Comunicacions telefòniques EBRETERRA	1.200,00
433	22200	Comunicacions telefòniques	2.750,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	22.600,00
920	22201	Comunicacions postals	4.000,00
231	22300	Transport aliments	2.000,00
920	22300	Transports	500,00
231	22400	Assegurança vehicle serveis socials	5.200,00
432	22400	Assegurança EBRETERRA	2.500,00
433	22400	Assegurances	2.500,00
920	22400	Assegurances	11.000,00
432	22502	Tributs EBRETERRA	400,00
433	22502	Tributs	2.035,05
920	22502	Tributs	7.600,00
912	22601	Despeses representació	1.000,00
920	22601	Atencions protocol·làries	2.000,00
241	22602	Campanyes Baix Ebre Avant	13.082,21
433	22602	Publicitat	4.145,00
920	22602	Publicitat	10.000,00
920	22603	Anuncis oficials	8.000,00
920	22604	Despeses jurídiques	1.600,00
231	22606	Reunions infància	3.000,00
241	22606	Seminaris i cursos Baix Ebre Avant	6.400,00
326	22606	Cursos ensenyament	1.800,00
433	22606	Cursos FOAP	18.900,00
231	22609	Cursos immigració	2.950,00
334	22609	Activitats cultura	1.000,00
337	22609	Dinamització juvenil	11.779,00
920	22609	Promoció Activitats Comarcals	2.000,00
231	22610	Consell Consultiu Gent Gran	10.500,00
231	22611	Consell Consultiu Dones	5.000,00
241	22611	Despeses dispositiu inserció	51.222,50
231	22612	Consell Supramunicipal Polítiques Socials	1.500,00
241	22613	Despeses accions mixt treball i formació	17.314,00
241	22615	Despeses programa fem ocupació	17.142,75
241	22617	Despeses programa integral	14.852,50
241	22618	Despeses programa Ubicat	4.000,00
241	22619	Despeses programa 30 plus	24.000,00
231	22698	Menjadors centres oberts	22.000,00

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
231	22699	Actuacions serveis socials	5.000,00
326	22699	Altres actuacions foment	500,00
3321	22699	Gestió Arxiu Històric Comarcal	8.269,39
337	22699	Despeses funcionament Oficina Jove	2.970,00
920	22699	Despeses Nadal	6.000,00
1621	22700	Gestió residus Baix Ebre	2.433.497,20
1623	22700	Tractament residus Baix Ebre	2.281.037,12
433	22700	Servei neteja	5.100,00
920	22700	Neteja	2.000,00
161	22702	Inspecciones sanejament	9.000,00
433	22702	Auditoria Seguiment ISO	3.500,00
920	22702	Estudi RLT i valoració llocs treball	15.000,00
161	22706	Estudis i treballs tècnics sanejament	72.000,00
165	22706	Serveis tècnics enllumenat	3.200,00
231	22706	Contractació serveis SIAD	21.000,00
241	22706	Estudis Baix Ebre Avant	160.596,00
326	22706	Estudi transport escolar	12.000,00
433	22706	Treballs tècnics professorat cursos	104.000,00
920	22706	Elaboració Inventari de bens	10.000,00
231	22709	Serveis traducció immigració	1.000,00
326	22798	Subministrament menjadors	67.232,00
161	22799	Explotació instal.lacions sanejament	2.400.000,00
231	22799	Transport serveis socials	2.000,00
326	22799	Transport escolar	1.470.633,28
433	23000	Dietes membres Consell Admció	1.800,00
912	23000	Alts càrrecs. Indemnització assistències	105.925,00
912	23100	Desplaçaments alts càrrecs	9.000,00
150	23120	Desplaçaments personal habitatge	2.000,00
171	23120	Desplaçaments personal territori	1.000,00
231	23120	Desplaçaments personal UBASP	24.000,00
326	23120	Desplaçaments personal ensenyament	250,00
337	23120	Desplaçaments personal de joventut	1.887,52

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
432	23120	Desplaçaments personal turisme	2.000,00
433	23120	Desplaçaments personal promoció econòmica	300,00
439	23120	Desplaçaments PECT	500,00
491	23120	Desplaçaments personal del SAI	2.000,00
493	23120	Desplaçaments personal consum	300,00
920	23120	Desplaçaments personal admció. gral.	3.000,00
231	23121	Desplaçaments personal de l'EAIA	5.000,00
241	23121	Desplaçaments personal Baix Ebre Avant	8.400,00
231	23122	Desplaçaments personal ICIF	4.000,00
241	23122	Desplaçaments personal ocupació	500,00
231	23123	Desplaçaments personal SIFE	4.000,00
241	23123	Desplaçaments treball i formació	5.940,00
231	23124	Desplaçaments personal SAD	23.000,00
231	23125	Desplaçaments personal SIS	20.000,00
241	23126	Desplaçaments personal garantia juvenil	300,00
241	23129	Desplaçaments personal 30 PLUS	1.200,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>9.935.881,94</b>

<b>Capítol 3</b>		<b>Interessos</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
011	31000	Interessos	15.000,00
433	31000	Interessos	900,00
433	31100	Despeses formalització operacions	500,00
433	35900	Serveis bancaris	1.500,00
920	35900	Serveis bancaris	1.200,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>19.100,00</b>

<b>Capítol 4</b>		<b>Transferències corrents</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
241	46200	Conveni Aj. Tortosa programa integral	20.625,00
326	46200	Ajuntaments, subvencions música	21.578,27
337	46200	Plans locals joventut	43.109,38
231	46500	Conveni BAT	6.095,04
432	46501	Transf. Consells explotació llagut	1.983,47
170	46700	Aportació COPATE	2.350,00
334	46700	Aportació CNL	10.000,00
231	48000	Projecte solidaritat	1.500,00
337	48000	Premis joventut	1.500,00
433	48000	Premi emprenedors	1.000,00
231	48001	Urgències socials	47.812,00
326	48001	Ajuts ensenyament	717.466,99
337	48001	Ajuts joventut	7.500,00
231	48002	Conveni casa d'acollida	3.000,00
326	48002	Ajuts complementaris ensenyament	85.000,00
231	48003	Premi fotogràfic Consell Consultiu Gent Gran	375,00
326	48003	Premis recerca	2.500,00
326	48004	Conveni UNED Senior	450,00
925	48900	Subvencions entitats i associacions	20.000,00
334	48901	Col·laboració Festival Ebre Terra Vent	1.800,00
334	48902	Col·laboració Festival Deltebre Dansa	3.600,00
334	48903	Col·laboració Festival Art & Tur	1.800,00
920	48906	Aportació entitats municipalistes	2.900,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>1.003.945,15</b>



<b>Capítol 5</b>		<b>Fons de contingència d'execució pressupostària</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
929	50000	Fons de contingència i altres imprevistos	39.073,28
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>			<b>39.073,28</b>

<b>Capítol 6</b>		<b>Inversions reals</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
920	61200	Millores seus	20.000,00
432	62200	Inversions via verda i cicloturística	7.000,00
161	62300	Millores de les EDAR	275.000,00
161	62302	Projecte EDAR Aldover-Xerta	68.500,00
161	62303	Estudi alternatives sanejament EDAR Ametlla de Mar	68.500,00
161	62304	Estudi ampliació de l'EDAR de Deltebre	48.500,00
920	62500	Mobiliari	1.000,00
920	62600	Programari i equips informàtics	30.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>518.500,00</b>

<b>Capítol 7</b>		<b>Transferències de capital</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
943	76200	Aj. l'Ampolla subvenció camins 2018	9.390,12
943	76201	Aj. Deltebre subvenció camins 2018	19.410,78
943	76202	Aj. del Perelló subvenció camins 2018	16.337,91
943	76203	Aj. Roquetes subvenció camins 2018	18.584,59
943	76204	Aj. Tortosa subvenció camins 2018	25.492,95
943	76209	EMD Jesús subvenció camins 2018	6.588,65
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>95.805,00</b>

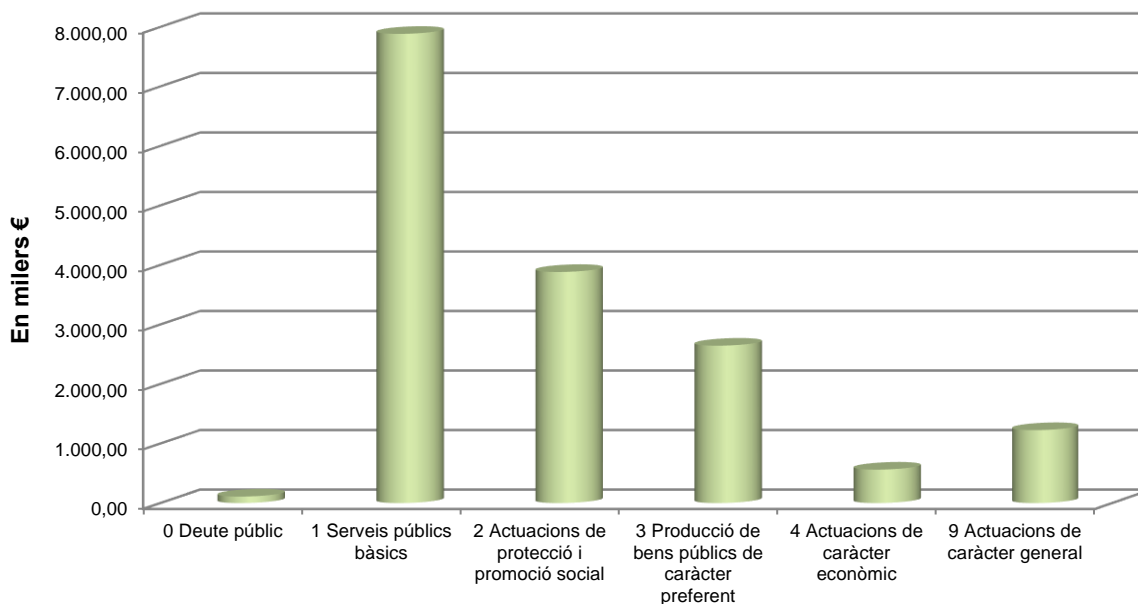
<b>Capítol 9</b>		<b>Passius Financers</b>	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
011	91300	Amortització préstecs sector privat	93.700,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>93.700,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.304.886,21</b>
----------------------	----------------------

## RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMA

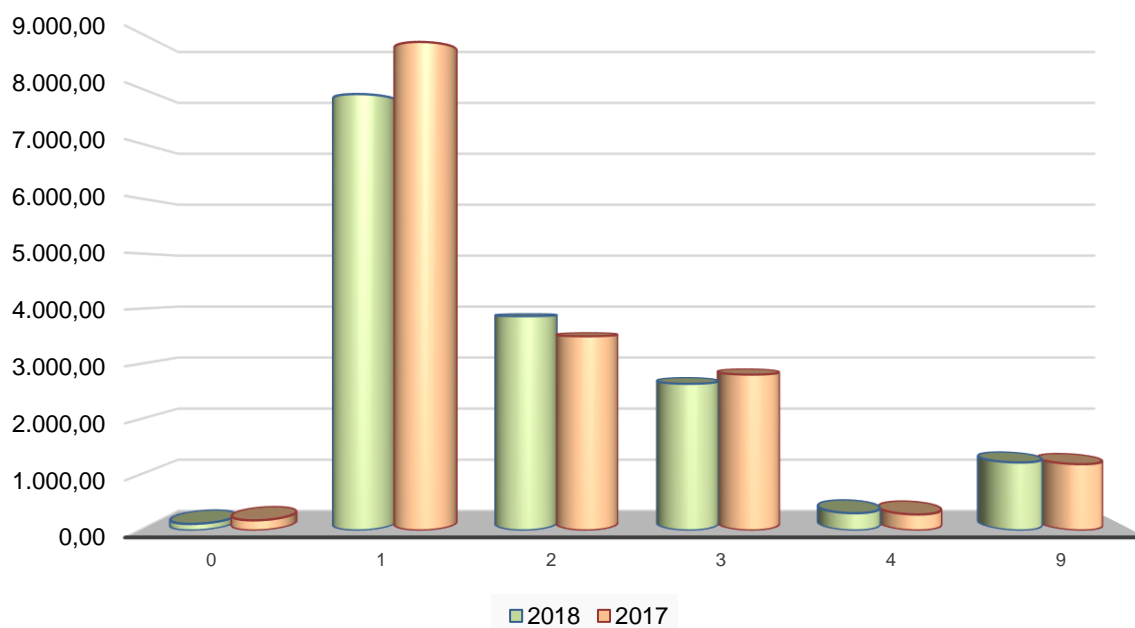
Àrea de despesa	Concepte	2018	%
0	Deute públic	108.700,00	0,67%
1	Serveis públics bàsics	7.883.140,12	48,35%
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.882.782,80	23,81%
3	Producció de bens públics de caràcter preferent	2.643.894,84	16,22%
4	Actuacions de caràcter econòmic	561.279,58	3,44%
9	Actuacions de caràcter general	1.225.088,87	7,51%
<b>TOTAL</b>		<b>16.304.886,21</b>	<b>100,00%</b>

**2018**



**Àrea de despesa**

Àrea de despesa	Concepte	2018	2017	%
0	Deute públic	108.700,00	181.410,73	-40,08
1	Serveis públics bàsics	7.883.140,12	8.825.760,61	-10,68
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.882.782,80	3.501.682,47	10,88
3	Producció de bens públics de caràcter preferent	2.643.894,84	2.808.023,29	-5,84
4	Actuacions de caràcter econòmic	561.279,58	464.300,19	20,89
9	Actuacions de caràcter general	1.225.088,87	1.199.681,15	2,12
<b>TOTAL</b>		<b>16.304.886,21</b>	<b>16.980.858,44</b>	<b>-3,98</b>



## DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES. Detall per partides

Àrea de despesa 0		Deute públic	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
011	31000	Interessos	15.000,00
011	91300	Amortització préstecs sector privat	93.700,00
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 0</b>			<b>108.700,00</b>

Àrea de despesa 1		Serveis públics bàsics	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
150	12009	Retrib.bàsiques funcionaris territori	26.269,26
150	12103	Retrib. Compl. Funcionaris territori	22.666,42
150	13000	Personal fix Borsa Habitatge	21.656,42
150	16000	Seg. Soc. borsa habitatge	6.832,60
150	16007	Seg. Soc. personal funcionari territori	14.558,33
150	23120	Desplaçaments personal habitatge	2.000,00
161	22702	Inspecciones sanejament	9.000,00
161	22706	Estudis i treballs tècnics sanejament	72.000,00
161	22799	Explotació instal.lacions sanejament	2.400.000,00
161	62300	Millores de les EDAR	275.000,00
161	62302	Projecte EDAR Aldover-Xerta	68.500,00
161	62303	Estudi alternatives sanejament EDAR Ametlla de Mar	68.500,00
161	62304	Estudi ampliació de l'EDAR de Deltebre	48.500,00
1621	22700	Gestió residus Baix Ebre	2.433.497,20
1623	22700	Tractament residus Baix Ebre	2.281.037,12
165	22706	Serveis tècnics enllumenat	3.200,00
170	12003	Retrib. bàsiques funcionaris Medi Ambient	13.400,98
170	12103	Retrib. Compl. Funcionaris Medi Ambient	10.085,18
170	15000	Complements COPATE	39.600,00
170	16007	Seg. Soc. Personal funcionari Medi Ambient	5.932,70
170	22199	Serveis gestió salubritat pública	22.000,00
170	46700	Aportació COPATE	2.350,00
171	13000	Personal àrea territori	27.026,92
171	16000	Seg. Soc. àrea territori	8.526,99
171	23120	Desplaçaments personal territori	1.000,00
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 1</b>			<b>7.883.140,12</b>

Àrea de despesa 2		Actuacions de protecció i promoció social	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
221	16009	Servei prevenció riscos laborals	9.000,00
221	16200	Formació personal laboral	1.200,00
221	16204	Fons Social	4.000,00
221	16205	Assegurances del personal	1.000,00
231	12003	Retrib. bàsiques funcionaris EAIA	13.400,98
231	12004	Retrib. bàsiques funcionaris UBASP	10.590,54
231	12005	Retrib. bàsiques funcionaris transport	9.565,50
231	12103	Retrib. Compl. Funcionaris EAIA	10.085,18
231	12104	Retrib. Compl. Funcionaris UBASP	9.443,98
231	12105	Retrib. Compl. Funcionaris transport	15.634,50
231	13000	Personal fix serveis socials UBASP	498.276,68
231	13001	Personal fix serveis socials SAD	136.517,59
231	13003	Personal fix serveis socials transport	125.083,14
231	13006	Personal fix ICIF	163.620,06
231	13010	Personal fix EAIA	260.895,39
231	13100	Personal temporal serveis socials	15.612,48
231	13101	Personal temporal Serveis socials SAD	223.648,26
231	13102	Personal temporal Serveis socials SIS	251.739,15
231	13103	Personal temporal Serveis socials transport	15.048,34
231	13105	Personal temporal SIFE	79.095,18
231	13106	Personal temporal ICIF	14.034,02
231	16000	Seguretat social serveis socials UBASP	162.632,03
231	16001	Seguretat social serveis socials SAD	116.316,11
231	16002	Seguretat social serveis socials SIS	82.444,56
231	16003	Seguretat social serveis socials transport	44.211,48
231	16004	Seguretat social EAIA	83.175,22
231	16005	Seguretat social SIFE	25.444,82
231	16006	Seguretat social ICIF	56.604,67
231	16007	Seg. Soc. personal funcionari Atenció a les persones	17.444,25
231	16201	Formació Personal Serveis Socials	1.200,00
231	16202	Formació personal infància	5.790,00
231	21400	Manteniment vehicle serveis socials	20.000,00
231	21600	Manteniment programa informàtic serv. soc.	3.800,00

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
231	22103	Combustibles serveis socials	25.000,00
231	22104	Vestuari serveis socials	1.200,00
231	22105	Programa tiquet-fresc	42.812,00
231	22199	Material infància	1.325,00
231	22300	Transport aliments	2.000,00
231	22400	Assegurança vehicle serveis socials	5.200,00
231	22606	Reunions infància	3.000,00
231	22609	Cursos immigració	2.950,00
231	22610	Consell Consultiu Gent Gran	10.500,00
231	22611	Consell Consultiu Dones	5.000,00
231	22612	Consell Supramunicipal Polítiques Socials	1.500,00
231	22698	Menjadors centres oberts	22.000,00
231	22699	Actuacions serveis socials	5.000,00
231	22706	Contractació serveis SIAD	21.000,00
231	22709	Serveis traducció immigració	1.000,00
231	22799	Transport serveis socials	2.000,00
231	23120	Desplaçaments personal UBASP	24.000,00
231	23121	Desplaçaments personal de l'EAIA	5.000,00
231	23122	Desplaçaments personal ICIF	4.000,00
231	23123	Desplaçaments personal SIFE	4.000,00
231	23124	Desplaçaments personal SAD	23.000,00
231	23125	Desplaçaments personal SIS	20.000,00
231	46500	Conveni BAT	6.095,04
231	48000	Projecte solidaritat	1.500,00
231	48001	Urgències socials	47.812,00
231	48002	Conveni casa d'acollida	3.000,00
231	48003	Premi fotogràfic Consell Consultiu Gent Gran	375,00
241	13101	Personal Baix Ebre Avant	135.895,90
241	13103	Personal treball i formació	269.625,18
241	13104	Personal Joves per l'Ocupació	12.443,42

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
241	13105	Personal temporal Fem Ocupació per a Joves	38.448,34
241	13106	Personal garantia juvenil	23.039,18
241	13107	Personal programa Reprèn 45	6.946,54
241	13108	Personal programa Ubica't	11.833,48
241	13109	Personal programa 30 PLUS	48.834,52
241	14300	Personal pràctiques Programa Garantil Juvenil	20.904,63
241	16001	Seguretat social Baix Ebre Avant	43.975,14
241	16003	Seg. Soc. treball i formació	85.844,59
241	16004	Seguretat Social Joves per l'Ocupació	3.310,48
241	16005	Seguretat Social Fem Ocupació per a Joves	12.591,83
241	16006	Seg. Soc. garantia juvenil	13.531,51
241	16007	Seg. Soc. personal programa reprèn 45	2.162,77
241	16008	Seguretat social programa Ubica't	3.763,87
241	16009	Seg. Soc. personal programa 30 PLUS	15.993,31
241	16200	Incentius programa integrals	7.500,00
241	16201	Incentius programa Ubicat	2.240,00
241	21600	Manteniment equips informàtics ocupació	1.500,00
241	22602	Campanyes Baix Ebre Avant	13.082,21
241	22606	Seminaris i cursos Baix Ebre Avant	6.400,00
241	22611	Despeses dispositiu inserció	51.222,50
241	22613	Despeses accions mixt treball i formació	17.314,00
241	22615	Despeses programa fem ocupació	17.142,75
241	22617	Despeses programa integral	14.852,50
241	22618	Despeses programa Ubicat	4.000,00
241	22619	Despeses programa 30 plus	24.000,00
241	22706	Estudis Baix Ebre Avant	160.596,00
241	23121	Desplaçaments personal Baix Ebre Avant	8.400,00
241	23122	Desplaçaments personal ocupació	500,00
241	23123	Desplaçaments treball i formació	5.940,00
241	23126	Desplaçaments personal garantia juvenil	300,00
241	23129	Desplaçaments personal 30 PLUS	1.200,00
241	46200	Conveni Aj. Tortosa programa integral	20.625,00
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 2</b>			<b>3.882.782,80</b>





Àrea de despesa 3		Producció de bens públics de caràcter preferent	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
326	12003	Retrib. bàsiques funcionaris Ensenyament	11.926,66
326	12103	Retrib. Compl. Funcionaris Ensenyament	10.085,18
326	13000	Personal fix ensenyament	47.652,82
326	13100	Personal temporal ensenyament	1.221,92
326	16000	Seguretat social ensenyament	15.434,63
326	16007	Seguretat social personal fun. Ensenyament	5.690,06
326	22606	Cursos ensenyament	1.800,00
326	22699	Altres actuacions foment	500,00
326	22706	Estudi transport escolar	12.000,00
326	22798	Subministrament menjadors	67.232,00
326	22799	Transport escolar	1.470.633,28
326	23120	Desplaçaments personal ensenyament	250,00
326	46200	Ajuntaments, subvencions música	21.578,27
326	48001	Ajuts ensenyament	717.466,99
326	48002	Ajuts complementaris ensenyament	85.000,00
326	48003	Premis recerca	2.500,00
326	48004	Conveni UNED Senior	450,00
3321	13100	Personal temporal Arxiu Històric	26.249,04
3321	16000	Seguretat social personal Arxiu	8.281,57
3321	22699	Gestió Arxiu Històric Comarcal	8.269,39
334	22609	Activitats cultura	1.000,00
334	46700	Aportació CNL	10.000,00
334	48901	Col.laboració Festival Ebre Terra Vent	1.800,00
334	48902	Col.laboració Festival Deltebre Dansa	3.600,00
334	48903	Col.laboració Festival Art & Tur	1.800,00
337	13000	Personal fix joventut	24.047,04
337	13100	Personal temporal joventut	8.471,57
337	16000	Seguretat social personal joventut	10.208,52
337	22609	Dinamització juvenil	11.779,00
337	22699	Despeses funcionament Oficina Jove	2.970,00
337	23120	Desplaçaments personal de joventut	1.887,52
337	46200	Plans locals joventut	43.109,38
337	48000	Premis joventut	1.500,00
337	48001	Ajuts joventut	7.500,00
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 3</b>			<b>2.643.894,84</b>

Àrea de despesa 4		Actuacions de caràcter econòmic	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
432	13000	Personal laboral fix turisme	27.538,52
432	13100	Personal temporal turisme	15.568,32
432	16000	Seguretat Social turisme	14.341,85
432	20300	Lloguer equips EBRETERRA	1.100,00
432	20900	Conveni RENFE cessió terrenys	18.400,00
432	21000	Manteniment via verda i altres infraestructures	12.000,00
432	21300	Manteniment EBRETERRA	2.000,00
432	22000	Material d'oficina EBRETERRA	300,00
432	22100	Energia elèctrica EBRETERRA i estacions	10.000,00
432	22101	Aigua EBRETERRA i estacions	350,00
432	22110	Material neteja EBRETERRA	300,00
432	22200	Comunicacions telefòniques EBRETERRA	1.200,00
432	22400	Assegurança EBRETERRA	2.500,00
432	22502	Tributs EBRETERRA	400,00
432	23120	Desplaçaments personal turisme	2.000,00
432	46501	Transf. Consells explotació llagut	1.983,47
432	62200	Inversions via verda i cicloturística	7.000,00
433	13100	Personal laboral temporal dinamització econòmica	68.788,50
433	16000	Seguretat Social dinamització econòmica	22.654,85
433	20200	Lloguer Viver Empreses i instal·lacions	12.550,00
433	20300	Arrendament maquinària	1.150,00
433	21300	Manteniment maquinària i instal.	4.134,90
433	21600	Manteniment equips inf.	1.879,00
433	22000	Material oficina	700,00
433	22100	Energia elèctrica	7.900,00
433	22101	Aigua	2.100,00
433	22110	Material neteja	250,00
433	22199	Altres subministres	1.200,00
433	22200	Comunicacions telefòniques	2.750,00
433	22400	Assegurances	2.500,00
433	22502	Tributs	2.035,05
433	22602	Publicitat	4.145,00
433	22606	Cursos FOAP	18.900,00

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
433	22700	Servei neteja	5.100,00
433	22702	Auditoria Seguiment ISO	3.500,00
433	22706	Treballs tècnics professorat cursos	104.000,00
433	23000	Dietes membres Consell Admció	1.800,00
433	23120	Desplaçaments personal promoció econòmica	300,00
433	31000	Interessos	900,00
433	31100	Despeses formalització operacions	500,00
433	35900	Serveis bancaris	1.500,00
433	48000	Premi emprenedors	1.000,00
439	13100	Personal temporal PECT	49.902,02
439	16000	Seguretat social personal PECT	15.945,31
439	23120	Desplaçaments PECT	500,00
491	13000	Personal fix SAI	27.238,62
491	13100	Personal temporal soc. informació	33.195,23
491	16000	Seguretat social SAI	19.465,22
491	23120	Desplaçaments personal del SAI	2.000,00
493	13000	Personal fix consum	17.874,36
493	16000	Seguretat social personal consum	5.639,36
493	23120	Desplaçaments personal consum	300,00
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 4</b>			<b>561.279,58</b>

Àrea de despesa 9		Actuacions de caràcter general	
Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
912	10000	Alts càrrecs. Retrib. bàsiques i altres rem.	64.750,00
912	16000	Seguretat social alts càrrecs	21.409,98
912	16205	Assegurances dels consellers	750,00
912	22601	Despeses representació	1.000,00
912	23000	Alts càrrecs. Indemnització assistències	105.925,00
912	23100	Desplaçaments alts càrrecs	9.000,00
920	11000	Retribucions personal eventual	39.988,34
920	12000	Personal funcionari. Retrib. bàsiques	35.704,56
920	12003	Retrib. bàsiques funcionaris adm. Gral.	19.017,25
920	12103	Retribucions compl. Personal adm. Gral.	66.577,65
920	13000	Personal fix admció. gral.	30.011,86
920	14300	Alumnes programa 30+	13.097,73
920	15000	Productivitat	3.400,00
920	15100	Gratificacions	1.000,00
920	16000	Seguretat social personal eventual	13.096,17
920	16002	Seguretat social personal adm. gral	12.443,60
920	16003	Seg. Social alumnes programa 30+	3.982,08
920	16007	Seg. Soc. funcionaris adm. gral.	34.579,37
920	16200	Formació i perfec. personal no laboral	1.000,00
920	20300	Lloguer maquinària i instal.lacions	3.500,00
920	20301	Renting aire condicionat	16.387,80
920	20600	Arrendament equips i sistemes inform.	5.232,72
920	21200	Manteniment edifici	2.000,00
920	21300	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge	8.200,00
920	21600	Reparacions i manteniments equips informàtics	32.000,00
920	22000	Material d'oficina no invent.	4.000,00
920	22001	Premsa, revistes, llibres	500,00
920	22100	Energia elèctrica	22.000,00
920	22101	Aigua	500,00
920	22110	Productes de neteja	2.000,00
920	22111	Consums fotocòpies	4.000,00
920	22199	Material divers	300,00

Grup de programes	Econòmic	Descripció	Import
920	22200	Comunicacions telefòniques	22.600,00
920	22201	Comunicacions postals	4.000,00
920	22300	Transports	500,00
920	22400	Assegurances	11.000,00
920	22502	Tributs	7.600,00
920	22601	Atencions protocol·làries	2.000,00
920	22602	Publicitat	10.000,00
920	22603	Anuncis oficials	8.000,00
920	22604	Despeses jurídiques	1.600,00
920	22609	Promoció Activitats Comarcals	2.000,00
920	22699	Despeses Nadal	6.000,00
920	22700	Neteja	2.000,00
920	22702	Estudi RLT i valoració llocs treball	15.000,00
920	22706	Elaboració Inventari de bens	10.000,00
920	23120	Desplaçaments personal admció. gral.	3.000,00
920	35900	Serveis bancaris	1.200,00
920	48906	Aportació entitats municipalistes	2.900,00
920	61200	Millores seus	20.000,00
920	62500	Mobiliari	1.000,00
920	62600	Programari i equips informàtics	30.000,00
925	12003	Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà	13.400,98
925	12103	Retribucions compl. Personal atenció al ciutadà	19.552,54
925	16007	Seg. Soc. personal funcionari atenció al ciutadà	8.518,48
925	48900	Subvencions entitats i associacions	20.000,00
929	50000	Fons de contingència i altres imprevistos	39.073,28
931	12000	Personal funcionari. Retrib. bàsiques	29.945,16
931	12001	Retribucions bàsiques personal tècnic adm. Financera	35.404,54
931	12003	Retribucions bàsiques func. adm. Financera	36.148,56
931	12103	Retribucions compl. Personal adm. Financera	126.780,18
931	16007	Seg. Soc. personal funcionari adm. finan	62.706,04

<u>Grup de programes</u>	<u>Econòmic</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import</u>
943	76200	Aj. l'Ampolla subvenció camins 2018	9.390,12
943	76201	Aj. Deltebre subvenció camins 2018	19.410,78
943	76202	Aj. del Perelló subvenció camins 2018	16.337,91
943	76203	Aj. Roquetes subvenció camins 2018	18.584,59
943	76204	Aj. Tortosa subvenció camins 2018	25.492,95
943	76209	EMD Jesús subvenció camins 2018	6.588,65
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 9</b>			<b>1.225.088,87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16.304.886,21</b>