

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Pàg. 1

Cl. Orgànica AC ACCIÓ CÍVICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32711	22699	Despeses diverses de civisme	750,00
92410	22699	Actuacions de participacions ciutadana	3.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	3.750,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica AD ACCESSIBILITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23127	22699	Despeses diverses accessibilitat i diversitat funcional	3.500,00
23127	48004	Subvencions nominatives entitats persones amb div.funcional	14.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	17.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica AL ALCALDIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
91200	22601	Protocol i activitats institucionals	12.723,20
92000	22699	Suport i activitats especials	12.223,91
92000	22706	Estudis tècnics i projectes generals	13.500,00
92000	44900	Transferències a SUMEM, mitjà propi	7.113,15
92000	62502	Mobiliari	3.000,00
92000	63302	Utillatge i instal.lacions diversos	3.700,00
92410	22799	Activitats de participació ciutadana	4.800,00
92510	22602	Butlletins i publicacions	22.386,00
92510	22699	Despeses diverses d'informació, comunicació i campanyes	24.000,00
92510	22799	Contractes informació i comunicació	11.840,00
92900	50000	Fons de contingència i altres imprevistos	200.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	315.286,26

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica AS ACCIÓ SOCIAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23110	46600	Quota anual SUMAR	1.200,00
23111	20200	Arrendaments serveis socials	17.430,00
23111	22699	Altres despeses diverses de serveis socials	3.542,76
23111	22799	Contractes serveis socials	188.546,21
23111	46500	Convenis serveis socials amb Consell Comarcal	6.000,00
23111	48000	Prestacions d'urgència social	90.000,00
23111	48004	Subvencions nominatives entitats de serveis socials	142.000,00
23112	22799	Contractació de teleassistència domiciliària	60.000,00
23112	47900	Encomana de Gestió del SAD (Servei Atenció Domiciliària)	571.750,00
23116	22699	Activitat del Centre Obert Maricel	2.000,00
23116	47900	Encomana de Gestió del Centre Obert Maricel	80.798,00
23118	22799	Contractes del SIAD (CIRD)	2.549,25
23118	47900	Encomana de Gestió del SIAD	39.793,20
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	1.205.609,42

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica CP COMUNITAT I PERSONES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32711	62500	Mobiliari a equipaments cívics	5.254,07
92210	22699	Despeses diverses comunitat i persones	8.250,00
92410	48003	Subvencions generals entitats	55.000,00
92410	48004	Subvencions nominatives àrea comunitat i persones	3.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	72.004,07

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica CU CULTURA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33210	22001	Adquisició fons bibliogràfic	14.000,00
33210	22609	Activitats de foment de la lectura	6.000,00
33410	22609	Programació d'arts visuals	44.000,00
33411	22609	Festival de teatre 'Ple de Riure'	53.000,00
33411	48004	Subvenció nominativa 'Fascurt'	20.000,00
33412	22609	Despeses teatre, música i dansa	122.418,46
33419	22609	Altres despeses de promoció cultural	9.000,00
33419	48004	Subvencions nominatives Cultura	33.000,00
33611	22400	Assegurances patrimoni cultural	1.500,00
33611	22609	Activitats de promoció i conservació del patrimoni cultural	14.500,00
33611	22799	Contractes promoció del patrimoni cultural	38.755,08
33611	46500	Transferències Consell Comarcal del Maresme	900,00
33611	48004	Subvencions nominatives patrimoni cultural	9.000,00
33611	48009	Altres transferències patrimoni cultural	1.085,00
		<i>Total Orgànica.</i>	367.158,54

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Pàg. 7

Cl. Orgànica	CV	CICLES DE VIDA	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23122	22699	Activitats per a la gent gran	25.000,00
23122	48004	Subvencions nominatives casals de la gent gran	21.000,00
23125	22699	Activitats joventut	23.560,00
23125	22799	Contractacions servei de joventut	2.500,00
23125	46504	Conveni Consell Comarcal mobilitat internacional	2.450,00
23126	22699	Activitats infància	11.000,00
23126	22799	Contractes Infància	23.000,00
23126	48004	Casals infantils d'estiu Fakaló	25.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	133.510,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica ED EDUCACIO

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32000	22699	Despeses diverses educació	3.250,00
32341	22400	Assegurança accidents infants escoles bressols municipals	750,00
32341	22699	Despeses diverses escoles bressol municipals	4.200,00
32341	22799	Contractes escoles bressol municipals	114.996,72
32341	62500	Mobiliari escoles bressol	10.000,00
32341	63500	Reposició mobiliari escoles bressol	800,00
32611	22699	Activitats de promoció educativa	20.852,49
32611	22799	Contractes de promoció educativa	38.774,85
32611	45004	Subvencions nominatives centres educatius de titularitat púb	53.173,75
32611	46200	Conveni educatiu amb ajuntaments	11.400,00
32611	46700	Conveni amb el CNL	22.000,00
32611	48001	Beques i ajuts socials per escolarització	126.000,00
32611	48004	Subvencions nominatives entitats educatives	7.476,25
32631	47200	Subvenció escola de música	75.777,54
		<i>Total Orgànica.</i>	489.451,60

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica ES ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
34111	22199	Material educació física i esport	2.375,00
34111	22609	Programes i activitats esportives	10.000,00
34111	22799	Contractes serveis esportius	61.655,00
34111	48003	Subvencions a entitats esportives	35.000,00
34111	48004	Subvencions nominatives entitats esportives	16.392,50
34200	21200	Manteniment i conservació instal·lacions esportives	28.000,00
34200	22104	Vestuari personal poliesportiu	2.850,00
34200	22110	Productes de neteja i sanejament poliesportiu	6.000,00
34200	22199	Material divers esportiu	950,00
34200	22400	Assegurança Complex Esportiu	4.573,91
34200	22502	Impostos camp esports Alella (ORGT)	10.616,39
34200	22799	Contractes complex esportiu	181.262,52
34200	62301	Utilitatge esports	3.300,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	362.975,32

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	FE	FESTES	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33811	22400	Primes d'assegurances festes	2.000,00
33811	22609	Esbarjo, festes populars i tradicionals	173.000,00
33811	48004	Subvencions nominatives festes populars i festivitats	6.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	181.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica HA HABITATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
15210	48001	Ajuts per Habitatge	190.000,00
15220	22602	Campanyes difusió Habitatge	2.000,00
15220	48001	Suport a les polítiques d'Habitatge	35.650,00
		<i>Total Orgànica.</i>	227.650,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica HI HISENDA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
01100	31000	Interessos préstecs	210.000,00
01100	35200	Interessos devolucions	2.150,00
01100	35900	Despeses financeres comptes corrents	100,00
01100	91100	Amortització préstec llarg termini sp	160.415,00
01100	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora SP	1.082.000,00
93100	22706	Contractes serveis econòmics	12.000,00
93200	22708	Gestió del sistema tributari :ORGT	425.000,00
93400	22699	Despeses diverses recaptació	7.500,00
93400	22708	Serveis bancaris de recaptació	10.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.909.165,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica IG IGUALTAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23128	22699	Activitats per al foment de la igualtat	12.620,00
23128	22799	Contractes igualtat	29.569,80
23128	48009	Quotes i aportacions a entitats i associacions	1.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	43.189,80

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica MA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
16100	21200	Quota Mina Cresta	750,00
16100	22699	Altres despeses diverses	1.000,00
16100	22799	Contractes servei d'abastament d'aigua	2.400,00
16100	44900	Encàrrec gestió servei d'abastament d'aigua potable	20.000,00
16210	22706	Estudis tècnics recollida residus	5.000,00
16220	46300	Aportació mancomunitat deixalleria	348.390,00
17000	22500	Pagament anual cànon costes	9.000,00
17000	22699	Activitats de medi ambient	3.000,00
17000	48009	Quotes associacions medi ambient	2.020,00
17020	22799	Abalisament platja	16.039,06
17210	22699	Gestió del soroll	1.000,00
17210	46504	Manteniment i conservació estació meteorològica	1.810,00
42500	62900	Comunitats energètiques	43.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	453.409,06

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica MO MOBILITAT I VIA PÚBLICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13300	22699	Campanyes informatives àrees estacionament	3.000,00
13300	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
13300	22799	Servei de mobilitat	5.000,00
13400	22699	Despeses diverses de mobilitat urbana	22.500,00
13400	48001	Subvencions mobilitat	15.000,00
44110	46600	Quota AMTU	3.400,00
44110	47200	Subvencions per reduir el preu Transport Urbà	220.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	271.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica MS MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13300	21201	Manteniment i conservació aparcaments públics	1.136,81
15300	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	16.000,00
15300	21400	Conservació vehicles Manteniment	15.000,00
15300	22103	Combustibles vehicles parc mòbil municipal	20.000,00
15300	22104	Vestuari personal manteniment	9.000,00
15300	22699	Despeses diverses manteniment, serveis i paisatge	7.200,00
15300	22799	Treballs muntatge escomeses,quadres i generadors festes	5.000,00
15300	25000	Programa de gestió energètica	2.425,83
15300	61902	Millores a la via pública: Projectes Participatius	250.000,00
15320	21000	Manteniment i conservació vies públiques	362.000,00
15320	22199	Materials diversos vies públiques	21.000,00
16000	21000	Manteniment i conservació del clavegueram	189.000,00
16000	61901	Millores al clavagueram	35.000,00
16100	22502	IBI dipòsit C/ Disseminat	425,00
16210	22700	Recollida de residus	992.790,00
16210	46500	Recollida comercial del paper	72.518,13
16230	22799	Tractament del rebuig del paper	15.000,00
16230	25000	Tractament de la fracció resta, envasos i vidre	520.000,00
16230	46700	Despeses tractament orgànica	100.000,00
16300	22700	Neteja de carrers	1.083.080,00
16500	21000	Manteniment i conservació enllumenat públic	34.147,00
16500	22100	Electricitat enllumenat públic	277.500,00
16500	46500	Quota sistema gestió energètica estalvi	1.460,00
16500	61903	Millores a l'enllumenat	50.000,00
16500	61904	Millores a l'enllumenat - Projectes participatiu	250.000,00
17000	21001	Manteniment rieres i zones marrons	12.500,00
17020	21000	Millora i conservació platja	7.500,00
17020	22101	Aigua platja	3.000,00
17020	22700	Servei de neteja platja	202.080,00
17020	63300	Utilitatge i instal·lacions platges	78.000,00
17100	21000	Actuacions parcs	4.000,00
17100	22101	Aigua rieres pou i reg	14.000,00
17100	22199	Manteniment arbrat	2.000,00
17100	22699	Despeses diverses parcs i jardins	400,00
17100	22701	Servei de manteniment i seguretat parcs infantils	24.600,00
17100	22706	Serveis de jardineria	765.178,94
17100	61903	Millores a jardins i zones verdes	50.000,00
32300	21200	Manteniment escoles infantil i primària	60.000,00
32300	22100	Electricitats escoles infantil i primària	50.000,00
32300	22101	Aigua escoles infantil i primària	8.000,00
32300	22102	Gas escoles infantil i primària	40.000,00
32300	22700	Neteja d'escoles infantil i primària	435.246,78

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica MS MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32711	63200	Millores equipaments cívics	60.000,00
33300	21200	Manteniment i conservació equipaments culturals	10.000,00
33300	22100	Energia elèctrica equipaments culturals	19.000,00
33300	22101	Aigua equipaments culturals	300,00
33300	22700	Neteja equipaments culturals	48.023,24
33300	63200	Millores edificis i equipaments culturals	6.000,00
33700	21200	Manteniment i conservació instal.lacions temps lliure	6.000,00
33700	22100	Energia elèctrica instal.lacions temps lliure	7.000,00
33700	22101	Aigua instal.lacions temps lliure	300,00
33700	22700	Neteja i equipaments temps lliure	42.147,31
34200	21200	Manteniment i conservació equipaments esportius	16.505,23
34200	22100	Energia elèctrica equipaments esportius	135.000,00
34200	22101	Aigua equipaments esportius	14.000,00
34200	22102	Gas equipaments esportius	10.000,00
34200	22700	Neteja equipaments esportius	223.603,85
34200	62300	instal.lacions equipaments esportius	20.000,00
42500	20900	Despeses de gestió de plaques fotovoltaïques	500,00
42500	22500	Impost sobre producció energia elèctrica	1.700,00
43000	21200	Manteniment i conservació equipaments promoció econòmica	8.000,00
43000	22100	Energia elèctrica equipaments promoció econòmica	12.500,00
43000	22101	Aigua equipaments promoció econòmica	350,00
43000	22700	Neteja d'equipaments promoció econòmica	23.384,19
43120	21900	Reparació i manteniment maquinària mercat	1.000,00
92000	22502	Tributs locals	3.100,00
92060	62300	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge edificis	15.000,00
92060	63200	Millores edificis municipals	50.000,00
93300	21200	Manteniment i conservació edificis polivalents	126.929,54
93300	22100	Electricitat edificis polivalents	201.000,00
93300	22101	Aigua edificis polivalents	8.000,00
93300	22102	Gas edificis polivalents	1.500,00
93300	22110	Material de neteja edificis polivalents	3.000,00
93300	22700	Neteja edificis polivalents	388.398,89
		<i>Total Orgànica.</i>	7.548.430,74

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Pàg. 18

Cl. Orgànica PE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
24100	22104	Vestuari Plans Locals Ocupació	4.000,00
24100	22606	Formació per millora de l'ocupabilitat	32.840,00
24100	22699	Servei d'inserció laboral	1.500,00
24100	22799	Contractes servei local ocupació	36.285,06
24100	46500	Quota observatori del mercat de treball	1.500,00
24105	22606	Formació Treball i Formació: SOC	3.600,00
43000	22699	Servei de promoció econòmica	16.674,50
43300	22606	Accions formatives per empreses	8.500,00
43300	22699	Foment a l'emprenedoria i suport a l'empresa	38.000,00
43300	47903	Subvencions emprenedors	56.000,00
43300	77003	Subvencions de capital a empreses privades	25.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	223.899,56

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica RH RECURSOS HUMANS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13000	12003	Sous del Grup C1 Seguretat ciutadana	11.482,83
13000	12004	Sous del Grup C2 seguretat ciutadana	9.733,01
13000	12006	Triennis seguretat ciutadana	6.565,00
13000	12100	Complement de destinació seguretat ciutadana	11.746,67
13000	12101	Complement específic seguretat ciutadana	23.640,27
13000	15000	Productivitat seguretat ciutadana	713,66
13000	16000	Seguretat Social seguretat ciutadana	15.783,07
13200	12001	Sous del Grup A2 Policia Local	14.992,69
13200	12003	Sous del Grup C1 Policia Local	447.830,28
13200	12006	Triennis Policia Local	67.640,34
13200	12100	Complement de destinació Policia Local	208.333,24
13200	12101	Complement específic Policia Local	814.346,40
13200	12103	Altres complements policia local	50.000,00
13200	13000	Bàsiques laboral fix policia local	8.919,94
13200	13002	Complementàries laboral fix policia local	12.836,42
13200	13100	Bàsiques laboral temporal policia local	8.919,94
13200	13102	Complementàries laboral temporal policia local	12.836,42
13200	15000	Productivitat policia local	19.261,12
13200	15100	Gratificacions policia	40.000,00
13200	15200	Altres incentius rendiment policia local	60.000,00
13200	16000	Seguretat Social policia local	597.497,11
13400	12001	Sous del Grup A2 mobilitat i via pública	14.992,69
13400	12003	Sous del Grup C1 mobilitat i via pública	11.482,83
13400	12004	Sous del Grup C2 mobilitat i via pública	9.733,01
13400	12006	Triennis mobilitat via pública	7.677,12
13400	12100	Complement de destinació mobilitat i via pública.	18.897,74
13400	12101	Complement específic mobilitat i via pública	41.560,96
13400	15000	Productivitat mobilitat	1.226,75
13400	16000	Seguretat Social mobilitat	26.412,42
13500	12001	Sous del Grup A2 protecció civil	14.992,69
13500	12100	Complement de destinació protecció civil	6.420,98
13500	12101	Complement específic protecció civil	13.245,30
13500	15000	Productivitat protecció civil	444,44
13500	16000	Seguretat Social protecció civil	10.865,48
15100	12000	Sous grup A1 urbanisme	102.298,93
15100	12001	Sous grup A2 urbanisme	14.992,69
15100	12003	Sous del Grup C1 urbanisme	34.448,49
15100	12004	Sous del Grup C2 urbanisme	29.199,02
15100	12006	Triennis urbanisme	25.527,47
15100	12100	Complement de destinació urbanisme	92.420,02
15100	12101	Complement específic urbanisme	225.252,58
15100	13000	Bàsiques laboral fix urbanisme	18.478,10

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
15100	13002	Complementàries fix temporal urbanisme	22.573,82
15100	15000	Productivitat urbanisme	6.799,58
15100	16000	Seguretat Social urbanisme	157.828,95
15210	13000	Bàsiques laboral fix habitatge	14.992,69
15210	13002	Complementàries laboral fix habitatge	16.595,50
15210	15000	Productivitat habitatge	405,38
15210	16000	Seguretat Social Habitatge	9.966,11
15300	12003	Sous del Grup C1 Manteniment	22.965,66
15300	12004	Sous del Grup C2 Manteniment	19.466,02
15300	12006	Triennis Manteniment	5.440,10
15300	12100	Complement de destinació Manteniment	22.033,32
15300	12101	Complement específic Manteniment	53.026,90
15300	13000	Bàsiques laboral fix Manteniment	111.387,13
15300	13001	Hores extraordinàries Manteniment	4.000,00
15300	13002	Complementàries laboral fix manteniment	163.464,88
15300	13100	Bàsiques laboral temporal manteniment	124.793,21
15300	13102	Complementàries laboral temporal manteniment	169.652,16
15300	15000	Productivitat manteniment	8.280,32
15300	16000	Seguretat Social manteniment	218.650,98
16500	13000	Bàsiques laboral fix enllumenat públic	11.189,22
16500	13002	Complementàries laboral fix enllumenat públic	14.641,26
16500	13100	Bàsiques laboral temporal enllumenat públic	28.418,25
16500	13102	Complementàries laboral temporal enllumenat públic	52.312,11
16500	15000	Productivitat enllumenat públic	1.207,66
16500	15100	Gratificacions personal laboral temporal enllumenat públic	10.404,00
16500	16000	Seguretat Social enllumenat públic	33.620,91
17000	12001	Sous del Grup A2 Medi Ambient	14.992,69
17000	12006	Triennis Medi Ambient	2.721,15
17000	12100	Complement de destinació Medi Ambient	6.420,98
17000	12101	Complement específic Medi Ambient	12.826,52
17000	15000	Productivitat Medi Ambient	439,08
17000	16000	Seguretat Social medi ambient	9.554,49
17100	13100	Retribucions bàsiques laboral temporal Parcs i Jardins	15.486,64
17100	13102	Retribucions complementaries laboral temporal Parcs i Jardins	19.666,28
17100	15000	Productivitat parcs i jardins	444,44
17100	16000	Seguretat Social parcs i jardins	11.092,30
22100	15300	Complements de dedicació especial personal laboral	4.000,00
22100	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.000,00
22100	16201	Formació i perfeccionament personal 80 %	7.000,00
22100	16204	Acció social personal funcionari i laboral	83.938,00
22100	16205	Assegurances personal	12.000,00
23110	13000	Bàsiques laboral fix acció social	157.891,75

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23110	13002	Complementàries laboral fix acció social	181.395,92
23110	13100	Bàsiques laboral temporal acció social	15.305,23
23110	13102	Complementàries laboral temporal acció social	19.666,28
23110	15000	Productivitat acció social	4.500,61
23110	16000	Seguretat Social acció social	118.083,41
24100	13000	Bàsiques laboral fix ocupació	14.992,69
24100	13002	Complementàries laboral fix ocupació	19.666,28
24100	13101	Treball i formació joves tutelats	194.991,27
24100	13106	Retribucions temporals Pla local Ocupació DIBA 2022	35.975,24
24100	13114	Laboral temporal: Contracte programa fixa 48. sensellerisme	37.164,18
24100	14300	Formació professional dual	23.432,50
24100	15000	Productivitat ocupació	444,44
24100	16000	Seguretat Social ocupació	10.934,87
24100	16006	Seguretat social temporals Pla Local d'Ocupació DIBA 2022	10.914,38
24100	16014	Quotes socials: Contracte Programa Fitxa 48 Sensellerisme	11.149,25
31110	12001	Sous del Grup A2 Salut Pública	14.992,69
31110	12006	Triennis Salut Pública	2.721,15
31110	12100	Complement de destinació Salut Pública	7.151,07
31110	12101	Complement específic Salut Pública	9.444,43
31110	15000	Productivitat Salut pública	405,38
31110	16000	Seguretat Social Salut Pública	8.868,92
32000	13000	Bàsiques laboral fix educació	17.176,68
32000	13002	Complementàries laboral educació	19.666,28
32000	13100	Bàsiques laboral temporal educació	15.259,88
32000	13102	Complementàries laboral temporal educació	19.666,28
32000	15000	Productivitat educació	888,89
32000	16000	Seguretat Social educació	22.646,19
32300	13000	Bàsiques laboral fix col·legis	29.703,24
32300	13002	Complementàries laboral fix col·legis	38.509,26
32300	13100	Bàsiques laboral temporal col·legis	19.157,36
32300	13102	Complementàries laboral temporal col·legis	25.672,85
32300	15000	Productivitat col·legis	1.357,29
32300	16000	Seguretat Social col·legis	35.665,85
32341	13000	Bàsiques laboral escoles bressols	149.088,95
32341	13002	Complementàries laboral escoles bressol	224.124,53
32341	15000	Productivitat escoles bressol	5.102,18
32341	16000	Seguretat Social escoles bressol	117.749,14
32621	13000	Bàsiques laboral fix CFPAM	37.604,56
32621	13002	Complementàries laboral fix CFPAM	34.970,36
32621	13100	Bàsiques laboral temporal CFPAM	27.431,56
32621	13102	Complementàries laboral temporal CFPAM	23.464,23
32621	15000	Productivitat CFPAM	1.638,62

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
32621	16000	Seguretat Social CFPAM	38.954,83
33000	13000	Bàsiques laboral fix cultura	38.050,88
33000	13002	Complementàries laboral fix cultura	49.872,98
33000	15000	Productivitat cultura	1.023,19
33000	16000	Seguretat Social cultura	27.739,88
33210	13000	Bàsiques laboral fix biblioteca	78.047,40
33210	13002	Complementàries laboral fix biblioteca	94.778,90
33210	13100	Bàsiques laboral temporal biblioteca	12.323,17
33210	13102	Complementàries laboral temporal biblioteca	18.482,16
33210	15000	Productivitat biblioteca	2.409,18
33210	16000	Seguretat Social biblioteca	64.247,28
33220	13000	Bàsiques laboral fix arxiu	11.403,95
33220	13002	complementàries laboral fix arxiu	17.485,18
33220	15000	Productivitat arxiu	416,61
33220	16000	Seguretat Social arxiu	9.114,54
33611	12001	Sous del Grup A2 patrimoni	14.992,69
33611	12006	Triennis patrimoni	1.632,69
33611	12100	Complement de destinació patrimoni	7.151,07
33611	12101	Complement específic patrimoni	12.515,06
33611	13000	Bàsiques laboral fix patrimoni	17.049,82
33611	13002	Complementàries laboral fix patrimoni	17.609,09
33611	15000	Productivitat funcionaris	888,89
33611	16000	Seguretat Social patrimoni	22.312,20
34000	13000	Bàsiques laboral fix esports	34.083,96
34000	13002	Complementàries laboral fix esports	36.091,25
34000	15000	Productivitat esports	824,49
34000	16000	Seguretat Social esports	22.504,99
34200	13000	Bàsiques laboral fix poliesportiu	34.304,43
34200	13002	Complementàries laboral fix poliesportiu	43.287,32
34200	13100	Bàsiques laboral temporal poliesportiu	132.917,41
34200	13102	Complementàries laboral temporal poliesportiu	164.947,92
34200	15000	Productivitat poliesportiu	4.448,56
34200	16000	Seguretat social poliseportiu	118.463,47
43000	12004	Sous del Grup C2 promoció econòmica	19.466,02
43000	12006	Triennis Promoció econòmica	3.831,25
43000	12100	Complement de destinació Promoció Econòmica	11.382,36
43000	12101	Complement específic Promoció Ecnòmica	24.954,11
43000	13000	Retribucions bàsiques laboral fix promoció econòmica	14.779,25
43000	13002	Complementàries laboral fix promoció econòmica	18.482,16
43000	15000	Productivitat promoció econòmica	1.079,22
43000	16000	Seguretat Social promoció econòmica	25.911,68
43120	13100	Bàsiques laboral temporal mercat	39.517,18

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
43120	13102	Complementàries laboral temporal mercat	50.429,51
43120	15000	Productivitat mercat	1.073,85
43120	16000	Seguretat Social mercat	28.380,09
43300	13000	Bàsiques laboral fix desenvolupament empresarial	34.242,78
43300	13002	Complementàries laboral fix desenvolupament empresarial	39.332,54
43300	13100	Bàsiques laboral temporal desenvolup. empresar.	14.992,69
43300	13102	Complementàries laboral temporal desenvolupamen empr	19.666,28
43300	15000	Productivitat desenvolupament empresarial	1.333,33
43300	16000	Seguretat Social desenvolupament empresarial	34.147,82
49300	13100	Bàsiques laboral temporal consum	15.995,24
49300	13102	Complementàries laboral temporal consum	30.084,11
49300	15000	Productivitat consum	527,81
49300	16000	Seguretat Social consum	14.539,42
91200	10000	Remuneracions òrgans de govern	433.762,14
91200	16000	Seguretat Social òrgans de govern	126.851,28
91200	23000	Assistències òrgans de govern	168.631,14
91200	23100	Despeses locomoció dels membres dels òrgans de govern	1.000,00
91210	11000	Bàsiques eventual alcaldia	50.656,13
91210	11001	Complementàries eventual alcaldia	93.640,03
91210	12001	Sous del Grup A2 alcaldia	14.992,69
91210	12004	Sous del Grup C2 alcaldia	9.733,01
91210	12006	Triennis alcaldia	1.220,37
91210	12100	Complement de destinació alcaldia	12.842,25
91210	12101	Complement específic alcaldia	29.163,27
91210	13100	Bàsiques laboral temporal alcaldia	13.163,50
91210	13102	Complementàries laboral temporal alcaldia	21.360,89
91210	15000	Productivitat alcaldia	1.231,61
91210	16000	Seguretat Social alcaldia	75.791,90
92000	13000	Bàsiques laboral fix serveis generals	51.587,06
92000	13001	Hores extraordinàries personal laboral	612,00
92000	13002	Complementàries laboral fix administració general	64.182,11
92000	13100	Bàsiques laboral temporal serveis generals	100.109,57
92000	13102	Complementàries laboral temporal serveis generals	128.364,21
92000	14300	Suplències i altres	100,00
92000	15000	Productivitat administració general	4.071,88
92000	15100	Gratificacions personal funcionari	612,00
92000	16000	Seguretat Social administració general	108.612,08
92000	23020	Dietes personal funcionari	500,00
92000	23120	Despeses de locomoció personal	500,00
92000	23300	Assistències a tribunals oposició	3.000,00
92000	46500	Conveni Consell Comarcal ús i gestió borses de personal	2.802,75
92010	12000	Sous del Grup A1 serveis generals	51.149,47

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
92010	12001	Sous del Grup A2 serveis generals	14.992,69
92010	12003	Sous del Grup C1 serveis generals	34.448,49
92010	12004	Sous del Grup C2 serveis generals	19.466,02
92010	12006	Triennis serveis generals	22.827,88
92010	12100	Complement de destinació serveis generals	72.092,82
92010	12101	Complement específic serveis generals	171.923,97
92010	15000	Productivitat serveis generals	4.367,56
92010	16000	Seguretat Social serveis generals	91.370,36
92020	12000	Sous del Grup A1 recursos humans	17.049,82
92020	12001	Sous del Grup A2 recursos humans	14.992,69
92020	12003	Sous del Grup C1 recursos humans	22.965,66
92020	12004	Sous del Grup C2 recursos humans	9.733,01
92020	12006	Triennis recursos humans	13.460,40
92020	12100	Complement de destinació recursos humans	32.880,26
92020	12101	Complement específic recursos humans	83.273,36
92020	15000	Productivitat recursos humans	2.287,12
92020	16000	Seguretat Social recursos humans	48.307,68
92020	22699	Material divers	2.000,00
92020	22706	Servei Prevenció Riscos Laboral	23.931,34
92020	22799	Altres contractes recursos humans	21.482,00
92020	62600	Equips informàtics Recursos Humans	10.018,80
92020	64100	Aplicacions informàtiques Recursos Humans	32.466,97
92050	12001	Sous del Grup A2 sistemes informació i processos	29.985,36
92050	12003	Sous del Grup C1 sistemes informació i processos	22.965,66
92050	12006	Triennis sistemes informació i processos	12.964,42
92050	12100	Complement de destinació sistemes informació i processos	27.553,83
92050	12101	Complement específic sistemes informació i processos	67.643,27
92050	15000	Productivitat sistemes informació i processos	1.890,10
92050	16000	Seguretat Social sistemes informació i processos	40.071,19
92090	15100	Gratificacions treballs mancomunitat de serveis	21.900,00
92200	10100	Bàsiques personal directiu gerència	17.839,67
92200	10101	Complementàries personal directiu gerència	42.808,67
92200	12003	Sous del Grup C1 gerència	11.482,83
92200	12006	Triennis gerència	1.876,38
92200	12100	Complement de destinació gerència	6.055,50
92200	12101	Complement específic gerència	15.305,39
92200	13100	Bàsiques laboral temporal gerència	16.524,86
92200	13102	Complementàries laboral temporal gerència	40.213,05
92200	15000	Productivitat gerència	4.599,33
92200	16000	Seguretat Social personal gerència	38.629,95
92210	12000	Sous del Grup A1 comunitat i persones	17.049,82
92210	12003	Sous del Grup C1 comunitat i persones	45.931,32

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
92210	12004	Sous del Grup C2 comunitat i persones	58.398,05
92210	12006	Triennis comunitat i persones	20.118,20
92210	12100	Complement de destinació comunitat i persones	72.297,99
92210	12101	Complement específic comunitat i persones	160.636,40
92210	13000	Bàsiques laboral fix comunitat i persones	59.821,42
92210	13002	Complementàries laboral fix comunitat i persones	84.234,83
92210	13100	Bàsiques laboral temporal comunitat i persones	23.857,84
92210	13102	Complementàries laboral temporal comunitat i persones	40.792,58
92210	15000	Productivitat comunitat i persones	6.920,65
92210	16000	Seguretat Social comunitat i persones	161.913,69
92500	12003	Sous del Grup C1 OAC	80.379,79
92500	12006	Triennis OAC	16.730,68
92500	12100	Complement de destinació OAC	41.662,46
92500	12101	Complement específic OAC	107.863,89
92500	13000	Bàsiques laboral fix OAC	15.536,81
92500	13002	Complementàries laboral fix OAC	19.179,93
92500	15000	Productivitat OAC	3.301,06
92500	16000	Seguretat Social OAC	73.932,51
92510	13000	Bàsiques laboral fix comunicació	37.596,74
92510	13002	Complementàries laboral fix comunicació	35.658,36
92510	13100	Bàsiques laboral temporal comunicació	28.280,24
92510	13102	Complementàries laboral temporal comunicació	40.786,17
92510	15000	Productivitat comunicació	1.775,90
92510	16000	Seguretat Social comunicació	44.902,22
93100	12000	Sous del Grup A1 Intervenció	34.099,64
93100	12001	Sous del Grup A2 Intervenció	14.992,69
93100	12003	Sous del Grup C1 Intervenció	22.965,66
93100	12004	Sous del Grup C2 Intervenció	9.733,01
93100	12006	Triennis intervenció	22.737,55
93100	12100	Complement de destinació Intervenció	48.999,90
93100	12101	Complement específic Intervenció	125.593,54
93100	13000	Bàsiques laboral fix intervenció	15.105,51
93100	13002	Complementàries laboral fix intervenció	26.953,63
93100	15000	Productivitat intervenció	3.729,91
93100	16000	Seguretat Social intervenció	74.354,89
93200	12003	Sous del Grup C1 Rendes	11.482,83
93200	12006	Triennis Rendes	4.498,03
93200	12100	Complement de destinació Rendes	7.151,07
93200	12101	Complement específic Rendes	26.931,35
93200	15000	Productivitat Rendes	578,74
93200	16000	Seguretat Social rendes	12.163,18
93400	12000	Sous del Grup A1 Tresoreria	17.049,82

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica	RH	RECURSOS HUMANS	
Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
93400	12003	Sous del Grup C1 Tresoreria	11.482,83
93400	12004	Sous del Grup C2 tresoreria	9.733,01
93400	12006	Triennis tresoreria	10.515,70
93400	12100	Complement de destinació tresoreria	23.101,80
93400	12101	Complement específic tresoreria	50.364,27
93400	15000	Productivitat tresoreria	1.427,19
93400	16000	Seguretat Social tresoreria	29.207,63
		<i>Total Orgànica.</i>	12.703.911,70

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica SA SALUT COMUNITÀRIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
31121	22699	Actuacions promoció de la salut comunitària	18.300,00
31121	48004	Subvencions nominatives salut comunitària	13.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	31.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica SC SEGURETAT CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
13000	21300	Manteniment i conservació alarmes edificis	6.810,63
13000	21400	Conservació vehicles Policia	20.000,00
13000	22103	Combustibles vehicles Policia	8.000,00
13000	22104	Vestuari personal seguretat	30.000,00
13000	22699	Despeses diverses Policia Local	500,00
13000	22701	Contractació Seguretat	3.000,00
13000	22706	Estudis i treballs tècnics	10.333,33
13200	20400	Rèntig vehicles Policia Local	12.600,00
13200	22199	Material Seguretat	13.000,00
13200	22699	Quota programa gestió policial	4.356,00
13200	22799	Contractes seguretat	3.117,73
13200	45000	Conveni col.laboració SIP	1.800,00
13300	22199	Material senyalització vies públiques	5.000,00
13300	22602	Comunicacions Policia Local	500,00
13300	22704	Servei de grua	47.000,00
13500	22706	Pla d'Emergència del Masnou	5.000,00
13500	48004	Subvenció nominativa Protecció Civil	5.000,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	176.017,69

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Pàg. 29

Cl. Orgànica SD SOLIDARITAT I DRETS CIVILS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
23123	22699	Despeses diverses persones nouvingudes	700,00
23123	22799	Atenció a persones nouvingudes	3.659,04
23123	46504	Convenis immigració	16.000,00
23124	22699	Accions de sensibilització en solidaritat i cooperació	3.500,00
23124	48009	Quotes a entitats de cooperació	3.560,00
23124	49004	Accions de cooperació internacional	37.870,00
		<i>Total Orgànica.</i>	65.289,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica SG SERVEIS GENERALS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
16400	22699	Despeses diverses de gestió cementiri	1.000,00
16400	22706	Contracte servei cementiri	64.500,00
91200	48005	Despeses funcionament dels grups municipals	20.700,00
92000	21400	Reparacions vehicles ordenances	500,00
92000	22000	Material oficina no inventariable	8.000,00
92000	22001	Publicacions, butlletins, premsa, revistes	15.000,00
92000	22103	Combustible vehicles ordenances	800,00
92000	22104	Vestuari personal adc. municipal	500,00
92000	22201	Despeses postals	31.019,64
92000	22300	Servei de repartiment	8.527,11
92000	22400	Assegurances administració municipal	80.880,00
92000	22604	Despeses jurídiques adc. municipal	8.000,00
92000	22699	Indemnització per danys a tercers per l'Administració	14.000,00
92000	22706	Contractes serveis jurídics i administratius	18.000,00
92000	46600	Quotes associacions municipalistes	7.750,00
92010	22699	Despeses diverses serveis generals	8.283,77
92200	22699	Despeses processos electorals	3.560,00
93300	21200	Comunitats de propietaris	2.225,00
		<i>Total Orgànica.</i>	293.245,52

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica SI TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
92050	22000	Copiadores multifunció	32.843,88
92050	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00
92050	22200	Telèfons edificis ajuntament	65.000,00
92050	22799	Contractes informàtica	117.044,76
92050	46700	Aportació Consorci Localret	2.791,00
92050	62600	Equips informàtics generals	65.647,55
92050	64100	Aplicacions informàtiques administració electrònica	26.100,00
92050	64101	Aplicacions informàtiques generals	3.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	314.927,19

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica SP SALUT PÚBLICA I CONSUM

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
31110	22699	Altres actuacions de salut pública	50,00
31110	22799	Contractes salut pública	19.141,96
31112	22699	Despeses diverses sanitat ambiental	3.000,00
31112	22799	Contractes sanitat ambiental	194.237,53
31113	22699	Despeses diverses tinença responsable d'animals	4.000,00
31113	22799	Contractes control d'animals	1.950,00
31113	48004	Subvencions nominatives control d'animals	29.000,00
49300	22699	Despeses diverses OMIC	1.800,00
		<i>Total Orgànica.</i>	253.179,49

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica TU TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
33611	76500	Transferència Conveni Consell Comarcal Maresme	10.000,00
43110	22799	Contractes fires i activitats relacionades	50.000,00
43110	48009	Quotes activitats firals	700,00
43120	22699	Dinamització mercats	8.000,00
43200	22699	Accions de promoció turística	9.000,00
43200	46700	A Consorcis promoció turística	6.300,00
43300	22699	Dinamització i promoció comercial	6.500,00
43300	46700	Convenis amb consorcis per promoció comercial	7.260,00
43300	48004	Subvencions nominatives promoció comercial	35.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	132.760,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2023 per Orgànica

Cl. Orgànica UB URBANISME I OBRES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
15100	21400	Conservació vehicles Urbanisme	1.000,00
15100	22199	Plaques de qual	300,00
15100	22604	Despeses jurídiques	9.500,00
15100	22699	Despeses diverses d'urbanisme	4.000,00
15100	22706	Estudis i treballs tècnics	85.500,00
32341	62200	Ampliació escola bressol Sol Solet	150.000,00
93300	62200	Adquisició Immobles	42.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	292.300,00
		<i>Total general</i>	28.088.820,00