

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
HI	01100	31000	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Interessos Interessos préstecs	50.000,00
HI	01100	35200	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Interessos de demora Interessos devolucions	2.150,00
HI	01100	91100	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector Amortització préstec llarg termini sp	110.677,81
HI	01100	91300	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora SP	1.070.000,00
			DEUTE PÚBLIC.	1.232.827,81
			Total Grup de Programa 011	
RH	13000	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Seguretat ciutadana	10.823,00
RH	13000	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 seguretat ciutadana	9.174,00
RH	13000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Triennis Triennis seguretat ciutadana	6.000,00
RH	13000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Complement de destinació Complement de destinació seguretat ciutadana	11.073,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Complement específic Complement específic seguretat ciutadana	22.284,00
RH	13000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Productivitat funcionaris Productivitat seguretat ciutadana	673,00
RH	13000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Seguretat Social Seguretat Social seguretat ciutadana	14.925,00
SC	13000	21200	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació edifici seguretat	1.000,00
SC	13000	21300	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Manteniment i conservació alarmes edificis	6.500,00
SC	13000	21400	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Elements de transport Conservació vehicles Policia	6.500,00
SC	13000	22103	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Combustibles i carburants Combustibles vehicles Policia	2.000,00
SC	13000	22104	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Vestuari Vestuari personal seguretat	24.000,00
SC	13000	22699	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Altres despeses diverses Despeses diverses Policia Local	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	
			Total Grup de Programa 130	115.952,00
RH	13200	12001	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Sous del Grup A2	
RH	13200	12003	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Sous del Grup A2 Policia Local	14.132,00
RH	13200	12006	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Policia Local	412.284,00
RH	13200	12100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Triennis Triennis Policia Local	75.126,00
RH	13200	12101	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Complement de destinació Complement de destinació Policia Local	191.248,00
RH	13200	12103	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Complement específic Complement específic Policia Local	751.887,00
RH	13200	13000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres complements Altres complements policia local	54.422,00
RH	13200	13002	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix policia local	9.442,00
RH	13200	13002	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix policia local	12.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13200	13100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucins bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal policia local	9.236,00
RH	13200	13102	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal policia local	12.100,00
RH	13200	15000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Productivitat funcionaris Productivitat policia local	17.702,00
RH	13200	15100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Gratificacions funcionaris Gratificacions policia	43.539,00
RH	13200	15200	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres incentius al rendiment Altres incentius rendiment policia local	65.306,00
RH	13200	16000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Seguretat Social Seguretat Social policia local	548.688,00
SC	13200	22199	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Altres subministraments Material Seguretat	12.500,00
SC	13200	22699	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Altres despeses diverses Quota programa gestió policial	4.375,00
SC	13200	45000	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL A l'Administració General de les Comunitats Autònomes Conveni col.laboració SIP	1.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SC	13200	62400	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Vehicles de transport Vehicles Policia Local	16.000,00
			SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	Total Grup de Programa 132
				2.251.887,00
MO	13300	22799	MOBILITAT ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Servei de mobilitat	5.000,00
MO	13300	46100	MOBILITAT ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans Transferències a Diputacions, consells	6.500,00
MS	13300	21201	MANTENIMENT I SERVEIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació aparcaments públics	10.600,00
MS	13300	22100	MANTENIMENT I SERVEIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Energia elèctrica Subministrament elèctric aparcaments municipals	17.000,00
SC	13300	22199	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Altres subministraments Material senyalització vies públiques	4.000,00
SC	13300	22602	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Publicitat i propaganda Comunicacions Policia Local	1.000,00
SC	13300	22704	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Sevei de grua	47.000,00
			ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	Total Grup de Programa 133
				91.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MO	13400	22699	MOBILITAT MOBILITAT URBANA Altres despeses diverses Despeses diverses de mobilitat urbana	10.000,00
MO	13400	48001	MOBILITAT MOBILITAT URBANA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions mobilitat	20.000,00
RH	13400	12001	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 mobilitat i via pública	28.263,00
RH	13400	12003	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 mobilitat i via pública	10.823,00
RH	13400	12004	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 mobilitat i via pública	9.174,00
RH	13400	12006	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Triennis Triennis mobilitat via pública	6.476,00
RH	13400	12100	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Complement de destinació Complement de destinació mobilitat i via pública.	23.866,00
RH	13400	12101	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Complement específic Complement específic mobilitat i via pública	61.598,00
RH	13400	13100	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal mobilitat	42.170,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13400	13102	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal mobilitat	59.420,00
RH	13400	15000	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Productivitat funcionaris Productivitat mobilitat	2.968,00
RH	13400	16000	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Seguretat Social Seguretat Social mobilitat i via pública	71.576,00
			MOBILITAT URBANA	Total Grup de Programa 134
				346.334,00
SC	13500	22706	SEGURETAT CIUTADANA PROTECCIÓ CIVIL Estudis i treballs tècnics Pla d'Emergència del Masnou	5.000,00
SC	13500	48004	SEGURETAT CIUTADANA PROTECCIÓ CIVIL A famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Associació protecció civil	5.000,00
			PROTECCIÓ CIVIL	Total Grup de Programa 135
				10.000,00
MS	15010	21400	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL MANTENIMENT I SERVEIS Elements de transport Conservació vehicles Manteniment	15.000,00
MS	15010	22103	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL MANTENIMENT I SERVEIS Combustibles i carburants Combustibles vehicles parc mòbil municipal	26.000,00
MS	15010	22104	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL MANTENIMENT I SERVEIS Vestuari Vestuari personal manteniment	18.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	15000	22706	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Estudis i treballs tècnics Treballs tècnics manteniment i serveis	6.000,00
MS	15010	25000	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL MANTENIMENT I SERVEIS Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Programa de gestió energètica	2.250,00
UB	15000	21400	URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Elements de transport Conservació vehicles Urbanisme	500,00
UB	15000	22103	URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Combustibles i carburants Combustibles vehicles Urbanisme	1.000,00
UB	15000	22199	URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Altres subministraments Plaques de gual	300,00
UB	15000	22604	URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Jurídics, contenciosos Despeses jurídiques	10.000,00
UB	15000	22706	URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME. Estudis i treballs tècnics Estudis i treballs tècnics	100.000,00
			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Total Grup de Programa 150
				179.050,00
RH	15100	12000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup A1 Sous grup A1 tècnics urbanisme	80.352,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15100	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup A2 Sous grup A2 Tècnics urbanisme	14.132,00
RH	15100	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Tècnics urbanisme	43.292,00
RH	15100	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 urbanisme	18.348,00
RH	15100	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Triennis Triennis Tècnics urbanisme	26.772,00
RH	15100	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Complement de destinació Complement de destinació urbanisme	79.989,00
RH	15100	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Complement específic Complement específic urbanisme	192.662,00
RH	15100	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix urbanisme	34.395,00
RH	15100	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Altres remuneracions Complementàries fix temporal urbanisme	38.590,00
RH	15100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Productivitat funcionaris Productivitat urbanisme	6.298,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Seguretat Social	
UB	15100	22699	Seguretat Social urbanisme URBANISME ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Altres despeses diverses Execució subsidiàries	148.865,00
			URBANISME:PLANEJAMENT,GESTIÓ,EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTI	6.000,00
			Total Grup de Programa 151	689.695,00
HA	15220	22602	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ Publicitat i propaganda Campanyes difusió Habitatge	1.000,00
HA	15220	22706	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ Estudis i treballs tècnics Realització d'estudis tècnics	4.000,00
HA	15220	22799	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes habitatge	7.000,00
HA	15210	48001	HABITATGE PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA A famílies i institucions sense ànim de lucre Ajuts per Habitatge	110.000,00
HA	15220	48001	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ A famílies i institucions sense ànim de lucre Suport a les polítiques d'Habitatge	75.000,00
RH	15210	13000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix habitatge	16.696,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15210	13002	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Altres remuneracions Complementàries laboral fix habitatge	15.644,00
RH	15210	15000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Productivitat funcionaris Productivitat habitatge	383,00
RH	15210	16000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Seguretat Social Seguretat Social Habitatge	10.204,00
			HABITATGE.	Total Grup de Programa 152
				239.927,00
MS	15320	21000	MANTENIMENT I SERVEIS PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES Infraestructures i béns naturals Manteniment i conservació vies públiques	144.450,00
MS	15320	22199	MANTENIMENT I SERVEIS PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES Altres subministraments Materials diversos vies públiques	25.000,00
MS	15300	46100	MANTENIMENT I SERVEIS VIES PÚBLIQUES A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans Cofinançament de projectes subvencionats	10.350,00
MS	15300	61900	MANTENIMENT I SERVEIS VIES PÚBLIQUES Altres inversions de reposició en infraestructures i béns Milliores a la via pública	958.033,46
RH	15300	12003	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Manteniment	21.646,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15300	12004	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 Manteniment	18.348,00
RH	15300	12006	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Triennis Triennis Manteniment	7.645,00
RH	15300	12100	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Complement de destinació Complement de destinació Manteniment	19.392,00
RH	15300	12101	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Complement específic Complement específic Manteniment	46.050,00
RH	15300	13000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix Manteniment	93.235,00
RH	15300	13001	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Hores extraordinàries laboral fix Hores extraordinàries Manteniment	5.000,00
RH	15300	13002	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Altres remuneracions Complementàries laboral fix manteniment	137.481,00
RH	15300	13100	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions bàsiques laboral temporal Retribucions bàsiques laboral temporal manteniment	135.506,00
RH	15300	13102	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions complementaries laboral temporal Retribucions complementaries laboral temporal manteniment	190.322,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15300	15000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Productivitat funcionaris Productivitat manteniment	7.986,00
RH	15300	16000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Seguretat Social Seguretat Social manteniment	215.897,00
			VIES PÚBLIQUES	2.036.341,46
			Total Grup de Programa 153	
MS	16000	21000	MANTENIMENT I SERVEIS CLAVEGUERAM Infraestructures i béns naturals Manteniment i conservació del clavegueram	187.325,00
			CLAVEGUERAM	187.325,00
			Total Grup de Programa 160	
MA	16100	21200	MEDI AMBIENT ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Edificis i altres construccions Quota Mina Cresta	650,00
MA	16100	22699	MEDI AMBIENT ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Altres despeses diverses Altres despeses diverses	1.500,00
MA	16100	22799	MEDI AMBIENT ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes servei d'abastament d'aigua	3.400,00
MS	16100	22502	MANTENIMENT I SERVEIS ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Tributs de les entitats locals IBI dipòsit C/ Disseminat	425,00
			ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE	5.975,00
			Total Grup de Programa 161	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MA	16220	46300	MEDI AMBIENT GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A Mancomunitats Aportació mancomunitat deixalleria	242.809,06
MS	16210	22700	MANTENIMENT I SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUS GRAL. Neteja i lavabo Recollida de residus	992.850,00
MS	16230	22799	MANTENIMENT I SERVEIS TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. Altres treballs realitzats per altres empreses i professional Tractament del rebuig del paper	10.000,00
MS	16230	25000	MANTENIMENT I SERVEIS TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Tractament de la fracció resta, envasos i vidre	480.000,00
MS	16210	46500	MANTENIMENT I SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUS GRAL. A Comarques Recollida comercial del paper	62.450,00
MS	16230	46700	MANTENIMENT I SERVEIS TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. A Consorcis Despeses tractament orgànica	75.000,00
			RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	Total Grup de Programa 162
				1.863.109,06
MS	16300	22700	MANTENIMENT I SERVEIS NETEJA VIÀRIA Neteja i lavabo Neteja de carrers	1.083.100,00
			NETEJA VIÀRIA.	Total Grup de Programa 163
				1.083.100,00
SG	16400	22699	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. Altres despeses diverses Despeses diverses de gestió cementiri	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SG	16400	22700	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. Neteja i lavabo Contracte servei cementiri	64.500,00
			CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	65.500,00
			Total Grup de Programa 164	
MS	16500	21000	MANTENIMENT I SERVEIS ENLLUMENAT PÚBLIC. Infraestructures i béns naturals Manteniment i conservació enllumenat públic	10.500,00
MS	16500	22100	MANTENIMENT I SERVEIS ENLLUMENAT PÚBLIC. Energia elèctrica Electricitat enllumenat públic	255.000,00
MS	16500	46500	MANTENIMENT I SERVEIS ENLLUMENAT PÚBLIC. A Comarques Quota sistema gestió energètica estalvi	1.460,00
RH	16500	13100	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Retribucins bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal enllumenat públic	36.825,00
RH	16500	13102	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal enllumenat públic	63.112,00
RH	16500	15000	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Productivitat funcionaris Productivitat enllumenat públic	1.139,00
RH	16500	15100	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Gratificacions funcionaris Gratificacions personal laboral temporal enllumenat	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	16500	16000	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Seguretat Social Seguretat Social enllumenat públic	31.533,00
			ENLLUMENAT PÚBLIC.	409.569,00
			Total Grup de Programa 165	
MA	17000	22500	MEDI AMBIENT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Tributs estatals Pagament anual cànon costes	9.000,00
MA	17000	22699	MEDI AMBIENT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Altres despeses diverses Activitats de medi ambient	4.000,00
MA	17000	22799	MEDI AMBIENT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes Medi Ambient	3.000,00
MA	17020	22799	MEDI AMBIENT GESTIÓ PLATJA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Abalisament platja	16.700,00
MA	17000	48009	MEDI AMBIENT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes associacions medi ambient	840,00
MS	17020	21000	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ PLATJA Infraestructures i béns naturals Millora i conservació platja	2.500,00
MS	17000	21001	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Infraestructures i béns naturals Manteniment rieres i zones marrons	5.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	17020	22101	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ PLATJA Aigua	
			Aigua platja	3.000,00
MS	17020	22700	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ PLATJA Neteja i lavabo	
			Servei de neteja platja	202.150,00
MS	17020	61900	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ PLATJA Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	
			Infraestructures platja	50.000,00
RH	17000	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Sous del Grup A2	
			Sous del Grup A2 Medi Ambient	14.132,00
RH	17000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Triennis	
			Triennis Medi Ambient	2.133,00
RH	17000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Complement de destinació	
			Complement de destinació Medi Ambient	6.053,00
RH	17000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Complement específic	
			Complement específic Medi Ambient	12.091,00
RH	17000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Productivitat funcionaris	
			Productivitat Medi Ambient	414,00
RH	17000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Seguretat Social	
			Seguretat Social medi ambient	8.896,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	
			Total Grup de Programa 170	340.509,00
MS	17100	21000	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Infraestructures i béns naturals Actuacions parcs	3.500,00
MS	17100	22101	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Aigua Aigua rieres pou i reg	13.800,00
MS	17100	22199	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres subministraments Manteniment arbrat	1.500,00
MS	17100	22700	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Neteja i lavabo Serveis de jardineria	769.920,00
MS	17100	22701	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Seguretat Servei de manteniment i seguretat parcs infantils	14.000,00
RH	17100	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Retribucions bàsiques laboral fix bàsiques laboral fix parcs i jardins	14.132,00
RH	17100	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres remuneracions Complementàries laboral fix parcs i jardins	18.538,00
RH	17100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Productivitat funcionaris Productivitat parcs i jardins	419,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	17100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Seguretat Social	
UB	17100	60900	Seguretat Social parcs i jardins URBANISME ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres inversions noves en infraestructures i béns destin Parc Vallmora	10.308,00
			PARCS I JARDINS.	
			Total Grup de Programa 171	340.000,00
				1.186.117,00
MA	17210	22699	MEDI AMBIENT PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO Altres despeses diverses	
			Gestió del soroll	1.000,00
MA	17210	46504	MEDI AMBIENT PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO A Comarques Manteniment i conservació estació meteorològica	
			PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	
			Total Grup de Programa 172	1.500,00
				2.500,00
RH	22100	15300	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Complement de dedicació especial	
			Complement de dedicació especial personal laboral	5.000,00
RH	22100	16200	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Formació i perfeccionament del personal	
			Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
RH	22100	16204	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Acció social	
			Acció social personal funcionari i laboral	78.276,00
RH	22100	16205	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Assegurances	
			Assegurances personal laboral	13.215,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	22100	16209	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. D'altres despeses socials Premis, beques i estudis funcionaris	5.662,00
RH	22100	23020	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Del personal no directiu Diestes personal funcionari	500,00
RH	22100	23120	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Del personal no directiu Despeses locomoció personal	1.000,00
RH	22100	23300	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Indemnitzacions per raó del servei Assistència a tribunals oposició	3.000,00
RH	22100	46500	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. A Comarques Conveni Consell Comarcal ús i gestió borses personal	750,00
			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	112.403,00
			Total Grup de Programa 221	
AS	23111	20200	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Arrendaments d'edificis i altres construccions Arrendaments serveis socials	17.500,00
AS	23111	22699	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Altres despeses diverses Altres despeses diverses de serveis socials	1.000,00
AS	23112	22699	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT Altres despeses diverses Ativitats del Centre Obert Maricel	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
AS	23111	22799	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes serveis socials	18.650,00
AS	23113	22799	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractació de teleassistència domiciliària	70.000,00
AS	23118	22799	ACCIÓ SOCIAL ACCIÓ SOCIAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes del CIRD	38.500,00
AS	23113	25000	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Contractació de serveis d'atenció domiciliària	342.050,00
AS	23111	44900	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Altres subvencions a ens públics i societats mercantils Encomanes de gestió de serveis socials bàsics	81.000,00
AS	23111	46500	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A Comarques Convenis serveis socials amb Consell Comarcal	7.000,00
AS	23111	48000	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Prestacions d'urgència social	72.000,00
AS	23111	48004	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis amb entitats de serveis socials	109.500,00
GG	23122	22699	GENT GRAN GENT GRAN Altres despeses diverses Activitats per la gent gran	13.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
GG	23122	48004	GENT GRAN GENT GRAN A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis amb casals de gent gran	18.500,00
IG	23121	22699	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL IGUALTAT DE GÈNERE Altres despeses diverses Activitats per al foment de la igualtat	14.000,00
IG	23121	22799	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL IGUALTAT DE GÈNERE Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes igualtat	3.000,00
IG	23121	48009	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL IGUALTAT DE GÈNERE A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes i aportacions a entitats i associacions	1.000,00
IJ	23125	22699	INFANCIA I JOVENTUT PROMOCIÓ SOCIAL DE LA JOVENTUT Altres despeses diverses Activitats joventut	25.440,00
IJ	23126	22699	INFANCIA I JOVENTUT PROMOCIÓ SOCIAL Altres despeses diverses Activitats infància	17.000,00
IJ	23125	46504	INFANCIA I JOVENTUT PROMOCIÓ SOCIAL DE LA JOVENTUT A Comarques Conveni Consell Comarcal	2.100,00
IJ	23126	48004	INFANCIA I JOVENTUT PROMOCIÓ SOCIAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Casals infantils d'estiu Fakaló	50.000,00
PS	23124	22699	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Altres despeses diverses Accions de sensabilització en solidaritat i cooperació	2.250,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PS	23123	22799	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA IMMIGRACIÓ Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Atenció a persones nouvingudes	5.000,00
PS	23123	46504	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA IMMIGRACIÓ A Comarques Convenis immigració	14.600,00
PS	23124	48009	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes a entitats de cooperació	3.300,00
PS	23124	49004	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A l'exterior Accions de cooperació internacional	30.000,00
RH	23110	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix acció social	150.230,00
RH	23110	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Altres remuneracions Complementàries laboral fix acció social	163.945,00
RH	23110	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal acció social	15.671,00
RH	23110	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions complementaries laboral temporal complementaries laboral temporal acció social	15.644,00
RH	23110	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Productivitat funcionaris Productivitat acció social	4.243,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	23110	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Seguretat Social Seguretat Social acció social	109.009,00
			ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.418.132,00
			Total Grup de Programa 231	
PE	24100	22606	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Reunions, conferències i cursos Formació per millora de l'ocupabilitat	30.000,00
PE	24100	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres despeses diverses Servei d'inserció laboral	4.150,00
PE	24100	22799	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes servei local ocupació	25.500,00
RH	24100	13000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Retribucions bàsiques laboral fix bàsiques laboral fix ocupació	14.512,00
RH	24100	13002	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres remuneracions Complementàries laboral fix ocupació	15.644,00
RH	24100	14300	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altre personal Formació professional dual	10.000,00
RH	24100	15000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Productivitat funcionaris Productivitat ocupació	383,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	24100	16000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Seguretat Social Seguretat Social ocupació	9.516,00
RH	24100	16001	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Quotes socials Seguretat social plans ocupació	1,00
RH	24100	16002	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Quotes socials Seguretat Social plans ocupacionals SOC	1,00
			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	Total Grup de Programa 241
				109.707,00
PS	31114	22699	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT Altres despeses diverses Actuacions de promoció de la salut comunitària	20.000,00
PS	31119	22699	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA ALTRES ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Altres despeses diverses Altres actuacions de salut comunitària	5.300,00
PS	31116	48004	PROMOCIO SOCIAL I SALUT COMUNITARIA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis salut comunitària	21.000,00
RH	31110	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 Salut Pública	14.132,00
RH	31110	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Triennis Triennis Salut Pública	2.052,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	31110	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Complement de destinació Complement de destinació Salut Pública	6.741,00
RH	31110	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Complement específic Complement específic Salut Pública	8.903,00
RH	31110	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Productivitat funcionaris Productivitat Salut pública	383,00
RH	31110	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Seguretat Social Seguretat Social Salut Pública	8.228,00
SP	31112	22699	SALUT PUBLICA SANITAT AMBIENTAL Altres despeses diverses Despeses diverses sanitat ambiental	3.500,00
SP	31113	22699	SALUT PUBLICA CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS Altres despeses diverses Despeses diverses tinença responsable d'animals	6.000,00
SP	31119	22699	SALUT PUBLICA ALTRES ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Altres despeses diverses Altres actuacion de salut pública	100,00
SP	31112	22799	SALUT PUBLICA SANITAT AMBIENTAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes sanitat ambiental	186.925,00
SP	31113	22799	SALUT PUBLICA CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes control d'animals	1.450,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SP	31119	22799	SALUT PUBLICA ALTRES ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes salut Pública	19.025,00
SP	31113	48004	SALUT PUBLICA CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis control animals	29.000,00
			PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	Total Grup de Programa 311
				332.739,00
ED	32000	22699	EDUCACIO ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Altres despeses diverses Despeses diverses educació	1.450,00
RH	32000	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Retribucins bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal educació	16.067,00
RH	32000	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Retribucions complementaries laboral temporal Retribucions complementaries laboral temporal educació	18.538,00
RH	32000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Productivitat funcionaris Productivitat educació	419,00
RH	32000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Seguretat Social Seguretat Social educació	10.918,00
			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	Total Grup de Programa 320
				47.392,00
MS	32300	21200	MANTENIMENT I SERVEIS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Edificis i altres construccions Manteniment escoles infantil i primària	26.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	32300	22100	MANTENIMENT I SERVEIS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Energia elèctrica Electricitats escoles infantil i primària	35.000,00
MS	32300	22101	MANTENIMENT I SERVEIS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Aigua Aigua escoles infantil i primària	7.000,00
MS	32300	22102	MANTENIMENT I SERVEIS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Gas Gas escoles infatil i primària	35.500,00
MS	32300	22700	MANTENIMENT I SERVEIS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Neteja i lavabo Neteja d'escoles infantil i primària	365.150,00
RH	32300	13000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix col·legis	19.298,00
RH	32300	13002	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Altres remuneracions Complementàries laboral fix col·legis	24.200,00
RH	32300	13100	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucins bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal col·legis	29.775,00
RH	32300	13102	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions complementaries laboral temporal Retribucions complementaries laboral temporal col·legis	36.300,00
RH	32300	15000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Productivitat funcionaris Productivitat col·legis	1.280,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	32300	16000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Seguretat Social Seguretat Social col·legis	34.571,00
UB	32321	63200	URBANISME MANTENIMENT CENTRES DOCENTS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA Edificis i altres construccions Millora equipaments educatius	50.000,00
			FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES	Total Grup de Programa 323
AS	32610	48001	ACCIÓ SOCIAL ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Beques i ajuts socials per l'escolarització	97.000,00
ED	32610	22699	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA Altres despeses diverses Activitats de promoció educativa	15.400,00
ED	32610	22799	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes promoció educativa	33.800,00
ED	32610	45004	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA A l'Administració General de les Comunitats Autònomes Convenis amb centres educatius de titularitat pública	51.625,00
ED	32610	46200	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA A Ajuntaments Conveni educatiu amb Ajuntaments	11.400,00
ED	32610	46700	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA A Consorcis Conveni amb el CNL	25.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
ED	32631	47200	EDUCACIO ALTRES SERVEIS DE FORMACIÓ Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu Subvenció escola de música	89.400,00
ED	32640	47200	EDUCACIO SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu Subvenció servei municipal escoles bressol	240.900,00
ED	32610	48004	EDUCACIO ACTUACIONS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis amb entitats educatives	8.875,00
RH	32621	13000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix CFPAM	34.841,00
RH	32621	13002	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Altres remuneracions Complementàries laboral fix CFPAM	32.964,00
RH	32621	13100	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions bàsiques laboral temporal Retribucions bàsiques laboral temporal CFPAM	28.363,00
RH	32621	13102	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions complementaries laboral temporal Retribucions complementaries laboral temporal CFPAM	22.118,00
RH	32621	15000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Productivitat funcionaris Productivitat CFPAM	1.545,00
RH	32621	16000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Seguretat Social Seguretat Social CFPAM	37.324,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	Total Grup de Programa 326
				730.555,00
AC	32711	22699	ACCIÓ CÍVICA ACTUACIONS PER AL FOMENT DEL CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADA Altres despeses diverses Despeses diverses de civisme	2.500,00
			FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Total Grup de Programa 327
				2.500,00
RH	33000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix cultura	35.262,00
RH	33000	13001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Hores extraordinàries laboral fix Hores extraordinàries Cultura	1.000,00
RH	33000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Altres remuneracions Complementàries laboral fix cultura	47.011,00
RH	33000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Productivitat funcionaris Productivitat cultura	965,00
RH	33000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Seguretat Social Seguretat Social cultura	25.960,00
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	Total Grup de Programa 330
				110.198,00
CU	33210	22001	CULTURA SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Adquisició fons bibliogràfic	18.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
CU	33210	22609	CULTURA SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Activitats culturals i esportives Activitats de foment a la lectura	8.000,00
CU	33210	22699	CULTURA SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Altres despeses diverses Altres despeses diverses de gestió de la biblioteca	2.000,00
RH	33210	13000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix biblioteca	71.980,00
RH	33220	13000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix arxiu	10.096,00
RH	33210	13002	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix biblioteca	89.341,00
RH	33220	13002	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Altres remuneracions complementàries laboral fix arxiu	16.482,00
RH	33210	13100	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal biblioteca	11.219,00
RH	33210	13102	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions complementàries laboral temporal Complementàries laboral temporal biblioteca	17.422,00
RH	33210	15000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Productivitat funcionaris Productivitat biblioteca	2.272,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	33220	15000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Productivitat funcionaris Productivitat arxiu	393,00
RH	33210	16000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Seguretat Social Seguretat Social biblioteca	59.938,00
RH	33220	16000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Seguretat Social Seguretat Social arxiu	8.387,00
			BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	Total Grup de Programa 332
				315.530,00
MS	33300	21200	MANTENIMENT I SERVEIS EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Edificis i altres construccions Manteniment i conservació equipaments culturals	9.150,00
MS	33300	22100	MANTENIMENT I SERVEIS EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Energia elèctrica Energia elèctrica equipaments culturals	13.500,00
MS	33300	22101	MANTENIMENT I SERVEIS EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Aigua Aigua equipaments culturals	280,00
MS	33300	22700	MANTENIMENT I SERVEIS EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Neteja i lavabo Neteja equipaments culturals	48.100,00
			EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Total Grup de Programa 333
				71.030,00
CU	33410	22609	CULTURA ARTS VISUALS Activitats culturals i esportives Programació activitats d'arts visuals	24.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
CU	33411	22609	CULTURA FESTIVALS Activitats culturals i esportives Festival de teatre 'Ple de Riure'	50.000,00
CU	33412	22609	CULTURA ARTS ESCÈNIQUES Activitats culturals i esportives Despeses teatre, música i dansa	88.450,00
CU	33419	22609	CULTURA ALTRES ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CULTURAL Activitats culturals i esportives Altres despeses de promoció cultural	8.000,00
CU	33411	48004	CULTURA FESTIVALS A famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Fascurt	20.000,00
CU	33419	48004	CULTURA ALTRES ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CULTURAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis Cultura	23.000,00
			PROMOCIÓ CULTURAL.	Total Grup de Programa 334
PA	33611	22609	PATRIMONI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Activitats culturals i esportives Activitats de promoció i conservació del patrimoni	12.000,00
PA	33611	22799	PATRIMONI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes promoció del patrimoni	48.450,00
PA	33611	48004	PATRIMONI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis patrimoni cultural	6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PA	33611	48006	PATRIMONI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A famílies i institucions sense ànim de lucre Beques patrimoni	1.800,00
PA	33611	48009	PATRIMONI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes a entitats i associacions de patrimoni	1.100,00
RH	33611	12001	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 patrimoni	14.132,00
RH	33611	12006	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Triennis Triennis patrimoni	1.026,00
RH	33611	12100	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Complement de destinació Complement de destinació patrimoni	6.741,00
RH	33611	12101	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Complement específic Complement específic patrimoni	11.797,00
RH	33611	13000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix patrimoni	16.071,00
RH	33611	13002	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Altres remuneracions Complementàries laboral fix patrimoni	16.599,00
RH	33611	15000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Productivitat funcionaris Productivitat patrimoni	838,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	33611	16000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Seguretat Social Seguretat Social patrimoni PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	20.871,00 157.425,00
			Total Grup de Programa 336	
MS	33700	21200	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Edificis i altres construccions Manteniment i conservació instal·lacions temps lliure	3.460,00
MS	33700	22100	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Energia elèctrica Energia elèctrica instal·lacions temps lliure	7.500,00
MS	33700	22101	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Aigua Aigua instal·lacions temps lliure	350,00
MS	33700	22700	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Neteja i lavabo Neteja i equipaments temps lliure	42.150,00
UB	33700	62200	URBANISME INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Edificis i altres construccions Equipaments d'ocupació del temps lliure INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	150.000,00 203.460,00
			Total Grup de Programa 337	
FE	33811	22609	FESTES POPULARS I TRADICIONALS FESTES I TRADICIONS POPULAR Activitats culturals i esportives Esbarjo, festes populars i tradicionals	112.000,00
FE	33811	48004	FESTES POPULARS I TRADICIONALS FESTES I TRADICIONS POPULAR A famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Colla Geganterà	12.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			FESTES POPULARS	
			Total Grup de Programa 338	124.000,00
RH	34000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Retribucions bàsiques laboral fix	
			Bàsiques laboral fix esports	31.580,00
RH	34000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Altres remuneracions	
			Complementàries laboral fix esports	34.021,00
RH	34000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Productivitat funcionaris	
			Productivitat esports	778,00
RH	34000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Seguretat Social	
			Seguretat Social esports	21.369,00
			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	
			Total Grup de Programa 340	87.748,00
ES	34111	22199	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Altres subministraments	
			Material educació física i esport	2.500,00
ES	34111	22609	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats culturals i esportives	
			Programes i activitats esportives	8.000,00
ES	34111	22799	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	
			Contractes serveis esportius	60.600,00
ES	34112	48003	ESPORTS SUPORT A ENTITAS ESPORTIVES A famílies i institucions sense ànim de lucre	
			Subvencions a entitats esportives	35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
ES	34112	48004	ESPORTS SUPPORT A ENTITAS ESPORTIVES A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis i aportacions a entitats esportives PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	5.000,00 111.100,00
			Total Grup de Programa 341	
ES	34200	21200	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació poliesportiu	14.000,00
ES	34200	22104	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Vestuari Vestuari personal poliesportiu	2.000,00
ES	34200	22110	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Productes de neteja i sanejament Productes de neteja i sanejament poliesportiu	7.000,00
ES	34200	22199	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres subministraments Material divers esportiu	1.000,00
ES	34200	22400	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Primes d'assegurances Assistència sanitària Complex Esportiu	3.000,00
ES	34200	22502	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Tributs de les entitats locals Impostos camp esports Alella (ORGT)	12.050,00
ES	34200	22799	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes complex esportiu	116.775,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	34200	21200	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació equipaments esportius	15.650,00
MS	34200	22100	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Energia elèctrica Energia elèctrica equipaments esportius	110.000,00
MS	34200	22101	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Aigua Aigua equipaments esportius	15.000,00
MS	34200	22102	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Gas Gas equipaments esportius	9.500,00
MS	34200	22700	MANTENIMENT I SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Neteja i lavabo Neteja equipaments esportius	223.650,00
RH	34200	13000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix polisportiu	31.879,00
RH	34200	13002	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres remuneracions Complementàries laboral fix polisportiu	40.804,00
RH	34200	13100	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal polisportiu	125.571,00
RH	34200	13102	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal polisportiu	155.483,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	34200	15000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Productivitat funcionaris Productivitat polisportiu	4.194,00
RH	34200	16000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Seguretat Social Seguretat social polisportiu	111.612,00
			INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	999.168,00
			Total Grup de Programa 342	
MS	42500	20900	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA Cànon	
			Despeses de gestió de plaques fotovoltaïques	500,00
MS	42500	22500	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA Tributs estatals Impost sobre producció energia elèctrica	1.500,00
			ENERGIA.	2.000,00
			Total Grup de Programa 425	
MS	43000	21200	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Edificis i altres construccions	7.400,00
			Manteniment i conservació equipaments promoció econòmica	
MS	43000	22100	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Energia elèctrica	10.600,00
			Energia elèctrica equipaments promoció econòmica	
MS	43000	22101	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Aigua	350,00
			Aigua equipaments promoció econòmica	
MS	43000	22700	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Neteja i lavabo Neteja d'equipaments promoció econòmica	23.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PE	43000	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Altres despeses diverses Servei de promoció econòmica	3.000,00
PE	43010	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA ACTUACIONS DE COMERÇ, TURISME I PIMES Altres despeses diverses Dinamització i promoció comercial	10.100,00
PE	43000	48004	PROMOCIÓ ECONÒMICA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis promoció econòmica	43.000,00
RH	43000	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Promoció econòmica	10.823,00
RH	43000	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 promoció econòmica	18.348,00
RH	43000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Triennis Triennis Promoció econòmica	5.428,00
RH	43000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Complement de destinació Complement de destinació Promoció Econòmica	15.060,00
RH	43000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Complement específic Complement específic Promoció Ecnòmica	30.789,00
RH	43000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Productivitat funcionaris Productivitat promoció econòmica	944,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	43000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Seguretat Social Seguretat Social promoció econòmica ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	22.018,00 201.260,00
			Total Grup de Programa 430	
PE	43120	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Altres despeses diverses Dinamització mercat	8.000,00
RH	43120	12001	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 mercat	14.132,00
RH	43120	12100	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Complement de destinació Complement de destinació mercat	6.053,00
RH	43120	12101	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Complement específic Complement específic mercat	12.486,00
RH	43120	13100	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal Mercat Municipal	36.781,00
RH	43120	13102	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal Mercat Municipal	47.536,00
RH	43120	15000	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Productivitat funcionaris Productivitat mercat	1.432,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	43120	16000	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Seguretat Social Seguretat Social Mercat Municipal	36.847,00
TU	43110	22699	TURISME FIRES Altres despeses diverses Fires i activitats relacionades	5.000,00
TU	43110	22799	TURISME FIRES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes fires i activitats relacionades	20.000,00
TU	43110	48009	TURISME FIRES A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes activitats firals	700,00
			COMERÇ.	
			Total Grup de Programa 431	188.967,00
TU	43200	22699	TURISME INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. Altres despeses diverses Accions de promoció turística	7.750,00
TU	43200	22799	TURISME INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes promoció turística	6.900,00
TU	43200	46500	TURISME INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. A Comarques Convenis Consell Comarcal per promoció Turisme	32.850,00
TU	43200	46700	TURISME INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. A Consorcis A Consorcis promoció turística	8.400,00
			INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	
			Total Grup de Programa 432	55.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PE	43300	22606	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Reunions, conferències i cursos Accions formatives per empreses	11.000,00
PE	43300	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Altres despeses diverses Foment a l'emprenedoria i suport a l'empresa	18.100,00
PE	43300	46200	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A Ajuntaments Transferències a ajuntaments pel desenvolupament local	6.000,00
PE	43300	46500	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A Comarques Quota observatori desenvolupament local	1.150,00
PE	43300	47903	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Altres subvencions a empreses privades Subvencions emprenedors	71.000,00
PE	43300	77003	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A Empreses privades Subvencions de capital a empreses privades	10.000,00
RH	43300	13000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix desenvolupament empresarial	31.758,00
RH	43300	13002	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Altres remuneracions Complementàries laboral fix desenvolupament empresarial	31.287,00
RH	43300	15000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Productivitat funcionaris Productivitat desenvolupament empresarial	765,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	43300	16000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESES CASA DEL MARQUÈS Seguretat Social Seguretat Social desenvolupament empresarial DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	19.893,00 200.953,00
			Total Grup de Programa 433	
MO	44110	46600	MOBILITAT TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS A altres entitats que agrupin municipis Quota AMTU	3.500,00
MO	44110	47200	MOBILITAT TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu Subvencions per reduir el preu Transport Urbà TRANSPORT DE VIATGERS	175.000,00 178.500,00
			Total Grup de Programa 441	
SI	49110	22000	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Ordinari no inventariable Copiadores multifunció	32.850,00
SI	49110	22002	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Material informàtic no inventariable Material informàtic no inventariable	2.000,00
SI	49110	22200	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Serveis de telecomunicacions Telèfons edificis ajuntament	65.000,00
SI	49110	22799	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes informàtica	90.375,00
SI	49110	64101	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Aplicacions informàtiques administració electrònica Aplicacions informàtiques administració electrònica	11.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	
			Total Grup de Programa 491	201.325,00
RH	49310	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSUM Retribucins bàsiques laboral temporal Bàsiques Laboral temporal consum	14.783,00
RH	49310	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSUM Retribucions complementaries laboral temporal complementaries laboral temporal Consum	28.358,00
RH	49310	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSUM Productivitat funcionaris Productivitat consum	498,00
RH	49310	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSUM Seguretat Social Seguretat Social consum	13.612,00
SP	49300	22699	SALUT PUBLICA PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Altres despeses diverses Despeses diverses OMIC	1.800,00
			PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	
			Total Grup de Programa 493	59.051,00
AL	91200	22601	ALCALDIA ÒRGANS DE GOVERN. Atencions protocol·làries i representatives Protocol i activitats institucionals	18.000,00
RH	91200	10000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Retribucions bàsiques Remuneracions organs de govern	416.918,00
RH	91210	11000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions bàsiques Bàsiques eventual alcaldia	49.142,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	91210	11001	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions complementàries complementàries eventual alcaldia	88.368,00
RH	91210	12001	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 alcaldia	14.132,00
RH	91210	12004	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 alcaldia	9.174,00
RH	91210	12006	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Triennis Triennis alcaldia	1.058,00
RH	91210	12100	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Complement de destinació Complement de destinació alcaldia	10.728,00
RH	91210	12101	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Complement específic Complement específic alcaldia	23.043,00
RH	91210	13100	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal alcaldia	12.337,00
RH	91210	13102	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions complementàries laboral temporal Complementàries laboral temporal alcaldia	20.136,00
RH	91210	15000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Productivitat funcionaris Productivitat funcionaris alcaldia	1.117,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	91200	16000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Seguretat Social Seguretat Social òrgans de govern	121.925,00
RH	91210	16000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Seguretat Social Seguretat Social alcaldia	71.585,00
RH	91200	23000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Dels membres dels òrgans de govern Assistències òrgans de govern	163.669,00
SG	91200	48005	SERVEIS GENERALS ÒRGANS DE GOVERN. A famílies i institucions sense ànim de lucre Despeses funcionament dels grups municipals	20.700,00
			ÒRGANS DE GOVERN.	Total Grup de Programa 912
AL	92000	22699	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Altres despeses diverses Suport i activitats especials	15.000,00
AL	92000	22706	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Estudis i treballs tècnics Estudis tècnics i projectes generals	14.500,00
AL	92060	62500	ALCALDIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS GENÈRICS Mobiliari Mobiliari dependències municipals	15.000,00
AL	92000	63300	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Utiltatge i instal·lacions diversos	15.377,81

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
CP	92050	22699	COMUNITAT I PERSONES COMUNITAT I PERSONES Altres despeses diverses Despeses diverses de Comunitat i Persones	3.000,00
HI	92000	22000	HISENDA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Ordinari no inventariable Material oficina no inventariable	15.000,00
HI	92000	22699	HISENDA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Altres despeses diverses Jutjat de Pau	6.000,00
MS	92000	22502	MANTENIMENT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Tributs de les entitats locals Tributs locals	3.500,00
RH	92010	12000	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 serveis generals	48.211,00
RH	92020	12000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 recursos humans	16.071,00
RH	92010	12001	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 serveis generals	14.132,00
RH	92020	12001	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 recursos humans	14.132,00
RH	92050	12001	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 sistemes informació i processos	28.263,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92010	12003	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 serveis generals	21.646,00
RH	92020	12003	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 recursos humans	21.646,00
RH	92050	12003	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 sistemes informació i processos	21.646,00
RH	92010	12004	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 serveis generals	27.521,00
RH	92020	12004	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 recursos humans	9.174,00
RH	92010	12006	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Triennis Triennis serveis generals	23.383,00
RH	92020	12006	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Triennis Triennis recursos humans	11.989,00
RH	92050	12006	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Triennis Triennis sistemes informació i processos	10.004,00
RH	92010	12100	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Complement de destinació Complement de destinació serveis generals	66.236,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92020	12100	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Complement de destinació Complement de destinació recursos humans	30.305,00
RH	92050	12100	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement de destinació Complement de destinació sistemes informació i processos	25.973,00
RH	92010	12101	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Complement específic Complement específic serveis generals	156.137,00
RH	92020	12101	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Complement específic Complement específic recursos humans	74.969,00
RH	92050	12101	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement específic Complement específic sistemes informació i processos	66.476,00
RH	92000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix serveis generals	48.947,00
RH	92000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Altres remuneracions Complementàries laboral fix administració general	59.256,00
RH	92000	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal serveis generals	91.300,00
RH	92000	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal serveis generals	120.998,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92000	14300	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Altres personal Suplències i altres	2.000,00
RH	92000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Productivitat funcionaris Productivitat administració general	3.838,00
RH	92010	15000	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Productivitat funcionaris Productivitat serveis generals	4.029,00
RH	92020	15000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Productivitat funcionaris Productivitat recursos humans	2.121,00
RH	92050	15000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Productivitat funcionaris Productivitat sistemes informació i processos	1.782,00
RH	92090	15100	RECURSOS HUMANS ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL. Gratificacions funcionaris Gratificacions treballs mancomunitat i serveis	21.900,00
RH	92000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Seguretat Social Seguretat Social administració general i suplències	101.127,00
RH	92010	16000	RECURSOS HUMANS SECRETARIA Seguretat Social Seguretat Social serveis generals	83.348,00
RH	92020	16000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Seguretat Social Seguretat Social recursos humans	45.820,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92050	16000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Seguretat Social Seguretat Social sistemes informació i processos	38.609,00
RH	92020	22699	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Altres despeses diverses Material divers	4.000,00
RH	92020	22706	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Estudis i treballs tècnics Servei Prevenció Riscos Laboral	29.925,00
RH	92020	22799	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Servei integral control horari	15.200,00
SG	92000	21400	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Elements de transport Reparacions vehicles ordenances	500,00
SG	92000	22001	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Publicacions, butlletins, premsa, revistes	16.250,00
SG	92000	22103	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Combustibles i carburants Combustible vehicles ordenances	800,00
SG	92000	22104	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Vestuari Vestuari personal adc. municipal	750,00
SG	92000	22201	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Postals Despeses postals	44.225,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SG	92000	22300	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Transports Servei de repartiment	8.550,00
SG	92000	22400	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Primes d'assegurances Assegurances administració municipal	84.600,00
SG	92000	22410	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Primes d'assegurances Indemnitzacions diverses	12.000,00
SG	92000	22604	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Jurídics, contenciosos Despeses jurídiques adc. municipal	5.000,00
SG	92000	22706	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES Estudis i treballs tècnics Contractes serveis jurídics i administratius	17.750,00
SG	92000	46600	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES A altres entitats que agrupin municipis Quotes associacions municipalistes	8.100,00
SI	92000	46700	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS ADMINISTRACIÓ GENERAL SUPLÈNCIES A Consorcis Aportació Consorci Localret	2.750,00
SI	92030	62600	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS NOVES TECNOLOGIES Equips per a processos d'informació Equips per a processos d'informació generals	42.300,00
SI	92030	64100	SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS NOVES TECNOLOGIES Despeses en aplicacions informàtiques Aplicatius informàtics generals	16.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
UB	92060	63202	URBANISME EQUIPAMENTS MUNICIPALS GENÈRICS Edificis i altres construccions Millora/Conservac/Rehabilitac/Edifici centre	25.300,00
			ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	Total Grup de Programa 920
				1.734.366,81
RH	92200	10100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions bàsiques Retribucions bàsiques directiu gerència	18.386,00
RH	92200	10101	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Altres remuneracions Complementàries personal directiu gerència	47.078,00
RH	92210	12000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 comunitat i persones	16.071,00
RH	92210	12001	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 comunitat i persones	43.292,00
RH	92200	12003	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 gerència	10.823,00
RH	92210	12003	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 comunitat i persones	55.042,00
RH	92200	12006	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Triennis Triennis gerència	1.373,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92210	12006	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Triennis Triennis comunitat i persones	26.235,00
RH	92200	12100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Complement de destinació Complement de destinació gerència	5.709,00
RH	92210	12100	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement de destinació Complement de destinació comunitat i persones	65.027,00
RH	92200	12101	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Complement específic Complement específic gerència	14.428,00
RH	92210	12101	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement específic Complement específic comunitat i persones	138.787,00
RH	92210	13000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix comunitat i persones	26.765,00
RH	92210	13002	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Altres remuneracions Complementàries laboral fix comunitat i persones	42.327,00
RH	92200	13100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal gerència	15.179,00
RH	92210	13100	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal comunitat i persones	53.691,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92200	13102	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal gerència	37.906,00
RH	92210	13102	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal comunitat i persones	75.528,00
RH	92200	15000	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Productivitat funcionaris Productivitat gerència	4.335,00
RH	92210	15000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Productivitat funcionaris Productivitat comunitat i persones	6.413,00
RH	92200	16000	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Seguretat Social Seguretat Social personal gerència	36.393,00
RH	92210	16000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Seguretat Social Seguretat Social comunitat i persones	151.461,00
SG	92200	22699	SERVEIS GENERALS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Altres despeses diverses Despeses processos electorals	1.500,00
			COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	Total Grup de Programa 922
				893.749,00
AC	92410	22699	ACCIÓ CÍVICA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA Altres despeses diverses Actuacions de participacions ciutadana	4.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
AL	92410	22799	ALCALDIA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Activitats de participació ciutadana	4.800,00
CP	92410	48003	COMUNITAT I PERSONES PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions generals entitats	62.000,00
CP	92410	48004	COMUNITAT I PERSONES PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Convenis àrees comunitat i persones	3.000,00
			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Total Grup de Programa 924
				73.800,00
AL	92510	22602	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Publicitat i propaganda Butlletins i publicacions	28.250,00
AL	92510	22699	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Altres despeses diverses Despeses diverses d'informació, comunicació i campanyes	18.000,00
AL	92510	22799	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes informació i comunicació	12.010,00
RH	92500	12003	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 OAC	75.535,00
RH	92500	12006	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Triennis Triennis OAC	15.148,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92500	12100	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Complement de destinació Complement de destinació OAC	39.145,00
RH	92500	12101	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Complement específic Complement específic OAC	97.083,00
RH	92500	13000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral fix Retribucions bàsiques laboral fix OAC	14.450,00
RH	92510	13000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix comunicació	16.564,00
RH	92500	13002	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Altres remuneracions Complementàries laboral fix OAC	18.080,00
RH	92510	13002	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Altres remuneracions Complementàries laboral fix comunicació	15.644,00
RH	92510	13100	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal comunicació	31.503,00
RH	92510	13102	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions complementaries laboral temporal Complementaries laboral temporal comunicació	39.817,00
RH	92500	15000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Productivitat funcionaris Productivitat OAC	2.886,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92510	15000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Productivitat funcionaris Productivitat comunicació	1.255,00
RH	92500	16000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Seguretat Social Seguretat Social OAC	68.076,00
RH	92510	16000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Seguretat Social Seguretat Social comunicació	32.665,00
			ATENCIÓ ALS CIUTADANS	Total Grup de Programa 925
				526.111,00
HI	92900	46100	HISENDA IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans Aportacions econòmiques a Diputació de Barcelona	1.000,00
HI	92900	50000	HISENDA IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència i altres imprevistos	25.000,00
HI	92900	76100	HISENDA IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES A diputacions. Aportacions econòmiques a Diputació Barna (inversions)	1.000,00
			IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	Total Grup de Programa 929
				27.000,00
HI	93100	22700	HISENDA ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Neteja i lavabo Contractes serveis econòmics	18.150,00
RH	93100	12000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 Intervenció	32.141,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	93100	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 Intervenció	14.132,00
RH	93100	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Intervenció	21.646,00
RH	93100	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 Intervenció	9.174,00
RH	93100	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Triennis Triennis intervenció	20.032,00
RH	93100	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Complement de destinació Complement de destinació Intervenció	46.189,00
RH	93100	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Complement específic Complement específic Intervenció	121.101,00
RH	93100	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix intervenció	14.176,00
RH	93100	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix intervenció	25.407,00
RH	93100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Productivitat funcionaris Productivitat intervenció	3.551,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	93100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Seguretat Social Seguretat Social intervenció POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	70.415,00 396.114,00
			Total Grup de Programa 931	
HI	93201	22699	HISENDA RENDES Altres despeses diverses Despeses diverses recaptació	7.500,00
HI	93200	22708	HISENDA GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Serveis de recaptació a favor de l'entitat Gestió del sistema tributari :ORGT	400.000,00
RH	93200	12003	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Rendes	10.823,00
RH	93200	12006	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Triennis Triennis Rendes	4.145,00
RH	93200	12100	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Complement de destinació Complement de destinació Rendes	6.741,00
RH	93200	12101	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Complement específic Complement específic Rendes	25.386,00
RH	93200	15000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Productivitat funcionaris Productivitat Rendes	546,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	93200	16000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Seguretat Social Seguretat Social rendes GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	11.575,00 466.716,00
Total Grup de Programa 932				
MS	93300	21200	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació edificis polivalents	74.540,94
MS	93300	22100	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Energia elèctrica Electricitat edificis polivalents	180.000,00
MS	93300	22101	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Aigua Aigua edificis polivalents	7.500,00
MS	93300	22102	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Gas Gas edificis polivalents	450,00
MS	93300	22110	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Productes de neteja i sanejament Material de neteja edificis polivalents	4.500,00
MS	93300	22700	MANTENIMENT I SERVEIS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Neteja i lavabo Neteja edificis polivalents	385.900,00
SG	93300	21200	SERVEIS GENERALS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions Comunitats de propietaris	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
UB	93300	63200	URBANISME GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions Millora/conservac/Rrehabilitació Edificis GESTIÓ DEL PATRIMONI.	304.600,00 959.490,94
			Total Grup de Programa 933	
HI	93400	22708	HISENDA GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Serveis de recaptació a favor de l'entitat Serveis bancaris de recaptació	2.000,00
RH	93400	12000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 Tresoreria	16.071,00
RH	93400	12003	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Tresoreria	10.823,00
RH	93400	12004	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 tresoreria	9.174,00
RH	93400	12006	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Triennis Triennis tresoreria	8.817,00
RH	93400	12100	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Complement de destinació Complement de destinació tresoreria	20.399,00
RH	93400	12101	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Complement específic Complement específic tresoreria	43.540,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	93400	15000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Productivitat funcionaris Productivitat tresoreria	1.278,00
RH	93400	16000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Seguretat Social Seguretat Social tresoreria	27.223,00
			GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	139.325,00
			Total Grup de Programa 934	
			Total general	25.494.590,08