Pressupost 2010

Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica - PACTE

Exercici 2010

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Ajuntament de SantCugat

Intervenció

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A L'EXERCICI 2010 (PLE 21 DE DESEMBRE DE 2009)

1. ÀMBIT I PROJECCIÓ DEL PRESENT INFORME

1.1. Amb caràcter previ a l'aprovació pel Ple municipal del projecte de pressupost, esdevé preceptiu l'informe d'Intervenció en l'àmbit de les funcions atribuïdes en un plànol genèric, pels articles 92.3b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, 214.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i l'article 33 del Decret Autonòmic 214/1990, de 30 de juliol (DOGC NÚM. 1348, de 28.09.90).

1.2. Amb major concreció específica l'article 168.1.e) del RDL 2/2004, preceptua la incorporació d'un informe econòmico-financer a l'expedient del pressupost. Pel que fa a les "Bases d'avaluació dels ingressos tributaris previstos per a l'exercici del 2010", s'adjunta a l'expedient el corresponent informe de data 16 de desembre de 2009, pel que es justifiquen inicialment els ingressos tributaris previstos. Un cop més caldria recalcar que la previsió inicial dels diversos ingressos ordinaris o corrents (capítols 1 al 5 del pressupost) són relativament prudents i fàcilment un exercici més el total agregat de Drets Reconeguts Nets per operacions corrents seran superiors als ingressos previstos inicialment.

1.3. El present informe, per la seva pròpia naturalesa es circumscriu per modus únic a l'anàlisi del projecte de pressupost atès el marc jurídic aplicable i els aspectes que determina l'article 168.1.e) i altres aspectes col·laterals significatius o determinants.

1.4.Posteriorment, en l'apartat 2.4 (previsions d'endeutament i càrrega financera) s'analitzarà el cas concret de l'Ajuntament, i que té previst operacions d'endeutament per a l'exercici 2010, juntament amb Promusa per a les seves promocions previstes d'habitatge públic.

1.5. Com a darrer aspectes previs cal informar i valorar positivament no sols el compliment de la normativa en la tramitació del projecte de pressupost, si no que aquest any, malgrat el lleu l'endarreriment que trenca la tendència dels cinc darrers exercicis, excepte el cas excepcional del pressupost pel 2008. Aquest projecte de pressupost ha estat resultat després d'un treball intern de l'àmbit d'economia i de la resta d'àmbits municipals que ha estat elaborat sots la forma de mapes estratègics d'objectius a mig i curt termini. Aquests objectius són de tipus estratègic, de gestió, operacionals i una sèrie d'accions o actuacions que estan correlacionades amb despeses pressupostàries i les seves corresponents dotacions. Un altre fet significatiu d'aquest any 2009 per l'any 2010 - que ha endarrerit l'esborrany "definitiu" del document del pressupost- ha estat la voluntat política de l'equip de govern de pactar o negociar certes i grans partides pressupostàries amb d'altres formacions polítiques de la Corporació o grups municipals que no estan a l'equip de govern.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

.

1.6 Els articles 163.b) i 165.1.a), 187 i concordants del RDL 2/2004 estableixen que els serveis municipals legalment obligatoris han de ser prestats de manera efectiva i el seu cost de pagament revesteix la naturalesa de despesa obligatòria i prioritària i d'aquesta manera el pla de disposició de fons de la Tresoreria (per ser aprovat per l'Alcalde o òrgan que delegui, sol ser la Junta de govern municipal) no podrà autoritzar pagaments de deutes a proveïdors de serveis no obligatoris o cap altra despesa voluntària que no constitueixi un servei municipal obligatori, mentres no estiguin pagats i degudament pressupostats despeses obligatòries municipals d'acord amb l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.

Igualment l'article 10.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, determina que els recursos de les entitats locals han de destinar-se a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits.

2. ASPECTES DE FONS: ANÀLISI ESTRUCTURAL DELS PROJECTES I EL SEU MARC LEGAL

2.1. La Llei general pressupostària, Llei 47/2003, de 24 de novembre, i concordants amb el RDL 2/2004, configura un sistema d'elaboració, de expressió jurídica, sota uns principis d'unitat, universalitat i inafectació dels ingressos per a les despeses, anualitat i especialitat.
L'antiga estructura pressupostària vigent des de 1989, era el darrer any d'aplicació per a l'any 2009 atès que a partir de l'exercici del 2010 s'haurà d'aplicar una nova estructura ja aprovada pel govern Central i publicada en el BOE núm 297 el dimecres 10 de desembre de 2008.

Així doncs, un fet del tot i sols tècnic rellevant d'aquest projecte de pressupost és que a partir del dia 1 de gener de 2010 és d'obligat compliment l'aplicació de la nova estructura pressupostària, d'aplicació obligatòria pels ens locals que queda recollida en l'ordre ministerial d'EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. Al marge de canvis en les codificacions econòmiques de despeses o ingressos ha estat la substitució de l'antiga estructura funcional de despeses per la nova estructura de programes dividides en conceptes com:"àrees de despeses, polítiques de despeses o grup de programes". Això entre d'altres fa que la comparativa entre algunes partides pressupostàries de l'exercici del 2009 i del 2010 és del tot impossible pel canvi en la seva codificació econòmica o de programes (antiga classificació funcional). Aquest fet ha obligat a la creació i "obertura" de múltiples noves partides – o actualment aplicacions- pressupostàries de despeses amb imports molt reduïts per poder efectuar posteriors modificacions pressupostàries; sobre tot en el capítol 1 al efectuar-se tantes divisionàries d'aplicacions pressupostàries noves.

2.2. El projecte de pressupost ha estat informat ja prèviament pel tràmit de vàries Comissions Informatives de Promoció Econòmica i Hisenda, en compliment d'allò que preveuen els articles 82.2), 123, 125 i concordants del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, aprovatori del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

entitat locals, fet pel qual és viable el sotmetiment de tal projecte a deliberació i votació per part del Ple municipal, amb la possible aprovació inicial del pressupost, si es considera adient; en el benentès que la formalització definitiva de l'expedient del Pressupost General Municipal, pel que fa al seu contingut i documentació tals com la Memòria del President, Estats previsionals dels ingressos i despeses pressupostaris degudament ordenats i classificats, Informe econòmico-financer, Annex de personal, Estat de Consolidació, Informe d'Intervenció, Bases d'Execució del Pressupost, Proposta d'aprovació Plenària i altres possibles annexos.

2.3. El projecte de pressupost municipal general per a l'exercici 2010, s'integra pel pressupost de l'Ajuntament, el del Patronat Municipal d'Educació (a partir d'ara PME), el de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (a partir d'ara OAMCIC), el de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (a partir d'ara OAMCC), el de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (a partir d'ara IGEPESI) i les previsions de despeses i d'ingressos de la Societat municipal de PROMUSA. Així doncs es presenten, al marge del pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos de quatre (4) Organismes autònoms en que les seves corresponents Juntes de Govern ja han aprovat com són: PME, OAMCIC, OAMCC i IGEPESI i la vigent societat municipal de capital íntegre municipal (PROMUSA).

Els projectes de pressupostos per al 2010 de l'Ajuntament, dels diferents organismes autònoms i l'empresa municipal de PROMUSA tenen uns imports totals ja aprovats i els seus imports detallats consten en els diversos projectes de l'expedient i en la proposta d'acord plenària.

Cal esmentar que cap dels quatre organismes autònoms municipals han tingut un romanent de tresoreria negatius l'any 2008 (atenció es diu correctament el 2008 i no correspon a cap errada material en la transcripció literal) que no obliga a absorbir cap mena de possibles dèficits pressupostaris d'exercicis anteriors, d'acord amb l'article 193.3 del RDL 2/2004 , pel que fa a la liquidació del pressupost amb romanent negatiu de tresoreria.

Igualment cal informar que mantenen l'equilibri pressupostari (igual que l'Ajuntament) i igualment es mantenen en alguns casos unes partides de transferència de capital a favor del Patronat Municipal d'Ensenyament, OAMCC, i OAMCIC (no en el cas de l'IGEPESI) per fer front a determinades despeses d'inversions.

Es considera en general que els pressupostos d'aquests organismes són ajustats, però la seva suficiència financera haurà de garantir fer front els diversos projectes i objectius de cada organisme autònom.

Alguns organismes autònoms com l'OAMCC marca una tendència clara d'augment d'ingressos previstos (en concepte de taquillatge, activitats i en menor grau esponsoratges) per dessobre d'augments de despesa.

Pel que a PROMUSA el seu Consell d'Administració ja ha aprovat l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a aquest exercici 2010, generant una previsió comptable de pèrdues de més de 2 milions d'euros, així com també hi ha aprovat el seu Programa

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) del 2010 en que es preveu la compra de diversos terrenys i actuacions d'obres i serveis.

Aquest fet de l'aprovació per part del Consell d'administració de Promusa amb un desequilibri previst inicial de majors despeses que no pas ingressos (molt conjuntural i fluctuant lligat al cicle -o de construcció o de vendes- característic d'aquest sector de la construcció) fa que quan es consolidi el total de despeses i ingressos de l'Ajuntament, els sues 4 OO.AA i l'empresa municipal de Promusa en resultin unes previsions totals negatives de 926.532,72€ tot això degut a les previsions econ`miques de PROMUSA.

2.4 Per les previsions d'endeutament i càrrega financera per a l'any 2010 cal informar que hi haurà contractacions de préstecs a llarg termini en aquest projecte de pressupost del 2010, per un import de 7,6 milions d'euros. Cal informar que si sols es contractés aquest import, l'Ajuntament no superaria en cap cas el 110 % (i del 125 % en el projecte de llei de Pressupostos generals de l'Estat per a partir de l'any "010) de ràtio d'endeutament financer, encara que s'utilitzessin al màxim les pòlisses de Tresoreria concertades actualment. Aquest límit normatiu opera per tal de no haver de demanar autorització a la Direcció General de Política Financera (DGPF) de la Generalitat de Catalunya.

Cal informar igualment que el grau o ràtio d'utilització i disponibilitat de les pòlisses de tresoreria disponibles ja no és i serà previsiblement tant baix (pel 2010) com ho ha estat en els exercicis anteriors, ja que abans fins a finals del 2009 era força freqüent la no disponibilitat al llarg de moltes setmanes i fins i tot mesos de tals pòlisses de tresoreria, tot i la forta reducció que hi ha hagut aquest any del 2009 en els terminis de pagament a proveïdors.

Al llarg de l'any 2009 s'ha concertat una operació de tresoreria per un import total de 4.000.000,00€, destinada a fer front a les necessitats transitòries de liquiditat que es produeixen en el flux de pagaments i cobraments pel 2009 i per finals d'aquest exercici de 2009 i pel de 2010, es preveu concertar una o més operacions de tresoreria per import total màxim de 6.000.000,00 € que es destinaran a les finalitats establertes a les bases d'execució del pressupost.

És de suposar que un cop estigui efectuada la liquidació pressupostària municipal de l'exercici 2009 el percentatge total d'endeutament municipal (considerant la suma del deute viu a llarg termini i del curt termini) estarà a l'entorn d'un 80 % (d'una manera molt aproximada i estimativa), quan el màxim legal de la ràtio legal del deute viu (seran 70,2 milions d'€ com a deute viu a 31.12.2009) és del 110 % respecte als DRN per operacions corrents del darrer exercici liquidat.

Per a l'any 2010 les perspectives previsibles d'endeutament a curt termini, pel que fa a la seva contractació i sobre tot disposició, tenen unes circumstàncies previsibles no tan positives com els exercicis anterior tot i que el l'ORGT (de la Diputació de Barcelona) prèvia sol·licitud municipal i sense cost financer pot i podrà transferir a l'Ajuntament entre el mesos de gener i novembre 2010 les onzenes parts de la recaptació previsible dels principals tributs que inicialment serien dels padrons fiscals d'IBI i de l'IAE. Tot això d'acord amb l'oferta presentada pel propi ORGT i l'acord de delegació municipal aprovat plenàriament el mes de juliol de 2005 i inicialment vindrien

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

a representar unes quanties de 3,3 milions d'€/mes molt aproximadament i pendent de la darrera regularització mensual a efectuar per part de l'ORGT al darrer mes de l'any 2010. L'impacte favorable d'aquesta possibilitat es que esmorteix (i de molt) així com "s'aplanen", temporalment parlant, les necessitats financeres de la tresoreria municipal. Crec que ha estat una causa més del camí seguit en la reducció del volum de pòlisses d'endeutament a curt termini aquests darrers anys, malgrat que a les darreries d'aquest any 2009 s'han hagut de contractar noves pòlisses de tresoreria per un import total de 6 milions d'euros que afegits als 4 anteriors ja contractats fa un total de disponibilitat de 10M d'€. en pòlisses o endeutament a curt termini

Tot i l'aspecte rellevant de que de moment i a data actual segons les dades que es disposen, per part de l'ORGT fa que tant les liquidacions tributàries efectuades (per exemple les plusvàlues) així com els percentatges de recaptació de padrons tributaris i altres ingressos de dret públic, s'estigui en uns percentatges de recaptació aproximadament del 91% dels total de drets reconeguts nets per ingressos gestionats per l'ORGT, tinguin uns bons o molt bons resultats per a la Tresoreria municipal, la forta reducció dels terminis en els pagaments a proveïdors i l'avançament del 30% restant als contractistes del FEIL, que anticipa l'ajuntament, ha generat unes noves demandes de pòlisses de tresoreria a la banca per mantenir els breus terminis de pagaments.

Per finalitzar aquest apartat de breu resum analític d'anàlisi financer del 2009 i previsions del 2010, es pot informar que aquest Ajuntament compleix amb el Reglament d'Estabilitat Pressupostària atès que encara que no hi hagi un estalvi net pressupostari essent del tot significatiu que no hi ha creixement del nou endeutament (7,6 milions d'euros) front les amortitzacions a efectuar pel mateix import de 7,6 milions d'euros i període; tot això d'acord amb la llei 18/2001, de 12 de desembre , General d'Estabilitat pressupostària i els seu corresponent Reglament

2.5. Pel que fa a les despeses de personal al servei de l'Ajuntament i dels quatre corresponents organismes autònoms (PME, OAMCIC, OAMCC i IGEPESI), les consignacions pressupostàries elaborades per part de l'àmbit de Recursos Humans i dels OO.AA. que formen part d'aquest pressupost, cobreixen inicialment totes les places que figuren a l'actual plantilla municipal, tant pel que fa a retribucions bàsiques com a complementàries, tenint en compte que correlativament a la creació de noves places, hi ha d'haver l'amortització corresponent d'altres. Cal esmentar igualment que l'increment retributiu previst pel divers personal de la Corporació, tant càrrecs electes, com personal eventual o de confiança, com funcionaris i laborals sots les diverses possibles o modalitat, no obté cap increment retributiu, malgrat el 0,3% previst en el projecte de Llei de Pressuposts Generals per a l'Estat (PGE 2010) pe r l'anta 2010, ja que en resulta d'aplicació el Conveni de personal signat per aquest Corporació i l'IPC català previst en el moment de l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del 2010 era negatiu.

S'adjunta com a documentació l'annex de personal (informat per la Cap de l'Àmbit de Recursos Humans) on es detallen per a cada àmbit municipal i els corresponents organismes autònoms els llocs de treball. D'acord amb els articles del 25 al 35, inclosos, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals s'ha d'aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en la que s'aprovi el pressupost (art. 26), però la plantilla es por

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

modificar (s'hauria de modificar, cosa que aquest Ajuntament sol efectuar menys vegades del que pertocaria) en posterioritat a l'aprovació del pressupost, per a respondre l'establiment de nous serveis, ampliació, supressió o millora dels serveis existents, segons l'article 27.

L'import total pressupostat de les retribucions dels càrrecs electes (consta al capítol 1) i la dels grups municipals consta al capítol 4 com a subvencions a grups polítics municipals -d'acord amb l'article 2.1.c) de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polític, BOE núm 160 del 5.07.2007- i s'ha fet a partir dels acords aprovatoris del cartipàs municipal, la derivació dels seus aspectes retributius a l'organigrama municipal i dels diversos acords plenaris al respecte.

2.6. Les inversions queden recollides en un específic annex on es detallen el conjunt de partides pressupostàries de despesa per àmbits i actuacions previstes inicialment.

Cal esmentar que determinades actuacions urbanístiques estan del tot condicionades a certes operacions d'ingressos, que guarden una correlativa correspondència i relació, i sols es podrà dur a terme la despesa prevista quan estigui degudament garantit i m¡de manera fefaent la corresponent font d'ingressos; tal per exemple podria ser el cas de les actuacions urbanístiques en l'àmbit, o les vores de l'àmbit, de Can Mates, o actuacions lligades i condicionades per les possibles alienacions de bèns immobles de titularitat municipal.

S'haurà de tenir en compte la normativa que desenvolupa l'esmentat Text Refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, mitjançant el Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, així com el seu reglament que desplega aquest decret tenint en compte que aquest Ajuntament i la seva societat municipal de promoció d'habitatge ja te constituït el PMSH, ha de mantenir el (PMSH), com a patrimoni separat de l'inventari general consolidat de la Corporació de béns, drets i obligacions.

2.7 Pel que fa als diversos acords plenaris tals com el conegut 1% d'ajut solidari i que és la destinació al fons d'ajuts solidaris per aquest any 2010 pertoca aplicar l'1% dels ingressos propis municipals per a la cooperació al desenvolupament i en aplicació dels criteris aprovats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), la dotació pressupostària total de l'aplicació del 1% en els ingressos propis del capítol 1, 2, 3 (sense les Contribucions especials i algunes taxes de finançament de despeses municipals) i 5 i d'acord amb els criteris elaborats pel professor Joaquim Solé Vilanova i promoguts i recomenats pel FCCD, es pot informar que es compleix el corresponent acord.

2.8. Les previsions pressupostàries de despesa a favor de l'EMD de Valldoreix són tenint en compte la participació de l'EMD en els diversos tributs municipals així com la contribució de l'EMD en les despeses de l'Ajuntament corresponents a l'exercici pressupostari de 2010 i pels exercicis tancats serien els ingressos municipals els que es liquiden a posteriori, a mitjans de l'exerci següent. Així doncs d'acord amb les bestretes efectuades al llarg de tot l'exercici 2010 així com l'apartat 3r. del pacte sisè que estableix que un cop que estigui liquidat el pressupost municipal s'efectuen tots els càlculs corresponents per a fer front a la corresponent liquidació amb l'EMD de l'aanulaitat 2010 i anteriors. Resulta que hi ha descensos significatius en alguna partida i es deu bàsicament a descensos municipals en la previsió dels ingressos pel

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2010 (amb el corresponent trasllat a l'EMD) i s'ha constatat darrerament que la liquidació a posteriori que es regularitzen les bestretes del propi exercici del 2010 i sobre tot pel que fa a la liquidació dels anys anteriors ha anat disminuint darrerament. Així doncs tant per la disminució de la previsió d'ingressos de l'exercici 2010 com de les menors recaptacions i posteriors liquidacions (fruit de que amb l'ORGT els pendents de cobrar són menors) dels anys anteriors a favor de l'EMD expliquen aquest descens relatiu en la seva participació pressupostària.

2.9. D'acord amb l'article 168.1.e) cal manifestar que el pressupost municipal així com el dels quatre organismes autònoms presenten la seva efectiva anivellació pressupostària.

2.9. Atesa l'evolució pressupostària municipal dels darrers anys, tant pel que fa al vessant d'ingressos com de despeses, es constata que han existit uns romanents positius de Tresoreria, encara que cada cop menors. Aquesta situació obliga per part municipal i de tots els quatre organismes autònoms que efectuïn una gestió de la despesa i dels serveis vigents prestats de manera eficaç, eficient i ajustada a pressupost, així com que la previsió i recaptació d'ingressos es realitzi pels diversos Ens públics,

2.10–El dia 4 de febrer de 2010 es la data límit per la sol.licitud municipal de finançament dels nous projectes del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL) i que puguin ser aprovats telemàticament els projectes d'inversions per import de 8,3 M. d'€ provinents d'aquest Fons. Previsiblement serà a mitjans del mes de febrer del 2010, la corresponent modificació pressupostària municipal que incorporaarà aquest ingrés i despesa via crèdit generat; tot això d'acord amb el RDL 13/2009, de 26 d'octubre, i publicat al BOE el dia 27.10.2009.

2.11. Cal seguir valorarant molt positivament el nou sistema de pressupostació tant pel que fa al treball efectuat per part dels serveis tècnics de l'àmbit d'Economia i d'altres àmbits en l'establiment, posta en marxa i posterior aplicació de l'estret lligam entre les consignacions de partides pressupostàries amb els mapes estratègics de tipus polític (estratègic) i de gestió, així com dels resultats esperats per obtenir. És de desitjar que el desenvolupament dels indicadors d'actuacions lligats a les accions i objectius operacionals siguin representatius del que es vol mesurar així com hi hagi els ajustaments necessaris de tot aquest model en exercicis futurs.

Un altre dels avantatges del sistema de pressupostació d'enguany és que facilitarà l'elaboració de la memòria de gestió del compte general de l'any 2010 i haurà de servir alhora per a l'adequada presa de decisions de les variacions dels objectius de gestió correlacionats amb els objectius estratègics; dit d'altra manera després d'una planificació i adequada programació pertoca la corresponent avaluació i possible reprogramació en exercici següents per a la consecució dels objectius a mig termini plantejats.

2.11. En darrer lloc, d'acord amb l'article 170.2 del RDL 2/2004 àmpliament supraesmentat, es considera que inicialment ,des d'un punt de vista legal o tècnic, no

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

hi ha cap dels tres supòsits - a), b) i c) de tal apartat- per formular reclamacions contra el Pressupost General de l'any 2010,en el benentès del que s'ha esmentat en l'apartat 2.2 i altres d'aquest informe.

3. CONCLUSIÓ.

Atès tot el que s'ha exposat fins ara, es pot concloure que, el pressupost de l'Ajuntament, així com el del PME, el de l'OAMCIC, el de l'OAMCC i el de l'IGEPESI i el de les previsions d'ingressos i de despeses de PROMUSA, es mantenen en un plànol formal, segons fixa l'article 165.4) i el 170.2 del RDL 2/2004, de tramitació, legalitat, suficiència financera dels ingressos front a les despeses, de compliment de l'estabilitat pressupostària i d'equilibri pressupostari en el pressupost municipal, dels seus quatre organismes autònoms i de la societat municipal.

Sant Cugat del Vallès, 17 de desembre de 2009

L'Interventor general

Francesc Carulla i Gratacòs

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Sumari

PRESSUPOST.....1

1. MAPA DE CIUTAT 4

1.1. PRESSUPOST 2010. DESPESA ORDINÀRIA 5

1.2. PRESSUPOST 2010. DESPESA INVERSIONS 19

2. PRESSUPOST D'INGRESSOS 32

3. PRESSUPOST DE DESPESES 39

3.1. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 40

3.2. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 87

3.3. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA 123

4. QUADRE DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 155

5. DESPESES ORDINÀRIES COMPARATIU PER ACCIONS.....158

MAPA DE CIUTAT

Exercici 2010

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PRESSUPOST 2010
ORDINARI

PLA D'ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

PROVISIONAL

PACTE

(polític-tècnic 2008-2011)

Un nou repte per a una política de futur

PACTES A DIFERENTS NIVELLS / ALINEACIÓ

JUNTA DE GOVERN

- La Junta de Govern estableix una **estratègia global**, política, de forma transversal, per sobre dels interessos dels diferents àmbits
- S'estableixen **prioritats**

PACTE
1e nivell

CONSELL DE DIRECCIÓ

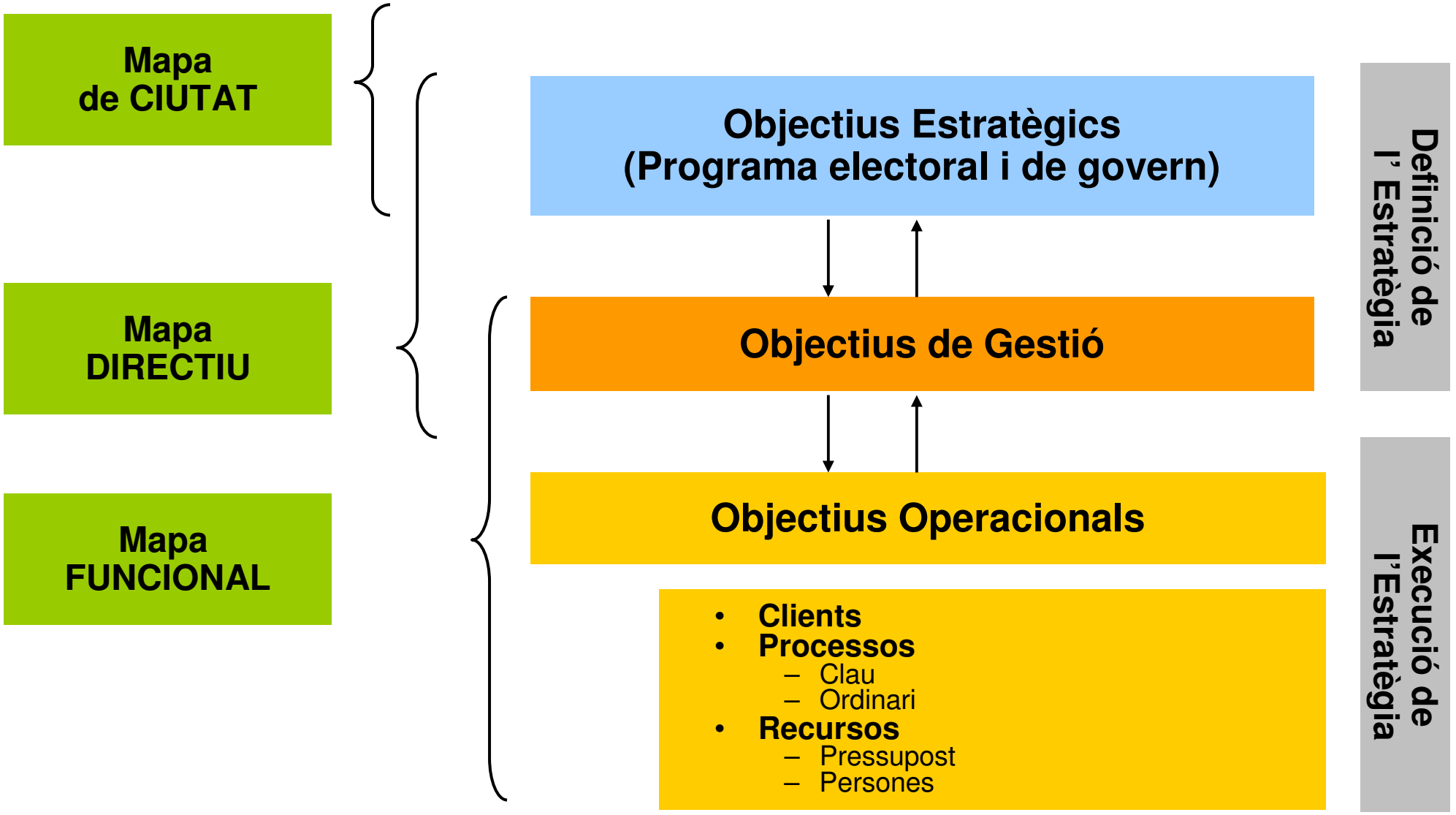
- El Consell de Direcció estableix **l'estratègia competitiva** i es compromet amb l'estratègia política
- S'estableix un **acord** polític-tècnic

PACTE
2n nivell

DIRECCIÓ FUNCIONAL

- Totes les direccions funcionals **s'alineen** de cara a l'assoliment de l'estratègia competitiva
- **Compromís** del Directiu de l'àrea amb el Consell
- Es vinculen els objectius funcionals al pressupost

Els tres nivells de Mapes i Objectius dins de l'organització.



Ingressos Ordinaris.

Marc d'Ingressos	Pressupost 2010	Δ 2010
Total Capítols	**93.759.838,58**	**-2,42%**

Marc d'Ingressos	Pressupost 2010	Δ09-10
Impostos Directes	54.502.908,19	6,80%
Impostos Indirectes	2.811.528,15	-48,88%
Taxes i Altres Ingressos	9.082.062,46	-11,19%
Transferències Corrents	22.543.717,35	-4,40%
Ingressos Patrimonials	4.819.622,03	-16,09%
Actius Financers (Execucions Subsidiàries)	0,40	0,00%

MAPA de CIUTAT
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics

MAPA DIRECTIU
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics
Objectius de Gestió

Mapa Funcional Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Economia i Planificació Estratègica
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Innovació i Projectes
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Polítiques socials
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Recursos Humans
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Gerència / Seguretat Ciutadana
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Territori
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Operacionals

Mapa Suport de l'Estratègia
Institut de Gestió Estratègica
(Duració: 1 any)

VISIÓ

SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D'UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

MISSIÓ

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

INNOVACIÓ CONTINUADA

POLÍTICA EN XARXA

6 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
(mesures conjuntura econòmica)

Pressupost despesa Ordinària

2009 96.023.539 €

2010 93.759.839 €

Δ 2010 -2,36%

6 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
(mesures conjuntura econòmica)

DOS CRITERIS BÀSICS

1. Funció socio-assistencial
2. Funció reactivadora i de foment

1 / 9.03.	**Reenginyeria dels serveis i de les inversions**
2 / 7.03	**Garantir la capacitat inversora municipal**
3 / 1.04	**Una ciutat que garanteix la cohesió social, la seguretat i la solidaritat, pensada per a tothom.**
5 / 1.09	**Sant Cugat ciutat educadora**
6 / 3.04	**Una ciutat per a l'empresa, el coneixement i la innovació**
7 / 5.01	**Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer**

VISIO

SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D'UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

MISSIÓ

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

INNOVACIÓ CONTINUADA

POLÍTICA EN XARXA

		2009	2010	Δ 2010
BENEFICIARIS	Les polítiques directes a les persones, les associacions i les empreses.	96.023.539 € *+ 20.343.369 €*	93.759.839 € *+ 20.278.189 €*	- 2,36 % *- 0,32 %*
ESTRUCTURA	El manteniment, la mobilitat i el territori	75.680.170 € *+ 26.669.907 €*	73.481.650 € *+ 26.059.869 €*	- 2,91 % *- 2,29 %*
RECURSOS	Els Recursos Humans de l'AAPP. Les amortitzacions i els interessos del finançament de les inversions. La tecnologia i la infraestructura interna	49.010.263 €	47.421.781 €	- 3,24 %

Ordinari

VISIO

SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D'UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

MISSIÓ

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

INNOVACIÓ CONTINUADA

POLÍTICA EN XARXA

BENEFICIARIS

1. PERSONES
Ciutat saludable, propera cohesionada socialment

2009 10.868.189 €
2010 11.304.921 € Δ2010 4,02%

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS
Implicació de la Societat Civil

2009 8.581.614 €
2010 8.052.728 € Δ2010 -6,16%

3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT
Progrés i Competitivitat

2009 893.566 €
2010 920.541€ Δ2010 3,02%

ESTRUCTURA

4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL
Qualitat de vida, ciutat verda i accessible

2009 18.081.113 €
2010 17.387.646 € Δ2010 -3,84%

5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS
Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats

2009 5.891.434 €
2010 5.877.939 € Δ2010 -0,23%

6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS
Fluïdesa en el trànsit i transport públic

2009 2.697.360 €
2010 2.794.285 € Δ2010 3,59%

RECURSOS

7. EL PRESSUPOST
De la cultura de la despesa a la cultura del cost

2009 13.179.918 €
2010 12.022.759 € Δ2010 -8,78%

8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP.
Gestió estratègica i de resultats

2009 33.974.986 €
2010 33.898.032 € Δ2010 -0,23%

9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
Innovació continuada

2009 1.855.360 €
2010 1.500.989 € Δ2010 -19,10%

Ordinari

RECURSOS

Els Recursos Humans de l'AAPP.
Les amortitzacions i els interessos del finançament de les inversions.
La tecnologia i la infraestructura interna

2009	2010	Δ 2010
49.010.263 €	47.421.781 €	-3,24 %

7. EL PRESSUPOST
De la cultura de la despesa a la cultura del cost

2009 13.179.918 €
2010 12.022.759 €

01	Garantir l'equilibri econòmico-financer	5.851.678	4.412.083
02	Finançar inversions amb estalvi ordinari.	O.E.	O.E.
03	Garantir la capacitat inversora municipal	7.328.239	7.610.676

8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP.
Gestió estratègica i de resultats

2009 33.974.986 €
2010 33.898.032 €

01	Identificar-nos com una organització orientada als resultats	2.174.320	2.012.193
02	Administració referent en matèria d'innovació, RRHH i qualitat	31.800.665	31.806.239
03	Aprovació del Codi d'Ètica Corporatiu.	O.E.	O.E.
04	Promoure la participació i la comunicació interna per als Mapes Estratègics	O.E.	O.E
05	Adaptar l'estructura organitzativa als reptes del nou model definit en el Mapa.	126.738	79.600

9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
Innovació continuada

2009 1.855.360 €
2010 1.500.989 €

01	Assolir l' e-administració	43.500	43.000
02	Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del Coneixement.	277.440	192.000
03	Reenginyeria de serveis i de les inversions.	56.291	0
04	Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals	1.351.389	1.265.989

ESTRUCTURA

El manteniment de la ciutat i les inversions sobre el territori

2009	2010	Δ 2009
75.680.170 €	**73.481.650 €**	**- 2,91 %**
+ 26.669.907 €	***+ 26.059.869 €***	***- 2,29 %***

4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL

Qualitat de vida, ciutat verda i accessible

2009 18.081.113 €
2010 17.387.646 €

01	Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada.	12.835.472	12.462.948
02	Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat.	4.212.502	4.159.782
03	Completar el Pla de vianantització del centre	0	0
04	Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local	628.089	395.842
05	Millora l'accessibilitat a la via publica i als serveis públics.	405.047	369.072

5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS

Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats

2009 5.891.434 €
2010 5.877.939 €

01	Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer.	0	0
02	Vetllar per una xarxa optimitzada d'Atenció Primària i especialitzada de salut, xarxa socio-sanitària, residència de gent gran i per discapacitats.	A.E	A.E
03	Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat	5.704.040	5.738.382
04	Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat.	104.000	49.056
05	Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos socio-culturals.	83.393	90.500
06	Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions esportives del Municipi.	0	0
07	Vetllar per la implementació del Mapa escolar.	A.E..	A.E..
08	Entrar a Mancomunitat de Municipis per la realització de noves inversions.	O.E.	O.E.
09	Vetllar per la construcció dels Jutjats.	A.E.	A.E.

6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS

Fluïdesa en el trànsit i transport públic

2009 2.697.360 €
2010 2.794.285 €

01	Suprimir el vial de cornisa i el vial d'enllaç.	0	0
02	Promoure la interconectivitat ferroviària de Sant Cugat.	0	0
03	Facilitar i promoure'n l'ús de FGC/RENFE.	A.E.	A.E.
04	Fer de la bicicleta un mitjà de transport pràctic a la ciutat.	0	0
05	Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà.	2.570.763	2.630.719
06	Fer una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura.	126.596	163.565

Ordinari

BENEFICIARIS

Les polítiques directes a les persones, les associacions i les empreses.

2009	2010	Δ 2010
96.023.539 €	**93.759.839 €**	**- 2,36 %**
+ 20.343.369 €	***+ 20.278.189 €***	***- 0,32 %***

1. PERSONES
Ciutat saludable, propera cohesionada socialment

2009 10.868.189 €
2010 11.304.921 €

		2009	2010
01	Una ciutat per a la Família	354.527	448.896
02	Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. Omplir de vida els anys.	653.533	712.397
03	Una ciutat d'oportunitats per als joves.	372.786	410.500
04	Una ciutat que garanteix la cohesió social i la solidaritat, pensada per a tothom.	3.818.204	3.844.833
05	Una ciutat segura.	599.574	597.716
06	Ciutat acollidora i d'integració ràpida.	115.784	145.820
07	Ciutat saludable.	221.732	222.378
08	Implicació personal en la sostenibilitat.	20.000	12.000
09	Sant Cugat ciutat educadora	4.712.046	4.910.378

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS
Implicació de la Societat Civil

2009 8.581.614 €
2010 8.052.728 €

		2009	2010
01	Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.	1.145.473	1.125.413
02	Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat.	1.395.135	1.302.622
03	Una ciutat amb identitat interioritzada	6.041.004	5.624.692

3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT
Progrés i Competitivitat

2009 893.566 €
2010 920.541€

		2009	2010
01	Caràcter internacional i innovador de la nostra economia. Projectar Catalunya, el nostre territori, les nostres empreses i els nostres emprenedors al món.	0	0
02	Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, de la innovació i del coneixement.	143.000	135.000
03	Consolidar un model local comercial urbà competitiu.	347.125	380.697
04	Qualitat de vida empresarial.	301.483	349.343
05	Empreses socialment responsables.	101.957	55.500

Pressupost per Àmbits Ordinari.

Àmbit	Pressupost 2009	Pressupost 2010	Δ10
Alcaldia	**170.464,92**	**164.814,00**	**-3,32%**
Cultura, Esports, Educació i Joventut	**7.309.482,94**	**7.460.849,34**	**2,07%**
Economia	**22.697.267,29**	**21.460.722,74**	**-5,45%**
Gerència (OAC, OAMCIC, Comunicació i Participació Ciutadana)	**1.649.789,33**	**1.599.828,07**	**-3,03%**
Seguretat Ciutadana	**490.298,09**	**490.298,09**	**0,00%**
Medi Ambient	**4.670.498,32**	**4.615.622,73**	**-1,17%**
Polítiques Socials	**3.855.039,01**	**3.878.177,89**	**0,60%**
Serveis Interns i Innovació	**32.006.005,11**	**31.453.954,49**	**-1,72%**
Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	**19.393.375,37**	**18.850.558,31**	**-2,80%**
Territori i Mobilitat	**3.781.319,30**	**3.785.013,12**	**0,10%**
TOTAL	**96.023.539,68**	**93.759.838,77**	**-2,36%**

Gràcies per la vostra atenció

PRESSUPOST 2010
INVERSIONS

PLA D'ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

PROVISIONAL

PACTE

(polític-tècnic 2008-2011)

Un nou repte per a una política de futur

Fonts de Finançament d'Inversions 2010.

Font	IMPORT
AJUNTAMENT-capacitat d'endeutament-	7.610.676,20
PUOSC (Escola de Música)	320.000,00
Actualització conveni Can Quitèria	12.793,36
Subvenció Pla de Barris	329.451,86
Subvenció UMTA (Mobilitat)	280.000,00
10% de l'aprofitament mig conveni Urbanístic	2.705.260,00
Venda de Patrimoni (Parcel·la c4, c10 i c/Vallès)	2.835.172,92
Venda edifici Correus	690.537,02
Inversions PROMUSA	26.337.570,00
Habitatge Venda	*2.541.186,00*
Habitatge Lloguer Joves	*969.113,00*
Habitatge Lloguer General	*22.827.271,00*
TOTAL Inversions Municipals	**41.121.461,36**
A incorporar després de la liquidació de pressupost: Romanents 2009 i anteriors a aplicar	1.070.951,97
A finançar amb Ingressos per Conveni Urbanístic	2.938.038,28
TOTAL Inversions Municipals	**45.130.451,61**

Inversions

VISIO

SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D'UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

MISSIÓ

- **SOSTENIBILITAT ECONÒMICA**
- **INNOVACIÓ CONTINUADA**
- **POLÍTICA EN XARXA**

BENEFICIARIS	Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes	2010 **45.130.452 €** ***+ 3.800.902 €***
ESTRUCTURA	Les inversions sobre el territori, els equipaments i l'habitatge públic	2010 **41.329.551 €** ***+ 40.675.908 €***
RECURSOS	Les inversions efectuades per al funcionament de l'Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc.	2010 **635.642 €**

Inversions

Ajuntament de SantCugat

VISIO

SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D'UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

MISSIÓ

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA	INNOVACIÓ CONTINUADA	POLÍTICA EN XARXA

BENEFICIARIS	**1. PERSONES** ***Ciutat saludable, propera cohesionada socialment*** **2.654.519 €**	**2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS** ***Implicació de la Societat Civil*** **605.383 €**	**3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT** ***Progrés i Competitivitat*** **550.000 €**
ESTRUCTURA	**4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL** ***Qualitat de vida, ciutat verda i accessible*** **5.047.744 €**	**5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS** ***Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats*** **33.650.472 €**	**6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS** ***Fluïdesa en el trànsit i transport públic*** **1.977.692 €**
RECURSOS	**7. EL PRESSUPOST** ***De la cultura de la despesa a la cultura del cost***	**8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP.** ***Gestió estratègica i de resultats***	**9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ** ***Innovació continuada*** **653.642 €**

Inversions

RECURSOS

Les inversions efectuades per al funcionament de l'Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc.

2010

653.642 €

9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
Innovació continuada

2010 653.642 €

01	Assolir l' e-administració	**191.912**
03	Reenginyeria de serveis i de les inversions.	**461.730**

Inversions

ESTRUCTURA

Les inversions sobre el territori, els equipaments i l'habitatge públic

2010

41.329.551 €

+ 40.675.908 €

4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL

Qualitat de vida, ciutat verda i accessible

2010 5.047.744 €

01	Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada.	**2.331.016**
02	Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat.	**113.247**
03	Completar el Pla de vianantització del centre.	**303.551**
04	Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local	**1.006.000**
05	Millora l'accessibilitat a la via publica i als serveis públics.	**1.597.479**

5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS

Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats

2010 33.650.472 €

01	Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer.	**28.389.877**
03	Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat	**5.260.594**

6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS

Fluïdesa *en el trànsit i transport públic*

2010 1.977.692 €

05	Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat.	**350.000**
06	Fer de Sant Cugat una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura.	**1.627.692**

Inversions

BENEFICIARIS

Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes

2010

45.130.452 €

+ 3.800.902 €

1. PERSONES
Ciutat saludable, propera cohesionada socialment

2010 2.645.519 €

02	Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. Omplir de vida els anys.	**1.781.186**
03	Una ciutat d'oportunitats per als joves.	**839.332**
04	Una ciutat que garanteix la cohesió social i la solidaritat, pensada per a tothom.	**25.000**

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS
Implicació de la Societat Civil

2010 605.383 €

01	Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.	**605.383**

3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT
Progrés i Competitivitat

2010 550.000 €

04	Consolidar un model local comercial competitiu.	**250.000**
04	Qualitat de vida empresarial.	**300.000**

Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2010.

	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2010
1.02	**Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. Omplir de vida els anys.**	**1.781.186**
	Edifici Plaça del Coll	1.781.186
1.03	**Una ciutat d'oportunitats per als joves.**	**839.332**
	Nau de Can Sola - Espai Jove	839.332
1.04	**Una ciutat que garanteix la cohesió social i la solidaritat, pensada per a tothom.**	**25.000**
	LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes	25.000
2.01	**Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.**	**605.382**
	Pressupost de lliure disposició als districtes	605.382
3.03	**Consolidar un model local comercial competitiu.**	**250.000**
	Mercat de Pere San	250.000
3.04	**Qualitat de vida empresarial.**	**300.000**
	Participació EsportParc Internacional	300.000

Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2010.

	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2010
4.01	**Millora de la qualitat dels carrers**	**2.331.013**
	LLB Camp 1 Urbanitzacions	90.579
	Urbanització del Turó del Sol	390.537
	Urbanització de La Bòbila - Serreta	376.193
	Pla de Barris	329.451
	Urbanització Plaça i Entorn Can Quitèria	272.474
	Construcció depuradores	120.000
	LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes	75.000
	Urbanització Can Mates	275.622
	Compra de Vehicles per la Brigada Municipal	25.000
	Urbanització carrer Alps	376.157
4.02	**Garantir la conservació del patrimoni mediambiental de Sant Cugat.**	**113.247**
	Millores entorn verd Centres Civics	19.247
	Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll	10.000
	Adequació Horts de Can Solà	12.000
	Conveni Parc de Collserola 2009-2011	60.000
	Centre dinamització de la Xein	12.000

Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2010.

	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2010
4.04	**Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local.**	**1.006.000**
	Inversió Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic	20.000
	LLB Camp 5 Ecoficiència aplicada al disseny de la urbanització de Les Planes	50.000
	Renovar el Parc d'Enllumenat Públic del Municipi	930.000
	Aprofitament D'Aigües Subterraneas	6.000
4.05	**Millorar l'accessibilitat a la via pública i al serveis públics**	**1.597.479**
	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872
	Urbanització Carrer Abella	450.000
	Pla Millora de carrers	1.070.607
5.01	**Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer.**	**28.389.877**
	Plaça dels Rabassaires	4.682.505
	Francesc Macià II	4.030.602
	Francesc Macià IV – V	591.268
	Av. Monserrat (I)	2.191.186
	Av. Monserrat (II)	1.251.836
	Av. Monserrat (IV)	3.489.066
	Arnau de Vilanova	3.876.450
	Puig de Rimila	5.874.657
	Francesc Macià	350.000
	Ampliació Capital Promusa per Habitatge Públic	2.052.307

Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2010.

	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2010
5.03	**Dotar a la ciutat dels equipaments necessaris**	**5.260.594**
	Biblioteca de Mira-sol. Equipament Interior	150.000
	Escola de Música	2.628.415
	LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones - Adequació Centre Cívic	12.000
	Equipament Interior Escola de Música i Casino de La Floresta	90.000
	Gespa a camp de futbol a Mira·Sol	115.386
	Gespa a ZEM Jaume Tubau	106.896
	Pla d'Escoles Serveis Urbans	80.624
	Transferència de capital OAMCCSC	211.396
	Transferència de capital PME	107.966
	Transferència de capital OAMCIC	103.723
	Obres diverses	20.000
	Pla d'escoles	21.000
	D'estructura bàsica (Esports)	23.658
	Urbanització del Mira-Sol Centre	1.589.527
6.05	**Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat**	**350.000**
	Pla de Millora del transport urbà	350.000

Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2010.

	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2010
6.06	**Ciutat ben senyalitzada**	**1.627.692**
	Actuacions de Millora a la Vialitat	244.181
	Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt Roig/Sect. Turó)	1.348.510
	Centre Control de Trànsit	35.000
9.01	**Assolir la e-Administració**	**191.912**
	Informàtica	50.000
	Administració Electrònica	50.000
	Renovació de PC	91.912
9.03	**Redisseny i innovació dels serveis i de les inversions**	**461.730**
	Compres (inversions generals Ajuntament)	387.365
	Projectes Telecomunicacions - MAN	50.000
	Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis	15.000
	Projectes Telecomunicacions - Mobilitat	9.365

Gràcies per la vostra atenció

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Exercici 2010

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
500	11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.250,00	500	11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.000,00	-250,00	-5,88%
500	11210	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	36.750.079,00	500	11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	40.239.973,36	3.489.894,36	9,50%
500	11300	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.160.986,96	500	11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.101.068,75	-59.918,21	-1,44%
500	11302	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	239.123,04	500	11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	235.679,67	-3.443,37	-1,44%
500	11400	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	5.844.629,00	500	11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	5.889.793,16	45.164,16	0,77%
500	13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55	500	13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55	0,00	0,00%
500	13002	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	290.423,45	500	13001	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	289.991,70	-431,75	-0,15%
		TOTAL CAPÍTOL 1	**51.031.893,00**			**TOTAL CAPÍTOL 1**	**54.502.908,19**	**3.471.015,19**	**6,80%**
500	28200	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	5.500.000,00	500	29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.811.528,15	-2.688.471,85	-48,88%
		TOTAL CAPÍTOL 2	**5.500.000,00**			**TOTAL CAPÍTOL 2**	**2.811.528,15**	**-2.688.471,85**	**-48,88%**
500	31000	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51	500	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51	0,00	0,00%
500	31001	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1.000,00	500	32501	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1,00	-999,00	-99,90%
500	31004	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	332,62	500	32502	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	300,00	-32,62	-9,81%
500	31005	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	665,24	500	32900	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	1,00	-664,24	-99,85%
500	31006	TAXA - GUALS	350.858,02	500	33100	TAXA - GUALS	374.974,17	24.116,15	6,87%
500	31008	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	323.492,36	500	33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	323.492,36	0,00	0,00%
500	31009	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP	2.442.441,41	500	33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	1.300.307,75	-1.142.133,66	-46,76%
			0,00	500	33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	296.841,08	296.841,08	#DIV/0!
			0,00	500	33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	477.166,95	477.166,95	#DIV/0!
500	31010	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00	500	32503	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00	0,00	0,00%
500	31020	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	360.405,83	500	30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	359.711,66	-694,17	-0,19%
500	31040	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	138.290,55	500	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	240.000,00	101.709,45	73,55%
500	31050	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88	500	30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88	0,00	0,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
500	31100	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	226.448,97	500	32900	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	226.448,97	0,00	0,00%
500	31101	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	212.274,01	500	32901	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	152.387,74	-59.886,27	-28,21%
500	31200	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	2.387.786,00	500	32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	1.220.636,20	-1.167.149,80	-48,88%
500	34000	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	7.950,00	500	34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	7.950,00	0,00	0,00%
500	34001	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	51.849,04	500	34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	51.849,04	0,00	0,00%
500	34002	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00	500	34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00	0,00	0,00%
500	34003	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	4.195,89	500	34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	4.195,89	0,00	0,00%
500	34004	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00	500	34900	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00	0,00	0,00%
500	34005	PP FONS FOTOGRÀFIC	1,00	500	34901	PP FONS FOTOGRÀFIC	1,00	0,00	0,00%
500	34006	PP SERVEI DEL 010	36.000,00	500	34902	PP SERVEI DEL 010	36.000,00	0,00	0,00%
500	34007	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00	500	34101	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00	0,00	0,00%
500	34200	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00	500	34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00	0,00	0,00%
500	35000	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.377,78	500	34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.377,78	0,00	0,00%
500	38030	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00	500	38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00	0,00	0,00%
500	39100	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00	500	39120	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00	0,00	0,00%
500	39101	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	500	39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	0,00	0,00%
500	39102	SANCIONS TRIBUTÀRIES	700.919,90	500	39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	700.919,90	0,00	0,00%
500	39103	MULTES DE CIVISME	16.065,06	500	39190	MULTES DE CIVISME	16.065,06	0,00	0,00%
500	39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	500	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	0,00	0,00%
500	39300	INTERESSOS DE DEMORA	450.808,21	500	39300	INTERESSOS DE DEMORA	250.000,00	-200.808,21	-44,54%
600	39400	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	0,00	600	30900	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	527.805,52	527.805,52	#DIV/0!
500	39900	IMPREVISTOS	1,00	500	39900	IMPREVISTOS	1,00	0,00	0,00%
500	39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITARIES	1,00	500	39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITARIES	1,00	0,00	0,00%
300	39902	TELECOMUNICACIONS	0,00	300	39902	TELECOMUNICACIONS	1,00	1,00	#DIV/0!
		TOTAL CAPÍTOL 3	**10.226.790,28**			**TOTAL CAPÍTOL 3**	**9.082.062,46**	**-1.144.727,82**	**-11,19%**
500	42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	16.984.845,02	500	42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	16.984.845,02	0,00	0,00%
600	42002	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	60.000,00	600	42001	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	200.000,00	140.000,00	233,33%
500	42004	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	801.184,01	500	42002	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	801.184,01	0,00	0,00%
400	45400	C.COMARCAL - Ajuts de menjadors escolars	193.406,40	400	45300	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	130.000,00	-63.406,40	-32,78%

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
400	45402	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	24.372,62	400	45301	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	24.372,62	0,00	0,00%
500	45403	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	500	45302	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	0,00	0,00%
560	45404	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	235.000,00	560	45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	140.000,00	-95.000,00	-40,43%
500	45500	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	682.637,55	500	45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	620.000,00	-62.637,55	-9,18%
400	45501	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	241.922,63	400	45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	450.694,20	208.771,57	86,30%
400	45502	GENERALITAT B.SOCIAL pla Suport PIA	20.576,34	400	45003	GENERALITAT B.SOCIAL PLA SUPORT PIA	1,00	-20.575,34	-100,00%
120	45503	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00	120	45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00	0,00	0,00%
560	45504	GENERALITAT - IPI	51.420,59	560	45050	GENERALITAT - IPI	50.000,00	-1.420,59	-2,76%
400	45506	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00	400	45004	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00	0,00	0,00%
400	45507	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	15.001,80	400	45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	15.001,80	0,00	0,00%
560	45509	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	160.124,10	560	45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	160.000,00	-124,10	-0,08%
400	45510	GENERALITAT - JUSTÍCIA	738,03	400	45006	GENERALITAT - JUSTÍCIA	1,00	-737,03	-99,86%
500	45511	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	500	45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	0,00	0,00%
560	45512	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESES	70.000,00	560	45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESES	20.000,00	-50.000,00	-71,43%
560	45514	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	10.530,00	560	45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	10.000,00	-530,00	-5,03%
400	45515	GENERALITAT - B.SOCIAL - Programa Atenció Domiciliària	115.392,13	400	45007	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	106.921,28	-8.470,85	-7,34%
560	45516	GENERALITAT - AGENT OCUP. DESENV. LOCAL	81.136,65	560	45054	GENERALITAT - AGENT OCUP. DESENV. LOCAL	54.000,00	-27.136,65	-33,45%
400	45517	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	14.874,44	400	45008	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68	208,24	1,40%
400	45518	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLENCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00	400	45009	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLENCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00	0,00	0,00%
401	45520	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	14.225,00	401	45010	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	14.000,00	-225,00	-1,58%
			0,00	401	45011	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	30.000,00	30.000,00	#DIV/0!
400	45522	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	59.256,71	400	45012	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30	829,59	1,40%
402	45523	GENERALITAT - pla de ciutadania	111.468,00	402	45013	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	75.819,60	-35.648,40	-31,98%
560	45525	GENERALITAT - IGUALTAT d'oportunitats	1,00	560	45055	GENERALITAT - IGUALTAT D'OPORTUNITATS	1,00	0,00	0,00%
400	45528	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA	12.500,00	400	45014	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA	12.838,00	338,00	2,70%

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
400	45529	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	125.451,15	400	45015	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	151.403,00	25.951,85	20,69%
600	45530	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	45.391,67	600	45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	65.300,00	19.908,33	43,86%
400	45531	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (La Casa dels Infants)	38.992,00	400	45016	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (La Casa dels Infants)	38.992,00	0,00	0,00%
400	45532	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	39.000,00	400	45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	50.000,00	11.000,00	28,21%
560	45534	GENERALITAT - ACCIONS PLA ESTRATÈGIC	1,00	560	45056	GENERALITAT - ACCIONS PLA ESTRATÈGIC	1,00	0,00	0,00%
560	45536	FGENERALITAT - PQPI	46.168,82	560	45057	FGENERALITAT - PQPI	39.000,00	-7.168,82	-15,53%
400	45537	GENERALITAT - COOPERACIO, PROJECTE ""MOU-TE I COOPERA""	0,00	400	45018	GENERALITAT - COOPERACIO, PROJECTE ""MOU-TE I COOPERA""	1,00	1,00	#DIV/0!
500	46000	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.751.427,96	500	46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.760.185,10	8.757,14	0,50%
130	46200	DIPUTACIÓ - ESPORTS	21.091,20	130	46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	20.000,00	-1.091,20	-5,17%
400	46201	DIPUTACIÓ - Pla Municipal de drogues	14.000,00	400	46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	14.000,00	0,00	0,00%
401	46202	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	13.467,55	401	46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	12.944,00	-523,55	-3,89%
403	46203	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	5.442,00	403	46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	5.920,00	478,00	8,78%
400	46204	DIPUTACIÓ - Desenvolupament del SAD	45.668,75	400	46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLOPAMENT DEL SAD	51.503,68	5.834,93	12,78%
400	46205	DIPUTACIÓ - ratio per habitant	57.245,65	400	46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	64.832,90	7.587,25	13,25%
400	46206	DIPUTACIÓ - supervisió	3.305,00	400	46106	DIPUTACIÓ - SUPERVISIO	1,00	-3.304,00	-99,97%
400	46207	DIPUTACIÓ - punt de trobada	27.000,00	400	46107	DIPUTACIÓ - PUNT DE TROBADA	1,00	-26.999,00	-100,00%
500	46207	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	500	46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	0,00	0,00%
400	46208	DIPUTACIÓ - Xalet negre	6.347,60	400	46109	DIPUTACIÓ - XALET NEGRE	1,00	-6.346,60	-99,98%
402	46209	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00	402	46110	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00	0,00	0,00%
560	46209	DIPUTACIÓ - XBMQ - Desenvolupament local	55.000,00	560	46111	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	36.000,00	-19.000,00	-34,55%
403	46210	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI	4.487,00	403	46112	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI	4.560,00	73,00	1,63%
403	46211	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	10.200,00	403	46113	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	10.200,00	0,00	0,00%
401	46212	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	13.000,00	401	46114	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	12.000,00	-1.000,00	-7,69%
402	46213	DIPUTACIÓ - polítiques mpals. De DIVERSITAT. I CIUTADANIA	13.353,08	402	46115	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. De DIVERSITAT. I CIUTADANIA	14.772,16	1.419,08	10,63%
200	46214	EMA - TRACTAMENT DE RESIDUS EN PLANTA DE COMPOSTATGE	1,00	200	46400	EMA - TRACTAMENT DE RESIDUS EN PLANTA DE COMPOSTATGE	0,00	-1,00	-100,00%
200	46215	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	1,00	200	46401	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	0,00	-1,00	-100,00%
200	46216	DIPUTACIÓ - CLUB DE FEINA	0,00	200	46116	DIPUTACIÓ - CREACIO D'EMPRESES	1,00	1,00	#DIV/0!

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
400	46219	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	0,00	400	46117	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	1,00	1,00	#DIV/0!
700	46220	EMA - GESTIÓ D'ESPORGA I ALTRES	1,00	700	46402	EMA - GESTIÓ D'ESPORGA I ALTRES	0,00	-1,00	-100,00%
400	46221	DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL	0,00	400	46118	DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL	110.308,00	110.308,00	#DIV/0!
600	46240	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS DE TRANSPORT URBA	105.498,69	600	46403	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS DE TRANSPORT URBA	0,00	-105.498,69	-100,00%
500	47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00	500	47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00	0,00	0,00%
110	47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	110	47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	0,00	0,00%
130	47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00	130	47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00	0,00	0,00%
500	47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00	500	47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00	0,00	0,00%
200	47004	APORTACIONS NETEJA DE GRAFFITIS	1,00	200	47004	APORTACIONS NETEJA DE GRAFFITIS	1,00	0,00	0,00%
000	47005	PATROCINI PREMI CIUTAT DE ST. CUGAT	18.000,00	000	47005	PATROCINI PREMI CIUTAT DE ST. CUGAT	0,00	-18.000,00	-100,00%
700	47006	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00	700	47006	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00	0,00	0,00%
200	48000	APROTACIO MANTENIMENT J. CAN BELLET VULLPALLERES	585.665,34	200	48000	APROTACIO MANTENIMENT J. CAN BELLET VULLPALLERES	0,00	-585.665,34	-100,00%
200	48001	APROTACIÓ AMNTENIMENT J. CAN MATES	468.323,87	200	48001	APROTACIÓ AMNTENIMENT J. CAN MATES	0,00	-468.323,87	-100,00%
		TOTAL CAPÍTOL 4	**23.581.085,35**			**TOTAL CAPÍTOL 4**	**22.543.717,35**	**-1.037.368,00**	**-4,40%**
501	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	950.000,00	501	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	170.000,00	-780.000,00	-82,11%
500	54000	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.405,12	500	54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.406,72	1,60	0,04%
500	54001	INGRESSOS PATRIMONIALS	39.043,99	500	54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	33.043,98	-6.000,01	-15,37%
500	54002	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	10.697,70	500	54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	18.022,17	7.324,47	68,47%
520	54200	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	6,00	520	54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00	-5,00	-83,33%
500	55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	589.837,62	500	55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	537.116,67	-52.720,95	-8,94%
200	55200	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	10.361,14	200	55500	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	10.361,14	0,00	0,00%
500	55201	CANON EXPLOTACIÓ	4.139.418,48	500	55501	CANON EXPLOTACIÓ	4.046.670,95	-92.747,53	-2,24%
		TOTAL CAPÍTOL 5	**5.743.770,05**			**TOTAL CAPÍTOL 5**	**4.819.622,63**	**-924.147,42**	**-16,09%**
		TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	**96.083.538,68**			**TOTAL INGRESSOS ORDINARIS**	**93.759.838,78**	**-2.323.699,90**	**-2,42%**

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU 2009-2010

PRESSUPOST 2009				PRESSUPOST 2010				VARIACIÓ	
Org.	Eco.	Descripció	import	Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	import	%
				500	60300	VENDA SOLAR C4 CAN SOLÀ	2.231.186,40		
				500	60301	VENDA SOLAR C10 TURO CAN MATES	186.379,89		
				500	60302	INDEMNITZACIÓ 10% CAR-VULLPALLERES EST	2.705.260,00		
				500	61900	VENDA EDIFICI RBLA. CAN MORA	690.537,02		
				500	61901	VENDA EDIFICI CARRER VALLÈS	417.606,63		
						TOTAL CAPÍTOL 6	**6.230.969,94**		
				600	75050	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	329.451,86		
				900	75080	GENERALITAT PUOSC - ESCOLA DE MÚSICA	320.000,00		
				600	76600	AMTU - MILLORES TRANSPORT URBÀ	280.000,00		
				600	77000	ACTUALITZACIÓ CONVENI CAN QUITÈRIA	12.793,36		
				600	77001	CONVENI JUNTA COMPENSACIÓ CAN MATES	2.938.038,28		
						TOTAL CAPÍTOL 7	**3.880.283,50**		
			11517943,82						
				500	83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	0,40		
						TOTAL CAPÍTOL 8	**0,40**		
				500	91701	PRÈSTEC A LLARG TERMINI	7.610.676,20		
						TOTAL CAPÍTOL 9	**7.610.676,20**		
						TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	**17.721.930,04**		
						TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**111.481.768,82**		

PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici 2010

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pressupost de despeses 2010 - classificació Econòmica

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
capítol 1				***DESPESES DE PERSONAL***		**29.537.685,93**
artículo 10				***Òrgans de govern i personal directiu.***		***610.154,72***
concepte 100				**Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.**		**610.154,72**
1000000	91200	88000	80200	OG - OG - Retribucions electes	610.154,72	
artículo 11				***Personal eventual.***		***1.282.694,12***
concepte 110				**Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.**		**1.282.664,12**
1100900	13200	88500	80200	SC SC Retribucions eventuals	1,00	
1100900	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuals	89.228,84	
1100900	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuals	66.076,45	
1100900	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuals	77.498,52	
1100900	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuals	67.154,08	
1100900	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Retribucions eventuals	63.581,28	
1100900	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuals	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1100900	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventuals	63.581,28	
1100900	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuals	63.581,28	
1100900	91200	88000	80200	OG - OG - Retribucions eventuals	117.910,94	
1100900	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92000	89000	80200	A - Administració General - Retribucions eventuals	147.628,74	
1100900	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuals	1,00	
1100900	92000	89800	80200	SII- Administració General - Retribucions eventuals	72.228,36	
1100900	92000	89900	80200	G- Administració General - Retribucions eventuals	161.528,90	
1100900	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuals	63.581,28	
1100900	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuals	154.906,24	
1100900	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuals	1,00	
1100901	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuals	74.160,93	
concepte 117	**Contribucions a plans i fons de pensions.**					**30,00**
1170000	13200	88500	80200	SC SC Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuals	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1170000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89000	80200	A - Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventuals	1,00
1170000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89900	80200	G- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1170001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuals	1,00	
artículo 12	***Personal Funcionari.***					***11.576.366,50***
concepte 120	**Retribucions bàsiques.**					**3.934.894,74**
1200900	13200	88500	80200	SC SC Bàsiques places funcionaris	986.469,96	
1200900	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.756,96	
1200900	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	388.128,37	
1200900	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	98.447,97	
1200900	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	78.024,00	
1200900	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	142.179,75	
1200900	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris	53.233,04	
1200900	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris	376.039,55	
1200900	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	8.599,86	
1200900	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	14.006,30	
1200900	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.426,49	
1200900	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	126.939,68	
1200900	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.754,32	
1200900	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	75.625,20	
1200900	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	55.629,46	
1200900	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	70.799,15	
1200900	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.819,48	
1200900	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	57.439,31	
1200900	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Bàsiques places funcionaris	34.702,55	
1200900	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	199.531,55	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1200900	92000	89000	80200	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.078,34	
1200900	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	88.006,57	
1200900	92000	89800	80200	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	256.930,63	
1200900	92000	89900	80200	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	22.137,22	
1200900	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionaris	26.930,56	
1200900	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	49.393,68	
1200900	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris	137.524,51	
1200900	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	174.017,61	
1200900	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	87.662,11	
1200901	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.660,56	
concepte	**121**	**Retribucions complementàries.**				**7.639.940,76**
1210001	13200	88500	80200	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00	
1210001	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00	
1210001	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	17100	89600	80200	T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Ampliacions horari funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1210001	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00
1210001	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	88200	80200	SG -- AG - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89000	80200	A - Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ampli. horari fun.	1,00
1210001	92000	89800	80200	SII- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89900	80200	G- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ampli. horari funcionaris	1,00
1210001	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	13200	88500	80200	SC SC Compl. Places funcionaris	2.824.623,25
1210002	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	16.423,96
1210002	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	582.522,33
1210002	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	155.392,62
1210002	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris	146.085,21
1210002	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	210.270,18

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1210002	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	98.788,75
1210002	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Compl. Places funcionaris	536.980,65
1210002	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	11.477,58
1210002	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris	15.183,62
1210002	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris	188.535,80
1210002	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris	198.645,42
1210002	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	15.387,90
1210002	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	116.887,34
1210002	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	75.352,13
1210002	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	109.724,80
1210002	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	91.039,09
1210002	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	69.002,60
1210002	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	88.013,68
1210002	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	389.591,27
1210002	92000	89000	80200	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	25.477,51
1210002	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	153.676,29
1210002	92000	89800	80200	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	413.116,39
1210002	92000	89900	80200	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	40.717,35
1210002	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris	50.124,76
1210002	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	90.543,78
1210002	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	237.085,35
1210002	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	312.651,05
1210002	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	132.357,66

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1210003	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210004	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	169.233,44	
concepte	**122**	**Retribucions en espècie.**				**1.500,00**
1220000	92000	80000	80200	Pagaments en espècie	1.500,00	
concepte	**124**	**Retrib. de funcionaris en pràctiques.**				**1,00**
1240000	13200	88500	80200	SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques	1,00	
concepte	**127**	**Contribucions a plans i fons de pensions.**				**30,00**
1270000	13200	88500	80200	SC SC Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1270000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92000	89000	80200	A - Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00	
1270000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92000	89900	80200	G- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació funcionaris	1,00	
artículo 13	***Personal Laboral.***					***5.890.118,22***
concepte 130	**Laboral Fix.**					**4.993.243,54**
1300100	13200	88500	80200	SC SC Hores extres laborals	1,00	
1300100	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00	
1300100	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00	
1300100	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00	
1300100	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Hores extres laborals	47.400,00	
1300100	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00	
1300100	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300100	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
1300100	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Hores extres laborals	1,00
1300100	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
1300100	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Hores extres laborals	1,00
1300100	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Hores extres laborals	1,00
1300100	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Hores extres laborals	1,00
1300100	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Hores extres laborals	1,00
1300100	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals	1,00
1300100	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1300100	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Hores extres laborals	1,00
1300100	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89000	80200	A - Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89800	80200	SII- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89900	80200	G- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Hores extres laborals	1,00
1300100	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Hores extres laborals	1,00
1300100	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Hores extres laborals	1,00
1300100	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300100	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300101	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Hores extres laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300900	13200	88500	80200	SC SC Retribucions places laborals	25.558,94
1300900	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00
1300900	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Retribucions places laborals	224.959,95
1300900	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals	1,00
1300900	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions places laborals	1.169.262,31
1300900	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals	156.869,59
1300900	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laborals	143.579,90
1300900	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Retribucions places laborals	383.441,00
1300900	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions places laborals	282.525,13
1300900	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Retribucions places laborals	121.539,21
1300900	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Retribucions places laborals	320.212,00
1300900	32400	89100	80200	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places laborals	37.861,04
1300900	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	233.011,43
1300900	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	38.571,16
1300900	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Retribucions places laborals	100.285,10
1300900	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals	92.881,68
1300900	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals	72.371,59
1300900	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Retribucions places laborals	88.891,35
1300900	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions places laborals	108.450,38
1300900	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Retribucions places laborals	1,00
1300900	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Retribucions places laborals	27.452,54
1300900	92000	89000	80200	A - Administració General - Retribucions places laborals	128.900,43
1300900	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. places laborals	363.685,55

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1300900	92000	89800	80200	SII- Administració General - Retribucions places laborals	224.204,73	
1300900	92000	89900	80200	G- Administració General - Retribucions places laborals	1,00	
1300900	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. places laborals	25.428,94	
1300900	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Retribucions places laborals	149.772,12	
1300900	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Retribucions places laborals	267.529,83	
1300900	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions places laborals	28.788,80	
1300900	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Retribucions places laborals	1,00	
1300901	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals	129.774,84	
concepte	**131**	**Laboral temporal.**				**896.874,68**
1310000	13200	88500	80200	SC SC Retribucions laborals temporals	19.970,16	
1310000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	1,00	
1310000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	44.999,92	
1310000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	36.806,00	
1310000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals	97.410,03	
1310000	17000	89600	80200	T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals	19.862,88	
1310000	17100	89600	80200	T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals	19.862,88	
1310000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Retribucions laborals temporals	1,00	
1310000	24100	56000	10602	Contractacions Laboral Temporal SOM	29.920,00	
1310000	24100	56000	30203	Contractacions Laboral Temporal SOM	30.600,00	
1310000	24100	56000	30403	Contractacions Laboral Temporal SOM	30.600,00	
1310000	24100	56000	30407	Contractacions Laboral Temporal SOM	61.200,00	
1310000	24100	56000	10303	Contractacions Laboral Temporal SOM	24.480,00	
1310000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1310000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	41.827,14
1310000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	14.498,12
1310000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	85.020,42
1310000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.	1,00
1310000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	92000	88200	80200	SG -- AG - Retribucions laborals temporals	57.122,69
1310000	92000	89000	80200	A - AG - Retribucions laborals temporals	38.999,20
1310000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. laborals temp.	1,00
1310000	92000	89800	80100	SII- Administració General - Ret. corretorns eventuals	100.000,00
1310000	92000	89900	80200	G- Administració General - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.525,12
1310000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals	36.806,00
1310000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
1310001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals	30.142,22
1310001	92000	89800	80200	SII- AG - Retribucions laborals temporals	40.206,90

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
artículo 14	***Altre personal.***					***441.774,32***
concepte 143	**Altre personal.**					**441.744,32**
1430000	13200	88500	80200	SC SC Retribucions altre personal	19.862,88	
1430000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal	29.434,54	
1430000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal	81.517,00	
1430000	23100	45000	10400	Cooperació: Despeses personal	45.000,00	
1430000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Retribucions altre personal	46.403,12	
1430000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	44000	89600	80200	T - Transport i Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	5.653,68	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1430000	92000	88400	80200	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	29.565,48	
1430000	92000	89000	80200	A - Administració General - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. altre personal	1,00	
1430000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Retribucions altre personal	28.940,58	
1430000	92000	89900	80200	G- Administració General - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	19.862,88	
1430000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Retribucions altre personal	1,00	
1430001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	57.881,16	
1430001	92000	80000	80200	Relació de Llocs de Treball	77.601,00	
concepte 147	**Contribucions a plans i fons de pensions.**					**30,00**
1470000	13200	88500	80200	SC SC Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1470000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92000	89000	80200	A - Administració General - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. laborals	1,00	
1470000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92000	89900	80200	G- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1470001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals	1,00	
artículo 15	***Incentius al rendiment.***					***2.994.101,55***
concepte 150	**Productivitat.**					**2.959.101,55**
1500000	13200	88500	80200	SC SC Productivitat	532.541,61	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Productivitat	2.888,26
1500000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Productivitat	204.109,49
1500000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Productivitat	50.502,59
1500000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat	238.158,77
1500000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Productivitat	90.255,33
1500000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Productivitat	54.307,24
1500000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Productivitat	223.513,00
1500000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat	45.990,80
1500000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Productivitat	33.137,62
1500000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Productivitat	102.483,16
1500000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Productivitat	87.338,60
1500000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.711,97
1500000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Productivitat	45.909,16
1500000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat	30.638,16
1500000	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	40.270,01
1500000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Productivitat	41.765,97
1500000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat	42.096,82
1500000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Productivitat	12.128,28
1500000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Productivitat	100.069,89
1500000	92000	89000	80200	A - Administració General - Productivitat	28.773,86
1500000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	98.133,31
1500000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Productivitat	149.861,71
1500000	92000	89900	80200	G- Administració General - Productivitat	15.867,79

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat	21.017,11
1500000	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Productivitat	43.183,09
1500000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Productivitat	122.245,65
1500000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	91.048,17
1500000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Productivitat	28.853,75
1500001	13200	88500	80200	SC SC Pla de carrera	1,00
1500001	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00
1500001	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Pla de carrera	1,00
1500001	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Pla de carrera	1,00
1500001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera	1,00
1500001	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Pla de carrera	1,00
1500001	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1500001	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
1500001	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera	1,00
1500001	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1500001	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Pla de carrera	1,00
1500001	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Pla de carrera	1,00
1500001	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Pla de carrera	1,00
1500001	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Pla de carrera	1,00
1500001	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera	1,00
1500001	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera	1,00
1500001	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera	1,00
1500001	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1500001	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Pla de carrera	1,00	
1500001	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Pla de carrera	1,00	
1500001	92000	89000	80200	A - Administració General - Pla de carrera	1,00	
1500001	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla de carrera	1,00	
1500001	92000	89800	80200	SII- Administració General - Pla de carrera	290.000,00	
1500001	92000	89900	80200	G- Administració General - Pla de carrera	1,00	
1500001	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla de carrera	1,00	
1500001	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Pla de carrera	1,00	
1500001	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Pla de carrera	1,00	
1500001	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera	1,00	
1500001	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00	
1500002	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Productivitat	80.271,38	
1500003	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00	
concepte 151		**Gratificacions.**				**35.000,00**
1510000	92000	80000	80100	Gratificacions	35.000,00	
artículo 16		***Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.***				***6.742.476,50***
concepte 160		**Quotes socials.**				**5.953.281,02**
1600000	13200	88500	80200	SC SC Seguretat Social	1.175.482,06	
1600000	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social	8.664,00	
1600000	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Seguretat Social	384.897,48	
1600000	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	73.852,20	
1600000	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	627.285,71	
1600000	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	183.238,81	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1600000	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	105.841,80
1600000	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Seguretat Social	439.586,46
1600000	24100	56000	30203	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	14.400,00
1600000	24100	56000	10602	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	14.080,00
1600000	24100	56000	30403	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	14.400,00
1600000	24100	56000	30407	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	28.800,00
1600000	24100	56000	10303	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	11.520,00
1600000	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social	93.641,10
1600000	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Seguretat Social	55.483,12
1600000	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Seguretat Social	199.764,25
1600000	32400	89100	80200	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.616,40
1600000	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Seguretat Social	215.995,77
1600000	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.273,80
1600000	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Seguretat Social	131.173,87
1600000	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	65.391,51
1600000	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	85.112,82
1600000	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.450,67
1600000	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	87.178,64
1600000	91200	88000	80200	OG - OG - Seguretat Social	170.499,00
1600000	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Seguretat Social	22.689,68
1600000	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Seguretat Social	162.541,13
1600000	92000	88400	80200	Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
1600000	92000	89000	80200	A - Administració General - Seguretat Social	98.434,96

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
1600000	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	205.730,58	
1600000	92000	89800	80200	SII- Administració General - Seguretat Social	341.539,58	
1600000	92000	89900	80200	G- Administració General - Seguretat Social	40.505,64	
1600000	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social	33.103,01	
1600000	92300	89900	80200	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	96.436,55	
1600000	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	220.721,39	
1600000	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	193.358,17	
1600000	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	65.443,76	
1600001	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	181.696,78	
concepte	**161**	**Prestacions socials.**				**1,00**
1610400	92000	80000	80200	Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00	
concepte	**162**	**Despeses socials del personal.**				**789.194,48**
1620000	13200	94000	10500	Galeria de tir	1.500,00	
1620000	92000	81000	80100	Pla de formació	17.000,00	
1620000	92000	81000	80102	Pla de Formació	8.000,00	
1620400	13200	88500	80200	SC SC Fons Social	158.865,98	
1620400	13400	89900	80200	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	1.157,53	
1620400	15000	89600	80200	Territori - Urbanisme - Fons Social	54.388,32	
1620400	15000	89900	80200	Gerència - Urbanisme - Fons Social	11.940,33	
1620400	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	62.962,98	
1620400	17000	89600	80200	Territori - Medi Ambient - Fons Social	25.023,31	
1620400	17100	89600	80200	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	12.942,11	
1620400	23000	89400	80200	PS - Serveis Socials - Fons Social	59.464,80	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1620400	24100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.200,89
1620400	31300	89400	80200	PS - Salut Pública - Fons Social	7.899,40
1620400	32000	89100	80200	CEEJ-Educació - Fons Social	25.765,55
1620400	33000	89100	80200	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.933,96
1620400	33001	89100	80200	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.815,00
1620400	34000	89100	80200	CEEJ-Esports - Fons Social	15.704,31
1620400	43100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	8.907,65
1620400	44000	89600	80200	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	12.486,25
1620400	49100	89800	80200	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.573,18
1620400	49200	89800	80200	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	11.920,06
1620400	92000	88100	80200	Intervenció - Economia - Fons Social	4.719,67
1620400	92000	88200	80200	SG -- Administració General - Fons Social	27.279,88
1620400	92000	89000	80200	A - Administració General - Fons Social	13.540,14
1620400	92000	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	24.622,68
1620400	92000	89800	80200	SII- Administració General - Fons Social	55.492,17
1620400	92000	89900	80200	G- Administració General - Fons Social	8.408,89
1620400	92300	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.322,66
1620400	92300	89900	80200	G- Premsa i comunicació - Fons Social	13.876,70
1620400	92500	89900	80200	G- Atenció ciutadana - Fons Social	28.031,97
1620400	93100	89500	80200	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	28.632,96
1620400	93400	88300	80200	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.710,68
1620401	15500	89200	80200	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	23.104,47

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
capítol 2				***DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS***		**38.799.629,76**
artículo 20				***Arrendaments i cànons.***		***325.745,42***
concepte 200				**Arrendaments de terrenys i béns naturals.**		**40.000,00**
2000000	17200	71100	40201	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	40.000,00	
concepte 202				**Arrendaments d'edificis i altres construccions.**		**226.698,22**
2020000	13300	94000	10500	Despesa pàrquing vehicles	55.000,00	
2020000	34200	13000	10400	Lloguer instal·lacions	38.000,00	
2020000	92000	50400	80200	Lloguer instal·lacions municipals	400,00	
2020001	92000	50400	80200	Lloguer pisos DAPSI	74.097,36	
2020001	92000	50400	40100	Lloguer Magatzems Municipals	59.200,86	
concepte 203				**Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.**		**47.047,20**
2030000	92000	59000	80200	Rentings	47.047,20	
concepte 205				**Arrendaments de mobiliari i estris.**		**12.000,00**
2050000	17100	73000	40100	Gestió conc. mant. M. urbà i elem esport parcs i jardins	12.000,00	
artículo 21				***Reparacions, manteniment i conservació.***		***2.971.817,90***
concepte 210				**Infraestructures i béns naturals.**		**1.405.439,85**
2100000	15100	60000	40100	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13	
2100000	17100	73000	40205	Adequació escossells-paviments i conductors arrels	9.000,00	
2100000	17200	71000	40200	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	18.000,00	
2100000	17200	74000	40401	Manteniment instal.lacio solar fotovoltaica	2.000,00	
2100000	44000	61000	40500	Concessió senyalització viaria	244.664,89	
2100001	15500	23000	40100	Altres gestions manteniment clavegueram	115.773,97	
2100001	15500	25000	40107	Gestió manteniment via pública	39.500,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2100001	15500	25000	40106	Gestió manteniment via pública	10.000,00
2100001	15500	25000	40100	Gestió manteniment via pública	10.000,00
2100001	15500	25000	40102	Gestió manteniment via pública	406.726,86
2100001	17100	73000	40200	Adequació i manteniment infrastructures	32.000,00
2100001	17200	71000	40200	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	120.000,00
2100001	17200	71100	40201	XEIN	24.000,00
2100001	44200	61000	40500	Semàfors i pilones	109.407,37
2100001	44200	61000	60604	Semàfors i pilones	13.227,31
2100002	17100	73000	40200	Condicionament arbrat	4.000,00
2100002	17200	71000	40100	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	25.000,00
2100002	17200	72100	40100	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00
2100002	44200	61100	60600	Senyalització Can Mates	35.515,08
2100003	17100	73000	40200	Condicionament jardineria	22.500,00
2100003	17200	71000	40200	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	15.850,00
2100003	31300	72100	40100	Serveis veterinaris	3.000,00
2100003	44200	61100	60600	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24
2100004	17100	73000	40200	Control sanitat vegetal i tract. fitosanitaris especial.	4.500,00
2100004	17200	71000	40200	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públic	6.000,00
2100004	31300	72100	40100	Realització colònies	20.000,00
2100005	17100	73000	40200	Maquinària, substrats, saulós i moviments de terres	5.000,00
2100005	31300	72100	40100	Trasllat gossos	14.000,00
2100006	17100	73000	40200	Millora i estabilització pav. sauló erosionats i tecnosauló	2.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2100007	17100	73000	40205	Optimització plantacions per estalvi energètic	2.000,00	
2100008	17100	73000	40200	Reposició arbrat viari	12.500,00	
2100009	17100	73000	40205	Substitució pollancres Can Trabal	2.000,00	
concepte	**212**	**Edificis i altres construccions.**				**376.428,26**
2120000	16200	25000	50300	Manteniment edificis ensenyament	15.000,00	
2120000	17200	72100	40401	Legalització escoles	12.000,00	
2120000	33100	25000	50300	manteniment edificis culturals	7.534,32	
2120000	34200	13000	50306	Manteniment instal·lacions	14.578,00	
2120000	34200	25000	50300	manteniment instal.lacions esportives	2.500,00	
2120000	43000	52000	30300	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57	
2120000	92000	22000	50300	manteniment edificis municipals	4.672,49	
2120000	92000	25000	50300	manteniment edificis administratius	15.000,00	
2120000	92000	26000	50306	Manteniment integral ajuntament	225.000,00	
2120000	92000	50400	80200	Comunitats de propietaris	3.600,88	
2120000	92000	59000	80200	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	14.550,00	
concepte	**213**	**Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.**				**381.771,82**
2130000	13200	26000	50306	manteniment alarmes edificis	20.000,00	
2130000	13200	94000	10500	Manteniment equips Policia Local	17.000,00	
2130000	15100	60000	40100	Manteniment equips	5.800,80	
2130000	15500	23000	50300	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18	
2130000	17200	71000	40205	Utillatges forestals pel Pla d'Ocupació	5.000,00	
2130000	43000	52000	30300	Reparació i mant. Mercats TB i PS	28.012,64	
2130000	43000	52000	30301	Reparació i mant. Mercats TB i PS	33.742,76	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2130000	92000	59000	80200	Manteniment equipament d'oficina	47.653,98	
2130001	15500	23000	50300	Manteniment bombeig residuals	4.617,03	
2130001	92000	59000	80200	Manteniment de maquinària industrial	111.447,71	
2130002	15500	23000	50300	manteniment depuradora	50.366,52	
2130005	92000	22000	50300	Manteniment ascensor edificis municipals	49.272,20	
concepte	**214**	**Elements de transport.**				**309.677,97**
2140000	44000	62000	60500	Manteniment marquesines	117.968,00	
2140000	92000	59000	80200	Manteniment de vehicles	180.978,72	
2140001	44000	62000	60500	Manteniment panells d'informació	10.731,25	
concepte	**215**	**Mobiliari.**				**23.500,00**
2150000	17100	73000	40100	Reposició mobiliari urbà	13.500,00	
2150001	17100	73000	40100	Reposició peces i materials de jocs infantils	10.000,00	
concepte	**216**	**Equips per a processos d'informació.**				**475.000,00**
2160000	92000	31000	90400	Manteniment i serveis externs	475.000,00	
artículo	***22***	***Material, subministraments i altres.***				***35.139.769,80***
concepte	**220**	**Material d'oficina.**				**271.874,13**
2200000	23100	41400	50306	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00	
2200000	92000	50000	80200	Despeses Recorrents EP	23.378,20	
2200000	92000	59000	80200	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	132.667,76	
2200100	92000	59000	80200	Publicacions	112.328,17	
concepte	**221**	**Subministraments.**				**2.656.021,18**
2210000	15000	22000	40100	consums electricitat-via pública	865.000,00	
2210000	15500	20000	50500	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2210000	92000	22000	50300	consums electricitat-Edificis administratius	381.999,41	
2210001	43100	22000	50300	consums electricitat-mercats	156.952,00	
2210002	34200	22000	50300	consums electricitat-instal.lacions esportives	105.628,81	
2210003	33100	22000	50300	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	139.450,02	
2210004	16200	22000	50300	consums electricitat-Edificis ensenyament	177.548,19	
2210005	13000	22000	50300	consums electricitat-seguretat ciutadana	21.367,90	
2210100	15000	22000	40100	consums aigua Via Pública	95.274,50	
2210100	92000	22000	50300	consums aigua- Edificis Administratius	17.141,51	
2210101	43100	22000	50300	consums aigua-Mercats	11.770,78	
2210102	34200	22000	50300	consums aigua-Instal.lacions esportives	38.032,43	
2210103	33100	22000	50300	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	12.125,97	
2210104	16200	22000	50300	consums aigua-Edificis Ensenyament	37.454,15	
2210200	92000	22000	50300	consums gas- Edificis administratius	12.800,00	
2210200	92000	59000	80200	Gasoil pel magatzem de la Brigada	53.350,00	
2210202	34200	22000	50300	consum gas- instal.lacions esportives	34.814,29	
2210203	33100	22000	50300	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	18.800,00	
2210204	16200	22000	50300	consums gas- Edificis ensenyament	166.726,75	
2210300	92000	59000	10501	Carburant de vehicles	87.300,00	
2210400	92000	59000	80200	Vestuari	106.865,85	
2210401	92000	59000	10500	Equips de protecció i seguretat en el treball	20.118,62	
2210900	13200	94000	10500	Adquisició de munició	5.000,00	
concepte	**222**	**Comunicacions.**				**933.989,00**
2220000	13000	32000	90400	Consum telèfon - Seg.Ciutadana	7.246,71	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2220000	31300	32000	90400	Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials	9.662,28	
2220000	32400	32000	90400	Consum telèfon.- Ensenyament	84.544,95	
2220000	33100	32000	90400	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	96.622,80	
2220000	34000	32000	90400	Consum telèfon.- Instal.lacions esportives	12.077,85	
2220000	43100	32000	90400	Consum telèfon.- Mercats	2.415,57	
2220000	92000	32000	90400	Consum telèfon.- Edif.Administratius	548.925,42	
2220001	13000	32000	90400	Consum telèfon.- Pilones	14.493,42	
2220100	92000	26000	80200	gestió correspondència	100.000,00	
2220300	13200	94000	10500	Connexió base de dades policial	23.000,00	
2220400	92400	30000	90101	Administració electrònica	8.000,00	
2220402	49100	30000	90200	Manteniment Web	27.000,00	
concepte	**223**	**Transports.**				**2.671.557,82**
2230000	17900	61000	40500	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00	
2230000	23200	49000	10400	Transport Adaptat	172.954,49	
2230000	44000	62000	60501	Concessió de transport urbà	2.492.603,33	
concepte	**224**	**Cosines d'assegurances.**				**232.372,93**
2240000	92000	59000	70100	Responsabilitat patrimonial	38.800,00	
2240001	92000	59000	80200	Assegurances	193.572,93	
concepte	**226**	**Despeses diverses.**				**4.909.281,43**
2260000	23200	41100	10405	Polítiques d'Igualtat	26.770,00	
2260000	92000	50000	60500	Associacions Supramunicipals	9.416,46	
2260000	92000	50000	40200	Associacions Supramunicipals	4.613,50	
2260000	92000	50000	30400	Associacions Supramunicipals	26.773,11	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260000	92000	50000	20100	Associacions Supramunicipals	3.200,00
2260000	92000	50000	40100	Associacions Supramunicipals	12.000,00
2260100	13000	94000	10500	Festa Patró Policia Local	1.200,00
2260100	33400	92000	20301	Premis Ciutat de Sant Cugat	13.000,00
2260100	92000	00000	80200	Despeses diverses de protocol	111.900,00
2260101	92000	00000	80200	Despeses diverses d'alcaldia	12.749,00
2260101	92000	90000	80200	Depeses diverses Gerència	5.000,00
2260102	92000	00000	10600	Despeses institucionals	8.620,00
2260200	17100	73000	40205	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà	1.350,00
2260200	17200	71000	40200	Campanya Prevenció Incendis	3.000,00
2260200	17200	72100	40100	Campanyes sensibilització	1.000,00
2260200	17200	74000	50306	Programa ambientalització ajuntament	1.500,00
2260200	23100	41100	10405	Atenció a la dona	21.300,00
2260200	23100	45000	10400	Cooperació: Accions sensibilització	63.713,60
2260200	31300	73100	10702	Control mosquit tigre	40.554,00
2260200	31300	73100	40200	Control mosquit tigre	6.000,00
2260200	32300	41300	10404	Discapacitat: Taules de Participació	11.000,00
2260200	32300	41300	20101	Discapacitat: Taules de Participació	16.000,00
2260200	32300	41300	10403	Discapacitat: Taules de Participació	13.000,00
2260200	32300	44000	10700	Civisme	31.500,00
2260200	33300	12000	10900	Publicacions del Museu	13.500,00
2260200	34100	13000	10400	Esport per a tothom	1.700,00
2260200	43000	52000	30302	Despeses diverses OMIC	2.728,36

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260200	92600	92000	80200	Fotografies Premsa	10.000,00
2260201	17100	73000	40200	Catalogació i normativa arbrat	1.000,00
2260201	17200	74000	40400	Promoció de la mobilitat sostenible	2.700,00
2260201	23100	41100	10405	Programa per combatre la violència de génere	18.350,00
2260201	32300	44000	10700	Voluntariat	12.000,00
2260201	33300	12000	20300	Despeses de Promoció del Museu	4.500,00
2260201	33300	12000	10900	Despeses de Promoció del Museu	19.000,00
2260202	92600	92000	80200	Premsa Diària i Local	11.000,00
2260203	92600	92000	80200	Butlletí municipal	66.700,00
2260204	92600	92000	80200	Accions Comunicatives Institucionals	8.851,46
2260205	92600	92000	80200	Publicitat	129.313,15
2260206	92600	92000	80200	Suports Premsa	1.000,00
2260300	23100	49000	10600	Assesoria Jurídica en Estrangeria	26.260,00
2260400	15100	60000	50300	Defensa jurídica	142.821,54
2260400	15100	60000	40100	Defensa jurídica	89.208,19
2260400	93000	50000	80200	Defensa jurídica d'Economia	100.000,00
2260401	15100	60000	40100	Assessorament jurídic	31.884,91
2260401	15100	60000	50300	Assessorament jurídic	70.000,00
2260900	17100	73000	40200	Ornamentacions per actes socioculturals	1.000,00
2260900	17200	72000	40200	Reduccio soroll	6.000,00
2260900	23100	42000	10402	Supervisió Equips Bàsics	6.600,00
2260900	23100	44000	10400	Banc del Temps	1.600,00
2260900	23100	45000	10900	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	21.188,55

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260900	23100	49000	10400	Centres Oberts	174.931,05
2260900	23200	41200	10402	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00
2260900	23200	42000	10402	Assentament hongarès	90.900,00
2260900	23200	49000	10400	Punt Omnia	22.281,91
2260900	23200	60000	10410	Despesa ordinària de la Llei de Barris	130.600,00
2260900	24100	56000	10102	Despeses generals SOM	5.000,00
2260900	24100	56000	10303	Despeses generals SOM	1.500,00
2260900	24100	56000	10400	Despeses generals SOM	10.000,00
2260900	24100	56000	10402	Despeses generals SOM	5.000,00
2260900	24100	56000	80201	Despeses generals SOM	5.000,00
2260900	31300	43000	10700	Salut Pública: Promoció	12.000,00
2260900	31300	43000	10700	Salut Pública: Protecció	47.699,23
2260900	31300	43000	10702	Salut Pública: Promoció	50.006,00
2260900	31300	43000	10701	Salut Pública: Promoció	28.619,00
2260900	32300	41300	10403	Dicapacitat: Persones cuidadores	9.000,00
2260900	32300	42000	10100	Programa d'Intervenció famílies en risc	21.858,00
2260900	33300	12000	10900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	33.200,00
2260900	33400	11000	10900	Activitats de cultura. Lletres	23.750,00
2260900	33500	11000	10900	Activitats de cultura. Escena	58.000,00
2260900	33500	11100	10300	Activitats de Joventut. Espectacle	26.000,00
2260900	33700	11100	10302	Activitats joventut	49.000,00
2260900	33800	11000	10100	Activitats populars i tradicionals	259.800,00
2260900	43200	12100	20300	Activitats oficina de turisme	8.200,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260900	43200	12100	50403	Activitats oficina de turisme	3.000,00
2260900	92000	00000	20301	Agermanaments	4.549,00
2260900	92000	50000	30400	Associacions Municipals	28.570,32
2260900	92000	50400	80200	Formalització del patrimoni	10.000,00
2260900	92000	53000	80200	ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT	9.000,00
2260900	92000	59000	80200	Despeses diverses	81.152,06
2260901	15500	20000	70100	Contingencies Serveis Urbans	809.480,12
2260901	17100	73000	10105	Pla de millora paviments i sorrals àrees de jocs infantils	8.000,00
2260901	23100	41400	10200	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00
2260901	23100	41400	10201	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00
2260901	23100	45000	10400	Cooperació: Agermanaments	96.222,28
2260901	23100	45000	10400	Cooperació: Despeses fixes	47.942,50
2260901	23100	49000	10600	Observatori immigració	28.492,10
2260901	23200	41200	10406	Mediadors	69.000,00
2260901	33300	12000	10900	Despeses Museogràfiques	3.000,00
2260901	33400	11000	10100	Conveni SGAE	15.000,00
2260901	33500	11000	10900	Activitats de cultura. Música	30.000,00
2260901	33700	11100	10302	Pla Jove	15.000,00
2260901	34100	13000	10900	Esponsorització	1,00
2260901	43000	52000	30302	Despeses diverses de Comerç	30.000,00
2260901	43000	52000	30301	Despeses Diverses de Comerç	18.000,00
2260901	43200	12100	20300	Programes de turisme patrocinats	1,00
2260901	92000	00000	80202	Despeses Generals del Sindic de Greuges	11.372,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2260902	17100	73000	40100	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verdes	2.500,00	
2260902	17200	74000	40205	Pla de dinamització educativa	15.000,00	
2260902	23100	41400	10201	Gent Gran: Formació	2.235,31	
2260902	23100	41400	10200	Gent Gran: Formació	4.500,00	
2260902	23100	45000	10400	Cooperació: Emergències	16.980,40	
2260902	23100	49000	10200	Servei SAD	648.162,46	
2260902	23200	41200	10601	Immigració: Acollida	25.000,00	
2260902	33300	12000	10900	Exposicions temporals del Museu	54.000,00	
2260902	33400	11000	10900	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	115.000,00	
2260902	43000	52000	30301	Despeses diverses mercats municipals	1.508,86	
2260903	17100	73000	40100	Utillatges jardineria i materials magatzem	4.000,00	
2260903	17200	74000	10801	Sensibilització ambiental	12.000,00	
2260903	23100	49000	10400	Fons de contingencies per cojuntura de crisis	250.000,00	
2260903	23200	41200	10400	Immigració: Acomodació	5.000,00	
2260903	33300	12000	10900	Programes del Museu patrocinats	1,00	
2260903	33300	12000	20200	Conveni Consorci Transversal	4.500,00	
2260903	33400	11000	10900	Activitats de cultura. Art.	37.000,00	
2260903	34100	13000	10400	Material esportiu	15.000,00	
2260904	33400	11000	10900	Pla de cultura	1.000,00	
2260905	33400	11000	10900	Contingències Cultura	32.200,00	
concepte	**227**	**Treballs realitzats per altres empreses i professionals.**				**23.464.673,31**
2270000	16200	21000	40100	Manteniment contenidors soterrats	10.000,00	
2270000	16200	29000	40100	Gestió concessió neteja viària	3.608.450,94	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270000	23200	42000	10402	Serveis assentament hongarès	15.166,19
2270000	92000	29000	50300	Gestió concessió neteja edificis	2.728.124,87
2270001	16200	24000	40402	gestió implantació bolquers reutilitzables	21.879,34
2270001	16200	29000	40100	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	3.637.462,50
2270001	16200	29000	40105	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	60.000,00
2270001	16200	29000	40402	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	297.261,50
2270001	17100	73000	40200	Gestió concessió i conservació parcs i jardins	2.496.376,60
2270002	16200	21000	40100	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos	94.456,76
2270002	16200	29000	40100	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	705.787,73
2270002	16200	29000	40105	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	34.446,39
2270002	17100	73000	40205	Gestió concessió i manteniment arbrat	601.387,67
2270003	16200	24000	40402	Serveis externs fora concessió RSU	10.000,00
2270003	16200	29000	40100	Gestió concessió recollides especials	554.155,30
2270004	16200	21000	40100	Gestió eliminació residus	226.771,45
2270004	16200	24000	40402	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	1,00
2270004	17100	73000	10105	Gestió nova concessió manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
2270005	16200	21000	40100	Serveis fora concessió neteja viària	11.500,00
2270005	16200	29000	40100	Gestió punts verds	176.517,93
2270005	17100	73000	40205	Neteges i condicionaments terrenys de qualit urb.	4.500,00
2270006	16200	29000	40100	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00
2270006	17100	73000	40200	Gestió concessió i conservació Can Mates	284.304,46
2270007	17100	73000	40200	Serveis de condicionament i neteges	6.000,00
2270008	17100	73000	40200	Gestió concessió i conservació Can Bellet i Vullpalleres	326.400,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270010	16200	21000	40100	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	12.360,00
2270100	13200	94000	10500	Serveis externs de seguretat	4.000,00
2270400	13300	94000	10500	Retirada de vehicles per altres conceptes (GRUA)	65.000,00
2270401	13300	94000	10500	Retirada de vehicles per infracció (GRUA)	240.000,00
2270600	15100	60000	60605	desplegament planejament	15.000,00
2270600	15500	29000	40100	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	200.000,00
2270600	17200	72000	40200	Ordenances	8.000,00
2270600	17200	72100	40200	Control antenes	5.000,00
2270600	17200	73000	40200	Projectes i direccions obres Medi Ambient	8.000,00
2270600	23200	41300	10404	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00
2270600	23200	41300	40501	Discpacitat: Accessibilitat	9.000,00
2270600	33300	12000	10900	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	37.000,00
2270600	43000	52000	30300	Consultoria legal OMIC	7.712,44
2270600	49100	32000	90102	Projectes Telecomunicacions	10.000,00
2270600	49100	32000	90202	Projectes Telecomunicacions	45.000,00
2270600	49100	32000	90401	Projectes Telecomunicacions	15.000,00
2270600	92000	29000	50306	Gestió Concessió Subministrament	1.014.007,79
2270600	92000	30000	90101	Modernització Tecnològica Administració Local	25.000,00
2270600	92000	33000	80200	GIS	17.500,00
2270600	92000	81000	80102	Serveis Extrerns Consultories	65.000,00
2270600	92000	81000	80200	Serveis externs consultoria	20.000,00
2270600	92000	83000	80501	Classificar fons documentals	20.000,00
2270600	92000	83000	80505	Desenvolupament de la gestió qualitat	10.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270600	92400	93000	20101	Programes de Participació	8.000,00
2270600	93000	50000	70100	Serveis Externs d'Economia	31.336,00
2270600	93000	50000	80100	Serveis Externs d'Economia	40.213,60
2270601	15100	60000	40101	Estudis i Projectes	32.000,00
2270601	15500	29000	40100	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	867.508,75
2270601	15500	29000	40405	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	0,53
2270601	17200	72100	40200	Control contaminacio	4.500,00
2270601	23200	41300	10404	Pla persones amb discapacitat	14.000,00
2270601	44000	60000	40101	Altres serveis externs	15.000,00
2270601	44000	60000	40107	Altres serveis externs	4.000,00
2270601	92000	83000	80505	Manteniment del SIG	14.800,00
2270601	92000	83000	80501	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00
2270601	92400	93000	80104	Estudis Participacio Ciutadana	89.750,30
2270601	92600	92000	80200	Recull de Premsa Digital	16.000,00
2270602	15500	20000	40100	Enllumenat Públic material	246.958,88
2270602	92000	83000	80501	Donar difusió arxiu municipal	4.800,00
2270602	93000	50000	70100	DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos	1.200.000,00
2270603	15100	60000	40101	Planejament urbanístic	70.250,00
2270603	17200	74000	20101	Pla de lluita contra el canvi climàtic	50.000,00
2270604	15100	60000	60602	Redaccions plans especials	53.000,00
2270800	93000	50000	70100	DIBA-compensació recàrrecs	1,00
2270900	17200	72000	50306	Control instal.lacions	3.200,00
2270900	17200	74000	40400	Oficina Sant Cugat Sostenible	50.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270900	24100	56000	10602	Contractacions per projectes SOM	10.000,00
2270900	24100	56000	10102	Contractacions per projectes SOM	6.500,00
2270900	24100	56000	10401	Contractacions per projectes SOM	10.000,00
2270900	24100	56000	10303	Contractacions per projectes SOM	11.000,00
2270900	24100	56000	10410	Contractacions per projectes SOM	20.000,00
2270900	24100	56000	30204	Contractacions per projectes SOM	40.000,00
2270900	24100	56000	30501	Contractacions per projectes SOM	5.500,00
2270900	24100	56000	30407	Contractacions per projectes SOM	49.000,00
2270900	24100	56000	30403	Contractacions per projectes SOM	60.000,00
2270900	24100	56000	10402	Contractacions per projectes SOM	207.000,00
2270900	31300	94000	10500	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
2270900	32300	40000	80200	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00
2270900	33300	12000	10900	Despeses de monitoratge	6.000,00
2270900	33400	19000	10900	Gestió de centres cívics districte	240.000,00
2270900	33400	19100	10302	Gestió masia torreblanca	272.000,00
2270900	34100	13000	10900	Liquidacions concessions esportives	7.500,00
2270900	34200	19400	10400	Gestió instal·lacions	628.896,22
2270900	43200	19300	20300	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	34.300,00
2270900	92000	20000	50300	Manteniment Extintors	25.217,26
2270900	92000	27000	80200	serveis externs presidència	30.000,00
2270900	92000	39000	90200	Supervisió Via Pública	120.000,00
2270900	92500	91000	80200	Atenció Ciutadana	193.000,00
2270901	24100	56000	30200	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	50.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
2270901	24100	56000	30500	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	50.000,00	
2270901	24100	56000	30300	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	50.000,00	
2270901	24100	56000	30400	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	50.000,00	
2270901	33300	19200	10900	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	118.000,00	
2270901	34100	19400	10400	Gestió serveis	376.310,82	
artículo 23	***Indemnitzacions per raó del servei.***					***362.296,64***
concepte 230	**Dietes.**					**340.896,64**
2300000	91200	88000	80200	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56	
2300100	92000	80000	80100	Dietes i deplaçaments	5.000,00	
2301000	92000	59000	80200	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	19.000,00	
2302000	92000	59000	80200	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	11.297,08	
concepte 233	**Altres indemnitzacions.**					**21.400,00**
2330000	92000	82000	80501	Prevenció de riscos laborals	21.400,00	
capítol 3	***DESPESES FINANCERES***					**2.847.466,08**
artículo 31	***De préstecs i altres operacions financeres en euros.***					***2.832.466,08***
concepte 310	**Interessos.**					**2.832.466,08**
3100000	01000	50100	70100	Interessos prèstecs bancaris	2.167.466,08	
3100000	93000	50100	80100	Interessos per demora en el pagament	500.000,00	
3100001	01000	50100	70100	Interessos crèdits bancaris	150.000,00	
3100002	01000	50100	70100	Altres interessos i Comissions bancàries	15.000,00	
artículo 35	***Interessos de demora i altres despeses financeres.***					***15.000,00***
concepte 358	**Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).**					**15.000,00**
3580000	93000	50100	40103	INTERESSOS LEASING VEHICLES BRIGADA	15.000,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
capítol 4				***TRANSFERENCIES CORRENTS***		**14.962.880,81**
artículo 41				***A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.***		***6.251.623,43***
concepte 410						**6.251.623,43**
4100000	32000	14000	10900	Aportació PME	2.596.499,04	
4100000	33000	11000	10900	Aportació OAMCC	1.341.081,98	
4100000	92400	90000	20101	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16	
4100001	93000	50000	80100	APORTACIÓ IGEPESI	1.265.829,25	
artículo 45				***A Comunitats Autònomes.***		***79.457,00***
concepte 451				**A Organismes Autònoms i agències de les CC.AA.**		**79.457,00**
4510000	32300	11000	10900	Suport a la Normalització Lingüística	79.457,00	
artículo 46				***A Entitats Locals.***		***5.556.622,21***
concepte 468				**A Entitats Locals Menors.**		**5.556.622,21**
4680000	94300	50000	20300	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.956.622,21	
4680001	94300	50000	20300	EMDV - Liquidació any 2007	600.000,00	
artículo 48				***A Famílies i Institucions sense fins de lucre.***		***3.075.178,17***
concepte 480						**1.705.944,82**
4800000	15200	50000	10202	Subvenció Protecció Vivenda	40.000,00	
4800000	15200	50000	10409	Subvenció Protecció Vivenda	10.000,00	
4800000	23100	41100	10405	Ajuts atenció a la dona	3.500,00	
4800000	23100	41500	10100	Conveni Punt de Trobada	24.660,16	
4800000	23100	42000	10400	Ajuts socials: menjador i escolaritat	567.922,39	
4800000	23100	45000	10402	Cooperació: Altres accions	56.601,34	
4800000	23100	49000	10400	Conveni EAIA	56.707,73	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4800000	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.000,00
4800000	32300	41500	10100	Ajuts projecte de famílies monoparentals	11.077,84
4800001	23100	42000	10400	Ajuts socials	103.000,00
4800001	23100	45000	10406	Cooperació Directa	101.882,41
4800001	23200	41600	20202	Subvencions entitats socials	11.958,37
4800002	23100	42000	10400	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - subv.	250.000,00
4800002	23100	45000	20200	Cooperació indirecta	209.424,95
4800002	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Cavis	1.921,24
4800003	23100	42000	10400	Serveis residencials d'estada limitada	32.000,00
4800003	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Sant Medir	4.940,00
4800004	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni AVAN	7.300,63
4800005	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55
4800006	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Òmnium Cultural	3.752,64
4800007	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	4.019,64
4800008	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
4800009	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Creu Roja	36.432,66
4800010	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Taller Jeroni	35.006,33
4800011	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Aula d'Extensió Univ	6.000,00
4800012	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,50
4800013	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37
4800014	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27
4800015	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Casal Mira-Sol	9.057,14

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
4800016	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Casal La Floresta	4.554,14	
4800017	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Casal Les Planes	9.057,14	
4800018	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Con A d'Ext Univ Pl Coll	10.000,00	
4800020	23200	41600	20202	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38	
concepte	**481**					**23.000,00**
4810000	23200	41100	10405	Ajuts a la recerca	3.000,00	
4810000	92000	81000	80202	Conveni pràctiques amb institucions	20.000,00	
concepte	**489**					**1.346.233,35**
4890000	15100	60000	50400	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07	
4890000	17200	71000	40202	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	20.000,00	
4890000	17200	74000	40205	Subvencions protecció ambiental	30.000,00	
4890000	31300	72100	40100	Subvencio protectora cau amic	3.000,00	
4890000	33000	12000	20200	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.710,00	
4890000	33400	11000	20202	Suport i dinamització a entitats culturals	66.500,00	
4890000	34100	13000	20202	Suport entitats esportives	139.863,28	
4890000	43000	52000	30303	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	62.000,00	
4890000	43200	12100	20300	Suport activitats de turisme	1.700,00	
4890000	91200	88000	80200	OG - OG - Assignacions grups municipals	187.680,00	
4890000	92000	00000	10600	Convenis Institucionals	3.448,00	
4890001	17200	71000	40200	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	3.000,00	
4890001	17200	74000	10900	Agenda 21 Escolar	44.000,00	
4890001	33000	12000	20200	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00	
4890001	33400	11000	20202	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4890001	34100	13000	10407	Subvencions activitats escolars	9.000,00
4890001	43000	52000	30300	Aportació a la Fundació de Comerç	85.000,00
4890001	92000	00000	20202	Subvencions diverses	10.356,00
4890002	33400	11000	20202	Conveni- Associació Musical Aula de So	14.000,00
4890002	92000	00000	20301	Suport agermanaments	1.820,00
4890003	33400	11000	20202	Conveni- Ateneu Santcugatenc	160.000,00
4890004	33400	11000	20202	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
4890005	33400	11000	20202	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	23.100,00
4890006	33400	11000	20202	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
4890007	33400	11000	20202	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	25.000,00
4890008	33400	11000	20202	Conveni- Esbart Sant Cugat	18.000,00
4890009	33400	11000	20202	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
4890011	33400	11000	20202	Conveni- Geganters de Sant Cugat	14.000,00
4890012	33400	11000	20202	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	26.000,00
4890013	33400	11000	20202	Conveni- Mira-sol Teatre	9.200,00
4890014	33400	11000	20202	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	11.500,00
4890015	33400	11000	20202	Conveni- Profeslo	33.000,00
4890016	33400	11000	20202	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	19.300,00
4890017	33400	11000	20202	Conveni- Centro Popular Andaluz	24.000,00
4890018	33400	11000	20202	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	160.000,00
4890019	33400	11000	20202	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00
4890022	33400	11000	20202	Conveni- Amics de la Unesco	6.000,00
4890023	33400	11000	20202	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	4.500,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
4890024	33400	11000	20202	Conveni- Castellers	13.500,00	
capítol 6	***INVERSIONS REALS***					**14.886.535,70**
artículo 60	***Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral***					***2.874.263,57***
concepte 609	**Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral**					**2.874.263,57**
6090000	16100	70000	40406	Aprofitament D'Aigües Subterraneas	6.000,00	
6090000	17200	70000	40205	Centre dinamització de la Xein	12.000,00	
6090000	23000	60000	10201	Edifici Plaça del Coll	1.607.334,11	
6090000	41000	70000	40200	Adequació Horts de Can Solà	12.000,00	
6090000	45300	60000	60604	Actuacions de Millora a la Vialitat	244.181,36	
6090000	92000	59000	90301	Compres (inversions generals Ajuntament)	387.365,26	
6090001	15100	20000	20101	Pressupost lliure disposició Mirasol	201.794,28	
6090002	15100	20000	20101	Pressupost lliure disposició La Floresta	201.794,28	
6090003	15100	20000	20101	Pressupost lliure disposició Les Planes	201.794,28	
artículo 61	***Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral***					***5.904.025,99***
concepte 611						**2.904.354,93**
6110000	15500	60000	40106	Urbanització Plaça i Entorn Can Quitèria	272.474,43	
6110001	15100	60000	40101	Urbanització de La Bòbila - Serreta	376.193,08	
6110002	15100	60000	40101	Urbanització Can Mates	275.622,85	
6110003	15100	60000	40101	Urbanització Turo del Sol	390.537,02	
6110004	15100	60000	50300	Urbanització del Mira-Sol Centre	1.589.527,55	
concepte 619	**Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral**					**2.999.671,06**
6190000	15100	60000	40101	Urbanització C/ Alps	376.157,67	
6190000	15500	20000	40502	Pla de millora de carrers	1.070.607,37	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
6190000	17100	70000	40200	Millores entorn verd Centres Civics	19.247,47	
6190000	34200	13000	50306	Inversions en zones esportives	23.658,55	
6190000	45400	20000	40502	Pla Millora de carrers	450.000,00	
6190000	45900	20000	40405	Millora Parc d'enllumenat públic	930.000,00	
6190001	17100	70000	40200	Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll	10.000,00	
6190001	45900	20000	40100	Construcció depuradores	120.000,00	
artículo 62	***Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.***					***5.298.062,36***
concepte 622	**Edificis i altres construccions.**					**832.756,01**
6220000	23200	60000	10201	Edifici Plaça del Coll	173.852,29	
6220001	23200	60000	40101	Pla de Barris	329.451,86	
6220002	23200	60000	40101	LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes	75.000,00	
6220003	23200	60000	40404	LLB Camp 5 Ecoficiència urb Les Planes	50.000,00	
6220004	23200	60000	50303	LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones	12.000,00	
6220005	23200	60000	10410	LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes	25.000,00	
6220006	23200	60000	40501	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,22	
6220007	23200	60000	40101	LLB Camp 1 Urbanitzacions	90.579,64	
concepte 624	**Elements de transport.**					**375.000,00**
6240000	44200	60000	60502	Pla de Millora del transport urbà	350.000,00	
6240000	92000	50000	40103	Flota de vehicles	25.000,00	
concepte 625	**Mobiliari.**					**240.000,00**
6250000	32400	20000	50303	Equipament Interior Escola de Música i Casino de La Floresta	90.000,00	
6250000	33200	26000	50302	Equipament interior Biblioteca de Mirasol	150.000,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
concepte	**626**	**Equips per a processos d'informació.**				**85.000,00**
6260000	49200	30000	60604	Centre Control de Transit	35.000,00	
6260000	92000	30000	90104	Informàtica	50.000,00	
concepte	**629**	**Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv**				**3.765.306,35**
6290000	15500	95000	60606	Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt Roig/Sect. Turó)	1.348.510,73	
6290000	32400	95000	50303	Escola de Música	1.557.463,36	
6290001	15500	95000	50300	Obres diverses	20.000,00	
6290001	32400	95000	10302	Nau de Can Sola - Espai Jove	839.332,26	
artículo	***63***	***Inv de repos associada al funcionament operat dels serv***				***587.901,18***
concepte	**632**	**Edificis i altres construccions.**				**351.624,12**
6320000	32300	95000	50305	Pla d'escoles	21.000,00	
6320000	32400	20000	50305	Pla d'Escoles Serveis Urbans	80.624,12	
6320000	43100	50000	30301	Remodelació mercat de Pere San	250.000,00	
concepte	**636**	**Equips per a processos d'informació.**				**216.277,06**
6360000	49100	30000	90301	Projectes Telecomunicacions - MAN	50.000,00	
6360000	92000	30000	90104	Administració Electrònica	50.000,00	
6360001	49100	30000	90301	Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis	15.000,00	
6360001	92000	30000	90104	Renovació de PC,s	91.912,00	
6360002	49100	30000	90301	Projectes Telecomunicacions - Mobilitat	9.365,06	
concepte	**639**	**Altres inver de reposició asoc al func operat dels serv**				**20.000,00**
6390000	17200	70000	40404	Inversio Pla de Lluita Contra el Canvi Climatic	20.000,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
artículo 64				***Despeses en inversions de caràcter immaterial.***		***222.282,60***
concepte 640				**Despeses en inversions de caràcter immaterial.**		**222.282,60**
6400000	34200	13000	50304	Gespa Camp de futbol de Mirasol	115.386,00	
6400001	34200	13000	50304	Gespa ZEM Jaume Tubau	106.896,60	
capítol 7				***TRANSFERENCIES DE CAPITAL***		**483.086,31**
artículo 71				***A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.***		***423.086,31***
concepte 710						**423.086,31**
7100000	32100	11000	50306	Transferència de capital al PME	107.966,30	
7100000	49100	11000	50306	Transferència de capital a l'OAMCC	211.396,83	
7100000	49100	95000	50306	Transferència de capital OAMCIC	103.723,18	
artículo 76				***A Entitats Locals.***		***60.000,00***
concepte 767				**A Consorcis.**		**60.000,00**
7670000	17200	70000	40202	Conveni Parc de Collserola 2009-2011	60.000,00	
capítol 8				***ACTIUS FINANCERS***		**2.353.808,03**
artículo 83				***Concessió de préstecs fora del sector públic.***		***1.500,40***
concepte 830				**Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.**		**1.500,40**
8300000	15100	60000	50300	Execucions subsidiàries a càrrec particular	0,40	
8300000	17200	71000	40100	Execucions subsidiaries Medi Ambient	1.500,00	
artículo 85				***Adquisic d'accions i participacions del sector públic.***		***2.052.307,63***
concepte 850				**Adquisic d'accions i participacions del sector públic.**		**2.052.307,63**
8502000	15200	60000	50101	Ampliació Capital Promusa per Habitatge Public	2.052.307,63	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
artículo 86				***Adq d'accions i participacions fora del sector públic.***		***300.000,00***
concepte 860				**Adq d'accions i participacions fora del sector públic.**		**300.000,00**
8609000	34200	13000	30401	Participació EsportParc Internacional	300.000,00	
capítol 9				***PASSIUS FINANCERS***		**7.610.676,20**
artículo 91				***Amortització de préstecs i d'operacions en euros.***		***7.610.676,20***
concepte 913				**Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.**		**7.610.676,20**
9130000	01000	50100	70300	Amortització préstecs bancaris	7.610.676,20	
					Total pressupost	**111.481.768,82**

Pressupost de despeses 2010 - classificació per programes

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
Àrea de despesa 0			***DEUTA PÚBLICA***		**9.943.142,28**
Política de despesa 01			***Deute Públic.***		***9.943.142,28***
Grup de Programes 010					**9.943.142,28**
3100000	01000	50100	Interessos prèstecs bancaris	2.167.466,08	
3100001	01000	50100	Interessos crèdits bancaris	150.000,00	
3100002	01000	50100	Altres interessos i Comissions bancàries	15.000,00	
9130000	01000	50100	Amortització préstecs bancaris	7.610.676,20	
Àrea de despesa 1			***SERVEIS PÚBLICS BÀSICS***		**40.806.048,02**
Política de despesa 13			***Seguretat i mobilitat ciutadana.***		***6.336.090,58***
Grup de Programes 130			**Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.**		**44.308,03**
2210005	13000	22000	consums electricitat-seguretat ciutadana	21.367,90	
2220000	13000	32000	Consum telèfon - Seg.Ciutadana	7.246,71	
2220001	13000	32000	Consum telèfon.- Pilones	14.493,42	
2260100	13000	94000	Festa Patró Policia Local	1.200,00	
Grup de Programes 132			**Seguretat i Ordre Públic.**		**5.888.881,84**
1100900	13200	88500	SC SC Retribucions eventuals	1,00	
1170000	13200	88500	SC SC Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	13200	88500	SC SC Bàsiques places funcionaris	986.469,96	
1210001	13200	88500	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00	
1210002	13200	88500	SC SC Compl. Places funcionaris	2.824.623,25	
1240000	13200	88500	SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques	1,00	
1270000	13200	88500	SC SC Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	13200	88500	SC SC Hores extres laborals	1,00	
1300900	13200	88500	SC SC Retribucions places laborals	25.558,94	
1310000	13200	88500	SC SC Retribucions laborals temporals	19.970,16	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1430000	13200	88500	SC SC Retribucions altre personal	19.862,88	
1470000	13200	88500	SC SC Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	13200	88500	SC SC Productivitat	532.541,61	
1500001	13200	88500	SC SC Pla de carrera	1,00	
1600000	13200	88500	SC SC Seguretat Social	1.175.482,06	
1620000	13200	94000	Galeria de tir	1.500,00	
1620400	13200	88500	SC SC Fons Social	158.865,98	
2130000	13200	26000	manteniment alarmes edificis	20.000,00	
2130000	13200	94000	Manteniment equips Policia Local	17.000,00	
2210900	13200	94000	Adquisició de munició	5.000,00	
2220300	13200	94000	Connexió base de dades policial	23.000,00	
2270100	13200	94000	Serveis externs de seguretat	4.000,00	
Grup de Programes 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.					**360.000,00**
2020000	13300	94000	Despesa pàrquing vehicles	55.000,00	
2270400	13300	94000	Retirada de vehicles per altres conceptes (GRUA)	65.000,00	
2270401	13300	94000	Retirada de vehicles per infracció (GRUA)	240.000,00	
Grup de Programes 134 Protecció civil .					**42.900,71**
1100900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.756,96	
1210001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00	
1210002	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	16.423,96	
1270000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00	
1300900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00	
1310000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	1,00	
1430000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1500000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Productivitat	2.888,26	
1500001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00	
1600000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social	8.664,00	
1620400	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	1.157,53	
Política de despesa 15			***Habitatge i urbanisme.***		***18.538.079,75***
Grup de Programes 150			**Administració General d'Habitatge i urbanisme.**		**3.360.466,91**
1100900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuals	89.228,84	
1100900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	388.128,37	
1200900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	98.447,97	
1210001	15000	89600	Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	15000	89600	Territori - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	582.522,33	
1210002	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	155.392,62	
1270000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	15000	89600	Territori - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00	
1300100	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00	
1300900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions places laborals	224.959,95	
1300900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals	1,00	
1310000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	44.999,92	
1310000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	36.806,00	
1430000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1500000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Productivitat	204.109,49	
1500000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Productivitat	50.502,59	
1500001	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla de carrera	1,00	
1500001	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla de carrera	1,00	
1600000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Seguretat Social	384.897,48	
1600000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	73.852,20	
1620400	15000	89600	Territori - Urbanisme - Fons Social	54.388,32	
1620400	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Fons Social	11.940,33	
2210000	15000	22000	consums electricitat-via pública	865.000,00	
2210100	15000	22000	consums aigua Via Pública	95.274,50	
Grup de Programes 151 Urbanisme.					**4.171.894,05**
2100000	15100	60000	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13	
2130000	15100	60000	Manteniment equips	5.800,80	
2260400	15100	60000	Defensa jurídica	232.029,73	
2260401	15100	60000	Assessorament jurídic	101.884,91	
2270600	15100	60000	desplegament planejament	15.000,00	
2270601	15100	60000	Estudis i Projectes	32.000,00	
2270603	15100	60000	Planejament urbanístic	70.250,00	
2270604	15100	60000	Redaccions plans especials	53.000,00	
4890000	15100	60000	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07	
6090001	15100	20000	Pressupost lliure disposició Mirasol	201.794,28	
6090002	15100	20000	Pressupost lliure disposició La Floresta	201.794,28	
6090003	15100	20000	Pressupost lliure disposició Les Planes	201.794,28	
6110001	15100	60000	Urbanització de La Bòbila - Serreta	376.193,08	
6110002	15100	60000	Urbanització Can Mates	275.622,85	
6110003	15100	60000	Urbanització Turo del Sol	390.537,02	
6110004	15100	60000	Urbanització del Mira-Sol Centre	1.589.527,55	
6190000	15100	60000	Urbanització C/ Alps	376.157,67	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
8300000	15100	60000	Execucions subsidiàries a càrrec particular	0,40	
Grup de Programes 152 Habitatge.					**2.102.307,63**
4800000	15200	50000	Subvenció Protecció Vivenda	50.000,00	
8502000	15200	60000	Ampliació Capital Promusa per Habitatge Public	2.052.307,63	
Grup de Programes 155 Vies públiques.					**8.903.411,16**
1100900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuals	1,00	
1100901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuals	74.160,93	
1170000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	78.024,00	
1200901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.660,56	
1210001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris	146.085,21	
1210003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210004	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	169.233,44	
1270000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Hores extres laborals	47.400,00	
1300101	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Hores extres laborals	1,00	
1300900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions places laborals	1.169.262,31	
1300901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals	129.774,84	
1310000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals	97.410,03	
1310001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals	30.142,22	
1430000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal	1,00	
1430001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	57.881,16	
1470000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació laborals	1,00	
1470001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat	238.158,77	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1500001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera	1,00	
1500002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Productivitat	80.271,38	
1500003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00	
1600000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	627.285,71	
1600001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	181.696,78	
1620400	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	62.962,98	
1620401	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	23.104,47	
2100001	15500	23000	Altres gestions manteniment clavegueram	115.773,97	
2100001	15500	25000	Gestió manteniment via pública	466.226,86	
2130000	15500	23000	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18	
2130001	15500	23000	Manteniment bombeig residuals	4.617,03	
2130002	15500	23000	manteniment depuradora	50.366,52	
2210000	15500	20000	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00	
2260901	15500	20000	Contingencies Serveis Urbans	809.480,12	
2270600	15500	29000	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	200.000,00	
2270601	15500	29000	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	867.509,28	
2270602	15500	20000	Enllumenat Públic material	246.958,88	
6110000	15500	60000	Urbanització Plaça i Entorn Can Quitèria	272.474,43	
6190000	15500	20000	Pla de millora de carrers	1.070.607,37	
6290000	15500	95000	Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt Roig/Sect. Turó)	1.348.510,73	
6290001	15500	95000	Obres diverses	20.000,00	
Política de despesa 16			***Benestar comunitari .***		***9.863.780,93***
Grup de Programes 161			**Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.**		**6.000,00**
6090000	16100	70000	Aprofitament D'Aigües Subterraneas	6.000,00	
Grup de Programes 162			**Recollida, eliminació i tractament de residus.**		**9.857.780,93**
2120000	16200	25000	Manteniment edificis ensenyament	15.000,00	
2210004	16200	22000	consums electricitat-Edificis ensenyament	177.548,19	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2210104	16200	22000	consums aigua-Edificis Ensenyament	37.454,15	
2210204	16200	22000	consums gas- Edificis ensenyament	166.726,75	
2270000	16200	21000	Manteniment contenidors soterrats	10.000,00	
2270000	16200	29000	Gestió concessió neteja viària	3.608.450,94	
2270001	16200	24000	gestió implantació bolquers reutilitzables	21.879,34	
2270001	16200	29000	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	3.994.724,00	
2270002	16200	21000	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos	94.456,76	
2270002	16200	29000	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	740.234,12	
2270003	16200	24000	Serveis externs fora concessió RSU	10.000,00	
2270003	16200	29000	Gestió concessió recollides especials	554.155,30	
2270004	16200	21000	Gestió eliminació residus	226.771,45	
2270004	16200	24000	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	1,00	
2270005	16200	21000	Serveis fora concessió neteja viària	11.500,00	
2270005	16200	29000	Gestió punts verds	176.517,93	
2270006	16200	29000	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00	
2270010	16200	21000	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	12.360,00	
Política de despesa 17			***Medi ambient.***		***6.068.096,76***
Grup de Programes 170			**Administració general del medi ambient.**		**923.216,84**
1100900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuals	66.076,45	
1170000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	142.179,75	
1210001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	210.270,18	
1270000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00	
1300900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals	156.869,59	
1310000	17000	89600	T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals	19.862,88	
1430000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal	29.434,54	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1470000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Productivitat	90.255,33	
1500001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla de carrera	1,00	
1600000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	183.238,81	
1620400	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Fons Social	25.023,31	
Grup de Programes 171 Parcs i jardins.					**4.482.629,92**
1100900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris	53.233,04	
1210001	17100	89600	T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	98.788,75	
1270000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00	
1300900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laborals	143.579,90	
1310000	17100	89600	T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals	19.862,88	
1430000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Productivitat	54.307,24	
1500001	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00	
1600000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	105.841,80	
1620400	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	12.942,11	
2050000	17100	73000	Gestió conc. mant. M. urbà i elem esport parcs i jardins	12.000,00	
2100000	17100	73000	Adequació escossells-paviments i conductors arrels	9.000,00	
2100001	17100	73000	Adequació i manteniment infrastructures	32.000,00	
2100002	17100	73000	Condicionament arbrat	4.000,00	
2100003	17100	73000	Condicionament jardineria	22.500,00	
2100004	17100	73000	Control sanitat vegetal i tract. fitosanitaris especial.	4.500,00	
2100005	17100	73000	Maquinària, substrats, saulós i moviments de terres	5.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2100006	17100	73000	Millora i estabilització pav. sauló erosionats i tecnosauló	2.000,00	
2100007	17100	73000	Optimització plantacions per estalvi energètic	2.000,00	
2100008	17100	73000	Reposició arbrat viari	12.500,00	
2100009	17100	73000	Substitució pollancres Can Trabal	2.000,00	
2150000	17100	73000	Reposició mobiliari urbà	13.500,00	
2150001	17100	73000	Reposició peces i materials de jocs infantils	10.000,00	
2260200	17100	73000	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà	1.350,00	
2260201	17100	73000	Catalogació i normativa arbrat	1.000,00	
2260900	17100	73000	Ornamentacions per actes socioculturals	1.000,00	
2260901	17100	73000	Pla de millora paviments i sorrals àrees de jocs infantils	8.000,00	
2260902	17100	73000	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verdes	2.500,00	
2260903	17100	73000	Utillatges jardineria i materials magatzem	4.000,00	
2270001	17100	73000	Gestió concessió i conservació parcs i jardins	2.496.376,60	
2270002	17100	73000	Gestió concessió i manteniment arbrat	601.387,67	
2270004	17100	73000	Gestió nova concessió manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00	
2270005	17100	73000	Neteges i condicionaments terrenys de qualit urb.	4.500,00	
2270006	17100	73000	Gestió concessió i conservació Can Mates	284.304,46	
2270007	17100	73000	Serveis de condicionament i neteges	6.000,00	
2270008	17100	73000	Gestió concessió i conservació Can Bellet i Vullpalleres	326.400,00	
6190000	17100	70000	Millores entorn verd Centres Civics	19.247,47	
6190001	17100	70000	Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll	10.000,00	
Grup de Programes 172 Protecció i millora del medi ambient.					**656.250,00**
2000000	17200	71100	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	40.000,00	
2100000	17200	71000	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	18.000,00	
2100000	17200	74000	Manteniment instal.lacio solar fotovoltaica	2.000,00	
2100001	17200	71000	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	120.000,00	
2100001	17200	71100	XEIN	24.000,00	
2100002	17200	71000	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	25.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2100002	17200	72100	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00
2100003	17200	71000	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	15.850,00
2100004	17200	71000	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públic	6.000,00
2120000	17200	72100	Legalització escoles	12.000,00
2130000	17200	71000	Utillatges forestals pel Pla d'Ocupació	5.000,00
2260200	17200	71000	Campanya Prevenció Incendis	3.000,00
2260200	17200	72100	Campanyes sensibilització	1.000,00
2260200	17200	74000	Programa ambientalització ajuntament	1.500,00
2260201	17200	74000	Promoció de la mobilitat sostenible	2.700,00
2260900	17200	72000	Reduccio soroll	6.000,00
2260902	17200	74000	Pla de dinamització educativa	15.000,00
2260903	17200	74000	Sensibilització ambiental	12.000,00
2270600	17200	72000	Ordenances	8.000,00
2270600	17200	72100	Control antenes	5.000,00
2270600	17200	73000	Projectes i direccions obres Medi Ambient	8.000,00
2270601	17200	72100	Control contaminacio	4.500,00
2270603	17200	74000	Pla de lluita contra el canvi climàtic	50.000,00
2270900	17200	72000	Control instal.lacions	3.200,00
2270900	17200	74000	Oficina Sant Cugat Sostenible	50.000,00
4890000	17200	71000	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	20.000,00
4890000	17200	74000	Subvencions protecció ambiental	30.000,00
4890001	17200	71000	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	3.000,00
4890001	17200	74000	Agenda 21 Escolar	44.000,00
6090000	17200	70000	Centre dinamització de la Xein	12.000,00
6390000	17200	70000	Inversio Pla de Lluita Contra el Canvi Climatic	20.000,00
7670000	17200	70000	Conveni Parc de Collserola 2009-2011	60.000,00
8300000	17200	71000	Execucions subsidiaries Medi Ambient	1.500,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
Grup de Programes 179			**Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .**		**6.000,00**
2230000	17900	61000	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00	
Àrea de despesa 2			***ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL***		**9.718.100,28**
Política de despesa 23			***Serveis Socials i promoció social.***		***8.358.155,92***
Grup de Programes 230			**Administració General de serveis socials.**		**3.785.382,09**
1100900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuals	77.498,52	
1170000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris	376.039,55	
1210001	23000	89400	PS - Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	23000	89400	PS - Serveis Socials - Compl. Places funcionaris	536.980,65	
1270000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	23000	89400	PS - Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00	
1300900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions places laborals	383.441,00	
1310000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal	81.517,00	
1470000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Productivitat	223.513,00	
1500001	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla de carrera	1,00	
1600000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Seguretat Social	439.586,46	
1620400	23000	89400	PS - Serveis Socials - Fons Social	59.464,80	
6090000	23000	60000	Edifici Plaça del Coll	1.607.334,11	
Grup de Programes 231			**Acció social.**		**2.900.177,23**
1430000	23100	45000	Cooperació: Despeses personal	45.000,00	
2200000	23100	41400	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00	
2260200	23100	41100	Atenció a la dona	21.300,00	
2260200	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització	63.713,60	
2260201	23100	41100	Programa per combatre la violència de génere	18.350,00	
2260300	23100	49000	Assesoria Jurídica en Estrangeria	26.260,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2260900	23100	42000	Supervisió Equips Bàsics	6.600,00	
2260900	23100	44000	Banc del Temps	1.600,00	
2260900	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	21.188,55	
2260900	23100	49000	Centres Oberts	174.931,05	
2260901	23100	41400	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00	
2260901	23100	41400	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00	
2260901	23100	45000	Cooperació: Agermanaments	96.222,28	
2260901	23100	45000	Cooperació: Despeses fixes	47.942,50	
2260901	23100	49000	Observatori immigració	28.492,10	
2260902	23100	41400	Gent Gran: Formació	6.735,31	
2260902	23100	45000	Cooperació: Emergències	16.980,40	
2260902	23100	49000	Servei SAD	648.162,46	
2260903	23100	49000	Fons de contingencies per cojuntura de crisis	250.000,00	
4800000	23100	41100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00	
4800000	23100	41500	Conveni Punt de Trobada	24.660,16	
4800000	23100	42000	Ajuts socials: menjador i escolaritat	567.922,39	
4800000	23100	45000	Cooperació: Altres accions	56.601,34	
4800000	23100	49000	Conveni EAIA	56.707,73	
4800001	23100	42000	Ajuts socials	103.000,00	
4800001	23100	45000	Cooperació Directa	101.882,41	
4800002	23100	42000	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - subv.	250.000,00	
4800002	23100	45000	Cooperació indirecta	209.424,95	
4800003	23100	42000	Serveis residencials d'estada limitada	32.000,00	
Grup de Programes 232 Promoció social.					**1.672.596,60**
2230000	23200	49000	Transport Adaptat	172.954,49	
2260000	23200	41100	Polítiques d'Igualtat	26.770,00	
2260900	23200	41200	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00	
2260900	23200	42000	Assentament hongarès	90.900,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2260900	23200	49000	Punt Omnia	22.281,91
2260900	23200	60000	Despesa ordinària de la Llei de Barris	130.600,00
2260901	23200	41200	Mediadors	69.000,00
2260902	23200	41200	Immigració: Acollida	25.000,00
2260903	23200	41200	Immigració: Acomodació	5.000,00
2270000	23200	42000	Serveis assentament hongarès	15.166,19
2270600	23200	41300	Discpacitat: Accessibilitat	9.000,00
2270600	23200	41300	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00
2270601	23200	41300	Pla persones amb discapacitat	14.000,00
4800000	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.000,00
4800001	23200	41600	Subvencions entitats socials	11.958,37
4800002	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Cavis	1.921,24
4800003	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Sant Medir	4.940,00
4800004	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni AVAN	7.300,63
4800005	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55
4800006	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Òmnium Cultural	3.752,64
4800007	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	4.019,64
4800008	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
4800009	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Creu Roja	36.432,66
4800010	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Taller Jeroni	35.006,33
4800011	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Aula d'Extensió Univ	6.000,00
4800012	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,50
4800013	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37
4800014	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27
4800015	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Casal Mira-Sol	9.057,14
4800016	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Casal La Floresta	4.554,14
4800017	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Casal Les Planes	9.057,14
4800018	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Con A d'Ext Univ Pl Coll	10.000,00
4800020	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
4810000	23200	41100	Ajuts a la recerca	3.000,00	
6220000	23200	60000	Edifici Plaça del Coll	173.852,29	
6220001	23200	60000	Pla de Barris	329.451,86	
6220002	23200	60000	LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes	75.000,00	
6220003	23200	60000	LLB Camp 5 Ecoficiència urb Les Planes	50.000,00	
6220004	23200	60000	LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones	12.000,00	
6220005	23200	60000	LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes	25.000,00	
6220006	23200	60000	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,22	
6220007	23200	60000	LLB Camp 1 Urbanitzacions	90.579,64	
Política de despesa 24			***Foment de l'Ocupació.***		***1.359.944,36***
Grup de Programes 241			**Foment de l'Ocupació.**		**1.359.944,36**
1100900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	8.599,86	
1210001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	11.477,58	
1270000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Hores extres laborals	1,00	
1300900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions places laborals	282.525,13	
1310000	24100	56000	Contractacions Laboral Temporal SOM	176.800,00	
1310000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals	1,00	
1430000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat	45.990,80	
1500001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera	1,00	
1600000	24100	56000	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	83.200,00	
1600000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social	93.641,10	
1620400	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.200,89	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2260900	24100	56000	Despeses generals SOM	26.500,00	
2270900	24100	56000	Contractacions per projectes SOM	419.000,00	
2270901	24100	56000	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	200.000,00	
Àrea de despesa 3			***PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT***		**14.857.082,52**
Política de despesa 31			***Sanitat.***		***602.223,01***
Grup de Programes 313			**Accions públiques relatives a la salut.**		**602.223,01**
1100900	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	31300	89400	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	14.006,30	
1210001	31300	89400	PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	31300	89400	PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris	15.183,62	
1270000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	31300	89400	PS - Salut Pública - Hores extres laborals	1,00	
1300900	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions places laborals	121.539,21	
1310000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	41.827,14	
1430000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	31300	89400	PS - Salut Pública - Productivitat	33.137,62	
1500001	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla de carrera	1,00	
1600000	31300	89400	PS - Salut Pública - Seguretat Social	55.483,12	
1620400	31300	89400	PS - Salut Pública - Fons Social	7.899,40	
2100003	31300	72100	Serveis veterinaris	3.000,00	
2100004	31300	72100	Realització colònies	20.000,00	
2100005	31300	72100	Trasllat gossos	14.000,00	
2220000	31300	32000	Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials	9.662,28	
2260200	31300	73100	Control mosquit tigre	46.554,00	
2260900	31300	43000	Salut Pública: Promoció	90.625,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2260900	31300	43000	Salut Pública: Protecció	47.699,23	
2270900	31300	94000	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09	
4890000	31300	72100	Subvencio protectora cau amic	3.000,00	
Política de despesa 32			***Educació.***		***6.597.493,68***
Grup de Programes 320			**Administració general d'educació.**		**3.558.192,41**
1100900	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	32000	89100	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.426,49	
1210001	32000	89100	CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	32000	89100	CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris	188.535,80	
1270000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	32000	89100	CEEJ-Educació - Hores extres laborals	1,00	
1300900	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions places laborals	320.212,00	
1310000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	14.498,12	
1430000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	32000	89100	CEEJ-Educació - Productivitat	102.483,16	
1500001	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla de carrera	1,00	
1600000	32000	89100	CEEJ-Educació - Seguretat Social	199.764,25	
1620400	32000	89100	CEEJ-Educació - Fons Social	25.765,55	
4100000	32000	14000	Aportació PME	2.596.499,04	
Grup de Programes 321			**Educació preescolar i primària.**		**107.966,30**
7100000	32100	11000	Transferència de capital al PME	107.966,30	
Grup de Programes 323			**Promoció educativa .**		**230.892,84**
2260200	32300	41300	Discapacitat: Taules de Participació	40.000,00	
2260200	32300	44000	Civisme	31.500,00	
2260201	32300	44000	Voluntariat	12.000,00	
2260900	32300	41300	Dicapacitat: Persones cuidadores	9.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2260900	32300	42000	Programa d'Intervenció famílies en risc	21.858,00	
2270900	32300	40000	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00	
4510000	32300	11000	Suport a la Normalització Lingüística	79.457,00	
4800000	32300	41500	Ajuts projecte de famílies monoparentals	11.077,84	
6320000	32300	95000	Pla d'escoles	21.000,00	
Grup de Programes 324 Serveis complementaris d'educació.					**2.700.442,13**
1300900	32400	89100	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places laborals	37.861,04	
1600000	32400	89100	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.616,40	
2220000	32400	32000	Consum telèfon.- Ensenyament	84.544,95	
6250000	32400	20000	Equipament Interior Escola de Música i Casino de La Floresta	90.000,00	
6290000	32400	95000	Escola de Música	1.557.463,36	
6290001	32400	95000	Nau de Can Sola - Espai Jove	839.332,26	
6320000	32400	20000	Pla d'Escoles Serveis Urbans	80.624,12	
Política de despesa 33 Cultura.					***5.091.945,60***
Grup de Programes 330 Administració General de Cultura.					**2.510.361,49**
1100900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuals	67.154,08	
1100900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	126.939,68	
1200900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.754,32	
1210001	33000	89100	CEEJ-Cultura - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210001	33001	89100	CEEJ-Joventut - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	33000	89100	CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris	198.645,42	
1210002	33001	89100	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	15.387,90	
1270000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	33000	89100	CEEJ-Cultura - Hores extres laborals	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1300100	33001	89100	CEEJ-Joventut - Hores extres laborals	1,00	
1300900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	233.011,43	
1300900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	38.571,16	
1310000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	85.020,42	
1310000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Productivitat	87.338,60	
1500000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.711,97	
1500001	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla de carrera	1,00	
1500001	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla de carrera	1,00	
1600000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Seguretat Social	215.995,77	
1600000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.273,80	
1620400	33000	89100	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.933,96	
1620400	33001	89100	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.815,00	
4100000	33000	11000	Aportació OAMCC	1.341.081,98	
4890000	33000	12000	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.710,00	
4890001	33000	12000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00	
Grup de Programes 331					**274.533,11**
2120000	33100	25000	manteniment edificis culturals	7.534,32	
2210003	33100	22000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	139.450,02	
2210103	33100	22000	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	12.125,97	
2210203	33100	22000	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	18.800,00	
2220000	33100	32000	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	96.622,80	
Grup de Programes 332 Biblioteques i Arxius.					**150.000,00**
6250000	33200	26000	Equipament interior Biblioteca de Mirasol	150.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
Grup de Programes 333 Museus i Arts Plàstiques.					**292.701,00**
2260200	33300	12000	Publicacions del Museu	13.500,00	
2260201	33300	12000	Despeses de Promoció del Museu	23.500,00	
2260900	33300	12000	Activitats Educatives i Culturals del Museu	33.200,00	
2260901	33300	12000	Despeses Museogràfiques	3.000,00	
2260902	33300	12000	Exposicions temporals del Museu	54.000,00	
2260903	33300	12000	Programes del Museu patrocinats	1,00	
2260903	33300	12000	Conveni Consorci Transversal	4.500,00	
2270600	33300	12000	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	37.000,00	
2270900	33300	12000	Despeses de monitoratge	6.000,00	
2270901	33300	19200	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	118.000,00	
Grup de Programes 334 Promoció cultural.					**1.426.550,00**
2260100	33400	92000	Premis Ciutat de Sant Cugat	13.000,00	
2260900	33400	11000	Activitats de cultura. Lletres	23.750,00	
2260901	33400	11000	Conveni SGAE	15.000,00	
2260902	33400	11000	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	115.000,00	
2260903	33400	11000	Activitats de cultura. Art.	37.000,00	
2260904	33400	11000	Pla de cultura	1.000,00	
2260905	33400	11000	Contingències Cultura	32.200,00	
2270900	33400	19000	Gestió de centres cívics districte	240.000,00	
2270900	33400	19100	Gestió masia torreblanca	272.000,00	
4890000	33400	11000	Suport i dinamització a entitats culturals	66.500,00	
4890001	33400	11000	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	
4890002	33400	11000	Conveni- Associació Musical Aula de So	14.000,00	
4890003	33400	11000	Conveni- Ateneu Santcugatenc	160.000,00	
4890004	33400	11000	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00	
4890005	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	23.100,00	
4890006	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
4890007	33400	11000	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	25.000,00	
4890008	33400	11000	Conveni- Esbart Sant Cugat	18.000,00	
4890009	33400	11000	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00	
4890011	33400	11000	Conveni- Geganters de Sant Cugat	14.000,00	
4890012	33400	11000	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	26.000,00	
4890013	33400	11000	Conveni- Mira-sol Teatre	9.200,00	
4890014	33400	11000	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	11.500,00	
4890015	33400	11000	Conveni- Profeslo	33.000,00	
4890016	33400	11000	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	19.300,00	
4890017	33400	11000	Conveni- Centro Popular Andaluz	24.000,00	
4890018	33400	11000	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	160.000,00	
4890019	33400	11000	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00	
4890022	33400	11000	Conveni- Amics de la Unesco	6.000,00	
4890023	33400	11000	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	4.500,00	
4890024	33400	11000	Conveni- Castellers	13.500,00	
Grup de Programes 335 Arts escèniques.					**114.000,00**
2260900	33500	11000	Activitats de cultura. Escena	58.000,00	
2260900	33500	11100	Activitats de Joventut. Espectacle	26.000,00	
2260901	33500	11000	Activitats de cultura. Música	30.000,00	
Grup de Programes 337 Oci i temps lliure					**64.000,00**
2260900	33700	11100	Activitats joventut	49.000,00	
2260901	33700	11100	Pla Jove	15.000,00	
Grup de Programes 338 Festes populars i festejos.					**259.800,00**
2260900	33800	11000	Activitats populars i tradicionals	259.800,00	
Política de despesa 34 Esport.					***2.565.420,23***
Grup de Programes 340 Administració General d'Esports.					**607.654,23**
1100900	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions eventuals	63.581,28	
1170000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuals	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1200900	34000	89100	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	75.625,20	
1210001	34000	89100	CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	34000	89100	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	116.887,34	
1270000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	34000	89100	CEEJ-Esports - Hores extres laborals	1,00	
1300900	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions places laborals	100.285,10	
1310000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions altre personal	46.403,12	
1470000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	34000	89100	CEEJ-Esports - Productivitat	45.909,16	
1500001	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla de carrera	1,00	
1600000	34000	89100	CEEJ-Esports - Seguretat Social	131.173,87	
1620400	34000	89100	CEEJ-Esports - Fons Social	15.704,31	
2220000	34000	32000	Consum telèfon.- Instal.lacions esportives	12.077,85	
Grup de Programes 341 Promoció i foment de l'esport.					**549.375,10**
2260200	34100	13000	Esport per a tothom	1.700,00	
2260901	34100	13000	Esponsorització	1,00	
2260903	34100	13000	Material esportiu	15.000,00	
2270900	34100	13000	Liquidacions concessions esportives	7.500,00	
2270901	34100	19400	Gestió serveis	376.310,82	
4890000	34100	13000	Suport entitats esportives	139.863,28	
4890001	34100	13000	Subvencions activitats escolars	9.000,00	
Grup de Programes 342 Instal·lacions esportives.					**1.408.390,90**
2020000	34200	13000	Lloguer instal·lacions	38.000,00	
2120000	34200	13000	Manteniment instal·lacions	14.578,00	
2120000	34200	25000	manteniment instal.lacions esportives	2.500,00	
2210002	34200	22000	consums electricitat-instal.lacions esportives	105.628,81	
2210102	34200	22000	consums aigua-Instal.lacions esportives	38.032,43	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2210202	34200	22000	consum gas- instal.lacions esportives	34.814,29	
2270900	34200	19400	Gestió instal·lacions	628.896,22	
6190000	34200	13000	Inversions en zones esportives	23.658,55	
6400000	34200	13000	Gespa Camp de futbol de Mirasol	115.386,00	
6400001	34200	13000	Gespa ZEM Jaume Tubau	106.896,60	
8609000	34200	13000	Participació EsportParc Internacional	300.000,00	
Àrea de despesa 4			***ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC***		**8.087.033,20**
Política de despesa 41			***Agricultura, Ramaderia i Pesca.***		***12.000,00***
Grup de Programes 410			**Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.**		**12.000,00**
6090000	41000	70000	Adequació Horts de Can Solà	12.000,00	
Política de despesa 43			***Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.***		***1.127.846,57***
Grup de Programes 430			**Admón General de Comerç, turisme i pymes.**		**330.697,63**
2120000	43000	52000	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57	
2130000	43000	52000	Reparació i mant. Mercats TB i PS	61.755,40	
2260200	43000	52000	Despeses diverses OMIC	2.728,36	
2260901	43000	52000	Despeses diverses de Comerç	48.000,00	
2260902	43000	52000	Despeses diverses mercats municipals	1.508,86	
2270600	43000	52000	Consultoria legal OMIC	7.712,44	
4890000	43000	52000	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	62.000,00	
4890001	43000	52000	Aportació a la Fundació de Comerç	85.000,00	
Grup de Programes 431			**Comerç.**		**749.947,94**
1100900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	55.629,46	
1210001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	75.352,13	
1270000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1300100	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals	1,00	
1300900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals	92.881,68	
1310000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat	30.638,16	
1500001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera	1,00	
1600000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	65.391,51	
1620400	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	8.907,65	
2210001	43100	22000	consums electricitat-mercats	156.952,00	
2210101	43100	22000	consums aigua-Mercats	11.770,78	
2220000	43100	32000	Consum telèfon.- Mercats	2.415,57	
6320000	43100	50000	Remodelació mercat de Pere San	250.000,00	
Grup de Programes	**432**		**Ordenació i promoció turística.**		**47.201,00**
2260900	43200	12100	Activitats oficina de turisme	11.200,00	
2260901	43200	12100	Programes de turisme patrocinats	1,00	
2270900	43200	19300	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	34.300,00	
4890000	43200	12100	Suport activitats de turisme	1.700,00	
Política de despesa	***44***		***Transport públic.***		***3.894.294,37***
Grup de Programes	**440**		**Administració general del transport.**		**3.339.321,37**
1100900	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventuals	63.581,28	
1170000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	70.799,15	
1210001	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	109.724,80	
1270000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals	1,00	
1300900	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals	72.371,59	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1310000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00	
1430000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	40.270,01	
1500001	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera	1,00	
1600000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	85.112,82	
1620400	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	12.486,25	
2100000	44000	61000	Concessió senyalització viaria	244.664,89	
2140000	44000	62000	Manteniment marquesines	117.968,00	
2140001	44000	62000	Manteniment panells d'informació	10.731,25	
2230000	44000	62000	Concessió de transport urbà	2.492.603,33	
2270601	44000	60000	Altres serveis externs	19.000,00	
Grup de Programes 442 Infraestructures del transport.					**554.973,00**
2100001	44200	61000	Semàfors i pilones	122.634,68	
2100002	44200	61100	Senyalització Can Mates	35.515,08	
2100003	44200	61100	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24	
6240000	44200	60000	Pla de Millora del transport urbà	350.000,00	
Política de despesa 45 Infraestructures.					***1.744.181,36***
Grup de Programes 453 Carreteres .					**244.181,36**
6090000	45300	60000	Actuacions de Millora a la Vialitat	244.181,36	
Grup de Programes 454 Camins veïnals.					**450.000,00**
6190000	45400	20000	Pla Millora de carrers	450.000,00	
Grup de Programes 459 Altres infraestructures.					**1.050.000,00**
6190000	45900	20000	Millora Parc d'enllumenat públic	930.000,00	
6190001	45900	20000	Construcció depuradores	120.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
Política de despesa 49			***Altres actuacions de caràcter econòmic.***		***1.308.710,90***
Grup de Programes 491			**Societat de la informació.**		**834.033,81**
1100900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.819,48	
1210001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	91.039,09	
1270000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Hores extres laborals	1,00	
1300900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions places laborals	88.891,35	
1310000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Ret. laborals temporals	1,00	
1430000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Productivitat	41.765,97	
1500001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera	1,00	
1600000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.450,67	
1620400	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.573,18	
2220402	49100	30000	Manteniment Web	27.000,00	
2270600	49100	32000	Projectes Telecomunicacions	70.000,00	
6360000	49100	30000	Projectes Telecomunicacions - MAN	50.000,00	
6360001	49100	30000	Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis	15.000,00	
6360002	49100	30000	Projectes Telecomunicacions - Mobilitat	9.365,06	
7100000	49100	11000	Transferència de capital a l'OAMCC	211.396,83	
7100000	49100	95000	Transferència de capital OAMCIC	103.723,18	
Grup de Programes 492			**Gestió del coneixement.**		**474.677,09**
1100900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuals	63.581,28	
1170000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	57.439,31	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1210001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00	
1210002	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	69.002,60	
1270000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Hores extres laborals	1,00	
1300900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions places laborals	108.450,38	
1310000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.	1,00	
1430000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat	42.096,82	
1500001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera	1,00	
1600000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	87.178,64	
1620400	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	11.920,06	
6260000	49200	30000	Centre Control de Transit	35.000,00	
Àrea de despesa 9			***ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL***		**28.070.362,52**
Política de despesa 91			***Òrgans de govern.***		***1.391.844,22***
Grup de Programes 912			**Òrgans de govern.**		**1.391.844,22**
1000000	91200	88000	OG - OG - Retribucions electes	610.154,72	
1100900	91200	88000	OG - OG - Retribucions eventuals	117.910,94	
1600000	91200	88000	OG - OG - Seguretat Social	170.499,00	
2300000	91200	88000	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56	
4890000	91200	88000	OG - OG - Assignacions grups municipals	187.680,00	
Política de despesa 92			***Serveis de caràcter general.***		***16.606.400,40***
Grup de Programes 920			**Administració General .**		**13.299.169,27**
1100900	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92000	89000	A - Administració General - Retribucions eventuals	147.628,74	
1100900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuals	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1100900	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions eventuals	72.228,36
1100900	92000	89900	G- Administració General - Retribucions eventuals	161.528,90
1170000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89000	A - Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventuals	1,00
1170000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
1200900	92000	88100	Intervenció - Economia - Bàsiques places funcionaris	34.702,55
1200900	92000	88200	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	199.531,55
1200900	92000	89000	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.078,34
1200900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	88.006,57
1200900	92000	89800	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	256.930,63
1200900	92000	89900	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	22.137,22
1210001	92000	88100	Intervenció - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	88200	SG -- AG - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89000	A - Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ampli. horari fun.	1,00
1210001	92000	89800	SII- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	92000	89900	G- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	92000	88100	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	88.013,68
1210002	92000	88200	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	389.591,27
1210002	92000	89000	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	25.477,51
1210002	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	153.676,29
1210002	92000	89800	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	413.116,39
1210002	92000	89900	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	40.717,35
1220000	92000	80000	Pagaments en espècie	1.500,00
1270000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1270000	92000	89000	A - Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300100	92000	88100	Intervenció - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	88200	SG -- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89000	A - Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89800	SII- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	89900	G- Administració General - Hores extres laborals	1,00
1300900	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions places laborals	1,00
1300900	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions places laborals	27.452,54
1300900	92000	89000	A - Administració General - Retribucions places laborals	128.900,43
1300900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. places laborals	363.685,55
1300900	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions places laborals	224.204,73
1300900	92000	89900	G- Administració General - Retribucions places laborals	1,00
1310000	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	92000	88200	SG -- AG - Retribucions laborals temporals	57.122,69
1310000	92000	89000	A - AG - Retribucions laborals temporals	38.999,20
1310000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. laborals temp.	1,00
1310000	92000	89800	SII- Administració General - Ret. corretorns eventuals	100.000,00
1310000	92000	89900	G- Administració General - Retribucions laborals temporals	1,00
1310001	92000	89800	SII- AG - Retribucions laborals temporals	40.206,90
1430000	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	5.653,68
1430000	92000	88400	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	29.565,48
1430000	92000	89000	A - Administració General - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. altre personal	1,00
1430000	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions altre personal	28.940,58

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1430000	92000	89900	G- Administració General - Retribucions altre personal	1,00
1430001	92000	80000	Relació de Llocs de Treball	77.601,00
1470000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	92000	89000	A - Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. laborals	1,00
1470000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	92000	88100	Intervenció - Economia - Productivitat	12.128,28
1500000	92000	88200	SG -- Administració General - Productivitat	100.069,89
1500000	92000	89000	A - Administració General - Productivitat	28.773,86
1500000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	98.133,31
1500000	92000	89800	SII- Administració General - Productivitat	149.861,71
1500000	92000	89900	G- Administració General - Productivitat	15.867,79
1500001	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla de carrera	1,00
1500001	92000	88200	SG -- Administració General - Pla de carrera	1,00
1500001	92000	89000	A - Administració General - Pla de carrera	1,00
1500001	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla de carrera	1,00
1500001	92000	89800	SII- Administració General - Pla de carrera	290.000,00
1500001	92000	89900	G- Administració General - Pla de carrera	1,00
1510000	92000	80000	Gratificacions	35.000,00
1600000	92000	88100	Intervenció - Economia - Seguretat Social	22.689,68
1600000	92000	88200	SG -- Administració General - Seguretat Social	162.541,13
1600000	92000	88400	Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
1600000	92000	89000	A - Administració General - Seguretat Social	98.434,96
1600000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	205.730,58
1600000	92000	89800	SII- Administració General - Seguretat Social	341.539,58
1600000	92000	89900	G- Administració General - Seguretat Social	40.505,64
1610400	92000	80000	Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1620000	92000	81000	Pla de Formació	25.000,00
1620400	92000	88100	Intervenció - Economia - Fons Social	4.719,67
1620400	92000	88200	SG -- Administració General - Fons Social	27.279,88
1620400	92000	89000	A - Administració General - Fons Social	13.540,14
1620400	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	24.622,68
1620400	92000	89800	SII- Administració General - Fons Social	55.492,17
1620400	92000	89900	G- Administració General - Fons Social	8.408,89
2020000	92000	50400	Lloguer instal·lacions municipals	400,00
2020001	92000	50400	Lloguer pisos DAPSI	74.097,36
2020001	92000	50400	Lloguer Magatzems Municipals	59.200,86
2030000	92000	59000	Rentings	47.047,20
2120000	92000	22000	manteniment edificis municipals	4.672,49
2120000	92000	25000	manteniment edificis administratius	15.000,00
2120000	92000	26000	Manteniment integral ajuntament	225.000,00
2120000	92000	50400	Comunitats de propietaris	3.600,88
2120000	92000	59000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	14.550,00
2130000	92000	59000	Manteniment equipament d'oficina	47.653,98
2130001	92000	59000	Manteniment de maquinària industrial	111.447,71
2130005	92000	22000	Manteniment ascensor edificis municipals	49.272,20
2140000	92000	59000	Manteniment de vehicles	180.978,72
2160000	92000	31000	Manteniment i serveis externs	475.000,00
2200000	92000	50000	Despeses Recorrents EP	23.378,20
2200000	92000	59000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	132.667,76
2200100	92000	59000	Publicacions	112.328,17
2210000	92000	22000	consums electricitat-Edificis administratius	381.999,41
2210100	92000	22000	consums aigua- Edificis Administratius	17.141,51
2210200	92000	22000	consums gas- Edificis administratius	12.800,00
2210200	92000	59000	Gasoil pel magatzem de la Brigada	53.350,00
2210300	92000	59000	Carburant de vehicles	87.300,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2210400	92000	59000	Vestuari	106.865,85
2210401	92000	59000	Equips de protecció i seguretat en el treball	20.118,62
2220000	92000	32000	Consum telèfon.- Edif.Administratius	548.925,42
2220100	92000	26000	gestió correspondència	100.000,00
2240000	92000	59000	Responsabilitat patrimonial	38.800,00
2240001	92000	59000	Assegurances	193.572,93
2260000	92000	50000	Associacions Supramunicipals	56.003,07
2260100	92000	00000	Despeses diverses de protocol	111.900,00
2260101	92000	00000	Despeses diverses d'alcaldia	12.749,00
2260101	92000	90000	Depeses diverses Gerència	5.000,00
2260102	92000	00000	Despeses institucionals	8.620,00
2260900	92000	00000	Agermanaments	4.549,00
2260900	92000	50000	Associacions Municipals	28.570,32
2260900	92000	50400	Formalització del patrimoni	10.000,00
2260900	92000	53000	ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT	9.000,00
2260900	92000	59000	Despeses diverses	81.152,06
2260901	92000	00000	Despeses Generals del Sindic de Greuges	11.372,00
2270000	92000	29000	Gestió concessió neteja edificis	2.728.124,87
2270600	92000	29000	Gestió Concessió Subministrament	1.014.007,79
2270600	92000	30000	Modernització Tecnològica Administració Local	25.000,00
2270600	92000	33000	GIS	17.500,00
2270600	92000	81000	Serveis Extrerns Consultories	65.000,00
2270600	92000	81000	Serveis externs consultoria	20.000,00
2270600	92000	83000	Classificar fons documentals	20.000,00
2270600	92000	83000	Desenvolupament de la gestió qualitat	10.000,00
2270601	92000	83000	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00
2270601	92000	83000	Manteniment del SIG	14.800,00
2270602	92000	83000	Donar difusió arxiu municipal	4.800,00
2270900	92000	20000	Manteniment Extintors	25.217,26

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2270900	92000	27000	serveis externs presidència	30.000,00	
2270900	92000	39000	Supervisió Via Pública	120.000,00	
2300100	92000	80000	Dietes i deplaçaments	5.000,00	
2301000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	19.000,00	
2302000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	11.297,08	
2330000	92000	82000	Prevenció de riscos laborals	21.400,00	
4810000	92000	81000	Conveni pràctiques amb institucions	20.000,00	
4890000	92000	00000	Convenis Institucionals	3.448,00	
4890001	92000	00000	Subvencions diverses	10.356,00	
4890002	92000	00000	Suport agermanaments	1.820,00	
6090000	92000	59000	Compres (inversions generals Ajuntament)	387.365,26	
6240000	92000	50000	Flota de vehicles	25.000,00	
6260000	92000	30000	Informàtica	50.000,00	
6360000	92000	30000	Administració Electrònica	50.000,00	
6360001	92000	30000	Renovació de PC,s	91.912,00	
Grup de Programes 923 Informació bàsica i estadística.					**667.731,24**
1100900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuals	1,00	
1100900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuals	63.581,28	
1170000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuals	1,00	
1170000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionaris	26.930,56	
1200900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	49.393,68	
1210001	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ampli. horari funcionaris	1,00	
1210001	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris	50.124,76	
1210002	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	90.543,78	
1270000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1300100	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Hores extres laborals	1,00	
1300100	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Hores extres laborals	1,00	
1300900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. places laborals	25.428,94	
1300900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions places laborals	149.772,12	
1310000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals	1,00	
1310000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre personal	1,00	
1430000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació laborals	1,00	
1470000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat	21.017,11	
1500000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Productivitat	43.183,09	
1500001	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla de carrera	1,00	
1500001	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla de carrera	1,00	
1600000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social	33.103,01	
1600000	92300	89900	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	96.436,55	
1620400	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.322,66	
1620400	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Fons Social	13.876,70	
Grup de Programes 924 Participació ciutadana					**1.153.963,46**
2220400	92400	30000	Administració electrònica	8.000,00	
2270600	92400	93000	Programes de Participació	8.000,00	
2270601	92400	93000	Estudis Participacio Ciutadana	89.750,30	
4100000	92400	90000	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16	
Grup de Programes 925 Atenció als ciutadans					**1.242.671,82**
1100900	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris	137.524,51	
1210001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1210002	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	237.085,35	
1270000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Hores extres laborals	1,00	
1300900	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions places laborals	267.529,83	
1310000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.525,12	
1430000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions altre personal	1,00	
1470000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Productivitat	122.245,65	
1500001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla de carrera	1,00	
1600000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	220.721,39	
1620400	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Fons Social	28.031,97	
2270900	92500	91000	Atenció Ciutadana	193.000,00	
Grup de Programes 926			**Comunicacions internes.**		**242.864,61**
2260200	92600	92000	Fotografies Premsa	10.000,00	
2260202	92600	92000	Premsa Diària i Local	11.000,00	
2260203	92600	92000	Butlletí municipal	66.700,00	
2260204	92600	92000	Accions Comunicatives Institucionals	8.851,46	
2260205	92600	92000	Publicitat	129.313,15	
2260206	92600	92000	Suports Premsa	1.000,00	
2270601	92600	92000	Recull de Premsa Digital	16.000,00	
Política de despesa 93			***Administració financera i tributària.***		***4.515.495,69***
Grup de Programes 930					**3.152.379,85**
2260400	93000	50000	Defensa jurídica d'Economia	100.000,00	
2270600	93000	50000	Serveis Externs d'Economia	71.549,60	
2270602	93000	50000	DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos	1.200.000,00	
2270800	93000	50000	DIBA-compensació recàrrecs	1,00	
3100000	93000	50100	Interessos per demora en el pagament	500.000,00	
3580000	93000	50100	INTERESSOS LEASING VEHICLES BRIGADA	15.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
4100001	93000	50000	APORTACIÓ IGEPESI	1.265.829,25	
Grup de Programes 931 Política econòmica i fiscal.					**1.040.077,88**
1100900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuals	154.906,24	
1170000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	174.017,61	
1210001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	312.651,05	
1270000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Hores extres laborals	1,00	
1300900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions places laborals	28.788,80	
1310000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals	36.806,00	
1430000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	19.862,88	
1470000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	91.048,17	
1500001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera	1,00	
1600000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	193.358,17	
1620400	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	28.632,96	
Grup de Programes 934 Gestió del deute i de la tresoreria.					**323.037,96**
1100900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuals	1,00	
1170000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00	
1200900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	87.662,11	
1210001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	93400	88300	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	132.357,66	
1270000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300100	93400	88300	Tresoreria - Economia - Hores extres laborals	1,00	
1300900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions places laborals	1,00	
1310000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00	
1430000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions altre personal	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
1470000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1500000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Productivitat	28.853,75	
1500001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00	
1600000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	65.443,76	
1620400	93400	88300	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.710,68	
Política de despesa 94			***Transferències a altres Administracions Públiques.***		***5.556.622,21***
Grup de Programes 943			**Transferències a altres Entitats Locals.**		**5.556.622,21**
4680000	94300	50000	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.956.622,21	
4680001	94300	50000	EMDV - Liquidació any 2007	600.000,00	
				Total pressupost	**111.481.768,82**

Pressupost de despeses 2010 - classificació orgànica

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
Àmbit 0	***Alcaldia***					**164.814,00**
	00000	2260100	92000	Despeses diverses de protocol	111.900,00	
	00000	2260101	92000	Despeses diverses d'alcaldia	12.749,00	
	00000	2260102	92000	Despeses institucionals	8.620,00	
	00000	2260900	92000	Agermanaments	4.549,00	
	00000	2260901	92000	Despeses Generals del Sindic de Greuges	11.372,00	
	00000	4890000	92000	Convenis Institucionals	3.448,00	
	00000	4890001	92000	Subvencions diverses	10.356,00	
	00000	4890002	92000	Suport agermanaments	1.820,00	
Àmbit 1	***Cultura, Esports, Educació i Joventut***					**8.326.153,62**
	11000	2260900	33400	Activitats de cultura. Lletres	23.750,00	
	11000	2260900	33500	Activitats de cultura. Escena	58.000,00	
	11000	2260900	33800	Activitats populars i tradicionals	259.800,00	
	11000	2260901	33400	Conveni SGAE	15.000,00	
	11000	2260901	33500	Activitats de cultura. Música	30.000,00	
	11000	2260902	33400	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	115.000,00	
	11000	2260903	33400	Activitats de cultura. Art.	37.000,00	
	11000	2260904	33400	Pla de cultura	1.000,00	
	11000	2260905	33400	Contingències Cultura	32.200,00	
	11000	4100000	33000	Aportació OAMCC	1.341.081,98	
	11000	4510000	32300	Suport a la Normalització Lingüística	79.457,00	
	11000	4890000	33400	Suport i dinamització a entitats culturals	66.500,00	
	11000	4890001	33400	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	
	11000	4890002	33400	Conveni- Associació Musical Aula de So	14.000,00	
	11000	4890003	33400	Conveni- Ateneu Santcugatenc	160.000,00	
	11000	4890004	33400	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	4890005	33400	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	23.100,00
11000	4890006	33400	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
11000	4890007	33400	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	25.000,00
11000	4890008	33400	Conveni- Esbart Sant Cugat	18.000,00
11000	4890009	33400	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
11000	4890011	33400	Conveni- Geganters de Sant Cugat	14.000,00
11000	4890012	33400	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	26.000,00
11000	4890013	33400	Conveni- Mira-sol Teatre	9.200,00
11000	4890014	33400	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	11.500,00
11000	4890015	33400	Conveni- Profeslo	33.000,00
11000	4890016	33400	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	19.300,00
11000	4890017	33400	Conveni- Centro Popular Andaluz	24.000,00
11000	4890018	33400	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	160.000,00
11000	4890019	33400	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00
11000	4890022	33400	Conveni- Amics de la Unesco	6.000,00
11000	4890023	33400	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	4.500,00
11000	4890024	33400	Conveni- Castellers	13.500,00
11000	7100000	32100	Transferència de capital al PME	107.966,30
11000	7100000	49100	Transferència de capital a l'OAMCC	211.396,83
11100	2260900	33500	Activitats de Joventut. Espectacle	26.000,00
11100	2260900	33700	Activitats joventut	49.000,00
11100	2260901	33700	Pla Jove	15.000,00
12000	2260200	33300	Publicacions del Museu	13.500,00
12000	2260201	33300	Despeses de Promoció del Museu	23.500,00
12000	2260900	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	33.200,00
12000	2260901	33300	Despeses Museogràfiques	3.000,00
12000	2260902	33300	Exposicions temporals del Museu	54.000,00
12000	2260903	33300	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
12000	2260903	33300	Programes del Museu patrocinats	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
12000	2270600	33300	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	37.000,00
12000	2270900	33300	Despeses de monitoratge	6.000,00
12000	4890000	33000	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.710,00
12000	4890001	33000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
12100	2260900	43200	Activitats oficina de turisme	11.200,00
12100	2260901	43200	Programes de turisme patrocinats	1,00
12100	4890000	43200	Suport activitats de turisme	1.700,00
13000	2020000	34200	Lloguer instal·lacions	38.000,00
13000	2120000	34200	Manteniment instal·lacions	14.578,00
13000	2260200	34100	Esport per a tothom	1.700,00
13000	2260901	34100	Esponsorització	1,00
13000	2260903	34100	Material esportiu	15.000,00
13000	2270900	34100	Liquidacions concessions esportives	7.500,00
13000	4890000	34100	Suport entitats esportives	139.863,28
13000	4890001	34100	Subvencions activitats escolars	9.000,00
13000	6190000	34200	Inversions en zones esportives	23.658,55
13000	6400000	34200	Gespa Camp de futbol de Mirasol	115.386,00
13000	6400001	34200	Gespa ZEM Jaume Tubau	106.896,60
13000	8609000	34200	Participació EsportParc Internacional	300.000,00
14000	4100000	32000	Aportació PME	2.596.499,04
19000	2270900	33400	Gestió de centres cívics districte	240.000,00
19100	2270900	33400	Gestió masia torreblanca	272.000,00
19200	2270901	33300	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	118.000,00
19300	2270900	43200	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	34.300,00
19400	2270900	34200	Gestió instal·lacions	628.896,22
19400	2270901	34100	Gestió serveis	376.310,82
Àmbit 2	***Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat***			**22.347.172,65**
20000	2210000	15500	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
20000	2260901	15500	Contingencies Serveis Urbans	809.480,12
20000	2270602	15500	Enllumenat Públic material	246.958,88
20000	2270900	92000	Manteniment Extintors	25.217,26
20000	6090001	15100	Pressupost lliure disposició Mirasol	201.794,28
20000	6090002	15100	Pressupost lliure disposició La Floresta	201.794,28
20000	6090003	15100	Pressupost lliure disposició Les Planes	201.794,28
20000	6190000	15500	Pla de millora de carrers	1.070.607,37
20000	6190000	45400	Pla Millora de carrers	450.000,00
20000	6190000	45900	Millora Parc d'enllumenat públic	930.000,00
20000	6190001	45900	Construcció depuradores	120.000,00
20000	6250000	32400	Equipament Interior Escola de Música i Casino de La Floresta	90.000,00
20000	6320000	32400	Pla d'Escoles Serveis Urbans	80.624,12
21000	2270000	16200	Manteniment contenidors soterrats	10.000,00
21000	2270002	16200	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos	94.456,76
21000	2270004	16200	Gestió eliminació residus	226.771,45
21000	2270005	16200	Serveis fora concessió neteja viària	11.500,00
21000	2270010	16200	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	12.360,00
22000	2120000	92000	manteniment edificis municipals	4.672,49
22000	2130005	92000	Manteniment ascensor edificis municipals	49.272,20
22000	2210000	15000	consums electricitat-via pública	865.000,00
22000	2210000	92000	consums electricitat-Edificis administratius	381.999,41
22000	2210001	43100	consums electricitat-mercats	156.952,00
22000	2210002	34200	consums electricitat-instal.lacions esportives	105.628,81
22000	2210003	33100	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	139.450,02
22000	2210004	16200	consums electricitat-Edificis ensenyament	177.548,19
22000	2210005	13000	consums electricitat-seguretat ciutadana	21.367,90
22000	2210100	15000	consums aigua Via Pública	95.274,50
22000	2210100	92000	consums aigua- Edificis Administratius	17.141,51
22000	2210101	43100	consums aigua-Mercats	11.770,78

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
22000	2210102	34200	consums aigua-Instal.lacions esportives	38.032,43
22000	2210103	33100	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	12.125,97
22000	2210104	16200	consums aigua-Edificis Ensenyament	37.454,15
22000	2210200	92000	consums gas- Edificis administratius	12.800,00
22000	2210202	34200	consum gas- instal.lacions esportives	34.814,29
22000	2210203	33100	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	18.800,00
22000	2210204	16200	consums gas- Edificis ensenyament	166.726,75
23000	2100001	15500	Altres gestions manteniment clavegueram	115.773,97
23000	2130000	15500	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18
23000	2130001	15500	Manteniment bombeig residuals	4.617,03
23000	2130002	15500	manteniment depuradora	50.366,52
24000	2270001	16200	gestió implantació bolquers reutilitzables	21.879,34
24000	2270003	16200	Serveis externs fora concessió RSU	10.000,00
24000	2270004	16200	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	1,00
25000	2100001	15500	Gestió manteniment via pública	466.226,86
25000	2120000	16200	Manteniment edificis ensenyament	15.000,00
25000	2120000	33100	manteniment edificis culturals	7.534,32
25000	2120000	34200	manteniment instal.lacions esportives	2.500,00
25000	2120000	92000	manteniment edificis administratius	15.000,00
26000	2120000	92000	Manteniment integral ajuntament	225.000,00
26000	2130000	13200	manteniment alarmes edificis	20.000,00
26000	2220100	92000	gestió correspondència	100.000,00
26000	6250000	33200	Equipament interior Biblioteca de Mirasol	150.000,00
27000	2270900	92000	serveis externs presidència	30.000,00
29000	2270000	16200	Gestió concessió neteja viària	3.608.450,94
29000	2270000	92000	Gestió concessió neteja edificis	2.728.124,87
29000	2270001	16200	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	3.994.724,00
29000	2270002	16200	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	740.234,12
29000	2270003	16200	Gestió concessió recollides especials	554.155,30

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	29000	2270005	16200	Gestió punts verds	176.517,93	
	29000	2270006	16200	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00	
	29000	2270600	15500	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	200.000,00	
	29000	2270600	92000	Gestió Concessió Subministrament	1.014.007,79	
	29000	2270601	15500	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	867.509,28	
Àmbit 3	***Innovació***					**1.819.766,06**
	30000	2220400	92400	Administració electrònica	8.000,00	
	30000	2220402	49100	Manteniment Web	27.000,00	
	30000	2270600	92000	Modernització Tecnològica Administració Local	25.000,00	
	30000	6260000	49200	Centre Control de Transit	35.000,00	
	30000	6260000	92000	Informàtica	50.000,00	
	30000	6360000	49100	Projectes Telecomunicacions - MAN	50.000,00	
	30000	6360000	92000	Administració Electrònica	50.000,00	
	30000	6360001	49100	Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis	15.000,00	
	30000	6360001	92000	Renovació de PC,s	91.912,00	
	30000	6360002	49100	Projectes Telecomunicacions - Mobilitat	9.365,06	
	31000	2160000	92000	Manteniment i serveis externs	475.000,00	
	32000	2220000	13000	Consum telèfon - Seg.Ciutadana	7.246,71	
	32000	2220000	31300	Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials	9.662,28	
	32000	2220000	32400	Consum telèfon.- Ensenyament	84.544,95	
	32000	2220000	33100	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	96.622,80	
	32000	2220000	34000	Consum telèfon.- Instal.lacions esportives	12.077,85	
	32000	2220000	43100	Consum telèfon.- Mercats	2.415,57	
	32000	2220000	92000	Consum telèfon.- Edif.Administratius	548.925,42	
	32000	2220001	13000	Consum telèfon.- Pilones	14.493,42	
	32000	2270600	49100	Projectes Telecomunicacions	70.000,00	
	33000	2270600	92000	GIS	17.500,00	
	39000	2270900	92000	Supervisió Via Pública	120.000,00	

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
Àmbit 4	***Polítiques Socials***					**3.878.177,89**
	40000	2270900	32300	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00	
	41100	2260000	23200	Polítiques d'Igualtat	26.770,00	
	41100	2260200	23100	Atenció a la dona	21.300,00	
	41100	2260201	23100	Programa per combatre la violència de génere	18.350,00	
	41100	4800000	23100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00	
	41100	4810000	23200	Ajuts a la recerca	3.000,00	
	41200	2260900	23200	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00	
	41200	2260901	23200	Mediadors	69.000,00	
	41200	2260902	23200	Immigració: Acollida	25.000,00	
	41200	2260903	23200	Immigració: Acomodació	5.000,00	
	41300	2260200	32300	Discapacitat: Taules de Participació	40.000,00	
	41300	2260900	32300	Dicapacitat: Persones cuidadores	9.000,00	
	41300	2270600	23200	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00	
	41300	2270600	23200	Discpacitat: Accessibilitat	9.000,00	
	41300	2270601	23200	Pla persones amb discapacitat	14.000,00	
	41400	2200000	23100	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00	
	41400	2260901	23100	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00	
	41400	2260901	23100	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00	
	41400	2260902	23100	Gent Gran: Formació	6.735,31	
	41500	4800000	23100	Conveni Punt de Trobada	24.660,16	
	41500	4800000	32300	Ajuts projecte de famílies monoparentals	11.077,84	
	41600	4800000	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.000,00	
	41600	4800001	23200	Subvencions entitats socials	11.958,37	
	41600	4800002	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Cavis	1.921,24	
	41600	4800003	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Sant Medir	4.940,00	
	41600	4800004	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni AVAN	7.300,63	
	41600	4800005	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
41600	4800006	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Òmnium Cultural	3.752,64
41600	4800007	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	4.019,64
41600	4800008	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
41600	4800009	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Creu Roja	36.432,66
41600	4800010	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Taller Jeroni	35.006,33
41600	4800011	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Aula d'Extensió Univ	6.000,00
41600	4800012	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,50
41600	4800013	23200	Convenis de suport al 3r sector-Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37
41600	4800014	23200	Convenis de suport al 3r sector-Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27
41600	4800015	23200	Convenis de suport al 3r sector-Casal Mira-Sol	9.057,14
41600	4800016	23200	Convenis de suport al 3r sector-Casal La Floresta	4.554,14
41600	4800017	23200	Convenis de suport al 3r sector-Casal Les Planes	9.057,14
41600	4800018	23200	Convenis de suport al 3r sector-Con A d'Ext Univ Pl Coll	10.000,00
41600	4800020	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
42000	2260900	23100	Supervisió Equips Bàsics	6.600,00
42000	2260900	23200	Assentament hongarès	90.900,00
42000	2260900	32300	Programa d'Intervenció famílies en risc	21.858,00
42000	2270000	23200	Serveis assentament hongarès	15.166,19
42000	4800000	23100	Ajuts socials: menjador i escolaritat	567.922,39
42000	4800001	23100	Ajuts socials	103.000,00
42000	4800002	23100	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - subv.	250.000,00
42000	4800003	23100	Serveis residencials d'estada limitada	32.000,00
43000	2260900	31300	Salut Pública: Promoció	90.625,00
43000	2260900	31300	Salut Pública: Protecció	47.699,23
44000	2260200	32300	Civisme	31.500,00
44000	2260201	32300	Voluntariat	12.000,00
44000	2260900	23100	Banc del Temps	1.600,00
45000	1430000	23100	Cooperació: Despeses personal	45.000,00
45000	2260200	23100	Cooperació: Accions sensibilització	63.713,60

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	45000	2260900	23100	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	21.188,55	
	45000	2260901	23100	Cooperació: Agermanaments	96.222,28	
	45000	2260901	23100	Cooperació: Despeses fixes	47.942,50	
	45000	2260902	23100	Cooperació: Emergències	16.980,40	
	45000	4800000	23100	Cooperació: Altres accions	56.601,34	
	45000	4800001	23100	Cooperació Directa	101.882,41	
	45000	4800002	23100	Cooperació indirecta	209.424,95	
	49000	2230000	23200	Transport Adaptat	172.954,49	
	49000	2260300	23100	Assesoria Jurídica en Estrangeria	26.260,00	
	49000	2260900	23100	Centres Oberts	174.931,05	
	49000	2260900	23200	Punt Omnia	22.281,91	
	49000	2260901	23100	Observatori immigració	28.492,10	
	49000	2260902	23100	Servei SAD	648.162,46	
	49000	2260903	23100	Fons de contingencies per cojuntura de crisis	250.000,00	
	49000	4800000	23100	Conveni EAIA	56.707,73	
Àmbit 5				***Economia i Planificació Estratègica***		**22.123.088,00**
	50000	2200000	92000	Despeses Recorrents EP	23.378,20	
	50000	2260000	92000	Associacions Supramunicipals	56.003,07	
	50000	2260400	93000	Defensa jurídica d'Economia	100.000,00	
	50000	2260900	92000	Associacions Municipals	28.570,32	
	50000	2270600	93000	Serveis Externs d'Economia	71.549,60	
	50000	2270602	93000	DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos	1.200.000,00	
	50000	2270800	93000	DIBA-compensació recàrrecs	1,00	
	50000	4100001	93000	APORTACIÓ IGEPESI	1.265.829,25	
	50000	4680000	94300	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.956.622,21	
	50000	4680001	94300	EMDV - Liquidació any 2007	600.000,00	
	50000	4800000	15200	Subvenció Protecció Vivenda	50.000,00	
	50000	6240000	92000	Flota de vehicles	25.000,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
50000	6320000	43100	Remodelació mercat de Pere San	250.000,00
50100	3100000	01000	Interessos prèstecs bancaris	2.167.466,08
50100	3100000	93000	Interessos per demora en el pagament	500.000,00
50100	3100001	01000	Interessos crèdits bancaris	150.000,00
50100	3100002	01000	Altres interessos i Comissions bancàries	15.000,00
50100	3580000	93000	INTERESSOS LEASING VEHICLES BRIGADA	15.000,00
50100	9130000	01000	Amortització préstecs bancaris	7.610.676,20
50400	2020000	92000	Lloguer instal·lacions municipals	400,00
50400	2020001	92000	Lloguer Magatzems Municipals	59.200,86
50400	2020001	92000	Lloguer pisos DAPSI	74.097,36
50400	2120000	92000	Comunitats de propietaris	3.600,88
50400	2260900	92000	Formalització del patrimoni	10.000,00
52000	2120000	43000	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57
52000	2130000	43000	Reparació i mant. Mercats TB i PS	61.755,40
52000	2260200	43000	Despeses diverses OMIC	2.728,36
52000	2260901	43000	Despeses diverses de Comerç	48.000,00
52000	2260902	43000	Despeses diverses mercats municipals	1.508,86
52000	2270600	43000	Consultoria legal OMIC	7.712,44
52000	4890000	43000	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	62.000,00
52000	4890001	43000	Aportació a la Fundació de Comerç	85.000,00
53000	2260900	92000	ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT	9.000,00
56000	1310000	24100	Contractacions Laboral Temporal SOM	176.800,00
56000	1600000	24100	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	83.200,00
56000	2260900	24100	Despeses generals SOM	26.500,00
56000	2270900	24100	Contractacions per projectes SOM	419.000,00
56000	2270901	24100	Fons de contingencies per cojuntura de crisis - SOM	200.000,00
59000	2030000	92000	Rentings	47.047,20
59000	2120000	92000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	14.550,00
59000	2130000	92000	Manteniment equipament d'oficina	47.653,98

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	59000	2130001	92000	Manteniment de maquinària industrial	111.447,71	
	59000	2140000	92000	Manteniment de vehicles	180.978,72	
	59000	2200000	92000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	132.667,76	
	59000	2200100	92000	Publicacions	112.328,17	
	59000	2210200	92000	Gasoil pel magatzem de la Brigada	53.350,00	
	59000	2210300	92000	Carburant de vehicles	87.300,00	
	59000	2210400	92000	Vestuari	106.865,85	
	59000	2210401	92000	Equips de protecció i seguretat en el treball	20.118,62	
	59000	2240000	92000	Responsabilitat patrimonial	38.800,00	
	59000	2240001	92000	Assegurances	193.572,93	
	59000	2260900	92000	Despeses diverses	81.152,06	
	59000	2301000	92000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	19.000,00	
	59000	2302000	92000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	11.297,08	
	59000	6090000	92000	Compres (inversions generals Ajuntament)	387.365,26	
Àmbit 6	***Territori***					**12.152.105,22**
	60000	2100000	15100	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13	
	60000	2130000	15100	Manteniment equips	5.800,80	
	60000	2260400	15100	Defensa jurídica	232.029,73	
	60000	2260401	15100	Assessorament jurídic	101.884,91	
	60000	2260900	23200	Despesa ordinària de la Llei de Barris	130.600,00	
	60000	2270600	15100	desplegament planejament	15.000,00	
	60000	2270601	15100	Estudis i Projectes	32.000,00	
	60000	2270601	44000	Altres serveis externs	19.000,00	
	60000	2270603	15100	Planejament urbanístic	70.250,00	
	60000	2270604	15100	Redaccions plans especials	53.000,00	
	60000	4890000	15100	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07	
	60000	6090000	23000	Edifici Plaça del Coll	1.607.334,11	
	60000	6090000	45300	Actuacions de Millora a la Vialitat	244.181,36	

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	60000	6110000	15500	Urbanització Plaça i Entorn Can Quitèria	272.474,43	
	60000	6110001	15100	Urbanització de La Bòbila - Serreta	376.193,08	
	60000	6110002	15100	Urbanització Can Mates	275.622,85	
	60000	6110003	15100	Urbanització Turo del Sol	390.537,02	
	60000	6110004	15100	Urbanització del Mira-Sol Centre	1.589.527,55	
	60000	6190000	15100	Urbanització C/ Alps	376.157,67	
	60000	6220000	23200	Edifici Plaça del Coll	173.852,29	
	60000	6220001	23200	Pla de Barris	329.451,86	
	60000	6220002	23200	LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes	75.000,00	
	60000	6220003	23200	LLB Camp 5 Ecoficiència urb Les Planes	50.000,00	
	60000	6220004	23200	LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones	12.000,00	
	60000	6220005	23200	LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes	25.000,00	
	60000	6220006	23200	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,22	
	60000	6220007	23200	LLB Camp 1 Urbanitzacions	90.579,64	
	60000	6240000	44200	Pla de Millora del transport urbà	350.000,00	
	60000	8300000	15100	Execucions subsidiàries a càrrec particular	0,40	
	60000	8502000	15200	Ampliació Capital Promusa per Habitatge Public	2.052.307,63	
	61000	2100000	44000	Concessió senyalització viaria	244.664,89	
	61000	2100001	44200	Semàfors i pilones	122.634,68	
	61000	2230000	17900	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00	
	61100	2100002	44200	Senyalització Can Mates	35.515,08	
	61100	2100003	44200	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24	
	62000	2140000	44000	Manteniment marquesines	117.968,00	
	62000	2140001	44000	Manteniment panells d'informació	10.731,25	
	62000	2230000	44000	Concessió de transport urbà	2.492.603,33	
Àmbit 7	***Medi Ambient***					**4.754.870,20**
	70000	6090000	16100	Aprofitament D'Aigües Subterraneas	6.000,00	
	70000	6090000	17200	Centre dinamització de la Xein	12.000,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
70000	6090000	41000	Adequació Horts de Can Solà	12.000,00
70000	6190000	17100	Millores entorn verd Centres Civics	19.247,47
70000	6190001	17100	Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll	10.000,00
70000	6390000	17200	Inversio Pla de Lluita Contra el Canvi Climatic	20.000,00
70000	7670000	17200	Conveni Parc de Collserola 2009-2011	60.000,00
71000	2100000	17200	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	18.000,00
71000	2100001	17200	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	120.000,00
71000	2100002	17200	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	25.000,00
71000	2100003	17200	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	15.850,00
71000	2100004	17200	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públic	6.000,00
71000	2130000	17200	Utillatges forestals pel Pla d'Ocupació	5.000,00
71000	2260200	17200	Campanya Prevenció Incendis	3.000,00
71000	4890000	17200	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	20.000,00
71000	4890001	17200	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	3.000,00
71000	8300000	17200	Execucions subsidiaries Medi Ambient	1.500,00
71100	2000000	17200	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	40.000,00
71100	2100001	17200	XEIN	24.000,00
72000	2260900	17200	Reduccio soroll	6.000,00
72000	2270600	17200	Ordenances	8.000,00
72000	2270900	17200	Control instal.lacions	3.200,00
72100	2100002	17200	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00
72100	2100003	31300	Serveis veterinaris	3.000,00
72100	2100004	31300	Realització colònies	20.000,00
72100	2100005	31300	Trasllat gossos	14.000,00
72100	2120000	17200	Legalització escoles	12.000,00
72100	2260200	17200	Campanyes sensibilització	1.000,00
72100	2270600	17200	Control antenes	5.000,00
72100	2270601	17200	Control contaminacio	4.500,00
72100	4890000	31300	Subvencio protectora cau amic	3.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
73000	2050000	17100	Gestió conc. mant. M. urbà i elem esport parcs i jardins	12.000,00
73000	2100000	17100	Adequació escossells-paviments i conductors arrels	9.000,00
73000	2100001	17100	Adequació i manteniment infrastructures	32.000,00
73000	2100002	17100	Condicionament arbrat	4.000,00
73000	2100003	17100	Condicionament jardineria	22.500,00
73000	2100004	17100	Control sanitat vegetal i tract. fitosanitaris especial.	4.500,00
73000	2100005	17100	Maquinària, substrats, saulós i moviments de terres	5.000,00
73000	2100006	17100	Millora i estabilització pav. sauló erosionats i tecnosauló	2.000,00
73000	2100007	17100	Optimització plantacions per estalvi energètic	2.000,00
73000	2100008	17100	Reposició arbrat viari	12.500,00
73000	2100009	17100	Substitució pollancres Can Trabal	2.000,00
73000	2150000	17100	Reposició mobiliari urbà	13.500,00
73000	2150001	17100	Reposició peces i materials de jocs infantils	10.000,00
73000	2260200	17100	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà	1.350,00
73000	2260201	17100	Catalogació i normativa arbrat	1.000,00
73000	2260900	17100	Ornamentacions per actes socioculturals	1.000,00
73000	2260901	17100	Pla de millora paviments i sorrals àrees de jocs infantils	8.000,00
73000	2260902	17100	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verdes	2.500,00
73000	2260903	17100	Utillatges jardineria i materials magatzem	4.000,00
73000	2270001	17100	Gestió concessió i conservació parcs i jardins	2.496.376,60
73000	2270002	17100	Gestió concessió i manteniment arbrat	601.387,67
73000	2270004	17100	Gestió nova concessió manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
73000	2270005	17100	Neteges i condicionaments terrenys de qualit urb.	4.500,00
73000	2270006	17100	Gestió concessió i conservació Can Mates	284.304,46
73000	2270007	17100	Serveis de condicionament i neteges	6.000,00
73000	2270008	17100	Gestió concessió i conservació Can Bellet i Vullpalleres	326.400,00
73000	2270600	17200	Projectes i direccions obres Medi Ambient	8.000,00
73100	2260200	31300	Control mosquit tigre	46.554,00
74000	2100000	17200	Manteniment instal.lacio solar fotovoltaica	2.000,00

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	74000	2260200	17200	Programa ambientalització ajuntament	1.500,00	
	74000	2260201	17200	Promoció de la mobilitat sostenible	2.700,00	
	74000	2260902	17200	Pla de dinamització educativa	15.000,00	
	74000	2260903	17200	Sensibilització ambiental	12.000,00	
	74000	2270603	17200	Pla de lluita contra el canvi climàtic	50.000,00	
	74000	2270900	17200	Oficina Sant Cugat Sostenible	50.000,00	
	74000	4890000	17200	Subvencions protecció ambiental	30.000,00	
	74000	4890001	17200	Agenda 21 Escolar	44.000,00	
Àmbit 8	***Recursos Humans***					**29.935.465,49**
	80000	1220000	92000	Pagaments en espècie	1.500,00	
	80000	1430001	92000	Relació de Llocs de Treball	77.601,00	
	80000	1510000	92000	Gratificacions	35.000,00	
	80000	1610400	92000	Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00	
	80000	2300100	92000	Dietes i deplaçaments	5.000,00	
	81000	1620000	92000	Pla de Formació	25.000,00	
	81000	2270600	92000	Serveis externs consultoria	20.000,00	
	81000	2270600	92000	Serveis Extrerns Consultories	65.000,00	
	81000	4810000	92000	Conveni pràctiques amb institucions	20.000,00	
	82000	2330000	92000	Prevenció de riscos laborals	21.400,00	
	83000	2270600	92000	Classificar fons documentals	20.000,00	
	83000	2270600	92000	Desenvolupament de la gestió qualitat	10.000,00	
	83000	2270601	92000	Manteniment del SIG	14.800,00	
	83000	2270601	92000	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00	
	83000	2270602	92000	Donar difusió arxiu municipal	4.800,00	
	88000	1000000	91200	OG - OG - Retribucions electes	610.154,72	
	88000	1100900	91200	OG - OG - Retribucions eventuals	117.910,94	
	88000	1600000	91200	OG - OG - Seguretat Social	170.499,00	
	88000	2300000	91200	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
88000	4890000	91200	OG - OG - Assignacions grups municipals	187.680,00
88100	1100900	92000	Intervenció - Economia - Retribucions eventuals	1,00
88100	1170000	92000	Intervenció - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
88100	1200900	92000	Intervenció - Economia - Bàsiques places funcionaris	34.702,55
88100	1210001	92000	Intervenció - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88100	1210002	92000	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	88.013,68
88100	1270000	92000	Intervenció - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
88100	1300100	92000	Intervenció - Economia - Hores extres laborals	1,00
88100	1300900	92000	Intervenció - Economia - Retribucions places laborals	1,00
88100	1310000	92000	Intervenció - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
88100	1430000	92000	Intervenció - Economia - Retribucions altre personal	1,00
88100	1470000	92000	Intervenció - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
88100	1500000	92000	Intervenció - Economia - Productivitat	12.128,28
88100	1500001	92000	Intervenció - Economia - Pla de carrera	1,00
88100	1600000	92000	Intervenció - Economia - Seguretat Social	22.689,68
88100	1620400	92000	Intervenció - Economia - Fons Social	4.719,67
88200	1100900	92000	SG -- Administració General - Retribucions eventuals	1,00
88200	1170000	92000	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
88200	1200900	92000	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	199.531,55
88200	1210001	92000	SG -- AG - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88200	1210002	92000	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	389.591,27
88200	1270000	92000	SG -- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
88200	1300100	92000	SG -- Administració General - Hores extres laborals	1,00
88200	1300900	92000	SG -- Administració General - Retribucions places laborals	27.452,54
88200	1310000	92000	SG -- AG - Retribucions laborals temporals	57.122,69
88200	1430000	92000	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	5.653,68
88200	1470000	92000	SG -- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
88200	1500000	92000	SG -- Administració General - Productivitat	100.069,89
88200	1500001	92000	SG -- Administració General - Pla de carrera	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
88200	1600000	92000	SG -- Administració General - Seguretat Social	162.541,13
88200	1620400	92000	SG -- Administració General - Fons Social	27.279,88
88300	1100900	93400	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuals	1,00
88300	1170000	93400	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
88300	1200900	93400	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	87.662,11
88300	1210001	93400	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88300	1210002	93400	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	132.357,66
88300	1270000	93400	Tresoreria - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
88300	1300100	93400	Tresoreria - Economia - Hores extres laborals	1,00
88300	1300900	93400	Tresoreria - Economia - Retribucions places laborals	1,00
88300	1310000	93400	Tresoreria - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
88300	1430000	93400	Tresoreria - Economia - Retribucions altre personal	1,00
88300	1470000	93400	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
88300	1500000	93400	Tresoreria - Economia - Productivitat	28.853,75
88300	1500001	93400	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00
88300	1600000	93400	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	65.443,76
88300	1620400	93400	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.710,68
88400	1430000	92000	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	29.565,48
88400	1600000	92000	Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
88500	1100900	13200	SC SC Retribucions eventuals	1,00
88500	1170000	13200	SC SC Pla jubilació eventuals	1,00
88500	1200900	13200	SC SC Bàsiques places funcionaris	986.469,96
88500	1210001	13200	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00
88500	1210002	13200	SC SC Compl. Places funcionaris	2.824.623,25
88500	1240000	13200	SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques	1,00
88500	1270000	13200	SC SC Pla jubilació funcionaris	1,00
88500	1300100	13200	SC SC Hores extres laborals	1,00
88500	1300900	13200	SC SC Retribucions places laborals	25.558,94
88500	1310000	13200	SC SC Retribucions laborals temporals	19.970,16

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
88500	1430000	13200	SC SC Retribucions altre personal	19.862,88
88500	1470000	13200	SC SC Pla jubilació laborals	1,00
88500	1500000	13200	SC SC Productivitat	532.541,61
88500	1500001	13200	SC SC Pla de carrera	1,00
88500	1600000	13200	SC SC Seguretat Social	1.175.482,06
88500	1620400	13200	SC SC Fons Social	158.865,98
89000	1100900	92000	A - Administració General - Retribucions eventuals	147.628,74
89000	1170000	92000	A - Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
89000	1200900	92000	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.078,34
89000	1210001	92000	A - Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89000	1210002	92000	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	25.477,51
89000	1270000	92000	A - Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
89000	1300100	92000	A - Administració General - Hores extres laborals	1,00
89000	1300900	92000	A - Administració General - Retribucions places laborals	128.900,43
89000	1310000	92000	A - AG - Retribucions laborals temporals	38.999,20
89000	1430000	92000	A - Administració General - Retribucions altre personal	1,00
89000	1470000	92000	A - Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
89000	1500000	92000	A - Administració General - Productivitat	28.773,86
89000	1500001	92000	A - Administració General - Pla de carrera	1,00
89000	1600000	92000	A - Administració General - Seguretat Social	98.434,96
89000	1620400	92000	A - Administració General - Fons Social	13.540,14
89100	1100900	32000	CEEJ-Educació - Retribucions eventuals	1,00
89100	1100900	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuals	67.154,08
89100	1100900	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuals	1,00
89100	1100900	34000	CEEJ-Esports - Retribucions eventuals	63.581,28
89100	1170000	32000	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuals	1,00
89100	1170000	33000	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuals	1,00
89100	1170000	33001	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuals	1,00
89100	1170000	34000	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89100	1200900	32000	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.426,49
89100	1200900	33000	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	126.939,68
89100	1200900	33001	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.754,32
89100	1200900	34000	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	75.625,20
89100	1210001	32000	CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89100	1210001	33000	CEEJ-Cultura - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89100	1210001	33001	CEEJ-Joventut - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89100	1210001	34000	CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89100	1210002	32000	CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris	188.535,80
89100	1210002	33000	CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris	198.645,42
89100	1210002	33001	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	15.387,90
89100	1210002	34000	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	116.887,34
89100	1270000	32000	CEEJ-Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
89100	1270000	33000	CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris	1,00
89100	1270000	33001	CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris	1,00
89100	1270000	34000	CEEJ-Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
89100	1300100	32000	CEEJ-Educació - Hores extres laborals	1,00
89100	1300100	33000	CEEJ-Cultura - Hores extres laborals	1,00
89100	1300100	33001	CEEJ-Joventut - Hores extres laborals	1,00
89100	1300100	34000	CEEJ-Esports - Hores extres laborals	1,00
89100	1300900	32000	CEEJ-Educació - Retribucions places laborals	320.212,00
89100	1300900	32400	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places laborals	37.861,04
89100	1300900	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	233.011,43
89100	1300900	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	38.571,16
89100	1300900	34000	CEEJ-Esports - Retribucions places laborals	100.285,10
89100	1310000	32000	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	14.498,12
89100	1310000	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	85.020,42
89100	1310000	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals	1,00
89100	1310000	34000	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89100	1430000	32000	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	1,00
89100	1430000	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions altre personal	1,00
89100	1430000	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions altre personal	1,00
89100	1430000	34000	CEEJ-Esports - Retribucions altre personal	46.403,12
89100	1470000	32000	CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals	1,00
89100	1470000	33000	CEEJ-Cultura - Pla jubilació laborals	1,00
89100	1470000	33001	CEEJ-Joventut - Pla jubilació laborals	1,00
89100	1470000	34000	CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals	1,00
89100	1500000	32000	CEEJ-Educació - Productivitat	102.483,16
89100	1500000	33000	CEEJ-Cultura - Productivitat	87.338,60
89100	1500000	33001	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.711,97
89100	1500000	34000	CEEJ-Esports - Productivitat	45.909,16
89100	1500001	32000	CEEJ-Educació - Pla de carrera	1,00
89100	1500001	33000	CEEJ-Cultura - Pla de carrera	1,00
89100	1500001	33001	CEEJ-Joventut - Pla de carrera	1,00
89100	1500001	34000	CEEJ-Esports - Pla de carrera	1,00
89100	1600000	32000	CEEJ-Educació - Seguretat Social	199.764,25
89100	1600000	32400	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.616,40
89100	1600000	33000	CEEJ-Cultura - Seguretat Social	215.995,77
89100	1600000	33001	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.273,80
89100	1600000	34000	CEEJ-Esports - Seguretat Social	131.173,87
89100	1620400	32000	CEEJ-Educació - Fons Social	25.765,55
89100	1620400	33000	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.933,96
89100	1620400	33001	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.815,00
89100	1620400	34000	CEEJ-Esports - Fons Social	15.704,31
89200	1100900	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuals	1,00
89200	1100900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuals	1,00
89200	1100901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuals	74.160,93
89200	1170000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89200	1170000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventuals	1,00
89200	1170001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuals	1,00
89200	1200900	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	78.024,00
89200	1200900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	88.006,57
89200	1200901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.660,56
89200	1210001	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89200	1210001	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ampli. horari fun.	1,00
89200	1210002	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris	146.085,21
89200	1210002	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	153.676,29
89200	1210003	15500	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00
89200	1210004	15500	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	169.233,44
89200	1270000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació funcionaris	1,00
89200	1270000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
89200	1270001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació funcionaris	1,00
89200	1300100	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Hores extres laborals	47.400,00
89200	1300100	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Hores extres laborals	1,00
89200	1300101	15500	S:U. Mant. Ciutat- Hores extres laborals	1,00
89200	1300900	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions places laborals	1.169.262,31
89200	1300900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. places laborals	363.685,55
89200	1300901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals	129.774,84
89200	1310000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals	97.410,03
89200	1310000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. laborals temp.	1,00
89200	1310001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals	30.142,22
89200	1430000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal	1,00
89200	1430000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. altre personal	1,00
89200	1430001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	57.881,16
89200	1470000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació laborals	1,00
89200	1470000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. laborals	1,00
89200	1470001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89200	1500000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat	238.158,77
89200	1500000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	98.133,31
89200	1500001	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera	1,00
89200	1500001	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla de carrera	1,00
89200	1500002	15500	S:U. Mant. Ciutat- Productivitat	80.271,38
89200	1500003	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00
89200	1600000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	627.285,71
89200	1600000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	205.730,58
89200	1600001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	181.696,78
89200	1620400	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	62.962,98
89200	1620400	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	24.622,68
89200	1620401	15500	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	23.104,47
89400	1100900	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuals	77.498,52
89400	1100900	31300	PS - Salut Pública - Retribucions eventuals	1,00
89400	1170000	23000	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuals	1,00
89400	1170000	31300	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuals	1,00
89400	1200900	23000	PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris	376.039,55
89400	1200900	31300	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	14.006,30
89400	1210001	23000	PS - Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89400	1210001	31300	PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89400	1210002	23000	PS - Serveis Socials - Compl. Places funcionaris	536.980,65
89400	1210002	31300	PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris	15.183,62
89400	1270000	23000	PS - Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
89400	1270000	31300	PS - Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
89400	1300100	23000	PS - Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
89400	1300100	31300	PS - Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
89400	1300900	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions places laborals	383.441,00
89400	1300900	31300	PS - Salut Pública - Retribucions places laborals	121.539,21
89400	1310000	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions laborals temporals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89400	1310000	31300	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	41.827,14
89400	1430000	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal	81.517,00
89400	1430000	31300	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	1,00
89400	1470000	23000	PS - Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
89400	1470000	31300	PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
89400	1500000	23000	PS - Serveis Socials - Productivitat	223.513,00
89400	1500000	31300	PS - Salut Pública - Productivitat	33.137,62
89400	1500001	23000	PS - Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
89400	1500001	31300	PS - Salut Pública - Pla de carrera	1,00
89400	1600000	23000	PS - Serveis Socials - Seguretat Social	439.586,46
89400	1600000	31300	PS - Salut Pública - Seguretat Social	55.483,12
89400	1620400	23000	PS - Serveis Socials - Fons Social	59.464,80
89400	1620400	31300	PS - Salut Pública - Fons Social	7.899,40
89500	1100900	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuals	1,00
89500	1100900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuals	1,00
89500	1100900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuals	1,00
89500	1100900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuals	154.906,24
89500	1170000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuals	1,00
89500	1170000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuals	1,00
89500	1170000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuals	1,00
89500	1170000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
89500	1200900	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	8.599,86
89500	1200900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	55.629,46
89500	1200900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionaris	26.930,56
89500	1200900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	174.017,61
89500	1210001	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89500	1210001	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89500	1210001	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ampli. horari funcionaris	1,00
89500	1210001	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89500	1210002	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	11.477,58
89500	1210002	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	75.352,13
89500	1210002	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris	50.124,76
89500	1210002	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	312.651,05
89500	1270000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
89500	1270000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
89500	1270000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00
89500	1270000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
89500	1300100	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Hores extres laborals	1,00
89500	1300100	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals	1,00
89500	1300100	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Hores extres laborals	1,00
89500	1300100	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Hores extres laborals	1,00
89500	1300900	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions places laborals	282.525,13
89500	1300900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals	92.881,68
89500	1300900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. places laborals	25.428,94
89500	1300900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions places laborals	28.788,80
89500	1310000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals	1,00
89500	1310000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions laborals temporals	1,00
89500	1310000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals	1,00
89500	1310000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals	36.806,00
89500	1430000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions altre personal	1,00
89500	1430000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions altre personal	1,00
89500	1430000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre personal	1,00
89500	1430000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	19.862,88
89500	1470000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
89500	1470000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
89500	1470000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació laborals	1,00
89500	1470000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
89500	1500000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat	45.990,80

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89500	1500000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat	30.638,16
89500	1500000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat	21.017,11
89500	1500000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	91.048,17
89500	1500001	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera	1,00
89500	1500001	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera	1,00
89500	1500001	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla de carrera	1,00
89500	1500001	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera	1,00
89500	1600000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social	93.641,10
89500	1600000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	65.391,51
89500	1600000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social	33.103,01
89500	1600000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	193.358,17
89500	1620400	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.200,89
89500	1620400	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	8.907,65
89500	1620400	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.322,66
89500	1620400	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	28.632,96
89600	1100900	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuals	89.228,84
89600	1100900	17000	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuals	66.076,45
89600	1100900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuals	1,00
89600	1100900	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventuals	63.581,28
89600	1170000	15000	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00
89600	1170000	17000	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuals	1,00
89600	1170000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuals	1,00
89600	1170000	44000	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuals	1,00
89600	1200900	15000	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	388.128,37
89600	1200900	17000	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	142.179,75
89600	1200900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris	53.233,04
89600	1200900	44000	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	70.799,15
89600	1210001	15000	Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89600	1210001	17000	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89600	1210001	17100	T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89600	1210001	44000	T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89600	1210002	15000	Territori - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	582.522,33
89600	1210002	17000	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	210.270,18
89600	1210002	17100	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	98.788,75
89600	1210002	44000	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	109.724,80
89600	1270000	15000	Territori - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00
89600	1270000	17000	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00
89600	1270000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
89600	1270000	44000	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
89600	1300100	15000	Territori - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00
89600	1300100	17000	Territori - Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00
89600	1300100	17100	Territori - Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
89600	1300100	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
89600	1300900	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions places laborals	224.959,95
89600	1300900	17000	Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals	156.869,59
89600	1300900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laborals	143.579,90
89600	1300900	44000	T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals	72.371,59
89600	1310000	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	44.999,92
89600	1310000	17000	T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals	19.862,88
89600	1310000	17100	T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals	19.862,88
89600	1310000	44000	T - Transport i Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
89600	1430000	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00
89600	1430000	17000	Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal	29.434,54
89600	1430000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions altre personal	1,00
89600	1430000	44000	T - Transport i Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
89600	1470000	15000	Territori - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
89600	1470000	17000	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
89600	1470000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89600	1470000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00
89600	1500000	15000	Territori - Urbanisme - Productivitat	204.109,49
89600	1500000	17000	Territori - Medi Ambient - Productivitat	90.255,33
89600	1500000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Productivitat	54.307,24
89600	1500000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	40.270,01
89600	1500001	15000	Territori - Urbanisme - Pla de carrera	1,00
89600	1500001	17000	Territori - Medi Ambient - Pla de carrera	1,00
89600	1500001	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
89600	1500001	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera	1,00
89600	1600000	15000	Territori - Urbanisme - Seguretat Social	384.897,48
89600	1600000	17000	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	183.238,81
89600	1600000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	105.841,80
89600	1600000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	85.112,82
89600	1620400	15000	Territori - Urbanisme - Fons Social	54.388,32
89600	1620400	17000	Territori - Medi Ambient - Fons Social	25.023,31
89600	1620400	17100	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	12.942,11
89600	1620400	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	12.486,25
89800	1100900	49100	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuals	1,00
89800	1100900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuals	63.581,28
89800	1100900	92000	SII- Administració General - Retribucions eventuals	72.228,36
89800	1170000	49100	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuals	1,00
89800	1170000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuals	1,00
89800	1170000	92000	SII- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
89800	1200900	49100	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.819,48
89800	1200900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	57.439,31
89800	1200900	92000	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	256.930,63
89800	1210001	49100	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89800	1210001	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00
89800	1210001	92000	SII- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89800	1210002	49100	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	91.039,09
89800	1210002	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	69.002,60
89800	1210002	92000	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	413.116,39
89800	1270000	49100	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació funcionaris	1,00
89800	1270000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
89800	1270000	92000	SII- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
89800	1300100	49100	SII- Sistemes d'informació - Hores extres laborals	1,00
89800	1300100	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
89800	1300100	92000	SII- Administració General - Hores extres laborals	1,00
89800	1300900	49100	SII- Sistemes d'informació - Retribucions places laborals	88.891,35
89800	1300900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions places laborals	108.450,38
89800	1300900	92000	SII- Administració General - Retribucions places laborals	224.204,73
89800	1310000	49100	SII- Sistemes d'informació - Ret. laborals temporals	1,00
89800	1310000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.	1,00
89800	1310000	92000	SII- Administració General - Ret. corretorns eventuals	100.000,00
89800	1310001	92000	SII- AG - Retribucions laborals temporals	40.206,90
89800	1430000	49100	SII- Sistemes d'informació - Retribucions altre personal	1,00
89800	1430000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions altre personal	1,00
89800	1430000	92000	SII- Administració General - Retribucions altre personal	28.940,58
89800	1470000	49100	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació laborals	1,00
89800	1470000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
89800	1470000	92000	SII- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
89800	1500000	49100	SII- Sistemes d'informació - Productivitat	41.765,97
89800	1500000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat	42.096,82
89800	1500000	92000	SII- Administració General - Productivitat	149.861,71
89800	1500001	49100	SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera	1,00
89800	1500001	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera	1,00
89800	1500001	92000	SII- Administració General - Pla de carrera	290.000,00
89800	1600000	49100	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.450,67

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89800	1600000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	87.178,64
89800	1600000	92000	SII- Administració General - Seguretat Social	341.539,58
89800	1620400	49100	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.573,18
89800	1620400	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	11.920,06
89800	1620400	92000	SII- Administració General - Fons Social	55.492,17
89900	1100900	13400	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuals	1,00
89900	1100900	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuals	1,00
89900	1100900	92000	G- Administració General - Retribucions eventuals	161.528,90
89900	1100900	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuals	63.581,28
89900	1100900	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuals	1,00
89900	1170000	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	1,00
89900	1170000	15000	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuals	1,00
89900	1170000	92000	G- Administració General - Pla jubilació eventuals	1,00
89900	1170000	92300	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuals	1,00
89900	1170000	92500	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuals	1,00
89900	1200900	13400	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.756,96
89900	1200900	15000	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	98.447,97
89900	1200900	92000	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	22.137,22
89900	1200900	92300	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	49.393,68
89900	1200900	92500	G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris	137.524,51
89900	1210001	13400	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00
89900	1210001	15000	Gerència - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89900	1210001	92000	G- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89900	1210001	92300	G- Premsa i comunicació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89900	1210001	92500	G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris	1,00
89900	1210002	13400	Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	16.423,96
89900	1210002	15000	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	155.392,62
89900	1210002	92000	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	40.717,35
89900	1210002	92300	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	90.543,78

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
89900	1210002	92500	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	237.085,35
89900	1270000	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
89900	1270000	15000	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00
89900	1270000	92000	G- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
89900	1270000	92300	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació funcionaris	1,00
89900	1270000	92500	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
89900	1300100	13400	Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
89900	1300100	15000	Gerència - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00
89900	1300100	92000	G- Administració General - Hores extres laborals	1,00
89900	1300100	92300	G- Premsa i comunicació - Hores extres laborals	1,00
89900	1300100	92500	G- Atenció ciutadana - Hores extres laborals	1,00
89900	1300900	13400	Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00
89900	1300900	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals	1,00
89900	1300900	92000	G- Administració General - Retribucions places laborals	1,00
89900	1300900	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions places laborals	149.772,12
89900	1300900	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions places laborals	267.529,83
89900	1310000	13400	Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	1,00
89900	1310000	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	36.806,00
89900	1310000	92000	G- Administració General - Retribucions laborals temporals	1,00
89900	1310000	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	1,00
89900	1310000	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.525,12
89900	1430000	13400	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00
89900	1430000	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00
89900	1430000	92000	G- Administració General - Retribucions altre personal	1,00
89900	1430000	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal	1,00
89900	1430000	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions altre personal	1,00
89900	1470000	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
89900	1470000	15000	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
89900	1470000	92000	G- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	89900	1470000	92300	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació laborals	1,00	
	89900	1470000	92500	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00	
	89900	1500000	13400	Gerència - Protecció Civil - Productivitat	2.888,26	
	89900	1500000	15000	Gerència - Urbanisme - Productivitat	50.502,59	
	89900	1500000	92000	G- Administració General - Productivitat	15.867,79	
	89900	1500000	92300	G- Premsa i comunicació - Productivitat	43.183,09	
	89900	1500000	92500	G- Atenció ciutadana - Productivitat	122.245,65	
	89900	1500001	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00	
	89900	1500001	15000	Gerència - Urbanisme - Pla de carrera	1,00	
	89900	1500001	92000	G- Administració General - Pla de carrera	1,00	
	89900	1500001	92300	G- Premsa i comunicació - Pla de carrera	1,00	
	89900	1500001	92500	G- Atenció ciutadana - Pla de carrera	1,00	
	89900	1600000	13400	Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social	8.664,00	
	89900	1600000	15000	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	73.852,20	
	89900	1600000	92000	G- Administració General - Seguretat Social	40.505,64	
	89900	1600000	92300	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	96.436,55	
	89900	1600000	92500	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	220.721,39	
	89900	1620400	13400	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	1.157,53	
	89900	1620400	15000	Gerència - Urbanisme - Fons Social	11.940,33	
	89900	1620400	92000	G- Administració General - Fons Social	8.408,89	
	89900	1620400	92300	G- Premsa i comunicació - Fons Social	13.876,70	
	89900	1620400	92500	G- Atenció ciutadana - Fons Social	28.031,97	
Àmbit 9						**5.980.155,69**
	90000	2260101	92000	Depeses diverses Gerència	5.000,00	
	90000	4100000	92400	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16	
	91000	2270900	92500	Atenció Ciutadana	193.000,00	
	92000	2260100	33400	Premis Ciutat de Sant Cugat	13.000,00	
	92000	2260200	92600	Fotografies Premsa	10.000,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
92000	2260202	92600	Premsa Diària i Local	11.000,00
92000	2260203	92600	Butlletí municipal	66.700,00
92000	2260204	92600	Accions Comunicatives Institucionals	8.851,46
92000	2260205	92600	Publicitat	129.313,15
92000	2260206	92600	Suports Premsa	1.000,00
92000	2270601	92600	Recull de Premsa Digital	16.000,00
93000	2270600	92400	Programes de Participació	8.000,00
93000	2270601	92400	Estudis Participacio Ciutadana	89.750,30
94000	1620000	13200	Galeria de tir	1.500,00
94000	2020000	13300	Despesa pàrquing vehicles	55.000,00
94000	2130000	13200	Manteniment equips Policia Local	17.000,00
94000	2210900	13200	Adquisició de munició	5.000,00
94000	2220300	13200	Connexió base de dades policial	23.000,00
94000	2260100	13000	Festa Patró Policia Local	1.200,00
94000	2270100	13200	Serveis externs de seguretat	4.000,00
94000	2270400	13300	Retirada de vehicles per altres conceptes (GRUA)	65.000,00
94000	2270401	13300	Retirada de vehicles per infracció (GRUA)	240.000,00
94000	2270900	31300	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
95000	6290000	15500	Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt Roig/Sect. Turó)	1.348.510,73
95000	6290000	32400	Escola de Música	1.557.463,36
95000	6290001	15500	Obres diverses	20.000,00
95000	6290001	32400	Nau de Can Sola - Espai Jove	839.332,26
95000	6320000	32300	Pla d'escoles	21.000,00
95000	7100000	49100	Transferència de capital OAMCIC	103.723,18
			Total pressupost	**111.481.768,82**

Quadre de Finançament de les Inversions

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

CAPÍTOL 6

ambit	desc projecte 2010	desc accio 2010	PREVISIÓ 2010	Prestec ll.t.	Subvencions i Convenis	Venda Edificis	Parcel.la C4	10% aprofitament Conveni CAR	Solar C10 Turó de Can Mates
1	D'estructura bàsica (Esports)	Millores instal.lacions esportives	23.658,55	23.658,55					
1	gespa a camp de fútbol a Mira·Sol	Realització / Execució Projecte	115.386,00	115.386,00					
1	gespa a ZEM Jaume Tubau	Realització / Execució Projecte	106.896,60	106.896,60					
	TOTAL ESPORTS		245.941,15	245.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Biblioteca de Mira-sol	Equipament Interior	150.000,00	150.000,00					
2	Equipament Interior Escola de Música i Casino de	Realització / Execució Projecte	90.000,00	90.000,00					
2	Pla de millora de carrers	Realització / Execució Projecte	1.070.607,37	1.070.607,37					
2	Pla Millora de carrers (2)	Realització / Execució Projecte	450.000,00				450.000,00		
2	Centre Control de Transit	Centre Control de Transit	35.000,00	35.000,00					
2	Construcció depuradores	Construcció Depuradora Can Borru	120.000,00	120.000,00					
2	Pla d'Escoles Serveis Urbans	Actuacions prioritaries i urgents a l	80.624,12	80.624,12					
2	Renovar el Parc d'Enllumenat Públic del Municipi	Renovació d'enllumenat públic	930.000,00	930.000,00					
	SERVEIS URBANS		2.926.231,49	2.476.231,49	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3	Administració Electrònica	Administració electrònica	50.000,00	50.000,00					
3	Informàtica	Informàtica	50.000,00	50.000,00					
3	Projectes Telecomunicacions - MAN	Projectes telecomunicacions - MAN	50.000,00	50.000,00					
3	Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis	Projectes telecomunicacions - Map	15.000,00	15.000,00					
3	Projectes Telecomunicacions - Mobilitat	Projectes telecomunicacions - Mob	9.365,06	9.365,06					
3	Renovació de PC	Renovació de pc	91.912,00	91.912,00					
	SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ		266.277,06	266.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Compres (inversions generals Ajuntament)	Realització / Execució Projecte	387.365,26	387.365,26					
5	Adquisició vehicles Brigada d'obres	renovar la flota de vehicles	25.000,00	25.000,00					
5	Remodelació mercat Pere San	obres de remodelació	250.000,00	208.551,04		41.448,96			
	ECONOMIA		662.365,26	620.916,30	0,00	41.448,96	0,00	0,00	0,00
6	Actuacions de Millora a la Vialitat	Actuacions de millora a la vialitat	244.181,36	244.181,36					
6	Pla de Millora del transport urbà	Realització / Execució Projecte	350.000,00	70.000,00	280.000,00				
	MOBILITAT		594.181,36	314.181,36	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Edifici Plaça del Coll	Pagament a Promusa	1.607.334,11				1.607.334,11		
6	Edifici Plaça del Coll	Adequació Interior	173.852,29				173.852,29		
6	LLB Camp 1 Urbanitzacions	LLB Camp 1 Urbanitzacions carrer	90.579,64	90.579,64					
6	LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanqu	LLB Camp 2 Reparació Teulades,	75.000,00	75.000,00					
6	LLB Camp 5 Ecoficiència aplicada al disseny de l	LLB Camp 5 Ecoficiència aplicada	50.000,00	50.000,00					
6	LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones - Ade	LLB Camp 6 Foment d'Associació	12.000,00	12.000,00					
6	LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes	LLB Camp 7 Programa de Mobilita	25.000,00	25.000,00					
6	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	LLB Camp 8 Adequació accessibili	76.872,22	76.872,22					
6	LLB Camp 1 Urbanitzacions	LLB Camp 1 Urbanitzacions carrer	329.451,86		329.451,86				
6	Pressupost de lliure disposició als districtes	Pressupost lliure disposició Miraso	201.794,28	201.794,28					
6	Pressupost de lliure disposició als districtes	Pressupost lliure disposició La Flor	201.794,28	201.794,28					

ambit	desc projecte 2010	desc accio 2010	PREVISIÓ 2010	Prestec ll.t.	Subvencions i Convenis	Venda Edificis	Parcel.la C4	10% aprofitament Conveni CAR	Solar C10 Turó de Can Mates
6	Pressupost de lliure disposició als districtes	Pressupost lliure disposició Les Pla	201.794,28	201.794,28					
6	Urbanització Can Mates	Pagament Q.U.	275.622,85	275.622,85					
6	Urbanització de La Bòbila - Serreta	Realització / Execució Projecte	376.193,08	376.193,08					
6	Urbanització del Mira-Sol Centre	Pagament a Promusa	1.589.527,55		1.589.527,55				
6	Urbanització Plaça i Enotrn Can Quitèria	Realització / Execució Projecte	272.474,43	259.681,07	12.793,36				
6	Urbanització C/Alps	obres d'urbanització	376.157,67			376.157,67			
6	Urbanització Turo del Sol	Realització / Execució Projecte	390.537,02			390.537,02			
	TERRITORI		6.325.985,56	1.846.331,70	1.931.772,77	766.694,69	1.781.186,40	0,00	0,00
7	Adequació Horts de Can Solà	Realització dels treballs dirigits a la	12.000,00	12.000,00					
7	Aprofitament D'Aigües Subterraneas	Accions d'estalvi i reaprofitament a	6.000,00	6.000,00					
7	Centre dinamització de la Xein	Licitació del Servei del Centre de D	12.000,00	12.000,00					
7	Conveni Parc de Collserola 2009-2011	Conveni parc de collserola 2009-20	60.000,00	60.000,00					
7	Inversio Pla de Lluita Contra el Canvi Climatic	Accions per a la lluita contra el can	20.000,00	20.000,00					
7	Millores entorn verd Centres Civics	Acabaments zones verdes, reposic	19.247,47	19.247,47					
7	Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll	Eliminar les elevacions de terra i fe	10.000,00	10.000,00					
	MEDI AMBIENT		139.247,47	139.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Escola de Música	Realització / Execució Projecte	1.557.463,36	1.237.463,36	320.000,00				
9	Nau de Can Sola - Espai Jove	Realització / Execució Projecte	839.332,26					839.332,26	0,00
9	Obres diverses	Obres diverses (Acabaments, hono	20.000,00	20.000,00					
9	Pla d'escoles	Pla d'escoles	21.000,00	21.000,00					
9	Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt R	Realització / Execució Projecte	1.348.510,73		1.348.510,73				
	OBRES I PROJECTE		3.786.306,35	1.278.463,36	1.668.510,73	0,00	0,00	839.332,26	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6		14.946.535,70	7.187.589,89	3.880.283,50	808.143,65	2.231.186,40	839.332,26	0,00
1	Transferència de capital OAMCCSC	Transferència de capital OAMCCS	211.396,83	211.396,83					
1	Transferència de capital PME	Transferència de capital PME	107.966,30	107.966,30					
9	Transferència de capital OAMCIC	Transferència de capital OAMCIC	103.723,18	103.723,18					
	TOTAL CAPÍTOL 7		423.086,31	423.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ampliació Capital Promusa per Habitatge Public	Transferecia Capital	2.052.307,63					1.865.927,74	186.379,89
1	Participació EsportParc Internacional	Realització / Execució Projecte	300.000,00			300.000,00			
	TOTAL CAPÍTOL 8		2.352.307,63	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.865.927,74	186.379,89
	TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS		**17.721.929,64**	**7.610.676,20**	**3.880.283,50**	**1.108.143,65**	**2.231.186,40**	**2.705.260,00**	**186.379,89**

Despeses ordinàries

Comparatiu per Accions

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pressupost de despeses ordinàries - comparatiu per accions

Grup Estratègic 1 PERSONES 11.304.920,71

Objectiu estratègic 1.01 Una Ciutat per la Familia ***448.896,00***

Objectiu de gestió 1.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris *332.396,00*

Objectiu funcional 2008/2/10100/1 Assumir els deutes produits per la signatura estatal de treballadors del lleure i animació socio-cultural.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Conveni SGAE-1	14.130,92	009	Conveni SGAE-1		15.000,00
	14.130,92		**Total objectiu funcional**	**2008/2/10100/**	15.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10100/11 Millorar el benestar social de les famílies monoparentals en situació d'especial dificultat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Ajuts econòmics	5.558,00	070	Ajuts econòmics		11.077,84
Difusió	1.000,00	088	Difusió		0,00
Realització de 3 tallers presencials: talleristes, cangurs, lloguer local.	6.180,00	089	Realització de 3 tallers presencials: talleristes, cangurs, lloguer local.		0,00
	12.738,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/10100/**	11.077,84

Objectiu funcional 2008/2/10100/3 Compensar les deficiéncies socioeducatives dels menors i les seves famílies amb dificultats socials i risc d'exlusió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Ajuda'm a crèixer	27.300,00	069	Ajuda'm a crèixer		0,00
Projecte Natura - Activitats socioeducatives de 12 a 16 anys	21.858,00	086	Projecte Natura - Activitats socioeducatives de 12 a 16 anys		21.858,00
	49.158,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/10100/**	21.858,00

Objectiu funcional 2008/2/10100/7 Donar cobertura a les ordres judicials de trobades familiars en llocs neutrals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	23.000,00	033	Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	24.660,16
	23.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10100/**	24.660,16

Objectiu funcional 2008/2/10100/9 Establir línies de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Festa Major de Mira-sol	12.000,00	020	Festa Major de Mira-sol	11.000,00
Cavalcada a la Floresta	760,84	027	Cavalcada a la Floresta	0,00
Col.laboració amb el Concert de Cobla de l'Entitat Sardanista	2.500,00	052	Col.laboració amb el Concert de Cobla de l'Entitat Sardanista	0,00
Lloguer infraestructures Festes Majors	90.000,00	033	Lloguer infraestructures Festes Majors	85.500,00
Diada Nacional Catalunya	2.500,00	032	Diada Nacional Catalunya	1.500,00
Aplec de Sant Medir	6.000,00	031	Aplec de Sant Medir	6.000,00
Patge Reial	8.000,00	028	Patge Reial	8.000,00
Cavalcada de Sant Cugat	19.000,00	021	Cavalcada de Sant Cugat	18.000,00
Cavalcada de Mira-sol	12.000,00	022	Cavalcada de Mira-sol	6.000,00
Festa Major de les Planes	12.000,00	023	Festa Major de les Planes	3.000,00
Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	12.000,00	024	Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	7.000,00
Paga-li Joan	7.500,00	025	Paga-li Joan	0,00
Aplec de la Sardana	2.000,00	026	Aplec de la Sardana	3.800,00
Nadal a Sant Cugat	100.000,00	029	Nadal a Sant Cugat	110.000,00
	286.260,84		**Total objectiu funcional 2008/2/10100/**	259.800,00

Objectiu de gestió 1.01.02 Desenvolupar noves mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i personal del municipi *11.500,00*

Objectiu funcional 2010/2/10102/1 Facilitar la participació de persones amb càrregues familiars en accions millora ocupabilitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Incloure ajuts a la cura de persones dependents en determinades accions formatives	1.000,00	065	Incloure ajuts a la cura de persones dependents en determinades accions formatives	5.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10102/**	5.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10102/2 Participació en projectes d'abast més ampli que fomentin les mesures de conciliació a les empreses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Conciliació vida laboral, personal i familiar (Conveni COPEVO-SOC)	6.240,00	101	Conciliació vida laboral, personal i familiar (Conveni COPEVO-SOC)	6.500,00
	6.240,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10102/**	6.500,00

Objectiu de gestió 1.01.05 Renovar les àrees de jocs infantils dels Parcs i Centres Escolars públics *105.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10105/1 Conservació i manteniment àrees jocs infantils municipi / escoles

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs seguiment i manteniment àrees jocs	48.500,00	034	Treballs seguiment i manteniment àrees jocs	97.000,00
	48.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10105/**	97.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10105/1 condicionament i millora paviments de zones jocs infantils per adaptació a normativa d'obligat compliment

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
substitució de paviments de cautxú, sauló i sorrals pendents de renovació àrees jocs	12.000,00	040	substitució de paviments de cautxú, sauló i sorrals pendents de renovació àrees jocs	8.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10105/**	8.000,00

Objectiu estratègic 1.02 Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. Omplir de vida els anys. *712.397,77*

Objectiu de gestió 1.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris *653.662,46*

Objectiu funcional 2008/2/10200/1 Donar cobertura dels serveis d'atenció domiciliària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Prestació del servei d'atenció domiciliària	395.328,77	064	Prestació del servei d'atenció domiciliària	519.282,06
Ajuntament a prop	3.600,00	066	Ajuntament a prop	0,00
Servei de teconologia de suport i cura (teleassistència i ajuts tècnics)	36.242,36	067	Servei de teconologia de suport i cura (teleassistència i ajuts tècnics)	36.604,78
Prestàcio del servei de neteges	91.362,00	065	Prestàcio del servei de neteges	92.275,62
	526.533,13		**Total objectiu funcional 2008/2/10200/**	648.162,46

Objectiu funcional 2010/2/10200/1 Concert Nadal Gent Gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Fomentar activitats per la gent gran	1.000,00	055	Concert Nadal Gent Gran	1.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10200/**	1.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10200/2 Formació Gent gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Fomentar activitats per la gent gran	4.500,00	057	Classes de català	4.500,00
	4.500,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10200/**	4.500,00

Objectiu de gestió 1.02.01 Impulsar el Pla de la Gent Gran *18.735,31*

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Infraestructura, difussió, activitat (dia internacional gent gran)	20.000,00	052	Infraestructura, difussió, activitat (dia internacional gent gran)	0,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10201/3 Donar a conèixer els diferents serveis i recursos per a la gent gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Encarregar un catàleg de serveis	1.500,00	051	Encarregar un catàleg de serveis	0,00
	1.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10201/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10201/1 Formació Gent gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cursos i tallers	25.000,00	058	Cursos i tallers	2.235,31
	25.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10201/**	2.235,31

Objectiu funcional 2009/2/10201/2 Festa de la Gent Gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Infraestructura, activitats i difusió	-6.000,00	056	Infraestructura, activitats i difusió	16.500,00
Dinamitzar la Taula	1.000,00	050	Dinamitzar la Taula	0,00
	-5.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10201/**	16.500,00

Objectiu de gestió 1.02.02 Facilitar la vivenda a la Gent Gran *40.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/10202/1 Subvencionar l'IBI de la gent gran amb pocs recursos

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concedir subvencions	80.000,00	147	Concedir subvencions	40.000,00
	80.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10202/**	40.000,00

Objectiu estratègic 1.03 Una ciutat d'oportunitats per als joves. ***410.500,00***

Objectiu de gestió 1.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris *26.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10300/3 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cicle de Concert Joves	18.000,00	061	Cicle de Concert Joves	18.000,00
Campus Rock	8.000,00	060	Campus Rock	8.000,00
	26.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10300/**	26.000,00

Objectiu de gestió 1.03.02 Impulsar el Pla de Joventut *336.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10302/1 Impulsar el Pla de Joventut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Promoció activitats joves	33.116,04	063	Promoció activitats joves	25.000,00
Col.laboració activitats Joves	18.000,00	064	Col.laboració activitats Joves	18.000,00
Procés d'elaboració del Pla Jove 2009-11	10.000,00	065	Procés d'elaboració del Pla Jove 2009-11	15.000,00
Implantar el carnet jove	4.480,00	062	Implantar el carnet jove	6.000,00
	65.596,04		**Total objectiu funcional 2008/2/10302/**	64.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10302/6 Promoure espais de proximitat per afavorir la creació espais de trobada

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat	232.190,00	068	Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat	272.000,00
	232.190,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10302/**	272.000,00

Objectiu de gestió 1.03.03 Facilitar l'accés a ocupacions de qualitat als joves del municipi. *48.500,00*

Objectiu funcional 2010/2/10303/1 Oferir programes de transició al treball per als joves que abandonen els estudis sense qualificació específica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	159	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	11.520,00
-	0,00	158	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	24.480,00
Desenvolupar un PQPI - Contractacions	46.000,00	001	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	11.000,00
Desenvolupar un PQPI - Despeses generals	3.000,00	066	Desenvolupar un PQPI - Despeses generals	1.500,00
	49.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10303/**	48.500,00

Objectiu estratègic 1.04 Una ciutat que garanteix la cohesió social, la solidaritat, pensada per a tothom. ***3.844.833,33***

Objectiu de gestió 1.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris *2.976.163,39*

Objectiu funcional 2008/2/10400/1 Cobrir la part corresponent del conveni comarcal per la prestació de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Servei de l'EAIA	56.146,27	032	Servei de l'EAIA	56.707,73
	56.146,27		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	56.707,73

Objectiu funcional 2008/2/10400/10 Donar cobertura dels serveis norresidèncials d'intervenció i atenció a la infancia i adolescència.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Reposició material divers	3.000,00	029	Reposició material divers	3.000,00
Prestació del servei de Centre Obert	142.585,00	030	Prestació del servei de Centre Obert	155.904,32
Transport usuaris dels centres	18.497,00	031	Transport usuaris dels centres	16.026,73
	164.082,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	174.931,05

Objectiu funcional 2008/2/10400/11 Donar el servei de residència temporal a persones en situció de marginació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Arrendament de pisos socials	8.043,00	014	Arrendament de pisos socials	17.000,00
Serveis d'acolliment residencial d'urgència	32.089,30	068	Serveis d'acolliment residencial d'urgència	32.000,00
	40.132,30		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	49.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/14 Donar un servei d'atenció integral a les dones

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Reeditar materials de difusió del servei	800,00	025	Reeditar materials de difusió del servei	0,00
	800,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/17 Facilitar l'accés de grup desafavorits a les noves tecnologies

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestió projecte Òmnia	21.566,25	136	Gestió projecte Òmnia	21.781,91
Material projecte	500,00	135	Material projecte	500,00
	22.066,25		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	22.281,91

Objectiu funcional 2008/2/10400/18 Facilitar l'apropament dels centres educatius al món del treball i l'empresa

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	9.000,00	103	Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	0,00
Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	3.080,00	104	Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	0,00
	12.080,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/19 Garantir el funcionament de l'oficina Sant Cugat Solidari

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	45.000,00	049	Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	45.000,00
Altres despeses	2.000,00	041	Altres despeses	1.500,00
	47.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	46.500,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/20 Garantir el servei de transport adaptat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cobrir les demandes d'accés a serveis fora del municipi	37.869,76	142	Cobrir les demandes d'accés a serveis fora del municipi	0,00
Prestació del servei	133.372,31	143	Prestació del servei	172.954,49
	171.242,07		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	172.954,49

Objectiu funcional 2008/2/10400/21 Gestió i explotació de serveis municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	149	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET	2.801,34
Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) (període	204.225,50	147	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període juliol-desembre)	186.754,74
Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) (període	204.225,50	148	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període gener-juny)	186.754,74
	408.451,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	376.310,82

Objectiu funcional 2008/2/10400/22 Gestió i explotació d'instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	163	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta	48.471,73
-	0,00	161	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central - Aportació municipal	38.162,03
-	0,00	159	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	958,86
-	0,00	158	Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	85.234,92
-	0,00	156	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	1.379,25
Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	139.742,00	155	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	122.600,04
-	0,00	151	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	131.621,13
Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	6.796,05	152	Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	1.974,36
Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera	217.544,36	153	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera	197.998,92
Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera (nov.-des.)	1.776,50	154	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera (nov.-des.)	494,98
	365.858,91		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	628.896,22

Objectiu funcional 2008/2/10400/25 Lloguer instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lloguer instal·lacions esportives CAR, centres educatius, etc.	33.048,00	137	Lloguer instal·lacions esportives CAR, centres educatius, etc.	38.000,00
	33.048,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	38.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/27 Material esportiu instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Material fungible	1.000,00	143	Material fungible	15.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	15.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/31 Fer partíceps a la ciutadania de la cooperació i solidaritat municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Activitats dins les programacions habituals de la ciutat	8.300,00	038	Activitats dins les programacions habituals de la ciutat	38.656,60
-	0,00	036	Espais de comunicació	1.500,00
	8.300,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	40.156,60

Objectiu funcional 2008/2/10400/32 Potenciar projecte Banc del Temps

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Trobades de socis i difusió	600,00	027	Trobades de socis i difusió	500,00
	600,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	500,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/33 Promoció de l'esport per a tothom

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Disseny, maquetació i impresió Guia d'activitats esportives 2010-2011	1.500,00	142	Disseny, maquetació i impresió Guia d'activitats esportives 2010-2011	1.700,00
	1.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	1.700,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/34 Programa de sensibilització i participació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Expo Trenquem tòpics, Activitats IES, Xerrada amb Igualtat, Festa Major, Activitats i Formació entitats	12.500,00	121	Expo Trenquem tòpics, Activitats IES, Xerrada amb Igualtat, Festa Major, Activitats i Formació entitats	5.000,00
	12.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10400/4 Comunicar a la ciutadania la cooperació a sant cugat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Difusió projectes 2009	3.300,00	048	Difusió projectes 2009	0,00
	3.300,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10400/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/1 Planificar les accions obertes a la ciutadania

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Continuïtat programa biblioteca i cooperació	2.500,00	063	Continuïtat programa biblioteca i cooperació	0,00
	2.500,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10400/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/3 Enfortir la xarxa solidària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Consolidar i fer present la Xarxa	8.100,00	037	Consolidar i fer present la Xarxa	6.857,00
	8.100,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10400/**	6.857,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/4 Donar prestacions econòmiques per a cobrir necessitats bàsiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concessió d'ajuts per a subministraments i reparacions	10.000,00	011	Concessió d'ajuts per a subministraments i reparacions	1.000,00
Concessió d'ajuts per atenció psicològica puntual	10.000,00	010	Concessió d'ajuts per atenció psicològica puntual	10.000,00
Concessió d'ajuts per a transport	10.000,00	009	Concessió d'ajuts per a transport	10.000,00
Concessió d'ajuts per a ajuts mèdics	10.000,00	008	Concessió d'ajuts per a ajuts mèdics	10.000,00
Concessió d'ajuts per a habitatge	10.000,00	006	Concessió d'ajuts per a habitatge	10.000,00
Concessió d'ajuts per a activitats d'estiu	10.000,00	012	Concessió d'ajuts per a activitats d'estiu	10.000,00
Concessió d'ajuts per a compra d'aliments	10.000,00	005	Concessió d'ajuts per a compra d'aliments	10.000,00
Concessió d'ajuts per a pensions	10.000,00	007	Concessió d'ajuts per a pensions	10.000,00
Concessió d'ajuts per a àpats	5.000,00	013	Concessió d'ajuts per a àpats	5.000,00
Concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i de formació	10.000,00	015	Concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i de formació	10.000,00
	95.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10400/**	86.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/5 Fer partíceps a la ciutadania de la cooperació i solidaritat municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Festa de la solidaritat	25.500,00	039	Festa de la solidaritat	8.700,00
-	0,00	002	Difusió projectes CD	8.000,00
	25.500,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10400/**	16.700,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/6 Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat d'alumnes dels centres escolars municipals i concertats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Menjador EEBB municipals	411.104,46	001	Menjador EEBB municipals	567.922,39
	411.104,46		**Total objectiu funcional** **2009/2/10400/**	567.922,39

Objectiu funcional 2009/2/10400/7 Objectiu ordinari: funcionament general Ocupació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem Empresa i Ocupació	1.000,00	067	Idem Empresa i Ocupació	2.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10400/**	2.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/8 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concessió d'ajuts per possibles noves necessitats de la ciutadanía	350.000,00	054	Concessió d'ajuts per possibles noves necessitats de la ciutadanía	250.000,00
	350.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10400/**	250.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10400/9 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Atendre possibles increments de demanda	350.000,00	053	Atendre possibles increments de demanda	250.000,00
	350.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10400/**	250.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10400/1 Dotar un fons d'emergències

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	158	Aportacions en situació d'emergència	16.980,40
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	16.980,40

Objectiu funcional 2010/2/10400/2 Consolidar els agermanaments

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	156	Estudiar un agermanament amb la ciutat de Quito	46.377,05
-	0,00	157	Desenvolupar el pla d'agermanament amb Sàhara	49.845,23
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	96.222,28

Objectiu funcional 2010/2/10400/3 Avaluació de projectes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	044	Avaluació cooperació indirecta	20.942,50
-	0,00	043	Avaluació cooperació directa	23.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	43.942,50

Objectiu funcional 2010/2/10400/4 Objectiu ordinari: registre de dades i elaboració indicadors del Servei

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	068	Manteniment aplicatius i registre de dades	8.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	8.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10400/5 Participació en espais de dabat i coordinació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	042	Despeses de participació	2.500,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	2.500,00

Objectiu funcional 2010/2/10400/6 Suport Banc del Temps

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Suport Salut i Família	1.000,00	028	Suport Salut i Família	1.100,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10400/**	1.100,00

Objectiu de gestió 1.04.01 Impulsar i reforçar els convenis de colaboració amb els centres educatius i les Institucions competents *10.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/10401/1 Facilitar l'apropament dels centres educatius al món del treball i l'empresa

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions de coordinació, intercanvi i difusió	4.480,00	102	Accions de coordinació, intercanvi i difusió	10.000,00
	4.480,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10401/**	10.000,00

Objectiu de gestió 1.04.02 Fomentar programes d'ajuda als col·lectius en situació de risc d'exclusió social. *393.267,53*

Objectiu funcional 2009/2/10402/1 Orientació i acompanyament als processos de reagrupament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Orientació psicològica en els processos d'acollida. Formació ocupacional específica per a joves immigrants)	12.000,00	122	Orientació psicològica en els processos d'acollida. Formació ocupacional específica per a joves immigrants)	12.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	12.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10402/2 Implementar el pla director de cooperació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Auditoria accions 2009	9.000,00	045	Auditoria accions 2009	0,00
	9.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10402/3 Fidelitzar la col.laboració amb entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Establir convenis amb entitats	4.877,00	040	Establir convenis amb entitats	56.601,34
	4.877,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	56.601,34

Objectiu funcional 2009/2/10402/4 Donar suport al Sahara

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions de suport	7.252,69	018	Accions de suport	0,00
	7.252,69		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10402/5 Comunicar a la ciutadania la cooperació a sant cugat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Actes 25 de novembre	7.000,00	016	Actes 25 de novembre	0,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10402/6 Donar suport processos pau a Colòmbia

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Participar a les activitats de la Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia	1.300,00	046	Participar a les activitats de la Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia	0,00
	1.300,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10402/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/10402/1 Oferir feina temporal tutelada i formació professional a persones amb dificultats d'inserció laboral

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Compra roba feina i EPI quan la feina ho requereix	5.000,00	069	Compra roba feina i EPI quan la feina ho requereix	5.000,00
Contractacions Plans d'Ocupació	167.000,00	105	Contractacions Plans d'Ocupació	167.000,00
	172.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10402/**	172.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10402/2 Orientar i donar suport a la recerca de feina de les persones en risc d'exclusió social

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	24.500,00	107	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	30.000,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	6.000,00	106	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00
	30.500,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10402/**	40.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10402/3 Supervisió Equips Bàsic d'Atenció Primària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	160	Supervisió Equips Bàsics d'Atenció Primària	6.600,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10402/**	6.600,00

Objectiu funcional 2010/2/10402/4 Reallotjament famílies de l'assentament hongarès

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Servei de recollida d'escombreries	7.095,24	140	Servei de recollida d'escombreries	7.166,19
-	0,00	159	Servei de transport escolar nens assentament	8.000,00
Acompanyament social de les famílies (Vincle)	90.000,00	093	Acompanyament social de les famílies (Vincle)	90.900,00
	97.095,24		**Total objectiu funcional 2010/2/10402/**	106.066,19

Objectiu de gestió 1.04.03 Adequar els servesi socials a la llei de la Dependencia i a la Llei de Serveis Socials *22.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10403/1 Adequar els serveis socials a la Llei de la Dependència

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
personal eventual	77.009,39	060	personal eventual	0,00
	77.009,39		**Total objectiu funcional 2008/2/10403/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10403/2 Adequar els serveis socials a la Llei de Serveis Socials

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Projecte Natura - Cost educador social (Òscar Barril)	34.901,00	087	Projecte Natura - Cost educador social (Òscar Barril)	0,00
	34.901,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10403/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10403/5 Programa de suport a les persones cuidadores

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cursos de formació específica per les persones cuidadores i grups de suport	2.000,00	083	Cursos de formació específica per les persones cuidadores i grups de suport	0,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10403/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10403/6 Programa de suport a les persones cuidadores

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Difussió del programa persones cuidadores	2.000,00	082	Difussió del programa persones cuidadores	0,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10403/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10403/8 Programa de suport a les persones cuidadores

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Noves teconologies en tasca de cuidar	5.300,00	076	Noves teconologies en tasca de cuidar	6.000,00
Cursos de formació i suport	1.500,00	078	Cursos de formació i suport	3.000,00
	6.800,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10403/**	9.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10403/1 Monitors casals infantils

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Monitors casals infantils	11.000,00	118	Monitors casals infantils	13.000,00
	11.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10403/**	13.000,00

Objectiu de gestió 1.04.04 Promoure l'acceptació de les persones amb discapacitats i la seva autonomia. *30.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10404/4 Estudi persones discapacitat per disseny d'accions futures

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Encàrrec i seguiment estudi i accions	6.000,00	129	Encàrrec i seguiment estudi i accions	14.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10404/**	14.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10404/7 Realitzar accions per afavorir inclusió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lleure per a persones amb discapacitat	1.100,00	115	Lleure per a persones amb discapacitat	2.000,00
Subtitulació i llengua signes	3.000,00	116	Subtitulació i llengua signes	3.000,00
	4.100,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10404/**	5.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10404/2 Realitzar accions per afavorir la integració de les persones amb discapacitat (lleure, esport, etc)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Teatre per a persones amb discapacitat	6.000,00	138	Teatre per a persones amb discapacitat	0,00
Programa de lleure per a persones amb discapacitat	6.000,00	139	Programa de lleure per a persones amb discapacitat	0,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10404/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10404/3 Pla d'Accessibilitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Seguiment implementació i formació	7.000,00	114	Seguiment implementació i formació	5.000,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10404/**	5.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10404/4 Crear ocupació per a persones amb discapacitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Estudi viabilitat CET	2.000,00	117	Estudi viabilitat CET	6.000,00
Projecte anem al mercat	3.000,00	137	Projecte anem al mercat	0,00
	5.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10404/**	6.000,00

Objectiu de gestió 1.04.05 Impulsar el Pla d'Igualtat. 72.920,00

Objectiu funcional 2009/2/10405/1 Promoció de la igualtat entre homes i dones

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	132	Coeducació i formació	4.850,00
Promoció de la dona	21.000,00	130	Promoció de la dona	9.350,00
Promoció de la salut	6.800,00	131	Promoció de la salut	5.820,00
-	0,00	133	Corresponsabilitat i conciliació	6.050,00
	27.800,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10405/**	26.070,00

Objectiu funcional 2010/2/10405/1 Impulsar la recerca en temes d'igualtat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Dotació beca de recerca	3.000,00	092	Dotació beca de recerca	3.000,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/10405/**	3.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10405/2 Donar un servei d'atenció integral a les dones

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Donar ajuts a dones en situació d'emergència	3.500,00	004	Donar ajuts a dones en situació d'emergència	3.500,00
Activitats grupal per a dones en situació de risc	4.000,00	026	Activitats grupal per a dones en situació de risc	8.600,00
Assessorament jurídic penal professional	3.500,00	023	Assessorament jurídic penal professional	3.500,00
Assessorament jurídic per a dones	3.678,40	024	Assessorament jurídic per a dones	5.700,00
	14.678,40		**Total objectiu funcional 2010/2/10405/**	21.300,00

Objectiu funcional 2010/2/10405/3 Supervisió tècnica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Assessorament tècnic professional	2.000,00	021	Assessorament tècnic professional	2.000,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10405/**	2.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10405/4 Dotar al servei del material i les infraestructures necessàries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Compra de materials diversos pels diferents actes	1.500,00	022	Compra de materials diversos pels diferents actes	1.500,00
	1.500,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10405/**	1.500,00

Objectiu funcional 2010/2/10405/5 Informar , prevenir i sensibilitzar a al ciutadania sobre la violència domèstica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Programa contra la violència de gènere	21.800,00	062	Programa contra la violència de gènere	18.350,00
	21.800,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10405/**	18.350,00

Objectiu funcional 2010/2/80505/3 Promoció de la igualtat entre homes i dones

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Programa de Recerca	1.350,00	134	Programa de Recerca	700,00
	1.350,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80505/**	700,00

Objectiu de gestió 1.04.06 Desenvolupar programes de convivència i de participació. *170.882,41*

Objectiu funcional 2008/2/10406/2 Pla de convivència

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Desenvolupament del programa de mediació intercultural	32.000,00	123	Desenvolupament del programa de mediació intercultural	69.000,00
	32.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10406/**	69.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10406/1 Programa de suport a les àrees

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Recollida disseny i sistematització de la informació qualitativa recollida pels professionals del pla de ciutadania	500,00	126	Recollida disseny i sistematització de la informació qualitativa recollida pels professionals del pla de ciutadania	0,00
	500,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10406/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10406/2 Garantir la qualitat dels projectes de cooperació directa

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Dotació Cooperació Directa	138.401,23	034	Dotació Cooperació Directa	101.882,41
	138.401,23		**Total objectiu funcional** **2009/2/10406/**	101.882,41

Objectiu de gestió 1.04.07 Fomentar l'esport com a eina de transmissió de valors *9.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10407/2 Gestió i explotació d'instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta - Aportació municipa	51.999,04	162	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta - Aportació municipa	0,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	151.023,39	118	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	0,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	96.111,68	157	Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	0,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central - Aportació municipal	40.964,09	160	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central - Aportació municipal	0,00
	340.098,20		**Total objectiu funcional 2008/2/10407/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10407/4 Suport a les activitats esportives escolars

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subvenció material fungible CEIP's 2010	9.000,00	146	Subvenció material fungible CEIP's 2010	9.000,00
Transferir el cost del Transport natació escolar fins maig 2009	26.850,00	002	Transferir el cost del Transport natació escolar fins maig 2009	0,00
	35.850,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10407/**	9.000,00

Objectiu de gestió 1.04.09 Facilitar l'accés a la vivenda de lloguer *10.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/10409/1 Subvencionar l'IBI dels pisos inclosos a la bossa de lloguer de PROMUSA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concedir subvencions	20.000,00	146	Concedir subvencions	10.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10409/**	10.000,00

Objectiu de gestió 1.04.10 Millorar el barri de Les Planes d'acord amb el projecte de la Llei de barris — *150.600,00*

Objectiu funcional 2008/2/10410/1 Millorar les oportunitats d'ocupació al barri de les Planes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	099	Dissenyar, planificar i executar accions ocupacionals per incloure en el projecte de Llei de Barris de Les Planes	20.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10410/**	20.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10410/1 LLB Camp 7 Gestió Projecte i programes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	053	Actuació 2 del camp 7 del projecte	8.000,00
-	0,00	055	Actuació 4 del camp 7 del projecte	9.900,00
-	0,00	057	Actuació 6 del camp 7 del projecte	5.200,00
-	0,00	054	Actuació 3 del camp 7 del projecte	9.300,00
-	0,00	058	Actuació 7 del camp 7 del projecte	12.600,00
-	0,00	052	Actuació 1 del camp 7 del projecte	62.200,00
-	0,00	056	Actuació 5 del camp 7 del projecte	16.400,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10410/**	123.600,00

Objectiu funcional 2010/2/10410/1 LLB Camp 6 Adequació d'espais

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Honoraris enginyer 50% (l'altre 50% per ingressos subvenció llei de barris	73.600,00	034	Actuació 1 del camp 6 del projecte	7.000,00
	73.600,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10410/**	7.000,00

Objectiu estratègic 1.05 Una ciutat segura. — ***597.716,71***

Objectiu funcional 2008/2/10500/3 Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la policia municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Celebració de la Festa del Patró	1.200,00	005	Celebració de la Festa del Patró	1.200,00
Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Polica Local	7.000,00	006	Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Polica Local	17.000,00
Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	3.300,00	013	Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	5.000,00
Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	3.000,00	007	Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	1.500,00
Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Polica Local	4.020,00	010	Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Polica Local	4.000,00
	18.520,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10500/**	28.700,00

Objectiu funcional 2008/2/10500/5 Garantir el compliment de la legalitat en matèria de disciplina viària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	234.090,00	002	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	240.000,00
Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	31.212,00	003	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	65.000,00
Garantir els serveis de dipòsit de vehicles	94.655,88	004	Garantir els serveis de dipòsit de vehicles	55.000,00
	359.957,88		**Total objectiu funcional** **2008/2/10500/**	360.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10500/1 Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concurs d'EPI's	5.000,00	034	Concurs d'EPI's	9.818,62
-	0,00	035	EPI's de Protecció Civil	10.300,00
	5.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/10500/**	20.118,62

Objectiu funcional 2010/2/10500/1 Millorar la seguretat ciutadana

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Evitar la presència d'animals descontrolats a la via pública	110.000,00	008	Evitar la presència d'animals descontrolats a la via pública	78.598,09
Dotar dels mitjans tècnics adeqüats la Policia Local	2.096,64	009	Dotar dels mitjans tècnics adeqüats la Policia Local	23.000,00
	112.096,64		**Total objectiu funcional** **2010/2/10500/**	101.598,09

Objectiu de gestió 1.05.01 Adequar els efectius policials a les necessitats del municipi. *87.300,00*

Objectiu funcional 2008/2/10501/2 Priortizar l'estalvi en la compra de subministraments de caràcter ordinari

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cobrir les necessitats de tots els vehicles municipals	100.000,00	031	Cobrir les necessitats de tots els vehicles municipals	87.300,00
	100.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10501/**	87.300,00

Objectiu estratègic 1.06 Ciutat acollidora. Via d'integració ràpida. ***145.820,10***

Objectiu de gestió 1.06.00 Objectius Funcionals Ordinaris *66.820,10*

Objectiu funcional 2008/2/10600/10 Analitzar les dades del Padró amb la perspectiva de la immigració

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concurs gestió observatori ciutadà sobre dades de ciutadania	28.210,00	061	Concurs gestió observatori ciutadà sobre dades de ciutadania	28.492,10
	28.210,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	28.492,10

Objectiu funcional 2008/2/10600/12 Donar cobertura a l'organització dels actes institucionals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestionar els actes institucionals	8.620,00	006	Gestionar els actes institucionals	8.620,00
Convenis institucionals	3.448,00	002	Convenis institucionals	3.448,00
	12.068,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	12.068,00

Objectiu funcional 2008/2/10600/18 Informació i assessorament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Assessorament jurídic a persones estrangeres. CITE	26.000,00	020	Assessorament jurídic a persones estrangeres. CITE	26.260,00
	26.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	26.260,00

Objectiu funcional 2008/2/10600/19 Publicitat ens els mitjans locals i Edició de material de difussió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Altres materials de difussió	10.000,00	077	Altres materials de difussió	0,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10600/20 Suport Actes Festius

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lloguer Grups Electrògens	9.000,00	088	Lloguer Grups Electrògens	0,00
Butlletins Festes Majors i Concerts	6.000,00	094	Butlletins Festes Majors i Concerts	0,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10600/9 Afavorir l'aprenentatge de la llengua

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cursos de català per a estrangers	8.000,00	128	Cursos de català per a estrangers	0,00
	8.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10600/**	0,00

Objectiu de gestió 1.06.01 Desenvolupar Programa d'acollida *25.000,00*

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Organització de sessions de benvinguda	2.000,00	124	Organització de sessions de benvinguda	0,00
Edició de material de suport: power point i suport paper	2.000,00	125	Edició de material de suport: power point i suport paper	0,00
	4.000,00		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10601/5 Promoure la inserció laboral de persones reagrupades

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Desenvolupar el pla d'acció del Forma't i participa	6,00	127	Desenvolupar el pla d'acció del Forma't i participa	0,00
	6,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10601/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/10601/1 Millora l'acollida de les persones nouvingudes al municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions estratègiques transversals, acollida lingüística en català. Desenvolupament 3 sessions de benvinguda	2.500,00	120	Accions estratègiques transversals, acollida lingüística en català. Desenvolupament 3 sessions de benvinguda	25.000,00
	2.500,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10601/**	25.000,00

Objectiu de gestió 1.06.02 Impulsar mesures per a la inserció sòcio-laboral de les persones nouvingudes. *54.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/10602/1 Afavorir el procés de contractació per part de les empreses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	160	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	29.920,00
-	0,00	161	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	14.080,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00	108	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10602/**	54.000,00

Objectiu estratègic 1.07 Ciutat saludable. *222.378,23*

Objectiu de gestió 1.07.00 Objectius Funcionals Ordinaris *103.199,23*

Objectiu funcional 2008/2/10700/1 Foment del civisme

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Activitats Pla Dinamització	3.000,00	071	Activitats Pla Dinamització	3.000,00
Campanya de difusió	6.000,00	074	Campanya de difusió	0,00
Cartells a les places, carrers, etc	3.000,00	073	Cartells a les places, carrers, etc	0,00
Conte Tres Bessones	28.500,00	072	Conte Tres Bessones	28.500,00
	40.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10700/**	31.500,00

Objectiu funcional 2009/2/10700/1 Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment sistema d'informació	12.000,00	155	Manteniment sistema d'informació	12.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10700/**	12.000,00

Objectiu funcional 2009/2/10701/3 Promoció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Elaboració de materials de difussió i sensibilització	3.000,00	144	Elaboració de materials de difussió i sensibilització	0,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10701/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/10700/1 Voluntariat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Implementació Oficina Voluntariat	3.000,00	091	Implementació Oficina Voluntariat	12.000,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10700/**	12.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10700/2 Protecció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Control sanitari de les aigües	4.500,00	153	Control sanitari de les aigües	4.500,00
Higiène i Seguretat alimentària	11.869,23	152	Higiène i Seguretat alimentària	11.869,23
Execucions subsidiàries	4.330,00	150	Execucions subsidiàries	4.330,00
Control de plagues	27.000,00	151	Control de plagues	27.000,00
	47.699,23		**Total objectiu funcional 2010/2/10700/**	47.699,23

Objectiu de gestió 1.07.01 Promoure mesures que favoreixin la proteccio de la salut *28.619,00*

Objectiu funcional 2008/2/10701/2 Promoció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Pla municipal drogues i comportaments de risc	38.000,00	145	Pla municipal drogues i comportaments de risc	0,00
	38.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10701/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/10701/3 Promoció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Educació per a la salut	26.419,00	148	Educació per a la salut	26.419,00
Manteniment de la provisió dels medicaments de les farmaciones	2.200,00	149	Manteniment de la provisió dels medicaments de les farmaciones	2.200,00
Suport a activitats de difussió i sensibilització	3.000,00	146	Suport a activitats de difussió i sensibilització	0,00
	31.619,00		**Total objectiu funcional 2009/2/10701/**	28.619,00

Objectiu de gestió 1.07.02 Fomentar mesures que favoreixin la promoció de la salut *90.560,00*

Objectiu funcional 2008/2/10702/1 Programes d'intervenció comunitària en promoció de la salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Sant cugat cardiovascular	6.000,00	147	Sant cugat cardiovascular	0,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10702/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10702/2 Reduir l'impacte sobre les persones del mosquit tigre

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	39.908,00	030	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	40.554,00
	39.908,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10702/**	40.554,00

Objectiu funcional 2010/2/10702/1 Promoció de la Salut comunitària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions de difussió i sensibilització	6,00	154	Accions de prevenció i promoció de la salut comunitaria	50.006,00
	6,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10702/**	50.006,00

Objectiu estratègic 1.08 Implicació personal en la sostenibilitat. ***12.000,00***

Objectiu de gestió 1.08.01 Promoure la cultura de la sostenibilitat responsable de les persones *12.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/10801/2 Promoure les campanyes internacionals vers el medi ambient

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Celebrar dia internacional de l'aigua,Nadal Sostenible, Setmana de l'Energia, Dia Mundial del Medi Ambient, Setmana de	20.000,00	061	Celebrar dia internacional de l'aigua,Nadal Sostenible, Setmana de l'Energia, Dia Mundial del Medi Ambient, etc.	12.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10801/**	12.000,00

Objectiu estratègic 1.09 Sant Cugat ciutat educadora — *4.910.378,57*

Objectiu de gestió 1.09.00 Objectius Funcionals Ordinaris — *4.910.378,57*

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions educatives a les escoles 2009	44.548,00	090	Accions educatives a les escoles 2009	0,00
	44.548,00		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/1 Atendre les necessitats de conservació de les col·leccions i exposicions permanents del Museu

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogràfica	5.000,00	091	Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogràfica	1.500,00
Activitats de promoció del Patrimoni	1.500,00	092	Activitats de promoció del Patrimoni	1.500,00
	6.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	3.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/10 Dotar econòmicament al OAMCC pel seu funcionament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	004	Subvencions activitat cultural a través de l'OAMCC	98.801,00
Dotar econòmicament al OAMCC pel seu funcionament	1.208.341,30	003	Transferència de les necessitats econòmiques	1.242.280,98
	1.208.341,30		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	1.341.081,98

Objectiu funcional 2008/2/10900/11 Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferència de les necessitats econòmiques	2.290.000,00	001	Transferència de les necessitats econòmiques	2.596.499,04
	2.290.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	2.596.499,04

Objectiu funcional 2008/2/10900/12 Esponsorització activitats esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Esponsorització activitats esportives	1,00	138	Esponsorització activitats esportives	1,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	1,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/13 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'Art

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Premi de Pintura Petit Formal i Beca d'estudis artístics Autocugat	5.000,00	038	Premi de Pintura Petit Formal i Beca d'estudis artístics Autocugat	0,00
Premi de Pintura Ràpida Francesc Cabanas Alibau	5.000,00	034	Premi de Pintura Ràpida Francesc Cabanas Alibau	0,00
Cicle d'artistes Santcugatencs	16.000,00	035	Cicle d'artistes Santcugatencs	0,00
Quinzena de l'art	800,00	185	Quinzena de l'art	0,00
Serveis Profesionals	5.000,00	037	Serveis Profesionals	0,00
Exposicions Casa de Cultura.	5.000,00	039	Exposicions Casa de Cultura.	25.000,00
Mostra d'art al carrer	800,00	040	Mostra d'art al carrer	0,00
Nit de l'Art	10.000,00	036	Nit de l'Art	12.000,00
	47.600,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	37.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/14 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Musica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Col.laboració al Curs de cant de Camerata Sant cugat	3.000,00	055	Col.laboració al Curs de cant de Camerata Sant cugat	0,00
Col.laboració amb Concurs de dones compositoras Carme Talleda	1.000,00	053	Col.laboració amb Concurs de dones compositoras Carme Talleda	0,00
Estiu de Música al Monestir	40.000,00	054	Estiu de Música al Monestir	30.000,00
Col.laboració amb Opera de Cambra conert al Claustre	3.000,00	057	Col.laboració amb Opera de Cambra conert al Claustre	0,00
Serveis Profesionals	2.500,00	056	Serveis Profesionals	0,00
	49.500,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10900/**	30.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/15 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de teatre i cinema

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Mostra de Curtmetratges	2.000,00	059	Mostra de Curtmetratges	0,00
Activitats dramatitzades	3.600,00	043	Activitats dramatitzades	0,00
Altres activitats cinefiles	1.000,00	058	Altres activitats cinefiles	0,00
Festival de Teatre a Mira-sol	2.000,00	041	Festival de Teatre a Mira-sol	0,00
Serveis Profesionals	2.000,00	044	Serveis Profesionals	0,00
-	0,00	045	Teatre de Mira-sol - Diversos	30.000,00
Pedra i Sang	36.000,00	042	Pedra i Sang	28.000,00
	46.600,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10900/**	58.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/16 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Serveis Profesionals	8.000,00	030	Serveis Profesionals	0,00
	8.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10900/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/17 Establir líneas de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa Lletres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Serveis Profesionals	2.500,00	047	Serveis Profesionals	0,00
Premi de narrativa infantil i Jocs Florals	2.000,00	046	Premi de narrativa infantil i Jocs Florals	0,00
Web Lletres	1.800,00	048	Web Lletres	0,00
Sant Jordi	3.000,00	051	Sant Jordi	1.500,00
Premi de Poesia Grabriel Ferrrater i Nit Literària	12.750,00	050	Premi de Poesia Grabriel Ferrrater i Nit Literària	15.000,00
Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	7.250,00	049	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	7.250,00
	29.300,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	23.750,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/19 Establir línies de difusió de les col·leccions del Museu i del Patrimoni Històric i Cultural santcugatenc

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Programa "Patrimoni Viu"	8.000,00	078	Programa "Patrimoni Viu"	9.000,00
Renovació dels materials didàctics de les activitats educatives	6.000,00	086	Renovació dels materials didàctics de les activitats educatives	2.000,00
Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	4.000,00	085	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	4.000,00
Visites teatralitzades	2.800,00	084	Visites teatralitzades	2.900,00
Disseny de noves activitats educatives	2.500,00	083	Disseny de noves activitats educatives	1.500,00
Camí de Justícia	2.500,00	082	Camí de Justícia	2.500,00
Organització de Cicles de Conferències	2.000,00	081	Organització de Cicles de Conferències	2.000,00
Documentació gràfica activitats Museu	3.500,00	079	Documentació gràfica activitats Museu	3.500,00
Hores extres de taquilla	5.000,00	090	Hores extres de taquilla	6.000,00
Monitoratges assumits pel Museu	5.000,00	087	Monitoratges assumits pel Museu	5.000,00
Celebració del Martiri de Sant Cugat	800,00	080	Celebració del Martiri de Sant Cugat	800,00
	42.100,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	39.200,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/20 Establir línies de programació d'exposicions temporals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Exposició temporal "Escola Catalana del Tapís"	39.000,00	095	Exposició temporal "Escola Catalana del Tapís"	0,00
Exposició temporal "Metges a l'exili"	12.000,00	093	Exposició temporal "Metges a l'exili"	0,00
Exposició temporal "SOLO"	5.000,00	096	Exposició temporal "SOLO"	0,00
Exposició temporal "Gravats de Goya"	2.000,00	097	Exposició temporal "Gravats de Goya"	0,00
-	0,00	099	Exposició temporal "Fa 1 milio anys"	4.000,00
-	0,00	100	Exposició temporal "Paco Salas"	2.000,00
-	0,00	101	Exposició temporal "Biennal d'Art Contemporani Català"	6.000,00
Exposició temporal "Francesc Cabana"	6.000,00	094	Exposició temporal "Francesc Cabana"	0,00
-	0,00	098	Exposició temporal "Rudolf Hasler"	42.000,00
	64.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10900/**	54.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/21 Establir línies de publicacions del Museu, per tal de dinfondre'n la missió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Catàleg SOLO	5.000,00	076	Catàleg SOLO	4.500,00
Llibre "Personatges Santcugatencs"	6.000,00	075	Llibre "Personatges Santcugatencs"	0,00
Col·lecció "Temes d'Història santcugatenca"	8.000,00	074	Col·lecció "Temes d'Història santcugatenca"	8.000,00
Edició de quaderns didàctics	1.000,00	077	Edició de quaderns didàctics	1.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/10900/**	13.500,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/22 Establir línies de treball amb tècnics i especialistes dels àmbits de la Història, l'Art i la Museologia

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	35.000,00	103	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	36.000,00
Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	6.000,00	104	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	1.000,00
	41.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	37.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/24 Fer de la Cultura un element distintiu i un motor de la societat de Sant Cugat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura	5.000,00	008	Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura	1.000,00
	5.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	1.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/27 Incorporar la cooperació i la solidaritat com a valor educatiu de la ciutat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	003	Participar en el Pla de Dinamització Educativa	21.188,55
	0,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	21.188,55

Objectiu funcional 2008/2/10900/29 Projectar una imatge del Museu en tant que institució cultural i patrimonial

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Insercions en publicacions especialitzades	14.000,00	069	Insercions en publicacions especialitzades	16.000,00
Pagament a proveidors de la botiga del Museu	3.000,00	070	Pagament a proveidors de la botiga del Museu	3.000,00
	17.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	19.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/30 Promoure espais de proximitat per afavorir la creació espais de trobada

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Poap	4.000,00	067	Poap	0,00
Casa de Cultura/Centre de Recursos a les Entitats	74.000,00	011	Casa de Cultura/Centre de Recursos a les Entitats	115.000,00
Xarxa de Centres Civics de Districtes	340.000,00	010	Xarxa de Centres Civics de Districtes	240.000,00
Sij àmbit	6.000,00	066	Sij àmbit	0,00
	424.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	355.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/31 Recercar patrocinadors als programes del Museu

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Programació puntual amb patrocini extern	1,00	102	Programació puntual amb patrocini extern	1,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	1,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/32 Suport a la programació teatral de la ciutat a través de l'OAMCC

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferència de les necessitats econòmiques	11.500,00	005	Transferència de les necessitats econòmiques	0,00
	11.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/6 Despeses endarreriments esports

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Despeses manteniment, neteja, subministraments, etc. Eurofitness 2010	7.500,00	136	Despeses manteniment, neteja, subministraments, etc. Eurofitness 2010	7.500,00
	7.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	7.500,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/7 Donar resposta a les necessitats de material per realitzar les activitats programades

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferència de les necessitats econòmiques	57.159,07	006	Transferència de les necessitats econòmiques	0,00
	57.159,07		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/8 Donar servei als usuaris del Museu gestionant els diferents serveis i programes del Museu

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Museu	50.400,00	105	Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Museu	52.000,00
Concessió del servei de monitoratges i altres activitats socioeducatives	64.039,50	106	Concessió del servei de monitoratges i altres activitats socioeducatives	66.000,00
	114.439,50		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	118.000,00

Objectiu funcional 2008/2/10900/9 Donar suport a la Normalització Lingüística

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aportació al CNLC	79.456,88	007	Aportació al CNLC	79.457,00
	79.456,88		**Total objectiu funcional 2008/2/10900/**	79.457,00

Objectiu funcional 2010/2/10900/1 Executar les Agenda 21 Escolar a les escoles del municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	065	accions agenda 21 escolar	44.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/10900/**	44.000,00

Objectiu funcional 2010/2/10900/2 Establir línies de programació unitaries de l'àmbit de Cultura i Joventut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	012	Altres activitats de Cultura		32.200,00
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/10900/**	32.200,00

Grup Estratègic 2 ENTITATS, ASSOCIACIONS I AGENTS SOCIALS 8.052.727,60

Objectiu estratègic 2.01 Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat. *1.125.413,16*

Objectiu de gestió 2.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris *3.200,00*

Objectiu funcional 2009/2/20100/1 Atendre quotes corporatives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota EUROCITIES	3.700,00	043	Quota EUROCITIES	3.200,00
	3.700,00		**Total objectiu funcional 2009/2/20100/**	3.200,00

Objectiu de gestió 2.01.01 Impulsar les actuacions que facilitin la participació ciutadana *1.122.213,16*

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Dies Internacionals i Festa Major	4.000,00	084	Dies Internacionals i Festa Major	0,00
Elaboració de dvd's	3.000,00	085	Elaboració de dvd's	0,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/20101/14 Comunicar a la ciutadania les accions i programes municipals mitjançant la plataforma interactiva municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferència de les necessitats econòmiques	1.080.866,70	011	Transferència de les necessitats econòmiques	1.048.213,16
	1.080.866,70		**Total objectiu funcional 2008/2/20101/**	1.048.213,16

Objectiu funcional 2008/2/20101/4 Garantir la participació dels ciutadans en l'elaboració del Pla d'Equipaments

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Procés participatiu pel Reglament de Participació Ciutadana (ROM)	9.907,18	012	Procés participatiu pel Reglament de Participació Ciutadana (ROM)	8.000,00
	9.907,18		**Total objectiu funcional 2008/2/20101/**	8.000,00

Objectiu funcional 2009/2/20101/2 pla de lluita contra el canvi climàtic

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
procés participatiu PAL/Pla de lluita contra el canvi climàtic	30.000,00	062	procés participatiu PAL/Pla de lluita contra el canvi climàtic	50.000,00
	30.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/20101/**	50.000,00

Objectiu funcional 2010/2/20101/4 Realitzar accions per afavorir inclusió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Pla Dinamització escolar	2.000,00	080	Pla Dinamització escolar	2.000,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/20101/**	2.000,00

Objectiu funcional 2010/2/20101/5 Actes difusió i sensibilització

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	9.000,00	079	Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	9.000,00
Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	3.000,00	081	Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	5.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/20101/**	14.000,00

Objectiu estratègic 2.02 Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat. *1.302.622,23*

Objectiu de gestió 2.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris 235.634,95

Objectiu funcional 2008/2/20200/1 Establir línies de col·laboració amb entitats de recerca locals, nacionals i interncaionals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Conveni Biennal d'Art Contemporani Català	6.000,00	089	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català	6.000,00
Conveni Consorci Transversal	4.500,00	073	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.810,00	088	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.710,00
	26.310,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20200/**	26.210,00

Objectiu funcional 2008/2/20200/2 Fidelitzar la col.laboració amb entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Renovar el conveni amb la Unipau	49.203,79	019	Renovar el conveni amb la Unipau	0,00
	49.203,79		**Total objectiu funcional 2008/2/20200/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/20200/4 Obrir convocatòria entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Dotació convocatòria entitats 2009	249.122,22	035	Dotació convocatòria entitats 2009	209.424,95
	249.122,22		**Total objectiu funcional 2008/2/20200/**	209.424,95

Objectiu funcional 2009/2/20200/1 Obrir convocatòria entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Avaluació Fons Català projectes 2009	24.912,22	047	Avaluació Fons Català projectes 2009	0,00
	24.912,22		**Total objectiu funcional 2009/2/20200/**	0,00

Objectiu de gestió 2.02.02 Donar suport a les Entitats culturals, esportives, solidaries, cíviques i sòcio-assistencials *1.066.987,28*

Objectiu funcional 2008/2/20202/11 Suport a les entitats socials i de salut del municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aprovar les bases per a la convocatòria anual de subvencions destinades a entitats sense finalitat de lucre que duen en	59.091,01	141	Aprovar les bases subvencions destinades a entit. sense finalitat de lucre(igualtat, sociosanitaris, immigració, etc.)	11.958,37
	59.091,01		**Total objectiu funcional 2008/2/20202/**	11.958,37

Objectiu funcional 2008/2/20202/13 Suport i dinamització de les entitats en els àmbits lúdics, juvenils i la cohesió de les entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	176	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Entitat Sardanista de Sant Cugat	25.000,00
-	0,00	175	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Sant Antoni	12.000,00
-	0,00	174	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Gestora de Festa Major	160.000,00
-	0,00	173	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
-	0,00	172	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de la Floresta	23.100,00
-	0,00	171	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
-	0,00	169	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Castellers	13.500,00
-	0,00	167	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Musical Aula de So	14.000,00
-	0,00	177	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Esbart Sant Cugat	18.000,00
-	0,00	168	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ateneu Santcugatenc	160.000,00
-	0,00	170	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Centro Popular Andaluz	24.000,00
-	0,00	179	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Geganters de Sant Cugat	14.000,00
-	0,00	166	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Amics de Pedra i Sang	4.500,00
-	0,00	180	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Joventuts Musicals de Sant Cugat	26.000,00
-	0,00	178	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
-	0,00	184	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Societat Coral La Unió Santcugatenca	19.300,00
-	0,00	018	Suvencions en convocatòria pública	66.500,00

-	0,00	164	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
-	0,00	165	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Amics de la Unesco	6.000,00
-	0,00	181	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Mira-sol Teatre	9.200,00
-	0,00	182	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Omnium Cultural Sant Cugat	11.500,00
-	0,00	183	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Profeslo	33.000,00
Subvencions Projectes	284.700,00	015	Subvencions Projectes	0,00
Subvencions Viu l'Estiu	2.000,00	017	Subvencions Viu l'Estiu	0,00
Subvencions Festes Majors	260.000,00	014	Subvencions Festes Majors	0,00
Fons extraordinari de subvencions	35.000,00	013	Fons extraordinari de subvencions	0,00
Subvencions Nadal	126.500,00	016	Subvencions Nadal	0,00
	708.200,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/20202/**	677.600,00

Objectiu funcional 2008/2/20202/2 Convenis Casals Gent Gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	100	Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27
Convenis Casals gent gran	10.000,00	096	Convenis Casals gent gran	0,00
-	0,00	097	Casal Les Planes	9.057,14
-	0,00	099	Casal Mira-Sol	9.057,14
-	0,00	101	Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37
-	0,00	098	Casal La Floresta	4.554,14
	10.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/20202/**	34.886,06

Objectiu funcional 2008/2/20202/3 Desenvolupar convenis de col.laboració amb el 3r sector

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	108	Conveni Òmnium Cultural	3.752,64
Conveni Aula d'Extensió Universitària activitats pròpies	6.000,00	094	Conveni Aula d'Extensió Universitària activitats pròpies	6.000,00
Conveni amb Cavis	1.921,24	112	Conveni amb Cavis	1.921,24
-	0,00	110	Conveni AVAN	7.300,63
-	0,00	109	Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55
Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38	105	Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38
-	0,00	111	Conveni Sant Medir	4.940,00
-	0,00	107	Conveni La Unió Santcugatenca	4.019,64
Conveni amb Creu Roja	30.305,66	113	Conveni amb Creu Roja	36.432,66
-	0,00	106	Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
Conveni amb Asdi	16.802,50	102	Conveni amb Asdi	33.702,50
Conveni amb Càritas	27.300,00	103	Conveni amb Càritas	29.000,00
Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33	104	Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
-	0,00	095	Conveni Aula d'Extensió Universitària gestió Pl. Coll	10.000,00
	123.454,11		**Total objectiu funcional 2008/2/20202/**	192.323,57

Objectiu funcional 2008/2/20202/4 Donar suport a les activitats concretes d'entitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subvencionar les entitats de Sant Cugat	14.979,00	007	Subvencionar les entitats de Sant Cugat	10.356,00
	14.979,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20202/**	10.356,00

Objectiu funcional 2008/2/20202/8 Recolzar econòmicament el funcionament ordinari i les activitats de les entitats esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	129.863,28	144	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	129.863,28
-	0,00	145	Convenis per a la realització d'activitats esportives	10.000,00
	129.863,28		**Total objectiu funcional 2008/2/20202/**	139.863,28

Objectiu estratègic 2.03 Una ciutat amb identitat interioritzada. 5.624.692,21

Objectiu de gestió 2.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris 5.605.323,21

Objectiu funcional 2008/2/20300/1 Acomplir amb els compromisos del conveni vigent amb EMDV

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	304.337,65	143	Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	4.956.622,21
Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	4.669.842,40	144	Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	0,00
Transferir a l'EMDV la liquidació dels ingressos del 2009 segons els pactes del conveni vigent	1.000.000,00	145	Transferir a l'EMDV la liquidació dels ingressos del 2009 segons els pactes del conveni vigent	600.000,00
	5.974.180,05		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	5.556.622,21

Objectiu funcional 2008/2/20300/3 Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat, tant genèriques com específiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Opuscle difusió passejades per Collserola	700,00	109	Opuscle difusió passejades per Collserola	600,00
Redicions del plànol turístic	4.000,00	111	Redicions del plànol turístic	3.500,00
Opuscle difusió visites culturals	700,00	107	Opuscle difusió visites culturals	600,00
	5.400,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	4.700,00

Objectiu funcional 2008/2/20300/4 Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat de manera immediata

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Externalització de la prestació de serveis d'atenció als usuaris de l'Oficina de Turisme .	33.600,00	115	Externalització de la prestació de serveis d'atenció als usuaris de l'Oficina de Turisme .	34.300,00
	33.600,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	34.300,00

Objectiu funcional 2008/2/20300/5 Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Monitoratges	3.224,00	108	Monitoratges	3.300,00
Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.700,00	113	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.700,00
Altres despeses	1.624,00	110	Altres despeses	200,00
	6.548,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	5.200,00

Objectiu funcional 2008/2/20300/6 Projectar una imatge del Museu en tant que institució cultural i patrimonial

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	072	Vinils comunicació Llotgeta	3.500,00
Producció de productes per a la botiga del Museu	2.000,00	071	Producció de productes per a la botiga del Museu	1.000,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	4.500,00

Objectiu funcional 2008/2/20300/8 Treballar les convocatòries d'ajuts de la DIBA i Generalitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Edició de material de promoció i difusió turística	1,00	114	Edició de material de promoció i difusió turística	1,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2008/2/20300/**	1,00

Objectiu de gestió 2.03.01 Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat 19.369,00

Objectiu funcional 2008/2/20301/2 Impulsar els agermanaments

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Promoure la participació de les entitats en els agermanaments	1.820,00	008	Promoure la participació de les entitats en els agermanaments	1.820,00
Donar suport a les iniciatives dels agermanaments	4.537,92	001	Donar suport a les iniciatives dels agermanaments	4.549,00
	6.357,92		**Total objectiu funcional 2008/2/20301/**	6.369,00

Objectiu funcional 2008/2/20301/4

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	12.917,54	027	Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	13.000,00
	12.917,54		**Total objectiu funcional 2008/2/20301/**	13.000,00

Grup Estratègic 3 COMERÇ, EMPRESES I CENTRE DE CONEIXEMENT — 920.541,06

Objectiu estratègic 3.02 Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, de la innovació i del coneixement. — ***135.000,00***

Objectiu de gestió 3.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris — *50.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/30200/2 Desenvolupar el Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Contractació 1 AODL	46.000,00	109	Contractació 1 AODL		0,00
	46.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/30200/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30200/1 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	100	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació		50.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/30200/**	50.000,00

Objectiu de gestió 3.02.03 Establiment de polítiques conjuntes amb les entitats representatives del món econòmic, empresarial i del coneixement — *45.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/30203/1 Desenvolupar el Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	166	Contractació 1 AODL		30.600,00
-	0,00	162	Contractació 1 AODL		14.400,00
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/30203/**	45.000,00

Objectiu de gestió 3.02.04 Captació de projectes empresarials i del coneixement innovadors per a la nostra ciutat *40.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/30203/1 Desenvolupar el Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Actuacions previstes al Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació actualitzat	64.000,00	110	Actuacions previstes al Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació actualitzat	40.000,00
	64.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30203/**	40.000,00

Objectiu estratègic 3.03 Consolidar un model local comercial urbà competitiu. 380.697,63

Objectiu de gestió 3.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris *232.717,65*

Objectiu funcional 2008/2/30300/1 Aportació a la junta d'assentadors de Pere San

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aportació de l'import del 95%, del cànon del Mercat per manteniminet i ús, a l'associació d'assentadors del Mercat Pere	61.992,57	016	Aportació de l'import del 95%, del cànon per manteniminet i ús, a l'associació d'assentadors del Mercat Pere San	61.992,57
	61.992,57		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	61.992,57

Objectiu funcional 2008/2/30300/11 Planificar les accions obertes a la ciutadania

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Estudi Comerç Local i Cooperació	5.500,00	017	Estudi Comerç Local i Cooperació	0,00
	5.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30300/12 Productes de neteja per a Mercats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Compra de productes químics per a la neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, zona de serveis, zona de recolli	3.742,76	036	Compra de productes químics per a la neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, zona de serveis, zona de recolli	0,00
	3.742,76		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30300/13 Reparació i manteniment de les instal·lacions i infraestructures mercats Torreblanca i Pere San

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
compra de material per a la reparació de les instal·lacions d'aigua i electriques del Mercat Torreblanca i previsió per	11.826,66	018	Compra de material per a la reparació de les instal·lacions aigua i electriques del Mercat Torreblanca	12.063,19
	11.826,66		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	12.063,19

Objectiu funcional 2008/2/30300/2 Assessoria Legal OMIC

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Conveni signat amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa per a l'assessoria legal de l'OMIC	7.561,22	096	Conveni signat amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa per a l'assessoria legal de l'OMIC	7.712,44
	7.561,22		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	7.712,44

Objectiu funcional 2008/2/30300/7 Contractes de manteniment de maquinaries als Mercats TB i PS

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Creació de triptics dels Mercats per a la seva difusió i les visites que realitzen les escoles	321,58	023	Creació de triptics dels Mercats per a la seva difusió i les visites que realitzen les escoles	0,00
OBRELSA. Contracte de manteniment aparells de clima TB	7.855,06	021	OBRELSA. Contracte de manteniment aparells de clima TB	8.012,16
REAM. Contracte de manteniment càmbres figorífiques TB	2.535,25	020	REAM. Contracte de manteniment càmbres figorífiques TB	2.585,96
Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.776,50	019	Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.812,03
KRUPP THISSEN Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.469,90	022	KRUPP THISSEN Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.539,30
	15.958,29		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	15.949,45

Objectiu funcional 2008/2/30300/8 Deficit fira de comerç 2007

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subvenció del deficit	85.000,00	154	Subvenció del deficit	0,00
	85.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30300/9 Despeses diverses OMIC

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Despeses de funcionament de l'Oficina programes i material de comunicació	375,00	073	Despeses de funcionament de l'Oficina programes i material de comunicació	0,00
	375,00		**Total objectiu funcional 2008/2/30300/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30300/1 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	170	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	50.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30300/**	50.000,00

Objectiu funcional 2010/2/30300/2 Aportació Sant Cugat Actiu

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	155	Actualització comptes Fira - Ajuntament - Foment del comerç local (Actes/jornada comerç: Sant Cugat Actiu)	85.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30300/**	85.000,00

Objectiu de gestió 3.03.01 Potenciar el comerç de proximitat als barris 53.251,62

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Pla de dinamització a Torreblanca per fidelitzar els clients	593,64	077	Pla de dinamització a Torreblanca per fidelitzar els clients	0,00
Pla de formació da paradistes. Estrategies per gestionar el Mecat.	593,64	078	Pla de formació da paradistes. Estrategies per gestionar el Mecat.	0,00
	1.187,28		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30301/1 Contractes externs

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	089	Accions de dinamització per a fidelitzar els clients als mercats municipals	593,64
-	0,00	088	Accions de dinamització per a fidelitzar els clients als mercats municipals	593,64
-	0,00	087	Contractes externs	321,58
	0,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/30301/**	1.508,86

Objectiu funcional 2008/2/30301/2 Implantar el comerç als barris

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Campanyes informatives, Mirasol centre i Vullpalleres	1.187,27	082	Campanyes informatives, Mirasol centre i Vullpalleres	0,00
Campanya per donar a conèixer a comerciants i restauradors, les zones comercials que hi ha allà on viuen les persones	791,51	084	Campanya per donar a conèixer a comerciants i restauradors, les zones comercials que hi ha allà on viuen les persones	0,00
	1.978,78		**Total objectiu funcional** **2008/2/30301/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30301/3 Reformar el Mercat de Pere San

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Conveni amb l'IMMB per a la redistribució de l'espai comecial al Mercat	35.684,54	074	Conveni amb l'IMMB per a la redistribució de l'espai comecial al Mercat	0,00
	35.684,54		**Total objectiu funcional** **2008/2/30301/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30301/1 Contractes de manteniment de maquinaries als Mercats TB i PS

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	075	Manteniment i reparacions climantització	30.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/30301/**	30.000,00

Objectiu funcional 2010/2/30301/2 Productes de neteja per a Mercats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	076	Compra de productes químics per a la neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, zona de serveis, zona de recolli	3.742,76
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/30301/**	3.742,76

Objectiu funcional 2010/2/30301/3 Realitzar accions enfocades a la cohesió, consolidació i divulgació dels comerços de Sant Cugat,

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	085	Campanyes de promoció del comerç local: - Foment tarjeta comerç - Campanya estiu - Campanya Nadal	18.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/30301/**	18.000,00

Objectiu de gestió 3.03.02 Incrementar la vinculació associativa dels comerços que permeti l'establiment de polítiques conjuntes amb el comerç de la ciutat suficientment representat *32.728,36*

Objectiu funcional 2008/2/30302/2 Realitzar accions enfocades a la cohesió, consolidació i divulgació dels comerços de Sant Cugat,

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Implicació dels comerços en les noves tecnologies, xarxa de comerços.	1.187,27	080	Implicació dels comerços en les noves tecnologies, xarxa de comerços.	0,00
Accions promocionals encaminades a la consolidació dels "Eixos Comercials"	5.673,14	083	Accions promocionals encaminades a la consolidació dels "Eixos Comercials"	0,00
Estudi de Senyalització dels comerços i altres consultories externes	3.561,83	079	Estudi de Senyalització dels comerços i altres consultories externes	0,00
Campanyes informatives.	6.134,22	081	Campanyes informatives.	0,00
	16.556,46		**Total objectiu funcional** **2008/2/30302/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30302/3 Realitzar campanyes informatives sobre consum

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Inforn¡mació al Consumidor OMIC	1.176,68	052	Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Inforn¡mació al Consumidor OMIC	0,00
Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Inforn¡mació al Consumidor OMIC	1.176,68	051	Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Inforn¡mació al Consumidor OMIC	0,00
-	0,00	053	Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Inforn¡mació al Consumidor OMIC	2.728,36
	2.353,36		**Total objectiu funcional** **2008/2/30302/**	2.728,36

Objectiu funcional 2009/2/30302/1 Revisió i actualització del POEC

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subvencions a projectes que fomentin la cohesió del comerç	30.863,73	151	Subvencions a projectes que fomentin la cohesió del comerç	0,00
campanya publicitària i difusió Tarjeta Sant Cugat	1,00	150	campanya publicitària i difusió Tarjeta Sant Cugat	0,00
Realització de la última fase del Softwear, per a la implantació de la Tarja de fidelització de clients, tarja Sant Cug	1,00	149	Realització de la última fase del Softwear, per a la implantació de la Tarja de fidelització de clients, tarja Sant Cug	0,00
Consultoria, treballs d'adequació a la nova legislació Comercial	35.000,00	148	Consultoria, treballs d'adequació a la nova legislació Comercial	0,00
	65.865,73		**Total objectiu funcional** **2009/2/30302/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30302/1 Adequar les llicències a concedir a la legislació vigent

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	086	- Consultoria, treballs d'adequació a la nova legislació Comercial: Plec condicins Mirasol, Volpelleres. □- Accions de	30.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/30302/**	30.000,00

Objectiu de gestió 3.03.03 Orientar les polítiques conjuntes cap a un increment clar de la competitivitat del comerç *62.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/30303/1 Donar a conèixer l'oferta comercial a Sant Cugat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	153	Subvencions a promocions i campanyes de Qualitat		62.000,00
Subvencions a promocions i campanyes de Qualitat	31.542,89	152	Subvencions a promocions i campanyes de Qualitat		0,00
	31.542,89		**Total objectiu funcional**	**2008/2/30303/**	62.000,00

Objectiu estratègic 3.04 Qualitat de vida empresarial. ***349.343,43***

Objectiu de gestió 3.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris *105.343,43*

Objectiu funcional 2008/2/30400/10 Fomentar accions de formació en competències transversals per a l'ocupació (TIC, habilitats comunicatives,...)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Refosa en accions fp	7.175,00	121	Refosa en accions fp		0,00
Anul.lar	14.700,00	120	Anul.lar		0,00
	21.875,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30400/11 Fomentar accions de formació i qualificació professional

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Anul.lar	5.770,00	125	Anul.lar		0,00
	5.770,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30400/3 Atendre quotes corporatives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota Localret	9.019,98	041	Quota Localret	9.000,00
Quota Consorci Turisme	6.248,55	040	Quota Consorci Turisme	6.100,00
Quota FORUMSD (Síndics)	1.175,63	039	Quota FORUMSD (Síndics)	1.175,63
Quota ACCID	315,00	044	Quota ACCID	315,00
Quota Pacte Industrial del Vallès	10.182,48	042	Quota Pacte Industrial del Vallès	10.182,48
	26.941,64		**Total objectiu funcional 2008/2/30400/**	26.773,11

Objectiu funcional 2008/2/30400/4 Atendre quotes de les Associacions de Municipis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota Federació de Municipis de Catalunya	14.570,32	056	Quota Federació de Municipis de Catalunya	14.570,32
Quota Associació Catalana de Municipis	14.226,63	055	Quota Associació Catalana de Municipis	14.000,00
	28.796,95		**Total objectiu funcional 2008/2/30400/**	28.570,32

Objectiu funcional 2008/2/30400/6 Conèixer millor el mercat de treball per poder intervenir en l'oferta i en la demanda

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem (2010-2011)	46.000,00	114	Idem (2010-2011)	0,00
	46.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/30400/8 Dotar de recursos humans contrastats* la Borsa de Treball (BT)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem (2010-2011)	42.000,00	117	Idem (2010-2011)	0,00
Anul.lar	3.400,00	118	Anul.lar	0,00
Anul.lar	5.000,00	119	Anul.lar	0,00
	50.400,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/30400/1 Suport a la creació i consolidació d'empreses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem (2010-2011)	41.000,00	111	Idem (2010-2011)	0,00
	41.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/30400/15 Objectiu ordinari: despeses diverses funcionament general Promoció Empresarial

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Anul.lar	1.000,00	070	Compra de productes per neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, etc. Productes per reduir les olors, etc.	0,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/30400/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30400/1 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	171	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	50.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/30400/**	50.000,00

Objectiu de gestió 3.04.02 Potenciar Santcugatribuna *0,00*

Objectiu funcional 2009/2/30402/1 Suport a la creació i consolidació d'empreses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Anul.lar	25.000,00	112	Anul.lar	0,00
	25.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/30402/**	0,00

Objectiu de gestió 3.04.03 Acompanyament integral en xarxa a la creació i noves implantacions d'empreses. *105.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/30403/1 Suport a la creació i consolidació d'empreses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	163	Idem (2010-2011)	30.600,00
-	0,00	167	Idem (2010-2011)	14.400,00
Serveis externs de suport a la creació i consolidació d'empreses	33.000,00	113	Serveis externs de suport a la creació i consolidació d'empreses	60.000,00
	33.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30403/**	105.000,00

Objectiu de gestió 3.04.07 Ajudar a les empreses a trobar els recursos humans que requereixen amb la qualificació necessària. *139.000,00*

Objectiu funcional 2010/2/30407/1 Conèixer millor el mercat de treball per poder intervenir en l'oferta i en la demanda

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	168	Idem (2010-2011)	14.400,00
-	0,00	164	Idem (2010-2011)	30.600,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30407/**	45.000,00

Objectiu funcional 2010/2/30407/2 Fomentar accions de formació en competències transversals per a l'ocupació (TIC, habilitats comunicatives,...)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Detectar necessitats, proposar, planificar, executar i avaluar accions de formació en competències transversals per a l	5.000,00	122	Detectar necessitats, proposar, planificar, executar i avaluar accions de formació en competències trans.ocupació	10.000,00
	5.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30407/**	10.000,00

Objectiu funcional 2010/2/30407/3 Fomentar accions de formació i qualificació professional

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Accions de formació permanent per a persones treballadores en situació d'atur	11.000,00	123	Accions de formació permanent per a persones treballadores en situació d'atur	20.000,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	30.700,00	124	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00
	41.700,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30407/**	30.000,00

Objectiu funcional 2010/2/30407/4 Dotar de recursos humans contrastats* la Borsa de Treball (BT)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	165	Idem (2010-2011)	30.600,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	5.000,00	116	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	1.000,00
Accions col.laboració teixit empresarial.	3.000,00	115	Accions col.laboració teixit empresarial.	8.000,00
-	0,00	169	Idem (2010-2011)	14.400,00
	8.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30407/**	54.000,00

Objectiu estratègic 3.05 Empreses socialment responsables. *55.500,00*

Objectiu de gestió 3.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris *50.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/30500/1 Introduir i promoure les bones pràctiques els diversos aspectes de la RSC

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Refos en TSR	10.000,00	071	Refos en TSR	0,00
Anul.lar	1.800,00	128	Anul.lar	0,00
Contractació d'un prospector de promoció de la RSC (Conveni COPEVO-SOC)	38.527,00	129	Contractació d'un prospector de promoció de la RSC (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Refos en TSR	38.700,00	130	Refos en TSR	0,00
	89.027,00		**Total objectiu funcional 2009/2/30500/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/30500/2 Fomentar la professionalització del sector de serveis a les persones (Conveni COPEVO-SOC)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	7.830,00	127	Refos en "Accions de coordinació, intercanvi i difusió"	0,00
	7.830,00		**Total objectiu funcional 2009/2/30500/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/30500/1 Fons de contingències per cojuntura de crisi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	172	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	50.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30500/**	50.000,00

Objectiu de gestió 3.05.01 Fomentar accions adreçades a incorporar en la cultura empresarial la responsabilitat social corporativa — *5.500,00*

Objectiu funcional 2010/2/30501/1 Donar impuls a un creixement sostenible social, econòmic i territorialment

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	5.100,00	126	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	5.500,00
	5.100,00		**Total objectiu funcional 2010/2/30501/**	5.500,00

Grup Estratègic 4 L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL 17.386.145,71

Objectiu estratègic 4.01 Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada. ***12.461.448,85***

Objectiu de gestió 4.01.00 Objectius funcionals ordinaris *11.774.525,60*

Objectiu funcional 2008/2/40100/1 Assessorament jurídic Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota Consorci Gestió de Residus	16.082,15	048	Quota Consorci Gestió de Residus	12.000,00
Contractació planejament urbanístic	32.979,84	031	Contractació planejament urbanístic	31.884,91
	49.061,99		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	43.884,91

Objectiu funcional 2008/2/40100/10 Enllumenat públic

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Revisió de preus	4.972,68	033	Revisió de preus	7.508,75
Manteniment preventiu	750.874,92	034	Manteniment preventiu	860.000,00
Manteniment correctiu	150.000,00	028	Manteniment correctiu	65.000,00
	905.847,60		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	932.508,75

Objectiu funcional 2008/2/40100/11 Gestió concessió recollides especials

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
informadora ambiental	12.000,00	177	informadora ambiental	12.360,00
serveis extraordinaris	2.975,00	178	serveis extraordinaris	0,00
Revisió de preus	3.293,33	066	Revisió de preus	1.130,71
Recollida fracció llenyosa Mirasol, LP i LF	9.500,00	065	Recollida fracció llenyosa Mirasol, LP i LF	44.204,67
Concessió	493.999,92	064	Concessió	508.819,92
	521.768,25		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	566.515,30

Objectiu funcional 2008/2/40100/12 Gestió Eliminació de Residus

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Control lixiviats	7.704,86	073	Control lixiviats	7.858,96
Eliminació Runes Brigada Municipal	90.000,00	072	Eliminació Runes Brigada Municipal	40.000,00
Conveni deute Tratesa	103.119,56	074	Conveni deute Tratesa	79.932,49
Eliminació lixiviats	98.000,00	075	Eliminació lixiviats	98.980,00
Tractament voluminosos Gavà	18.400,00	076	Tractament voluminosos Gavà	0,00
	317.224,42		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	226.771,45

Objectiu funcional 2008/2/40100/13 Gestió Manteniment Clavegueram

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs Manteniment Clavegueram	65.000,00	001	Treballs Manteniment Clavegueram	50.000,00
Reparació col.lectors i urgències	15.000,00	002	Reparació col.lectors i urgències	0,00
Connectar els particulars a la xarxa	150.000,00	032	Connectar els particulars a la xarxa	200.000,00
	230.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	250.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/14 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adquisició Sal carrers	30.000,00	091	Adquisició Sal carrers	10.000,00
	30.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	10.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/15 Gestió Punts Verds

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestió Punt verd Centre	111.040,00	109	Gestió Punt verd Centre	114.371,20
Gestió Punt verd Can Calopa	59.657,02	111	Gestió Punt verd Can Calopa	61.446,73
	170.697,02		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	175.817,93

Objectiu funcional 2008/2/40100/16 Gestió Recollida Paper, Vidre i Envasos

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transport vidre	28.000,00	172	Transport vidre	22.574,76
Transport envasos	75.000,00	173	Transport envasos	71.882,00
Lloguers descàrregues contenidors	4.750,00	171	Lloguers descàrregues contenidors	0,00
tractament paper	32.000,00	047	tractament paper	32.000,00
tractament envasos	9.720,00	048	tractament envasos	16.306,28
Cost recollida vidre	116.059,41	050	Cost recollida vidre	233.961,33
Revisió preus recollides selectives	500,00	054	Revisió preus recollides selectives	500,00
Cost 50 punts triples	141.761,28	055	Cost 50 punts triples	146.014,12
tractament vidre	19.440,00	049	tractament vidre	22.835,37
Cost recollida envasos	101.745,66	053	Cost recollida envasos	123.475,66
Cost recollida paper	123.881,49	051	Cost recollida paper	130.694,97
	652.857,84		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	800.244,49

Objectiu funcional 2008/2/40100/17 Gestió Recollida RSU i Orgànica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Augment dotació contenidors zones consolidades	37.500,00	042	Augment dotació contenidors zones consolidades	0,00
Revisió de preus	47.792,30	041	Revisió de preus	34.275,00
Concessió RSU+orgànica	3.427.500,00	040	Concessió RSU+orgànica	3.513.187,50
	3.512.792,30		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	3.547.462,50

Objectiu funcional 2008/2/40100/18 Lluitar contra la superpoblació de gats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Esterilització i control veterinari de gats	15.000,00	022	Esterilització i control veterinari de gats	20.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	20.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/19 Lluitar contra l'abandonament de gossos i gats. Compliment ordenança

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Trasllat gossos a la protectora desa	20.000,00	023	Trasllat gossos a la protectora desa	14.000,00
Elaborar campanyes sensibilització	1.000,00	025	Elaborar campanyes sensibilització	1.000,00
Ajuts protectora animals "cau amic"	3.000,00	028	Ajuts protectora animals "cau amic"	3.000,00
Garantir l'atencio veterinaria als animals recollits a la via publica	15.000,00	021	Garantir l'atencio veterinaria als animals recollits a la via publica	3.000,00
	39.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	21.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/2 Defensa jurídica Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Contractació planejament urbanístic	32.271,61	027	Contractació planejament urbanístic	31.200,19
Contractació contenciosos disciplina urbanística	30.000,00	028	Contractació contenciosos disciplina urbanística	29.004,00
Contractació contenciosos expropiacions	30.000,00	029	Contractació contenciosos expropiacions	29.004,00
	92.271,61		**Total objectiu funcional** **2008/2/40100/**	89.208,19

Objectiu funcional 2008/2/40100/20 Manteniemnt rieres. Disminució risc desbordament.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Tractament vegetació rieres	25.000,00	002	Tractament vegetació rieres		25.000,00
	25.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40100/**	25.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/21 Manteniment equips

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
equips topogràfics	6.000,00	011	equips topogràfics		5.800,80
	6.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40100/**	5.800,80

Objectiu funcional 2008/2/40100/23 Manteniment contenidors soterrats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
manteniment any 2008	40.000,00	140	manteniment any 2008		10.000,00
	40.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40100/**	10.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/25 neteja abocaments incontrolats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc	28.000,00	020	netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc		28.000,00
	28.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40100/**	28.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/26 Neteja viària

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Raspalls escombradores Brigada	9.500,00	208	Raspalls escombradores Brigada	9.500,00
Manteniment aspiradores	2.000,00	209	Manteniment aspiradores	2.000,00
Retirada de sacs de runa via pública	500,00	207	Retirada de sacs de runa via pública	0,00
Revisió de preus	85.613,82	039	Revisió de preus	1.266,13
Concessió	3.502.121,17	038	Concessió	3.607.184,81
	3.599.734,99		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	3.619.950,94

Objectiu funcional 2008/2/40100/28 Obres particulars urgents a càrrec municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
contractació obra	2.535,30	001	contractació obra	2.451,13
	2.535,30		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	2.451,13

Objectiu funcional 2008/2/40100/29 Plaques de carrers

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
modificació i manteniment plaques existents	4.500,00	167	modificació i manteniment plaques existents	0,00
	4.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/3 Recollida contenidors soterrats (nou camió)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Ampliació conductor Oficial 1ª	296.039,60	044	Ampliació conductor Oficial 1ª	90.000,00
	296.039,60		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	90.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/32 Reposició i actualització de maquinària, eines i materials de seguretat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament de materials magatzem	6.900,00	043	Subministrament de materials magatzem	4.000,00
	6.900,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	4.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/34 Substitució de travesses amb creosota encara existents al municipi per adaptació a normativa d'obligat compliment

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Substitució de les travesses existents per travesses	2.500,00	042	Substitució de les travesses existents per travesses	2.500,00
	2.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	2.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/37 Tenir els elements de jocs infantils en correcte estat d'ús i segons normativa europea

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament i reposició de peces petites en mal estat de jocs existents	14.000,00	039	Subministrament i reposició de peces petites en mal estat de jocs existents	10.000,00
	14.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	10.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/38 Tenir els elements de mobiliari en correcte estat d'ús i segons normativa europea

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament i reposició mobiliairi (bancs, papereres, jardineres, fonts…)	13.500,00	041	Subministrament i reposició mobiliairi (bancs, papereres, jardineres, fonts…)	13.500,00
	13.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	13.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/4 Recollides Extraordinàries paper, vidre i envasos

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Altres actes festius	1.000,00	174	Altres actes festius	0,00
recollides festa major	5.000,00	175	recollides festa major	0,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/5 Recollides Extraordinàries RSU i Orgànica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Festa Tardor	1.200,00	187	Festa Tardor	0,00
Altres	1.400,00	189	Altres	0,00
Sant Medir	1.500,00	191	Sant Medir	0,00
Doble recollida 5 contenidors RSU nucli	36.354,02	192	Doble recollida 5 contenidors RSU nucli	0,00
recollides festa major	10.000,00	194	recollides festa major	0,00
	50.454,02		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/6 Consum Aigua

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Facturació reg via pública	93.406,37	009	Facturació reg via pública	95.274,50
	93.406,37		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	95.274,50

Objectiu funcional 2008/2/40100/7 Consum Electricitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Facturació electricitat via pública	1.074.371,31	019	Facturació electricitat via pública	865.000,00
	1.074.371,31		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	865.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40100/9 Dotar de dos magatzem complementaris a la Brigada d'obres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lloguer del magatzem Av. Graells	24.372,41	007	Lloguer del magatzem Av. Graells	24.372,41
Lloguer del magatzem c/Orient, 68	34.828,45	006	Lloguer del magatzem c/Orient, 68	34.828,45
	59.200,86		**Total objectiu funcional 2008/2/40100/**	59.200,86

Objectiu funcional 2009/2/40100/1 Recollides Extraordinàries RSU i Orgànica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
setmana del llibre	4.000,00	185	setmana del llibre	0,00
	4.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40100/2 Conservació i manteniment mobiliari urbà i esportiu en àrees verdes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
treballs de manteniment mobiliari urbà i esportiu	6.000,00	045	Treballs de manteniment mobiliari urbà i esportiu	12.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	12.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40100/4 Compensar les despeses de la planta de compostatge amb EMA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Tractament residus planta de compostatge	1,00	027	Tractament residus planta de compostatge	0,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40100/5 Compensar les despeses de la gestió d'esporga amb EMA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestió de residus verd urbà	1,00	058	Gestió de residus verd urbà	0,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40100/6 Compensar les despeses de la deixalleria amb EMA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestió logística de la deixalleria	1,00	026	Gestió logística de la deixalleria	1,00
	1,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	1,00

Objectiu funcional 2009/2/40100/8 Revisió preus gestió punt verd center

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
revisió preus gestió punt verd center	735,37	113	Revisió preus gestió punt verd center	700,00
	735,37		**Total objectiu funcional 2009/2/40100/**	700,00

Objectiu funcional 2010/2/40100/1 Conveni manteniment Can Mates

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	003	Manteniment correctiu	30.305,00
-	0,00	029	Manteniment correctiu	70.870,06
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/40100/**	101.175,06

Objectiu funcional 2010/2/40100/2 Conveni manteniment Vullpalleres-Can Bellet

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	004	Manteniment correctiu	35.468,97
-	0,00	030	Manteniment correctiu	111.088,82
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/40100/**	146.557,79

Objectiu de gestió 4.01.01 Continuar urbanitzant els districtes *117.250,00*

Objectiu funcional 2008/2/40101/4 Pla de millora urbana Can Borrull

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Projecte urbanització Can Borrull	98.939,51	037	Projecte urbanització Can Borrull		32.000,00
	98.939,51		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40101/**	32.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40101/5 Planejament urbanístic

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Desdoblament ctra. Roquetes	33.635,21	042	Desdoblament ctra. Roquetes		40.000,00
-	0,00	044	cànons ocupació terrenys FGC		250,00
Informe Can Barata	13.695,87	041	Informe Can Barata		12.000,00
Estudi UPC	19.787,90	043	Estudi UPC		18.000,00
	67.118,98		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40101/**	70.250,00

Objectiu funcional 2009/2/40101/3 Altres Llei de Barris - Les Planes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Honoraris assessoria	18.000,00	038	Honoraris assessoria		15.000,00
	18.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40101/**	15.000,00

Objectiu de gestió 4.01.02 Vetllar per la retirada de línies de serveis aèries per tot el municipi i d'alta tensió a Valldoreix i Mirasol. *406.726,86*

Objectiu funcional 2009/2/40102/1 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
material de construcció divers	75.000,00	095	material de construcció divers		115.000,00
	75.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40102/**	115.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40102/3 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Adquisició àrids	60.000,00	097	Adquisició àrids		40.000,00
Reasfaltat carrers	12.000,00	099	Reasfaltat carrers		37.000,00
	72.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40102/**	77.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40102/4 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Adquisició Panots i bordons	9.000,00	093	Adquisició Panots i bordons		0,00
Adquisició Formigó	45.000,00	102	Adquisició Formigó		45.000,00
	54.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40102/**	45.000,00

Objectiu funcional 2010/2/40102/1 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
pintura	7.000,00	090	pintura		2.000,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/40102/**	2.000,00

Objectiu funcional 2010/2/40102/2 Conveni manteniment Can Mates

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	106	Manteniment correctiu		85.594,66
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/40102/**	85.594,66

Objectiu funcional 2010/2/40102/3 Conveni manteniment Vullpalleres-Can Bellet

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	107	Manteniment correctiu		82.132,20
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/40102/**	82.132,20

Objectiu de gestió 4.01.03 Millorar la brigada municipal per fer-la més eficient al servei de la ciutat — *15.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/40103/202 Recursos Brigada Municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Recursos Brigada Municipal	1.000,00	139	Recursos Brigada Municipal	15.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40103/**	15.000,00

Objectiu de gestió 4.01.05 Extendre la neteja viària als nous sectors de creixement millorant l'eficiència — *94.446,39*

Objectiu funcional 2008/2/40105/2 Gestió Recollida Paper, Vidre i Envasos

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Doble freqüència recollida 32 contenidors envasos	64.549,61	176	Doble freqüència recollida 32 contenidors envasos	0,00
Implantació servei La Guinardera	19.255,97	057	Implantació servei La Guinardera	0,00
Implantació servei Can Mates	22.414,05	056	Implantació servei Can Mates	34.446,39
	106.219,63		**Total objectiu funcional 2008/2/40105/**	34.446,39

Objectiu funcional 2008/2/40105/3 Gestió Recollida RSU i Orgànica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
implantació servei Can Matas	31.811,08	045	implantació servei Can Matas	0,00
implantació servei La Guinardera	23.335,06	046	implantació servei La Guinardera	60.000,00
	55.146,14		**Total objectiu funcional 2008/2/40105/**	60.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40105/5 Neteges Extraordinàries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Neteja Festa Major	10.000,00	210	Neteja Festa Major	0,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40105/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40105/1 Neteges Extraordinàries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
setmana del llibre	6.000,00	212	setmana del llibre		0,00
Altres	1.500,00	211	Altres		0,00
	7.500,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40105/**	0,00

Objectiu de gestió 4.01.06 Completar el Pla de vianantització del centre. 10.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40106/2 Gestió manteniment via pública

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
lloguer maquinària	10.000,00	100	lloguer maquinària		10.000,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40106/**	10.000,00

Objectiu de gestió 4.01.07 Comunicacio politiques urbanes de millori del entorn urbà 43.500,00

Objectiu funcional 2009/2/40107/1 Encàrrecs externs

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Assessoria externa comunicació	16.376,64	039	Assessoria externa comunicació		0,00
-	0,00	040	altres serveis externs		4.000,00
	16.376,64		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40107/**	4.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40107/2 Acomplir el conveni amb J Can Bellet i vollpelleres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Manteniment Ennllumenat, clavegueram i voreres	218.842,10	086	Manteniment Ennllumenat, clavegueram i voreres		0,00
	218.842,10		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40107/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40107/3 Acomplir el conveni amb la J.Can Mates

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment Ennllumenat, clavegueram i voreres	154.075,00	087	Manteniment Ennllumenat, clavegueram i voreres	0,00
	154.075,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40107/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/40107/2 utillatges

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
material de fundició	20.000,00	103	material de fundició	18.000,00
recanvis eines de tall	1.497,00	105	recanvis eines de tall	1.500,00
adquisició mobiliari: papereres, tapes, etc	20.000,00	104	adquisició mobiliari: papereres, tapes, etc	20.000,00
	41.497,00		**Total objectiu funcional 2010/2/40107/**	39.500,00

Objectiu estratègic 4.02 Garantir la conservació del patrimoni mediambiental de Sant Cugat. *4.159.782,23*

Objectiu de gestió 4.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris *3.405.544,56*

Objectiu funcional 2008/2/40200/1 Actualització catàleg i normativa de protecció de l'arbrat del municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs actualització catàleg	3.000,00	053	Treballs actualització catàleg	1.000,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	1.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/10 Conservació i manteniment zones verdes municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs manteniment jardineria	2.453.029,41	050	Treballs manteniment jardineria	2.496.376,60
	2.453.029,41		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	2.496.376,60

Objectiu funcional 2008/2/40200/11 Control contaminacio ambiental

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Adjudicar analisis, informes	6.000,00	027	Adjudicar analisis, informes		4.500,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40200/**	4.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/20 Extinció i vigilància incendis.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Adquisició material extinció i manteniment ADF	1.000,00	009	Adquisició material extinció i manteniment ADF		3.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40200/**	3.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/23 Manteniment zona forestal. Disminució risc incendis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Manteniment Franges Protecció Urbanes (25 m)	130.000,00	003	Manteniment Franges Protecció Urbanes (25 m)		120.000,00
Tractament vegetació en camins i pistes (3-10 m)	20.000,00	004	Tractament vegetació en camins i pistes (3-10 m)		18.000,00
tractament vegetació en terrenys forestals municipals	10.706,50	007	tractament vegetació en terrenys forestals municipals		15.850,00
Manteniement preventiu vegetació en contacte amb enllumenat public	6.000,00	005	Manteniement preventiu vegetació en contacte amb enllumenat public		6.000,00
	166.706,50		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40200/**	159.850,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/24 Mantenir espais periurbans i vegetació singular en correcte estat fitosanitari

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
tractaments fitosanitaris	6.500,00	046	tractaments fitosanitaris		4.500,00
	6.500,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/40200/**	4.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/25 Millora zones verdes i suport maquinària a reposicions plantacions i treballs jardineria

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
treballs amb maquinària i materials granulars	6.000,00	047	treballs amb maquinària i materials granulars	5.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/26 Millorar i estabilitzar paviments de sauló passejos, rambles en zones verdes públiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs maquinària i aportació de sauló estabilitzant	6.000,00	055	Treballs maquinària i aportació de sauló estabilitzant	2.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	2.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/28 Ornamentació actes socioculturals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament i transport de planta	1.000,00	054	Subministrament i transport de planta	1.000,00
	1.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	1.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/30 Ràpida intervenció de reparació, condicionament i millora de zones verdes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament materials, reparacions, reposicions	28.000,00	031	Subministrament materials, reparacions, reposicions	22.500,00
	28.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	22.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/31 Ràpida intervenció urgències de reparació infrastructures reg, desgast,…

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subministrament materials, reposicions i reparacions	50.000,00	035	Subministrament materials, reposicions i reparacions	32.000,00
	50.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	32.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/32 Redacció ordenances

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adjudicar assessorament extern	10.000,00	019	Adjudicar assessorament extern	8.000,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	8.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/33 Reduccio soroll

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adjudicar medicions i assessorament extern	6.000,00	017	Manteniment d'espais agríocles, forestals, rurals dins la XEIN (Parc Rural Torre Negra, Can Monmany…)	6.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	6.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/34 Reduir l'impacte sobre les persones del mosquit tigre

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	8.000,00	029	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	6.000,00
	8.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	6.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/35 Seguretat antenes telefonia

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adjudicar inspeccions i informes	7.000,00	026	Adjudicar inspeccions i informes	5.000,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/36 Tenir els escossells, parterres i entorn immediat dels arbres singulars en bon estat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adquisicions de materials i actuacions d'arboricultura en arbrat singular, tractament arrels i tractaments biomecànics.	5.800,00	033	Adquisicions de materials i actuacions d'arboricultura en arbrat singular, tractament arrels i tractaments biomecànics.	4.000,00
	5.800,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	4.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/38 Treballs de condicionament i neteges extraordinàries per actes socioculturals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Condicionaments i neteges: festa major, …	17.000,00	032	Condicionaments i neteges: festa major, …	6.000,00
	17.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	6.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/5 Campanya reposició 2010

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Reposicions arbrat viari	10.500,00	052	Reposicions arbrat viari	12.500,00
	10.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	12.500,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/6 Campanyam Comunicació Prevenció Incendis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Campanya d'informació amb díptics, cartells, anuncis…	3.000,00	008	Campanya d'informació amb díptics, cartells, anuncis…	3.000,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	3.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40200/7 Comunicació parc rural

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Activitats comunicatives	2.000,00	015	Activitats comunicatives	0,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40200/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40200/1 Atendre quotes corporatives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota Federació de Municipis de Catalunya Biodiversitat	313,50	047	Quota Federació de Municipis de Catalunya Biodiversitat	313,50
-	0,00	049	Quota Consorci per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental	2.500,00
-	0,00	050	Quota Xarxa de custòdia del territori	600,00
Quota Xarxa de l'ICLEI	1.200,00	045	Quota Xarxa de l'ICLEI	1.200,00
	1.513,50		**Total objectiu funcional** **2009/2/40200/**	4.613,50

Objectiu funcional 2009/2/40200/2 Acomplir el conveni signat amb J.Can Bellet i Vullpalleres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment i conservació de zones verdes	320.000,00	049	Manteniment i conservació de zones verdes	326.400,00
	320.000,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/40200/**	326.400,00

Objectiu funcional 2009/2/40200/3 Acomplir el conveni signat amb J. Can Mates

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment i conservació de zones verdes	278.733,79	056	Manteniment i conservació de zones verdes	284.304,46
	278.733,79		**Total objectiu funcional** **2009/2/40200/**	284.304,46

Objectiu funcional 2010/2/40200/1 Redacció projectes a presentar al FEIL o altres convocatòries de subvencions

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	057	Encarregar la redacció de projectes per poder aprovar-los i presentar-los al FEIL de l'any 2010 o altres convocatòries	8.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/40200/**	8.000,00

Objectiu de gestió 4.02.01 Crear i gestionar el Parc Rural de Torre Negra 64.000,00

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lloguer espai del Centre Dinamització de la XEIN	21.200,00	016	Lloguer espai del Centre Dinamització de la XEIN	0,00
	21.200,00		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40201/1 Posar en marxa el Pla de Gestió del parc rural de la Torre Negra

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment i gestió Parc Rural Torre Negra: manteniment agrícola	15.000,00	011	Manteniment i gestió Parc Rural Torre Negra: manteniment agrícola	0,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40201/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40201/2 Manteniment d'espais naturals inclosos en la XEIN

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment d'espais agríocles, forestals, rurals dins la XEIN (Parc Rural Torre Negra, Estany Alous, Can Monmany, Can	12.000,00	012	Manteniment d'espais agríocles, forestals, rurals dins la XEIN (Parc Rural Torre Negra, Estany Alous, Can Monmany, Can	24.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40201/**	24.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40201/3 Coordinació i gestió de l'Òrgan Especial de la XEIN

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Assolir objectius de l'Òrgan Especial; gestió d'espais, promoció, projecció i dinamització de la XEIN a través d'activi	43.200,00	014	Assolir objectius de l'Òrgan Especial; gestió d'espais, promoció, projecció i dinamització de la XEIN	40.000,00
	43.200,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40201/**	40.000,00

Objectiu de gestió 4.02.02 Instar la declaració de Collserola com a parc natural amb la inclusió del Parc Rural de Torre Negra i Can Montmany — *20.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/40202/2 Conveni Parc de Collserola 2009-2011

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aportació econòmica conveni parc de Collserola 2009-2011	50.000,00	006	Aportació econòmica conveni parc de Collserola 2009-2011	20.000,00
	50.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40202/**	20.000,00

Objectiu de gestió 4.02.05 Potenciar els comportaments afavoridors per la preservació del medi ambient — *670.237,67*

Objectiu funcional 2008/2/40205/1 3ª etapa Pla substitució pollancres i escossells Can Trabal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Substitució pollancres i escossells carrers Josep Llimona, Mar de la Xina, Josep Pallach	9.500,00	044	Substitució pollancres i escossells carrers Josep Llimona, Mar de la Xina, Josep Pallach	2.000,00
	9.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	2.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40205/2 Conservació i manteniment integral arbrat viari

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Treballs manteniment arbrat	586.719,62	051	Treballs manteniment arbrat	601.387,67
	586.719,62		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	601.387,67

Objectiu funcional 2008/2/40205/4 Dur a terme el Pla de Dinamització Educativa

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Organització activitats ambientals a les escoles	15.000,00	060	Organització activitats ambientals a les escoles	15.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	15.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40205/6 Mantenir i conduir arrels dins els escossells sense afectacions voreres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Instauració de plaques sistema conductores arrels a escossells	15.000,00	048	Instauració de plaques sistema conductores arrels a escossells	9.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	9.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40205/7 Potenciar els comportaments afavoridors per la preservació del Medi Ambient

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà: tríptics, cartells explicatius xerojardineria, campanya educació amb	1.500,00	038	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà: tríptics, cartells explicatius xerojardineria, campanya educació, etc	1.350,00
	1.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	1.350,00

Objectiu funcional 2008/2/40205/8 Promoure les activitats per la protecció ambiental, l'estalvi energètic i l'estalvi d'aigua

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Subvencions per a l'estalvi d'aigua, les energies renovables i l'estalvi energètic i activitats de protecció ambiental	35.000,00	059	Subvencions per a l'estalvi d'aigua, les energies renovables i l'estalvi energètic i activitats de protecció ambiental	30.000,00
	35.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40205/**	30.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40205/1 millorar rendiments i reducció manteniment amb criteris de sostenibilitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
plantacions autòctones i saturalitzades de baixos consums i manteniments	4.500,00	037	plantacions autòctones i saturalitzades de baixos consums i manteniments	2.000,00
	4.500,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40205/**	2.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40205/2 Ingrés Xarxa Custòdia al Territori

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
pagament quota Xarxa custòdia del territori	600,00	013	pagament quota Xarxa custòdia del territori	0,00
	600,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40205/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40205/4 Desbrossaments i neteges. Disminuir risc incendis. Neteja i salubritat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
neteges i condicionaments terrenys	6.500,00	036	neteges i condicionaments terrenys	4.500,00
	6.500,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40205/**	4.500,00

Objectiu funcional 2010/2/40205/1 Reposició i actualització de maquinària, eines i materials de seguretat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	010	Subministrament eines Pla d'Ocupació "Cuidem els boscos"	5.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/40205/**	5.000,00

Objectiu estratègic 4.04 Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local. *395.842,37*

Objectiu de gestió 4.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris *52.700,00*

Objectiu funcional 2008/2/40400/1 Executar i promoure les accions del PAL

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Dur a terme les accions previstes al PAL	9.000,00	063	Dur a terme les accions previstes al PAL	0,00
	9.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40400/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40400/2 Funcionament i servei de l'Oficina Sant Cugat Sostenible

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Activitats varies i recursos Oficina Sant Cugat Sostenible	3.000,00	069	Activitats varies i recursos Oficina Sant Cugat Sostenible	0,00
Servei concessionada	48.000,00	068	Servei concessionada	50.000,00
	51.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40400/**	50.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40400/3 Posada en marxa i ús servei Car sharing

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Alta i ús del servei Avancar	3.000,00	070	Alta i ús del servei Avancar	2.700,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40400/**	2.700,00

Objectiu de gestió 4.04.01 Millorar la gestió energètica i ambientals dels edificis municipals *14.000,00*

Objectiu funcional 2009/2/40401/3 llicencies ambientals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Projectes de legalització dels centres d'educació infantil i primària	16.000,00	024	Projectes de legalització dels centres d'educació infantil i primària	12.000,00
	16.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40401/**	12.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40401/4 instal.lació energia solar fotovoltaica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
manteniment instal.lació fotovoltaica edifici central ajuntament	6.500,00	071	manteniment instal.lació fotovoltaica edifici central ajuntament	2.000,00
	6.500,00		**Total objectiu funcional 2009/2/40401/**	2.000,00

Objectiu de gestió 4.04.02 Disminuir la quantitat de residus que van a tractament finalista *329.141,84*

Objectiu funcional 2008/2/40402/1 Ampliació punts de recollida selectius

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Tractament envasos recollits	1.102,74	063	Tractament envasos recollits	0,00
Tractament paper recollit	3.590,32	058	Tractament paper recollit	0,00
Tractament vidre recollit	2.479,03	059	Tractament vidre recollit	0,00
Transport envasos recollits	14.158,64	060	Transport envasos recollits	0,00
Transport vidre recollits	19.893,44	061	Transport vidre recollits	0,00
Recollida nous contenidors	26.172,80	062	Recollida nous contenidors	0,00
	67.396,97		**Total objectiu funcional 2008/2/40402/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/11 Implantació contenidors Oli

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	169	recollida contenidors oli	10.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40402/**	10.000,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/15 Potenciar les recollides selectives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Augment freqüència recollida contenidors envasos	25.216,66	052	Augment freqüència recollida contenidors envasos	0,00
	25.216,66		**Total objectiu funcional 2008/2/40402/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/18 Promicionar l'ús de bolquers a nivell particular

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Bolquers	4.338,30	080	Bolquers	8.221,50
Edició manual	459,08	081	Edició manual	0,00
	4.797,38		**Total objectiu funcional** **2008/2/40402/**	8.221,50

Objectiu funcional 2008/2/40402/19 Promocionar l'ús de bolquers reutilitzables

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
material gràfic	527,68	078	material gràfic	870,00
Continuació del projecte implantat: manteniment màquines	527,68	079	Continuació del projecte implantat: manteniment màquines	0,00
	1.055,36		**Total objectiu funcional** **2008/2/40402/**	870,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/22 Reduir costos del rentat dels bolquers

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
personal encarregat neteja	1.652,69	082	personal encarregat neteja	3.132,00
Consultoria	5.095,17	077	Consultoria	9.655,84
	6.747,86		**Total objectiu funcional** **2008/2/40402/**	12.787,84

Objectiu funcional 2008/2/40402/5 Fer la Festa Major Sostenible

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Coordinador Festa Major	2.110,71	196	Coordinador Festa Major	0,00
2 Educadors ambientals	2.585,62	198	2 Educadors ambientals	0,00
	4.696,33		**Total objectiu funcional** **2008/2/40402/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/6 Finançar les proves ja realitzades

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Bolquers	1.446,10	085	Bolquers	0,00
	1.446,10		**Total objectiu funcional 2008/2/40402/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40402/9 Implantar la recollida orgànica a la Floresta i Les Planes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Campanya informativa la Floresta i les Planes	26.383,87	204	Campanya informativa la Floresta i les Planes	0,00
Caracteritzacions rebuig la Floresta i les Planes i Valldoreix	2.638,39	206	Caracteritzacions rebuig la Floresta i les Planes i Valldoreix	0,00
Cubells i bosses compostables la Floresta i les Planes	5.276,77	205	Cubells i bosses compostables la Floresta i les Planes	0,00
Recollida contenidors 1000l FORM	280.776,04	043	Recollida contenidors 1000l FORM	297.261,50
	315.075,07		**Total objectiu funcional 2008/2/40402/**	297.261,50

Objectiu funcional 2010/2/40402/1 Potenciar el compostatge casolà

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
diagnosi compostatge: trucades i visites als compostadors lliurats	0,53	180	diagnosi compostatge: trucades i visites als compostadors lliurats	1,00
	0,53		**Total objectiu funcional 2010/2/40402/**	1,00

Objectiu de gestió 4.04.03 Millorar la qualitat atmosfèrica i reduir la contaminació acústica de Sant Cugat *0,00*

Objectiu funcional 2008/2/40403/4 Reduir les emissions de co2(gassos d'efecte hivernacle)

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aprovar i Implantar el pla de lluitar contra el canvi climatic	12.000,00	067	Aprovar i Implantar el pla de lluitar contra el canvi climatic	0,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/40403/**	0,00

Objectiu de gestió *4.04.04* *Desenvolupar i dur a terme les accions descrites al Pla director de desenvolupament sostenible -Agenda 21* *0,00*

Objectiu funcional 2009/2/40404/1 Promoure les activitats per la protecció ambiental, l'estalvi energètic i l'estalvi d'aigua

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
difusio subvencions	500,00	064	difusio subvencions		0,00
	500,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40404/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40404/2 executar les Agenda 21 Escolar a les escoles del municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
accions agenda 21 escolar	40.000,00	066	accions agenda 21 escolar		0,00
	40.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40404/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/40404/3 Executar les Agenda 21 Escolar a les escoles del municipi

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
assessoria centralitzada per a la gestió de les accions derivades de l'agenda 21 escolar	4.000,00	073	assessoria centralitzada per a la gestió de les accions derivades de l'agenda 21 escolar		0,00
	4.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/40404/**	0,00

Objectiu de gestió 4.04.05 Continuar aplicant el pla director d'enllumenat per tal d'evitar la contaminació lumínica i potenciar l'estalvi energètic. *0,53*

Objectiu funcional 2008/2/40405/1 Convocar Concurs gestió energètica integral de l'enllumenat públic amb aplicació del Pla Director

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Fer el Plec de Condicions del concurs	0,53	035	Fer el Plec de Condicions del concurs	0,53
	0,53		**Total objectiu funcional 2008/2/40405/**	0,53

Objectiu estratègic 4.05 Millora l'accessibilitat a la via publica i als serveis públics. ***369.072,26***

Objectiu de gestió 4.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris *360.072,26*

Objectiu funcional 2008/2/40500/1 Concessió etra

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Revisió de preus	4.500,00	007	Revisió de preus	0,00
Manteniment semàfors, pilones i sala de control	77.991,49	005	Manteniment semàfors, pilones i sala de control	79.941,28
Manteniment correctiu semàfors i pilones	29.174,35	006	Manteniment correctiu semàfors i pilones	29.466,09
	111.665,84		**Total objectiu funcional 2008/2/40500/**	109.407,37

Objectiu funcional 2008/2/40500/44 Concessió proseñal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Revisió de preus	25.783,46	004	Revisió de preus	0,00
Manteniment correctiu senyalització viaria	99.273,43	002	Manteniment correctiu senyalització viaria	100.266,16
Repintat via publica	148.909,63	003	Repintat via publica	144.398,73
	273.966,52		**Total objectiu funcional 2008/2/40500/**	244.664,89

Objectiu funcional 2010/2/40500/1 Fomentar l'ús de mitjans de transport mes sostenibles

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	051	Pagament lloguer de parking, vehicles Carsharing i bicicletes	6.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/40500/**	6.000,00

Objectiu de gestió 4.05.01 Desenvolpar el Pla d' eliminació de les barreres arquitectòniques. *9.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/40501/1 Adaptar 20 cruïlles per a discapacitats

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adquisició material per fer l'obra	2.500,00	108	Adquisició material per fer l'obra	0,00
	2.500,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/40501/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/40501/5 Pla d'Accessibilitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Encàrrec 3a fase Pla Accessibilitat	9.000,00	119	Encàrrec 3a fase Pla Accessibilitat	9.000,00
	9.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/40501/**	9.000,00

Objectiu de gestió 4.05.02 Renovar les voreres, els paviments i els espais publics a tota la ciutat, al nucli i als districtes. *0,00*

Objectiu funcional 2009/2/40502/9 Can Barata

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Projecte Accés Can Barata	7.915,16	036	Projecte Accés Can Barata	0,00
	7.915,16		**Total objectiu funcional** **2009/2/40502/**	0,00

Grup Estratègic 5 EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS — 5.877.938,48

Objectiu estratègic 5.03 Dotar dels equipaments necessaris a la ciutat. — *5.738.382,41*

Objectiu de gestió 5.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris — *4.456.596,62*

Objectiu funcional 2008/2/50300/2 Assessorament jurídic Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Contractació planejament urbanístic	35.000,00	032	Contractació planejament urbanístic	60.000,00
Contractació assessorament Costa del Golf	9.280,00	033	Contractació assessorament Costa del Golf	10.000,00
	44.280,00		**Total objectiu funcional 2008/2/50300/**	70.000,00

Objectiu funcional 2008/2/50300/3 Defensa jurídica Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Contractació contenciosos expropiacions	68.630,00	026	Contractació contenciosos expropiacions	66.351,48
Contractació contenciosos disciplina urbanística	47.430,00	025	Contractació contenciosos disciplina urbanística	45.855,32
Contractació planejament urbanístic	31.666,05	030	Contractació planejament urbanístic	30.614,74
	147.726,05		**Total objectiu funcional 2008/2/50300/**	142.821,54

Objectiu funcional 2008/2/50300/4 Depuradora Can Borrull

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment preventiu	8.404,94	145	Manteniment preventiu	8.488,99
Manteniment correctiu	15.000,00	144	Manteniment correctiu	0,00
	23.404,94		**Total objectiu funcional 2008/2/50300/**	8.488,99

Objectiu funcional 2009/2/50300/1 planificació edificis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
tasques adicionals nous centres treball	20.000,00	168	tasques adicionals nous centres treball	0,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/50300/10 Manteniment Edificis Ensenyament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40	152	Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,00
Previsió VISA	9.000,00	153	Previsió VISA	0,00
manteniment preventiu i correctiu	3.500,00	154	manteniment preventiu i correctiu	15.000,00
	12.500,40		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	15.000,00

Objectiu funcional 2009/2/50300/11 Manteniment Edificis Cívics i Culturals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
manteniment audiovisuals museu	1.033,92	150	manteniment audiovisuals museu	1.033,92
manteniment preventiu i correctiu	6.500,00	149	manteniment preventiu i correctiu	6.500,00
Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40	151	Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40
	7.534,32		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	7.534,32

Objectiu funcional 2009/2/50300/12 Manteniment instal.lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
manteniment preventiu i correctiu	7.000,00	161	manteniment preventiu i correctiu	2.500,00
Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40	162	Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,00
	7.000,40		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	2.500,00

Objectiu funcional 2009/2/50300/13 Manteniment instal.lacions protecció contra incendis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
manteniment preventiu extintors i BIEs	15.173,08	158	manteniment preventiu extintors i BIEs	15.476,54
manteniment sistemes extinció cuines	1.854,80	160	manteniment sistemes extinció cuines	1.891,90
manteniment correctiu extintors i BIEs	7.694,92	159	manteniment correctiu extintors i BIEs	7.848,82
	24.722,80		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	25.217,26

Objectiu funcional 2009/2/50300/14 Depuradora Can Barata

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	146	manteniment preventiu	10.541,64
-	0,00	147	manteniment correctiu	14.500,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	25.041,64

Objectiu funcional 2009/2/50300/2 Neteja Edificis Municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Revisió de preus	83.620,51	037	Revisió de preus	24.682,49
concessió	2.648.248,69	036	concessió	2.703.442,38
	2.731.869,20		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	2.728.124,87

Objectiu funcional 2009/2/50300/3 Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.000,00	155	Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.000,00
Legalitzacions instal·lacions antigues (Escoles)	10.000,00	156	Legalitzacions instal·lacions antigues (Escoles)	2.500,00
	11.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	3.500,00

Objectiu funcional 2009/2/50300/4 Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Contracte manteniment	1.149,50	157	Contracte manteniment		1.172,49
	1.149,50		**Total objectiu funcional**	**2009/2/50300/**	1.172,49

Objectiu funcional 2009/2/50300/5 Manteniment Ascensors Municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Revisions periòdiques ascensors	1.567,50	133	Revisions periòdiques ascensors	1.598,85
-	0,00	134	plaça del coll 1	2.552,16
-	0,00	135	plaça del coll 2	2.117,98
Ceip Gerbert d'Orlach	2.663,02	128	Ceip Gerbert d'Orlach	2.716,28
Ceip Turó Can Matas	1.892,85	131	Ceip Turó Can Matas	1.930,71
Ceip Joan Maragall	1.903,47	130	Ceip Joan Maragall	1.941,54
Ceip Collserola	1.577,38	132	Ceip Collserola	1.608,93
Museu	2.168,67	129	Museu	2.212,04
Masia Torreblanca	1.612,77	115	Masia Torreblanca	1.645,03
Centre Social i Sanitari la Floresta	1.069,49	119	Centre Social i Sanitari la Floresta	1.090,88
Ajuntament 1	2.808,33	117	Ajuntament 1	2.864,50
Ceip Catalunya	1.460,62	122	Ceip Catalunya	1.489,83
Ceip l'olivera	2.674,60	127	Ceip l'olivera	2.728,09
Ajuntament 3	2.808,33	118	Ajuntament 3	2.864,50
Museu (muntacàrregues)	1.206,77	126	Museu (muntacàrregues)	1.230,91
Ceip Pi d'en Xandri	1.355,74	125	Ceip Pi d'en Xandri	1.382,85
Correus	2.762,87	124	Correus	2.818,13
Casa de Cultura	1.530,89	123	Casa de Cultura	1.561,51
Casa Aymat	2.993,12	120	Casa Aymat	3.052,98
Adaptacions al RD	7.000,00	121	Adaptacions al RD	7.000,00
Ajuntament 2	2.808,33	116	Ajuntament 2	2.864,50
	43.864,75		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	49.272,20

Objectiu funcional 2009/2/50300/6 Consum Electricitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	104.582,98	016	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	105.628,81
Facturació Mercats	155.398,02	017	Facturació Mercats	156.952,00
Facturació Seguretat Ciutadana	21.156,34	018	Facturació Seguretat Ciutadana	21.367,90
Facturació Edificis culturals	138.069,33	014	Facturació Edificis culturals	139.450,02
Facturació Edificis Administratius	378.217,24	013	Facturació Edificis Administratius	381.999,41
Facturació Edificis Ensenyament	175.790,29	015	Facturació Edificis Ensenyament	177.548,19
	973.214,20		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	982.946,33

Objectiu funcional 2009/2/50300/7 Consum Aigua

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Facturació Edificis Administratius	16.805,40	007	Facturació Edificis Administratius	17.141,51
Facturació Mercats	11.539,98	012	Facturació Mercats	11.770,78
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	37.286,70	011	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	38.032,43
Facturació Edificis culturals	11.888,21	008	Facturació Edificis culturals	12.125,97
Facturació Edificis Ensenyament	36.719,75	010	Facturació Edificis Ensenyament	37.454,15
	114.240,04		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	116.524,84

Objectiu funcional 2009/2/50300/8 Consum Gas

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Facturació Edificis culturals	16.403,34	021	Facturació Edificis culturals	18.800,00
Facturació Edificis Administratius	7.790,99	020	Facturació Edificis Administratius	12.800,00
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	11.314,29	005	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	34.814,29
Facturació Edificis Ensenyament	154.376,62	022	Facturació Edificis Ensenyament	166.726,75
Facturació Mercats	8.440,59	006	Facturació Mercats	0,00
	198.325,83		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	233.141,04

Objectiu funcional 2009/2/50300/9 Manteniment Edificis Edificis Administratius

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
manteniment preventiu i correctiu	20.000,00	148	manteniment preventiu i correctiu	15.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50300/**	15.000,00

Objectiu funcional 2010/2/50300/1 Depuradora costa del golf

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	143	Manteniment correctiu	8.000,00
Manteniment preventiu	8.748,41	142	Manteniment preventiu	8.835,89
	8.748,41		**Total objectiu funcional 2010/2/50300/**	16.835,89

Objectiu funcional 2010/2/50300/2 EBAP Mirasol

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	136	Manteniment preventiu	4.640,00
-	0,00	137	Manteniment correctiu	4.218,18
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/50300/**	8.858,18

Objectiu funcional 2010/2/50300/3 EBAR Miralluny

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	138	Manteniment preventiu		2.320,00
-	0,00	139	Manteniment correctiu		2.297,03
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/50300/**	4.617,03

Objectiu de gestió 5.03.06 Vetllar per l'estat adecuat de les instal·lacions municipals *1.281.785,79*

Objectiu funcional 2008/2/50306/11 Millores vestidors policia local

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
despeses ampliació club muntanyenc, comunitat de propietaris	75.000,00	166	despeses ampliació club muntanyenc, comunitat de propietaris		0,00
	75.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/50306/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/50306/12 Millores Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Fama systems	18.560,00	165	Fama systems		0,00
	18.560,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/50306/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/50306/15 Tots els edificis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Manteniment alarmes	20.000,00	114	Manteniment alarmes		20.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/50306/**	20.000,00

Objectiu funcional 2008/2/50306/26 Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extraordinàri	2.000,00	140	Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extraordinàri	13.888,00
Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta	690,00	139	Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta	690,00
	2.690,00		**Total objectiu funcional 2008/2/50306/**	14.578,00

Objectiu funcional 2008/2/50306/3 Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esportives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment camps gespa artificial futbol i rugby	11.888,00	141	Manteniment camps gespa artificial futbol i rugby	0,00
	11.888,00		**Total objectiu funcional 2008/2/50306/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/50306/5 Manteniment Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment preventiu	126.612,72	163	Manteniment preventiu	225.000,00
manteniment correctiu	30.000,00	164	manteniment correctiu	0,00
	156.612,72		**Total objectiu funcional 2008/2/50306/**	225.000,00

Objectiu funcional 2009/2/50306/12 Material equipaments gent gran

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Material divers equipaments gent gran	3.500,00	059	Material divers equipaments gent gran	3.500,00
	3.500,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50306/**	3.500,00

Objectiu funcional 2009/2/50306/29 Seguretat instal.lacions

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adjudicar control a eic	3.200,00	018	Adjudicar control a eic	3.200,00
	3.200,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50306/**	3.200,00

Objectiu funcional 2009/2/50306/30 Manteniment Instal.lacions Calefacció, ACS i Climatització

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concessió	993.432,65	067	Concessió	993.432,65
Revisió de preus	35.324,33	068	Revisió de preus	20.575,14
	1.028.756,98		**Total objectiu funcional 2009/2/50306/**	1.014.007,79

Objectiu funcional 2009/2/50306/31 Ambientalitzar les oficines de la seu central de l'ajutnament de SCV

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Adquisició material i difusió per a l'ambientalització oficines	3.000,00	072	Adquisició material i difusió per a l'ambientalització oficines	1.500,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/50306/**	1.500,00

Objectiu estratègic 5.04 Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat. *49.056,07*

Objectiu de gestió 5.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris *46.056,07*

Objectiu funcional 2008/2/50400/2 Indemnitzacions urbanístiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Pagar Indemnitzacions	100.000,00	048	Pagar Indemnitzacions	46.056,07
	100.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/50400/**	46.056,07

Objectiu de gestió 5.04.03 Potenciar el Monestir com a referent turístic de la ciutat *3.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/50403/2 Promocionar el monestir com a referent turístic-cultural del municipi a través d' insercions publicitaràries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Insercions premsa especialitzada	4.000,00	112	Insercions premsa especialitzada		3.000,00
	4.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/50403/**	3.000,00

Objectiu estratègic 5.05 Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos socio-culturals. ***90.500,00***

Objectiu de gestió 5.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris *90.500,00*

Objectiu funcional 2008/2/50500/2 Garlandes nadalenques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
instal.lació i muntatge	61.393,74	025	instal.lació i muntatge		62.000,00
lloguer garlandes districtes	22.000,00	024	lloguer garlandes districtes		28.500,00
	83.393,74		**Total objectiu funcional**	**2008/2/50500/**	90.500,00

Grup Estratègic 6 EL TERRITORI, EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS — 2.794.284,67

Objectiu estratègic 6.05 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat. — *2.630.719,04*

Objectiu de gestió 6.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris — *138.115,71*

Objectiu funcional 2008/2/60500/1 Atendre quotes corporatives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota AMTU (transport)	9.416,46	046	Quota AMTU (transport)	9.416,46
	9.416,46		**Total objectiu funcional 2008/2/60500/**	9.416,46

Objectiu funcional 2008/2/60500/3 Manteniment correctiu dels mupis i marquesines de parades de bus

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment correctiu de les parades de bus	40.800,00	013	Manteniment correctiu de les parades de bus	41.208,00
	40.800,00		**Total objectiu funcional 2008/2/60500/**	41.208,00

Objectiu funcional 2008/2/60500/4 Manteniment de panells d'informació en parades bus - sae

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment preventiu i correctiu panells d'informació parades bus	10.625,00	014	Manteniment preventiu i correctiu panells d'informació parades bus	10.731,25
	10.625,00		**Total objectiu funcional 2008/2/60500/**	10.731,25

Objectiu funcional 2008/2/60500/5 Manteniment marquesines i parades de bus

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment de les marquesines i mupis de les parades de bus	76.000,00	012	Manteniment de les marquesines i mupis de les parades de bus	76.760,00
	76.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/60500/**	76.760,00

Objectiu de gestió 6.05.01 Optimitzar la xarxa de recorreguts actuals dels autobusos urbans per tal de millorar les freqüències i afavorir la intermodalitat amb les estacions de tren. *2.492.603,33*

Objectiu funcional 2009/2/60501/2 Concessió sarbus

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment sistemes sae (gps-atm)	7.650,00	023	Manteniment sistemes sae (gps-atm)	7.726,50
Serveis especials (discrecionals) de transport i transport especial escoles	30.856,60	024	Serveis especials (discrecionals) de transport i transport especial escoles	31.628,02
Concessió Transport (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V) (Revisió de preus 2009)	80.929,00	016	Concessió Transport (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V) (Revisió de preus 2009)	28.529,14
Concessió Transport Públic (L-VI) (NOU CAP.2) (revisió preus inclós)	156.354,45	017	Concessió Transport Públic (L-VI) (NOU CAP.2) (revisió preus inclós)	123.898,74
Manteniment vehicles de reserva transport urbà	44.128,00	022	Manteniment vehicles de reserva transport urbà	48.540,80
-	0,00	021	Concessió Transport Públic (L-VIII ESADE) (revisió preus inclós)	275.982,85
Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V)	1.659.345,00	015	Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V)	1.584.952,00
	1.979.263,05		**Total objectiu funcional 2009/2/60501/**	2.101.258,05

Objectiu funcional 2009/2/60501/3 Assumir el cost d'explotació de la nova linea l-VII

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	019	Ampliació L-VII Leonardo Da Vinci	39.643,05
Concessió Transport Públic (L-VII) (NOU CAP.2) (revisió preus inclós)	454.659,00	018	Concessió Transport Públic (L-VII) (NOU CAP.2) (revisió preus inclós)	341.711,04
-	0,00	020	Ampliació L-VII Thau	9.991,19
	454.659,00		**Total objectiu funcional 2009/2/60501/**	391.345,28

Objectiu estratègic 6.06 Fer de Sant Cugat una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura. ***163.565,63***

Objectiu de gestió 6.06.00 Objectius Funcionals Ordinaris *82.338,32*

Objectiu funcional 2009/2/60600/1 Acomplir el conveni de manteniment signat amb J.Can Mates

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment senyalització viaria Can Mates	35.515,08	009	Manteniment senyalització viaria Can Mates	35.515,08
	35.515,08		**Total objectiu funcional 2009/2/60600/**	35.515,08

Objectiu funcional 2009/2/60600/2 Acomplir el conveni de manteniment signat amb J.Can Bellet i Vullpalleres

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment senyalització viaria Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24	010	Manteniment senyalització viaria Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24
	46.823,24		**Total objectiu funcional 2009/2/60600/**	46.823,24

Objectiu de gestió 6.06.02 Desdoblar la ctra. de Rubí amb carril bici i vorera de vianants i la ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola per facilitar la connexió i els accessos. *53.000,00*

Objectiu funcional -

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
encàrrec contractació	15.830,32	045	encàrrec contractació	0,00
	15.830,32		**Total objectiu funcional -**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/60602/1 Redacció Pla de Seguretat Viaria Sant Cugat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	047	Pla de Seguretat Viaria	35.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2008/2/60602/**	35.000,00

Objectiu funcional 2010/2/60602/1 Redacció pla especial vialitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	050	Assessoria jurídica túnels sant. Cebrià	18.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/60602/**	18.000,00

Objectiu de gestió 6.06.04 Completar la reordenació del trànsit 13.227,31

Objectiu funcional 2009/2/60604/2 Concessió etra

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment semàfors, pilones i sala de control	12.597,44	008	Manteniment semàfors, pilones i sala de control	13.227,31
	12.597,44		**Total objectiu funcional 2009/2/60604/**	13.227,31

Objectiu de gestió 6.06.05 Desdoblar la carretera de Roquetes 15.000,00

Objectiu funcional 2008/2/60605/6 Deplegament planejament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
encàrrec sectorització	15.830,32	035	encàrrec sectorització	15.000,00
	15.830,32		**Total objectiu funcional 2008/2/60605/**	15.000,00

Grup Estratègic 7 EL PRESSUPOST 12.022.759,40

Objectiu estratègic 7.01 Garantir l'equilibri econòmico-financer *4.412.083,20*

Objectiu de gestió 7.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris *4.412.083,20*

Objectiu funcional 2008/2/70100/1 Aconseguir un tipus mig igual o inferior al 4,5%

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Renegociar condicions si s'escau	3.702.348,18	134	Renegociar condicions si s'escau		2.167.466,08
	3.702.348,18		**Total objectiu funcional**	**2008/2/70100/**	2.167.466,08

Objectiu funcional 2008/2/70100/10 Retribuïr a la DIBA el servei de gestió i cobrament dels tributs municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Atendre la liquidació mensual del cost del servei de la DIBA -estimació	1.200.000,00	097	Atendre la liquidació mensual del cost del servei de la DIBA - estimació		1.200.000,00
	1.200.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/70100/**	1.200.000,00

Objectiu funcional 2008/2/70100/3 Contractar serveis externs per tal de porta a terme projectes econòmics

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Altres col·laboracions	20.000,00	092	Altres col·laboracions		19.336,00
Edició butlletí de cojuntura econòmica	11.495,00	093	Edició butlletí de cojuntura econòmica		12.000,00
	31.495,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/70100/**	31.336,00

Objectiu funcional 2008/2/70100/4 Conveni reconeixement deute TMA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Liquidació del deute TMA	862.833,39	023	Liquidació del deute TMA		809.480,12
	862.833,39		**Total objectiu funcional**	**2008/2/70100/**	809.480,12

Objectiu funcional 2008/2/70100/5 Eficàcia

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secretaria General en concepte de Responsabilitat Patrimonial	40.000,00	037	Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secretaria General en concepte de Responsabilitat Patrimonial	38.800,00
	40.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/70100/**	38.800,00

Objectiu funcional 2008/2/70100/6 No sol·licitar cap operació de Tresoreria

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	1,00	137	pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	150.000,00
	1,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/70100/**	150.000,00

Objectiu funcional 2008/2/70100/7 Quantificar els ingressos de recàrrecs per compensar amb el pagament a DIBA

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Compensar els ingressos de recàrrec amb el pagament a DIBA	1,00	098	Compensar els ingressos de recàrrec amb el pagament a DIBA	1,00
	1,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/70100/**	1,00

Objectiu funcional 2008/2/70100/8 Reduïr els costos de comissions bancàries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
atendre el pagament de les comissions bancàries	15.000,00	138	atendre el pagament de les comissions bancàries	15.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/70100/**	15.000,00

Objectiu estratègic 7.03 Garantir la capacitat inversora municipal *7.610.676,20*

Objectiu de gestió 7.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris 7.610.676,20

Objectiu funcional 2009/2/70300/1 Contractar nous prèstecs tenim com a sostre l'amortització de l'any 2008

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Atendre el pagament dels quadres d'amortització vigents pel 2008	7.328.239,67	156	Atendre el pagament dels quadres d'amortització vigents pel 2008	7.610.676,20
	7.328.239,67		**Total objectiu funcional 2009/2/70300/**	7.610.676,20

Grup Estratègic 8 GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 33.898.032,15

Objectiu estratègic 8.01 Identificar-nos com una organització orientada als resultats. ***2.125.793,15***

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris *1.963.042,85*

Objectiu funcional 2008/2/80100/1 Contractar serveis externs per tal de porta a terme projectes econòmics

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
conveni de colaboració d'un becari per al càlcul de costos municipals. " convenis de 500 hores c/u	7.096,51	091	conveni de colaboració d'un becari per al càlcul de costos municipals. " convenis de 500 hores c/u	7.096,51
cost universitari del projecte de costos de la FEMP	25.617,09	095	cost universitari del projecte de costos de la FEMP	25.617,09
Cost de l'aportació de l'any a la FEMP per al projecte de costos	7.500,00	094	Cost de l'aportació de l'any a la FEMP per al projecte de costos	7.500,00
	40.213,60		**Total objectiu funcional 2008/2/80100/**	40.213,60

Objectiu funcional 2008/2/80100/2 Dissenyar, programar i executar les accions formatives

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Realització cursos de formació	3.000,00	029	Realització cursos de formació	17.000,00
	3.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80100/**	17.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80100/3 Finançament Institut de Gestió Estratègica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transferència per a programes de Promoció Econòmica	210.407,51	141	Transferència per a programes de Promoció Econòmica	230.407,51
Transferència per a programes de Societat de la Informació	289.476,08	140	Transferència per a programes de Societat de la Informació	319.894,67
Transferència per a programes de Planificació i Avaluació	768.000,82	142	Transferència per a programes de Planificació i Avaluació	715.527,07
	1.267.884,41		**Total objectiu funcional 2008/2/80100/**	1.265.829,25

Objectiu funcional 2008/2/80100/7 Reduir el termini de pagament a proveïdors

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
atendre les reclamacions d'interessos per demora en els pagaments	150.000,00	136	atendre les reclamacions d'interessos per demora en els pagaments	100.000,00
Atendre els interessos de TMA del conveni + demora	179.000,00	135	Atendre els interessos de TMA del conveni + demora	400.000,00
	329.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80100/**	500.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80100/1 Garantir les indemnitzacions per raó de servei al personal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament dietes i deplaçament	8.304,00	019	Abonament dietes i desplaçaments	5.000,00
	8.304,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80100/**	5.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80100/3 Garantir l'abonament dels serveis extraordinaris

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	127	Abonament dels serveis extraordinaris	35.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80100/**	35.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80100/4 Garantir el cobriment dels serveis de consergeries per eventualitats diverses

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	470	Abonament de les retribucions als conserges corretorns eventuals	100.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80100/**	100.000,00

Objectiu de gestió *8.01.02* *Orientar la gestió dels recursos humans cap a una nova cultura organitzativa basada en l'acompliment d'objectius* *73.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/80102/2 Pla de Carrera

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Retribuir trams	290.000,00	026	Retribuir trams	0,00
	290.000,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/80102/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80102/3 Garantir l'abonament de le ampliacions horaries

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament de les hores realitzades per ampliació horaria	102.674,06	027	Abonament de les hores realitzades per ampliació horaria	0,00
	102.674,06		**Total objectiu funcional** **2008/2/80102/**	0,00

Objectiu funcional 2009/2/80102/1 Implantar Entrevista de Desenvolupament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Implantar ED	53.460,00	107	Implantar ED	0,00
-	0,00	028	Consultories i auditories implantació ED	65.000,00
	53.460,00		**Total objectiu funcional** **2009/2/80102/**	65.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80102/2 Promoure la formació amb formadors interns

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Retribuir la formació impartida	12.000,00	075	Retribuir la formació impartida	8.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80102/**	8.000,00

Objectiu de gestió 8.01.04 Adequar l'Observatori Sociologic a l'estructura de Mapes — *89.750,30*

Objectiu funcional 2008/2/80104/2 Impulsar l'Observatori Sociològic

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Realitzar la 11ena i 12ena onada de l'Observatori Sociològic	88.088,00	014	Realitzar la 11ena i 12ena onada de l'Observatori Sociològic	89.750,30
	88.088,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80104/**	89.750,30

Objectiu estratègic 8.02 Administració referent en matèries d'innovació, RRHH i qualitat. — ***31.671.239,00***

Objectiu de gestió 8.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris — *31.634.867,00*

Objectiu funcional 2008/2/80200/1 Acomplir l'acord de l'actual conveni quant a les renovacions del permís de conduir

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament renovació carnets conduir	1.038,00	006	Abonament renovació carnets conduir	0,00
	1.038,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/10 Dotació de l'àmbit d'eines de gestió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Anàlisi de la gestió i edició de material	18.000,00	075	Anàlisi de la gestió i edició de material	5.000,00
	18.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/11 Dotar d'instal·lacions supletòries als serveis municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Lloguer del local c/Riera 24	4.912,36	002	Lloguer del local c/Riera 24	0,00
	4.912,36		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/13 Garantir el funcionament de l'àmbit

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	12.749,00	003	Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	12.749,00
Organitzar actes i esdeveniments protocolaris	112.939,00	004	Organitzar actes i esdeveniments protocolaris	111.900,00
	125.688,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	124.649,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/14 Garantir el funcionament de qualitat del servei d'Atenció Ciutadana

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Encàrrec migració equipaments a nou aplicatiu de gestió d'informació (EBD)	6.000,00	016	Encàrrec migració equipaments a nou aplicatiu de gestió d'informació (EBD)	0,00
Donar cobertura a la prestació dels serveis de centraleta i servei 010	190.000,00	017	Donar cobertura a la prestació dels serveis de centraleta i servei 010	190.000,00
	196.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	190.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/17 Garantir la defensa jurídica als tribunals per temes laborals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Assitencia jurídica	20.000,00	031	Assistència jurídica	20.000,00
	20.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	20.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/18 Garantir la prestació dels serveis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Substitució de personal (baixes, maternitats,etc)	56.000,00	033	Substitució de personal (baixes, maternitats,etc)	0,00
Cobrir puntualment necessitats de consergeria	170.000,00	034	Cobrir puntualment necessitats de consergeria	0,00
	226.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/19 Garantir l'abonament de les retribucions al personal de l'Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	127.385,73	049	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	86.466,70	037	Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	0,00
Intervenció	23.564,42	061	Intervenció	0,00
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	341.747,24	060	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	266.544,11	059	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	789.247,74	058	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	74.945,55	057	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Alcaldia	149.891,30	056	Alcaldia	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	438.976,33	055	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	2.071.072,31	054	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	464.774,21	053	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Àmbit Polítiques Socials	69.540,24	052	Àmbit Polítiques Socials	0,00
Alcaldia	49.016,37	063	Alcaldia	0,00
Àmbit Polítiques Socials	574.754,35	050	Àmbit Polítiques Socials	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	276.667,18	065	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	589.723,47	048	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Secretaria General	168.950,53	047	Secretaria General	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	464.422,02	046	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00
Sindic de Greuges	8.127,25	045	Sindic de Greuges	0,00
Tresoreria	72.506,99	044	Tresoreria	0,00
Tots els àmbits	734.655,46	043	Tots els àmbits	0,00
Òrgans de Govern	122.155,88	042	Òrgans de Govern	0,00
Òrgans de Govern	312.287,13	041	Òrgans de Govern	0,00
Òrgans de Govern	197.676,00	040	Òrgans de Govern	0,00

Seguretat Ciutadana	1.221.213,59	039	Seguretat Ciutadana	0,00
Intervenció	620.979,37	038	Intervenció	0,00
Àmbit Polítiques Socials	378.370,81	051	Àmbit Polítiques Socials	0,00
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	254.843,09	084	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Seguretat Ciutadana	2.695.500,93	097	Seguretat Ciutadana	0,00
Àmbit Territori	715.617,18	096	Àmbit Territori	0,00
Intervenció	13.075,07	095	Intervenció	0,00
Secretaria General	208.298,38	094	Secretaria General	0,00
Secretaria General	402.160,59	093	Secretaria General	0,00
Secretaria General	79.584,03	092	Secretaria General	0,00
Secretaria General	189.883,41	091	Secretaria General	0,00
Tresoreria	80.804,47	090	Tresoreria	0,00
Alcaldia	60.615,43	089	Alcaldia	0,00
Tresoreria	23.711,59	088	Tresoreria	0,00
Alcaldia	31.717,64	087	Alcaldia	0,00
Consorci Normalització Lingüística	38.010,08	062	Consorci Normalització Lingüística	0,00
Seguretat Ciutadana	960.399,43	085	Seguretat Ciutadana	0,00
Alcaldia	130.200,42	064	Alcaldia	0,00
Seguretat Ciutadana	64.779,75	083	Seguretat Ciutadana	0,00
Seguretat Ciutadana	548.126,73	082	Seguretat Ciutadana	0,00
Àmbit Polítiques Socials	235.032,42	081	Àmbit Polítiques Socials	0,00
Tresoreria	119.530,18	080	Tresoreria	0,00
Gerència	258.263,67	079	Gerència	0,00
Àmbit Polítiques Socials	503.765,07	078	Àmbit Polítiques Socials	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	156.602,13	077	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Gerència	478.432,69	076	Gerència	0,00

Alcaldia	103.581,43	032	Alcaldia	0,00
Sindic de Greuges	30.629,84	073	Sindic de Greuges	0,00
Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	546.296,35	072	Àmbit Cultura, Esports, Educació i Joventut	0,00
Tresoreria	29.206,38	086	Tresoreria	0,00
Gerència	344.324,31	009	Gerència	0,00
Gerència	530.188,00	017	Gerència	0,00
Àmbit Territori	394.060,84	016	Àmbit Territori	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	122.162,99	015	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	352.000,50	014	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00
Òrgans de Govern	180.522,89	013	Òrgans de Govern	0,00
Àmbit Territori	1.020.741,12	018	Àmbit Territori	0,00
Intervenció	30.549,53	011	Intervenció	0,00
Gerència	227.947,91	010	Gerència	0,00
Intervenció	32.193,45	007	Intervenció	0,00
Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1.149.382,02	005	Àmbit Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	0,00
Àmbit Territori	826.275,48	004	Àmbit Territori	0,00
Consorci Normalització Lingüística	11.285,32	003	Consorci Normalització Lingüística	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	527.879,39	001	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00
Gerència	471.462,07	035	Gerència	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	454.603,98	012	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	403.590,01	030	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Àmbit Territori	685.944,88	008	Àmbit Territori	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	194.163,61	021	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	451.248,66	022	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Àmbit Economia i Planificació Estratègica	443.391,34	023	Àmbit Economia i Planificació Estratègica	0,00
Àmbit Serveis Interns i Innovació	215.031,79	024	Àmbit Serveis Interns i Innovació	0,00

Àmbit Polítiques Socials	502.746,63	025	Àmbit Polítiques Socials		0,00
Àmbit Territori	221.317,43	020	Àmbit Territori		0,00
	29.447.344,81		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80200/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/2 Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Atendre les despeses de notaríes i Registre de la Propietat	10.000,00	057	Atendre les despeses de notaríes i Registre de la Propietat		10.000,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80200/**	10.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/21 Impulsar els projectes de coordinació tècnica entre àmbits

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordinació inter àmbits	8.000,00	026	Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordinació inter àmbits		5.000,00
	8.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80200/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/22 Manipulació i distribució de correspondència

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Correus	50.000,00	070	Correus		40.000,00
Unipost	95.000,00	069	Unipost		50.000,00
Missatgeria	10.000,00	071	Missatgeria		10.000,00
	155.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80200/**	100.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/24 Manteniment i evolució GIS

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
Desenvolupament noves funcionalitats	17.000,00	004	Desenvolupament noves funcionalitats		17.500,00
	17.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80200/**	17.500,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/27 Millorar la informació estadística del padró municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Millorar la informació estadística del padró municipal	7.000,00	157	Millorar la informació estadística del padró municipal	9.000,00
	7.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	9.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/3 Assistència letrada en judicis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Atendre les minutes d'honoraris de lletrats	120.000,00	054	Atendre les minutes d'honoraris de lletrats	100.000,00
	120.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	100.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/30 serveis externs

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
serveis externs presidència	30.000,00	170	serveis externs presidència	30.000,00
	30.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	30.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/4 Atendre despeses generals de l'Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Atendre possibles imprevistos municipals	24.181,01	027	Atendre possibles imprevistos municipals	23.378,20
	24.181,01		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	23.378,20

Objectiu funcional 2008/2/80200/5 Atendre les despeses de les Comunitats de Propietaris del Bens Immobles

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Quota comunitat de propietaris C/ de la Creu 2	1.931,03	013	Quota comunitat de propietaris C/ de la Creu 2	0,00
Quota comunitat de propietaris de Lluis Companys 21	287,38	010	Quota comunitat de propietaris de Lluis Companys 21	287,38
Quota comunitat de propietaris de Rbla. Del Celler 55	313,50	011	Quota comunitat de propietaris de Rbla. Del Celler 55	313,50
Possibles derrames	2.000,00	012	Possibles derrames	2.000,00
-	0,00	015	Quota comunitat de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	1.000,00
	4.531,91		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	3.600,88

Objectiu funcional 2008/2/80200/7 Difondre internament les notícies d'interès aparegudes als mitjans de comunicació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Compra i subscripcions de diaris	35.739,00	024	Compra i subscripcions de diaris	11.000,00
Elaborar un recull de premsa digital	27.692,50	023	Elaborar un recull de premsa digital	16.000,00
	63.431,50		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	27.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80200/9 Distribuir informació municipal, gràfica i escrita, als mitjans de comunicació locals i generals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	1.000,00	018	Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	1.000,00
Muntar rodes de premsa i establir relacions amb els mitjans de comunicació	635,51	025	Muntar rodes de premsa i establir relacions amb els mitjans de comunicació	0,00
Adjuntar fotografies sobre l'activitat municipal a les notes de premsa	10.000,00	022	Adjuntar fotografies sobre l'activitat municipal a les notes de premsa	10.000,00
	11.635,51		**Total objectiu funcional 2008/2/80200/**	11.000,00

Objectiu funcional 2009/2/80200/1 Desenvolupar accions comunicatives diverses per tal d'informar la ciutadania sobre la gestió municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Insertar publicitat i informació institucional en els mitjans de comunicació	61.579,95	021	Insertar publicitat i informació institucional en els mitjans de comunicació	129.313,15
Elaborar projectes comunicactius per a difondre campanyes institucionals	9.686,85	019	Elaborar projectes comunicactius per a difondre campanyes institucionals	8.851,46
Elaborar, editar i distribuir nominalment a través de bustiatge el butlletí municipal "Sant Cugat Avui"	65.959,67	020	Elaborar, editar i distribuir nominalment a través de bustiatge el butlletí municipal "Sant Cugat Avui"	66.700,00
	137.226,47		**Total objectiu funcional 2009/2/80200/**	204.864,61

Objectiu funcional 2009/2/80200/2 Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Concurs de vestuari	85.000,00	032	Concurs de vestuari	96.365,85
Concurs manteniment vehicles	165.000,00	026	Concurs manteniment vehicles	180.978,72
-	0,00	061	Dietes voluntaris de Protecció Civil per serveis extraordinaris	2.500,00
-	0,00	062	Formació sanitària dels voluntaris de Protecció Civil	5.000,00
Fer subhastes electròniques	25.000,00	030	Fer subhastes electròniques	53.350,00
-	0,00	033	Vestuari Protecció Civil	10.500,00
Concurs d'assegurances	210.000,00	038	Concurs d'assegurances	193.572,93
Donar de baixa les escombradores viàries que tenen un cost de manteniment superior al cost d'un renting/leasing	50.000,00	025	Donar de baixa les escombradores viàries que tenen un cost de manteniment superior al cost d'un renting/leasing	48.340,00
-	0,00	063	Curs pràctic de lluita contra incendis (1ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	4.000,00
Preveure els venciments de les subscripcions per tal d'evitar renovacions innecessàries	75.000,00	029	Preveure els venciments de les subscripcions per tal d'evitar renovacions innecessàries	112.328,17
-	0,00	059	Material sanitari per Protecció Civil	4.000,00
Fer subhastes electròniques	140.000,00	008	Fer subhastes electròniques	47.047,20
Fer subhastes electròniques	115.000,00	028	Fer subhastes electròniques	132.667,76
Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	60.000,00	131	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	11.297,08
-	0,00	132	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	19.000,00
Donar de baixa els camions que tinguin un cost de manteniment superior al cost d'un renting / leasing	40.000,00	024	Donar de baixa els camions que tinguin un cost de manteniment superior al cost d'un renting / leasing	63.107,71
-	0,00	060	Previsions diferents actuacions en cas d'emergència de Protecció Civil	10.000,00
Reduir la despesa a lo estrictament necessari	17.000,00	009	Reduir la despesa a lo estrictament necessari	14.550,00
-	0,00	064	Curs pràctic de lluita contra incendis (2ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	6.000,00
-	60.000,00	058	Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.	49.652,06
Fer subhastes electròniques	30.000,00	017	Fer subhastes electròniques	47.653,98

	1.072.000,00		**Total objectiu funcional**	**2009/2/80200/**	1.111.911,46

Objectiu funcional 2010/2/80200/1 Elaborar, aprovar i implantar la RLLT

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	132	Implantar la RLLT		77.601,00
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/80200/**	77.601,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/10 Garantir l'abonament de les retribucions bàsiques dels funcionaris

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	295	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	118.660,56
-	0,00	280	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	88.006,57
-	0,00	460	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Interns	256.930,63
-	0,00	445	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Urbanisme	388.128,37
-	0,00	536	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Premsa i comunicació	49.393,68
-	0,00	187	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	986.469,96
-	0,00	250	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Joventut	14.754,32
-	0,00	370	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Estadística	26.930,56
-	0,00	310	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Salut Pública	14.006,30
-	0,00	476	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	57.439,31
-	0,00	140	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Intervenció	34.702,55
-	0,00	265	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	78.024,00
-	0,00	170	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tresoreria	87.662,11
-	0,00	220	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Educació	110.426,49
-	0,00	155	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Secretaria General	199.531,55
-	0,00	400	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Medi Ambient	142.179,75
-	0,00	566	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Obres i Projectes	98.447,97
-	0,00	235	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Esports	75.625,20
-	0,00	506	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gerència	22.137,22

-		0,00	205	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Cultura	126.939,68
-		0,00	415	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Parcs i Jardins	53.233,04
-		0,00	385	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Ocupació	8.599,86
-		0,00	491	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Sistemes d'informació	51.819,48
-		0,00	430	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Transport i Mobilitat	70.799,15
-		0,00	355	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Economia	174.017,61
-		0,00	108	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Alcaldia	17.078,34
-		0,00	340	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Comerç	55.629,46
-		0,00	325	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Socials	376.039,55
-		0,00	551	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	13.756,96
-		0,00	521	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Atenció ciutadana	137.524,51
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	3.934.894,74

Objectiu funcional 2010/2/80200/11 Garantir l'abonament de les retribucions complementàries dels funcionaris

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	356	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Economia	312.651,05
-	0,00	171	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Tresoreria	132.357,66
-	0,00	266	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	146.085,21
-	0,00	156	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Secretaria General	389.591,27
-	0,00	492	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Sistemes d'informació	91.039,09
-	0,00	477	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	69.002,60
-	0,00	371	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Estadística	50.124,76
-	0,00	461	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Interns	413.116,39
-	0,00	188	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	2.824.623,25
-	0,00	446	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Urbanisme	582.522,33
-	0,00	206	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Cultura	198.645,42
-	0,00	431	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Transport i Mobilitat	109.724,80
-	0,00	386	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Ocupació	11.477,58
-	0,00	416	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Parcs i Jardins	98.788,75
-	0,00	221	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Educació	188.535,80
-	0,00	236	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Esports	116.887,34
-	0,00	401	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Medi Ambient	210.270,18

-		0,00	251	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Joventut	15.387,90
-		0,00	341	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Comerç	75.352,13
-		0,00	522	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Atenció ciutadana	237.085,35
-		0,00	567	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Obres i Projectes	155.392,62
-		0,00	537	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Premsa i comunicació	90.543,78
-		0,00	141	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Intervenció	88.013,68
-		0,00	552	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	16.423,96
-		0,00	281	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	153.676,29
-		0,00	507	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gerència	40.717,35
-		0,00	311	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Salut Pública	15.183,62
-		0,00	296	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	169.233,44
-		0,00	326	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Socials	536.980,65
-		0,00	109	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Alcaldia	25.477,51
		0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	7.564.911,76

Objectiu funcional 2010/2/80200/12 Garantir l'abonament del pla de carrera

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	344	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Comerç	1,00
-	0,00	419	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	239	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Esports	1,00
-	0,00	464	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Interns i Innovació	290.000,00
-	0,00	112	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Alcaldia	1,00
-	0,00	434	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Transport i Mobilitat	1,00
-	0,00	389	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Ocupació	1,00
-	0,00	191	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Seguretat Ciutadana	1,00
-	0,00	374	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Estadística	1,00
-	0,00	209	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Cultura	1,00
-	0,00	404	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Medi Ambient	1,00
-	0,00	329	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Socials	1,00
-	0,00	449	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Urbanisme	1,00
-	0,00	555	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Protecció Civil	1,00
-	0,00	540	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	570	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	510	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gerència	1,00
-	0,00	269	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-	0,00	224	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Educació	1,00
-	0,00	299	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00

-		0,00	495	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Sistemes d'informació	1,00
-		0,00	480	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Innovació i Tecnologia	1,00
-		0,00	144	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Intervenció	1,00
-		0,00	174	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Tresoreria	1,00
-		0,00	359	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Economia	1,00
-		0,00	159	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Secretaria General	1,00
-		0,00	314	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Salut Pública	1,00
-		0,00	525	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Atenció ciutadana	1,00
-		0,00	254	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Joventut	1,00
-		0,00	284	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	290.029,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/14 Garantir l'aportació al pla de jubilació del personal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	146	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Intervenció	1,00
-	0,00	392	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Ocupació	1,00
-	0,00	300	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
-	0,00	390	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Ocupació	1,00
-	0,00	315	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Salut Pública	1,00
-	0,00	242	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Esports	1,00
-	0,00	241	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Esports	1,00
-	0,00	240	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Esports	1,00
-	0,00	391	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Ocupació	1,00
-	0,00	286	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
-	0,00	345	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Comerç	1,00
-	0,00	346	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Comerç	1,00
-	0,00	347	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Comerç	1,00
-	0,00	272	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-	0,00	271	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-	0,00	270	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-	0,00	332	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Socials	1,00

-	0,00	360	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Economia	1,00
-	0,00	285	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00
-	0,00	255	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Joventut	1,00
-	0,00	362	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Economia	1,00
-	0,00	316	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Salut Pública	1,00
-	0,00	287	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
-	0,00	331	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Serveis Socials	1,00
-	0,00	330	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Socials	1,00
-	0,00	257	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Joventut	1,00
-	0,00	256	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Joventut	1,00
-	0,00	301	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
-	0,00	375	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Estadística	1,00
-	0,00	317	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Salut Pública	1,00
-	0,00	376	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Estadística	1,00
-	0,00	377	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Estadística	1,00
-	0,00	361	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Economia	1,00
-	0,00	162	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Secretaria General	1,00
-	0,00	147	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Intervenció	1,00
-	0,00	512	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Gerència	1,00

-	0,00	511	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gerència	1,00
-	0,00	498	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00
-	0,00	497	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Sistemes d'informació	1,00
-	0,00	176	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Tresoreria	1,00
-	0,00	161	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Secretaria General	1,00
-	0,00	526	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	513	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gerència	1,00
-	0,00	496	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00
-	0,00	405	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Medi Ambient	1,00
-	0,00	482	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	481	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	175	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Tresoreria	1,00
-	0,00	160	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Secretaria General	1,00
-	0,00	115	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Alcaldia	1,00
-	0,00	573	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	572	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	571	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	558	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	1,00
-	0,00	557	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Protecció Civil	1,00

-	0,00	556	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	1,00
-	0,00	302	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
-	0,00	114	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Alcaldia	1,00
-	0,00	145	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Intervenció	1,00
-	0,00	543	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	542	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	541	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	528	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	527	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	483	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	113	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Alcaldia	1,00
-	0,00	435	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Transport i Mobilitat	1,00
-	0,00	406	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Medi Ambient	1,00
-	0,00	407	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Medi Ambient	1,00
-	0,00	227	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Educació	1,00
-	0,00	226	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Educació	1,00
-	0,00	225	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Educació	1,00
-	0,00	420	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	421	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Parcs i Jardins	1,00

-		0,00	422	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
-		0,00	212	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Cultura	1,00
-		0,00	211	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Cultura	1,00
-		0,00	210	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Cultura	1,00
-		0,00	177	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Tresoreria	1,00
-		0,00	436	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Transport i Mobilitat	1,00
-		0,00	437	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00
-		0,00	194	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
-		0,00	450	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Urbanisme	1,00
-		0,00	465	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Interns i Innovació	1,00
-		0,00	466	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Serveis Interns	1,00
-		0,00	467	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Interns	1,00
-		0,00	451	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Urbanisme	1,00
-		0,00	452	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Urbanisme	1,00
-		0,00	193	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	1,00
-		0,00	192	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	90,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/15 Garantir les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	135	Abonament de les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes	305.599,56
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	305.599,56

Objectiu funcional 2010/2/80200/16 Garantir les retribucions de personal no laboral fora de plantilla

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	560	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
-	0,00	364	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Economia	19.862,88
-	0,00	469	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Interns	28.940,58
-	0,00	575	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	409	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Medi Ambient	29.434,54
-	0,00	454	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Urbanisme	1,00
-	0,00	394	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Ocupació	1,00
-	0,00	515	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gerència	1,00
-	0,00	319	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Salut Pública	1,00
-	0,00	439	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00
-	0,00	424	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	349	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Comerç	1,00
-	0,00	530	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	485	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	379	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Estadística	1,00
-	0,00	334	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Socials	81.517,00
-	0,00	500	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00

-		0,00	545	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Premsa i comunicació	1,00
-		0,00	304	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	57.881,16
-		0,00	229	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Educació	1,00
-		0,00	214	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Cultura	1,00
-		0,00	274	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-		0,00	259	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Joventut	1,00
-		0,00	244	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Esports	46.403,12
-		0,00	117	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Alcaldia	1,00
-		0,00	164	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Secretaria General	5.653,68
-		0,00	196	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.862,88
-		0,00	289	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00
-		0,00	149	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Intervenció	1,00
-		0,00	179	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Tresoreria	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	289.577,84

Objectiu funcional 2010/2/80200/17 Garantir les retribucions del personal eventual

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	471	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Interns	72.228,36
-	0,00	215	Abonament de les retribucions del personal eventual: Cultura	67.154,08
-	0,00	380	Abonament de les retribucions del personal eventual: Estadística	1,00
-	0,00	180	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tresoreria	1,00
-	0,00	425	Abonament de les retribucions del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	576	Abonament de les retribucions del personal eventual: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	275	Abonament de les retribucions del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
-	0,00	531	Abonament de les retribucions del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	350	Abonament de les retribucions del personal eventual: Comerç	1,00
-	0,00	455	Abonament de les retribucions del personal eventual: Urbanisme	89.228,84
-	0,00	197	Abonament de les retribucions del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
-	0,00	365	Abonament de les retribucions del personal eventual: Economia	154.906,24
-	0,00	260	Abonament de les retribucions del personal eventual: Joventut	1,00
-	0,00	440	Abonament de les retribucions del personal eventual: Transport i Mobilitat	63.581,28
-	0,00	561	Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	1,00
-	0,00	320	Abonament de les retribucions del personal eventual: Salut Pública	1,00
-	0,00	516	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gerència	161.528,90
-	0,00	305	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	74.160,93
-	0,00	150	Abonament de les retribucions del personal eventual: Intervenció	1,00
-	0,00	395	Abonament de les retribucions del personal eventual: Ocupació	1,00

-		0,00	546	Abonament de les retribucions del personal eventual: Premsa i comunicació	63.581,28
-		0,00	230	Abonament de les retribucions del personal eventual: Educació	1,00
-		0,00	335	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Socials	77.498,52
-		0,00	501	Abonament de les retribucions del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00
-		0,00	137	Abonament de les retribucions del personal eventual: Òrgans de Govern	117.910,94
-		0,00	410	Abonament de les retribucions del personal eventual: Medi Ambient	66.076,45
-		0,00	245	Abonament de les retribucions del personal eventual: Esports	63.581,28
-		0,00	290	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
-		0,00	118	Abonament de les retribucions del personal eventual: Alcaldia	147.628,74
-		0,00	165	Abonament de les retribucions del personal eventual: Secretaria General	1,00
-		0,00	486	Abonament de les retribucions del personal eventual: Innovació i Tecnologia	63.581,28
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	1.282.664,12

Objectiu funcional 2010/2/80200/18 Garantir les retribucions del personal laboral de plantilla

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	120	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Alcaldia	128.900,43
-	0,00	262	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Joventut	38.571,16
-	0,00	232	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Educació	320.212,00
-	0,00	247	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Esports	100.285,10
-	0,00	217	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Cultura	233.011,43
-	0,00	427	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Parcs i Jardins	143.579,90
-	0,00	367	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Economia	28.788,80
-	0,00	548	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Premsa i comunicació	149.772,12
-	0,00	382	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Estadística	25.428,94
-	0,00	457	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Urbanisme	224.959,95
-	0,00	202	Abonament de les retribucions al personal del Consorci N. Lingüistica	37.861,04
-	0,00	473	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Interns	224.204,73
-	0,00	518	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gerència	1,00
-	0,00	152	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Intervenció	1,00
-	0,00	503	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Sistemes d'informació	88.891,35
-	0,00	322	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Salut Pública	121.539,21
-	0,00	292	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	363.685,55

-		0,00	488	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Innovació i Tecnologia	108.450,38
-		0,00	578	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Obres i Projectes	1,00
-		0,00	167	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Secretaria General	27.452,54
-		0,00	337	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Socials	383.441,00
-		0,00	442	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Transport i Mobilitat	72.371,59
-		0,00	182	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Tresoreria	1,00
-		0,00	277	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1.169.262,31
-		0,00	352	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Comerç	92.881,68
-		0,00	200	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Seguretat Ciutadana	25.558,94
-		0,00	563	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	1,00
-		0,00	397	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Ocupació	282.525,13
-		0,00	412	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Medi Ambient	156.869,59
-		0,00	307	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	129.774,84
-		0,00	533	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Atenció ciutadana	267.529,83
		0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	4.945.814,54

Objectiu funcional 2010/2/80200/19 Garantir les retribucions del personal laboral temporal fora de plantilla

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	472	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Interns	40.206,90
-	0,00	441	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00
-	0,00	151	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Intervenció	1,00
-	0,00	547	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	532	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Atenció ciutadana	36.525,12
-	0,00	199	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.970,16
-	0,00	231	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Educació	14.498,12
-	0,00	502	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00
-	0,00	411	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Medi Ambient	19.862,88
-	0,00	166	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Secretaria General	57.122,69
-	0,00	216	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Cultura	85.020,42
-	0,00	426	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Parcs i Jardins	19.862,88
-	0,00	517	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gerència	1,00
-	0,00	487	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	119	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Alcaldia	38.999,20
-	0,00	456	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Urbanisme	44.999,92
-	0,00	181	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Tresoreria	1,00

-		0,00	276	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	97.410,03
-		0,00	321	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Salut Pública	41.827,14
-		0,00	351	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Comerç	1,00
-		0,00	291	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00
-		0,00	381	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Estadística	1,00
-		0,00	577	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Obres i Projectes	36.806,00
-		0,00	246	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Esports	1,00
-		0,00	366	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Economia	36.806,00
-		0,00	562	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
-		0,00	336	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Socials	1,00
-		0,00	306	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	30.142,22
-		0,00	396	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Ocupació	1,00
-		0,00	261	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Joventut	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	620.074,68

Objectiu funcional 2010/2/80200/20 Garantir les retribucions del síndic de greuges

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	184	Abonament de les retribucions del síndic de greuges	29.565,48
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	29.565,48

Objectiu funcional 2010/2/80200/21 Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	198	Abonament de les retribucions dels agents de policia en pràctiques	1,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	1,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/22 Garantir les retribucions en concepte de productivitat del personal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	258	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Joventut	11.711,97
-	0,00	574	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Obres i Projectes	50.502,59
-	0,00	348	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Comerç	30.638,16
-	0,00	178	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Tresoreria	28.853,75
-	0,00	484	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Innovació i Tecnologia	42.096,82
-	0,00	288	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gestió d'edificis i Descentralització	98.133,31
-	0,00	333	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Socials	223.513,00
-	0,00	423	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Parcs i Jardins	54.307,24
-	0,00	529	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Atenció ciutadana	122.245,65
-	0,00	438	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Transport i Mobilitat	40.270,01
-	0,00	195	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Seguretat Ciutadana	532.541,61
-	0,00	363	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Economia	91.048,17
-	0,00	453	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Urbanisme	204.109,49
-	0,00	116	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Alcaldia	28.773,86
-	0,00	273	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	238.158,77
-	0,00	514	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gerència	15.867,79
-	0,00	148	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Intervenció	12.128,28

-		0,00	393	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Ocupació	45.990,80
-		0,00	243	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Esports	45.909,16
-		0,00	228	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Educació	102.483,16
-		0,00	408	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Medi Ambient	90.255,33
-		0,00	559	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	2.888,26
-		0,00	303	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	80.271,38
-		0,00	544	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Premsa i comunicació	43.183,09
-		0,00	318	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Salut Pública	33.137,62
-		0,00	378	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Estadística	21.017,11
-		0,00	499	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Sistemes d'informació	41.765,97
-		0,00	163	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Secretaria General	100.069,89
-		0,00	213	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Cultura	87.338,60
-		0,00	468	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Interns	149.861,71
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	2.669.072,55

Objectiu funcional 2010/2/80200/23 Incentivar la jubilació anticipada del personal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	128	Abonament de les indemnitzacions per jubilació incentivada	1,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	1,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/24 Canons 2009 Ferrocarrils de la Generalitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	003	Canons 2009 Ferrocarrils de la Generalitat	400,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	400,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/25 Dotar d'espai de trobada a l'entitat DAPSI

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	005	Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (de gener a DESEMBRE de 2010)	14.097,36
-	0,00	004	Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (2009 i anteriors)	60.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	74.097,36

Objectiu funcional 2010/2/80200/26 Millora prestació atenció ciutadana

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Col.laboració amb OAC's (jornades de formació)	2.000,00	001	Col.laboració amb OAC's (jornades de formació)	3.000,00
	2.000,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	3.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/3 Garantir el pagament de la quota patronal empresarial de Seguretat Social

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	183	Abonament de les quotes de seguretat social: Tresoreria	65.443,76
-	0,00	278	Abonament de les quotes de seguretat social: Brigada d'Obres i Manteniment	627.285,71
-	0,00	338	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Socials	439.586,46
-	0,00	474	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Interns	341.539,58
-	0,00	168	Abonament de les quotes de seguretat social: Secretaria General	162.541,13
-	0,00	579	Abonament de les quotes de seguretat social: Obres i Projectes	73.852,20
-	0,00	323	Abonament de les quotes de seguretat social: Salut Pública	55.483,12
-	0,00	138	Abonament de les quotes de seguretat social: Òrgans de Govern	170.499,00
-	0,00	293	Abonament de les quotes de seguretat social: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	205.730,58
-	0,00	504	Abonament de les quotes de seguretat social: Sistemes d'informació	64.450,67
-	0,00	153	Abonament de les quotes de seguretat social: Intervenció	22.689,68
-	0,00	519	Abonament de les quotes de seguretat social: Gerència	40.505,64
-	0,00	308	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	181.696,78
-	0,00	489	Abonament de les quotes de seguretat social: Innovació i Tecnologia	87.178,64
-	0,00	443	Abonament de les quotes de seguretat social: Transport i Mobilitat	85.112,82
-	0,00	248	Abonament de les quotes de seguretat social: Esports	131.173,87
-	0,00	428	Abonament de les quotes de seguretat social: Parcs i Jardins	105.841,80
-	0,00	218	Abonament de les quotes de seguretat social: Cultura	215.995,77
-	0,00	383	Abonament de les quotes de seguretat social: Estadística	33.103,01
-	0,00	368	Abonament de les quotes de seguretat social: Economia	193.358,17
-	0,00	121	Abonament de les quotes de seguretat social: Alcaldia	98.434,96

-		0,00	203	Abonament de les quotes de seguretat social: Consorci N. Lingüistica	10.616,40
-		0,00	201	Abonament de les quotes de seguretat social: Seguretat Ciutadana	1.175.482,06
-		0,00	263	Abonament de les quotes de seguretat social: Joventut	22.273,80
-		0,00	185	Abonament de les quotes de seguretat social: Síndic de greuges	7.450,32
-		0,00	233	Abonament de les quotes de seguretat social: Educació	199.764,25
-		0,00	413	Abonament de les quotes de seguretat social: Medi Ambient	183.238,81
-		0,00	458	Abonament de les quotes de seguretat social: Urbanisme	384.897,48
-		0,00	398	Abonament de les quotes de seguretat social: Ocupació	93.641,10
-		0,00	353	Abonament de les quotes de seguretat social: Comerç	65.391,51
-		0,00	534	Abonament de les quotes de seguretat social: Atenció ciutadana	220.721,39
-		0,00	564	Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	8.664,00
-		0,00	549	Abonament de les quotes de seguretat social: Premsa i comunicació	96.436,55
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	5.870.081,02

Objectiu funcional 2010/2/80200/4 Garantir el pagament de les renovacions de permisos de conduir, segons conveni

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	129	Abonament de les despeses de renovació de permisos de conduir del personal municipal	1.500,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	1.500,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/5 Garantir l'abonament de assignacions als grups polítics municipals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	134	Abonament de les assignacions als grups polítics municipals	187.680,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	187.680,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/6 Garantir l'abonament de les ampliacions d'horari dels funcionaris

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	219	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Educació	1,00
-	0,00	550	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	1,00
-	0,00	154	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Secretaria General	1,00
-	0,00	520	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	294	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
-	0,00	505	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gerència	1,00
-	0,00	399	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Medi Ambient	1,00
-	0,00	139	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Intervenció	1,00
-	0,00	309	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Salut Pública	1,00
-	0,00	369	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Estadística	1,00
-	0,00	234	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Esports	1,00
-	0,00	414	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	384	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Ocupació	1,00
-	0,00	169	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Tresoreria	1,00
-	0,00	354	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Economia	1,00
-	0,00	565	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00
-	0,00	279	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00

-		0,00	339	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Comerç	1,00
-		0,00	535	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Premsa i comunicació	1,00
-		0,00	475	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Innovació i Tecnologia	1,00
-		0,00	324	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Socials	1,00
-		0,00	444	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00
-		0,00	249	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Joventut	1,00
-		0,00	204	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Cultura	1,00
-		0,00	186	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Seguretat Ciutadana	75.000,00
-		0,00	490	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Sistemes d'informació	1,00
-		0,00	459	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Interns	1,00
-		0,00	429	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Transport i Mobilitat	1,00
-		0,00	107	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Alcaldia	1,00
-		0,00	264	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80200/**	75.029,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/7 Garantir l'abonament de les hores extres del personal laboral

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	539	Abonament de les hores extres del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00
-	0,00	111	Abonament de les hores extres del personal laboral: Alcaldia	1,00
-	0,00	554	Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	1,00
-	0,00	524	Abonament de les hores extres del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00
-	0,00	569	Abonament de les hores extres del personal laboral: Obres i Projectes	1,00
-	0,00	479	Abonament de les hores extres del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00
-	0,00	418	Abonament de les hores extres del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
-	0,00	208	Abonament de les hores extres del personal laboral: Cultura	1,00
-	0,00	268	Abonament de les hores extres del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	47.400,00
-	0,00	433	Abonament de les hores extres del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00
-	0,00	143	Abonament de les hores extres del personal laboral: Intervenció	1,00
-	0,00	403	Abonament de les hores extres del personal laboral: Medi Ambient	1,00
-	0,00	358	Abonament de les hores extres del personal laboral: Economia	1,00
-	0,00	343	Abonament de les hores extres del personal laboral: Comerç	1,00
-	0,00	190	Abonament de les hores extres del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
-	0,00	223	Abonament de les hores extres del personal laboral: Educació	1,00
-	0,00	238	Abonament de les hores extres del personal laboral: Esports	1,00
-	0,00	448	Abonament de les hores extres del personal laboral: Urbanisme	1,00
-	0,00	173	Abonament de les hores extres del personal laboral: Tresoreria	1,00
-	0,00	283	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00

-		0,00	328	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Socials	1,00
-		0,00	388	Abonament de les hores extres del personal laboral: Ocupació	1,00
-		0,00	494	Abonament de les hores extres del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00
-		0,00	158	Abonament de les hores extres del personal laboral: Secretaria General	1,00
-		0,00	373	Abonament de les hores extres del personal laboral: Estadística	1,00
-		0,00	298	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
-		0,00	313	Abonament de les hores extres del personal laboral: Salut Pública	1,00
-		0,00	253	Abonament de les hores extres del personal laboral: Joventut	1,00
-		0,00	509	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gerència	1,00
-		0,00	463	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Interns	1,00
		0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80200/**	47.429,00

Objectiu funcional 2010/2/80200/8 Garantir l'abonament de les prestacions socials del personal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	372	Abonament de prestacions socials del personal: Estadística	4.322,66
-	0,00	357	Abonament de prestacions socials del personal: Economia	28.632,96
-	0,00	267	Abonament de prestacions socials del personal: Brigada d'Obres i Manteniment	62.962,98
-	0,00	252	Abonament de prestacions socials del personal: Joventut	2.815,00
-	0,00	462	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Interns	55.492,17
-	0,00	342	Abonament de prestacions socials del personal: Comerç	8.907,65
-	0,00	282	Abonament de prestacions socials del personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	24.622,68
-	0,00	327	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Socials	59.464,80
-	0,00	297	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	23.104,47
-	0,00	312	Abonament de prestacions socials del personal: Salut Pública	7.899,40
-	0,00	568	Abonament de prestacions socials del personal: Obres i Projectes	11.940,33
-	0,00	538	Abonament de prestacions socials del personal: Premsa i comunicació	13.876,70
-	0,00	493	Abonament de prestacions socials del personal: Sistemes d'informació	9.573,18
-	0,00	172	Abonament de prestacions socials del personal: Tresoreria	8.710,68
-	0,00	478	Abonament de prestacions socials del personal: Innovació i Tecnologia	11.920,06
-	0,00	508	Abonament de prestacions socials del personal: Gerència	8.408,89
-	0,00	189	Abonament de prestacions socials del personal: Seguretat Ciutadana	158.865,98
-	0,00	157	Abonament de prestacions socials del personal: Secretaria General	27.279,88
-	0,00	523	Abonament de prestacions socials del personal: Atenció ciutadana	28.031,97
-	0,00	447	Abonament de prestacions socials del personal: Urbanisme	54.388,32
-	0,00	142	Abonament de prestacions socials del personal: Intervenció	4.719,67

-	0,00	207	Abonament de prestacions socials del personal: Cultura		27.933,96
-	0,00	553	Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil		1.157,53
-	0,00	110	Abonament de prestacions socials del personal: Alcaldia		13.540,14
-	0,00	387	Abonament de prestacions socials del personal: Ocupació		12.200,89
-	0,00	432	Abonament de prestacions socials del personal: Transport i Mobilitat		12.486,25
-	0,00	237	Abonament de prestacions socials del personal: Esports		15.704,31
-	0,00	402	Abonament de prestacions socials del personal: Medi Ambient		25.023,31
-	0,00	222	Abonament de prestacions socials del personal: Educació		25.765,55
-	0,00	417	Abonament de prestacions socials del personal: Parcs i Jardins		12.942,11
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/80200/**	762.694,48

Objectiu funcional 2010/2/80200/9 Garantir l'abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
-	0,00	136	Abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial		610.154,72
	0,00		**Total objectiu funcional**	**2010/2/80200/**	610.154,72

Objectiu de gestió 8.02.01 Fer de la intranet una eina de gestió i comunicació 5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/80201/1 Contractar serveis externs per tal de porta a terme projectes econòmics

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció		Import pressupost
subscripció a la base de dades del PASS	50.000,00	090	subscripció a la base de dades del PASS		0,00
	50.000,00		**Total objectiu funcional**	**2008/2/80201/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/80201/1 Fer arribar a la ciutadania i a les empreses els serveis o accions que es realitzen

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Pla de comunicació	6.000,00	072	Pla de comunicació	5.000,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80201/**	5.000,00

Objectiu de gestió 8.02.02 Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències en el marc de la gestió local. *31.372,00*

Objectiu funcional 2008/2/80202/2 Donar cobertura a l'organització de la sindicatura

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Donar cobertura a l'organització del Sindic de Greuges	11.372,00	005	Donar cobertura a l'organització del Sindic de Greuges	11.372,00
	11.372,00		**Total objectiu funcional** **2008/2/80202/**	11.372,00

Objectiu funcional 2010/2/80202/1 Fomentar l'estada d'estudiants en pràctiques

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	12.000,00	036	Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	20.000,00
	12.000,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80202/**	20.000,00

Objectiu estratègic 8.05 Adaptar l'estructura organitzativa als reptes del nou model definit en el Mapa. ***101.000,00***

Objectiu de gestió 8.05.01 Reorganització dels serveis municipals *76.200,00*

Objectiu funcional 2008/2/80501/1 Adaptar l'estructura organitzativa a la nova forma de prestació serveis

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Millora gestió recursos humans	14.138,85	067	Millora gestió recursos humans	0,00
	14.138,85		**Total objectiu funcional** **2008/2/80501/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80501/2 Elaborar, aprovar i implantar la RLLT

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Implantar la RLLT	77.600,00	068	Implantar la RLLT	0,00
	77.600,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80501/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/80501/5 Garantir l'abonament de serveis extraordinaris □

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament de retribució per serveis extraordinaris□	35.000,00	066	Abonament de retribució per serveis extraordinaris□	0,00
	35.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/80501/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/80501/1 Donar difusió reorganització arxiu municipal

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	099	Elaboració triptic	2.000,00
-	0,00	098	Elaboració plafons exposició	2.000,00
-	0,00	100	Creació titella	800,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80501/**	4.800,00

Objectiu funcional 2010/2/80501/2 Implantar sistema de gestió documental

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	102	Establir fases i accions d'implantació	30.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80501/**	30.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80501/3 Classificar fons documentals

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	101	Acord DIBA per recursos personals	20.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80501/**	20.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80501/4 Promoure el manteniment físic de la policia

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Activitat física al fitness UBAE	4.000,00	002	Activitat física al fitness UBAE	4.000,00
	4.000,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80501/**	4.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80501/5 Garantir sistema vigilància salut

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Contractar serveis vigilància de la salut	28.400,00	074	Contractar serveis vigilància de la salut	17.400,00
	28.400,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80501/**	17.400,00

Objectiu de gestió 8.05.05 *24.800,00*

Objectiu funcional 2010/2/80505/1 Manteniment del SIG

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	103	Auditories externes	0,00
-	0,00	104	Auditories internes	0,00
-	0,00	105	Alerta normativa	0,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80505/**	0,00

Objectiu funcional 2010/2/80505/2 Desenvolupar la gestió de la qualitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	106	Estudi satisfacció ciutadana	10.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional** **2010/2/80505/**	10.000,00

Objectiu funcional 2010/2/80505/4 Mantenir i estendre el Sistema Gestió Integral a totes les unitats de l'Ajuntament.

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	0,00	581	Auditories del sistema integrats	1.800,00
-	0,00	580	Alerta normativa	13.000,00
	0,00		**Total objectiu funcional 2010/2/80505/**	14.800,00

Grup Estratègic 9 EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ — 1.500.989,00

Objectiu estratègic 9.01 Acomplir amb la llei d'accès electrònic. E-administració. — *43.000,00*

Objectiu de gestió 9.01.01 Adequació de processos a la nova llei — *33.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/90101/1 Llei d'accés electrònic 11/2007

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
estudis ambientals i revisio ordenances municipals	6.000,00	074	estudis ambientals i revisio ordenances municipals	0,00
	6.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90101/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/90101/2 Llei d'accés electrònic 11/2008

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Aplicació taulell de contractació	4.500,00	015	Aplicació taulell de contractació	0,00
	4.500,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90101/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/90101/4 Modernització tecnològica de l'Administració

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Reenginyeria d'Aplicacions	4.000,00	014	Reenginyeria d'Aplicacions	8.000,00
Interoperativitat d'Administració Electrònica	10.000,00	002	Interoperativitat d'Administració Electrònica	25.000,00
Análisis global	9.000,00	003	Análisis global	0,00
	23.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90101/**	33.000,00

Objectiu de gestió 9.01.02 Integrar sistemes de mobilitat (GPS,PDA,etc) als serveis municipals. *10.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/90102/1 Sistemes de Mobilitat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions	10.000,00	016	Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions	10.000,00
	10.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90102/**	10.000,00

Objectiu estratègic 9.02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del coneixement ***192.000,00***

Objectiu de gestió 9.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris *147.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/90200/1 Enviament SMS

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Consultoria i desenvolupament d'Aplicacions Web	12.000,00	019	Consultoria i desenvolupament d'Aplicacions Web	12.000,00
	39.440,00	015		0,00
	51.440,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90200/**	12.000,00

Objectiu funcional 2008/2/90200/2 Publicació web

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Consultoria i desenvolupament de continguts	15.000,00	021	Consultoria i desenvolupament de continguts	15.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90200/**	15.000,00

Objectiu funcional 2008/2/90200/3 Ulls de la ciutat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment i contracte del servei	166.000,00	005	Manteniment i contracte del servei	120.000,00
	166.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90200/**	120.000,00

Objectiu de gestió 9.02.02 Impulsar el Pla de implantació de cabal de banda ampla (10Mb) del municipi *45.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/90202/1 Mapa de Serveis de Telecomunicacions

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis	5.000,00	017	Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis	5.000,00
	5.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90202/**	5.000,00

Objectiu funcional 2008/2/90202/2 Supervisió desplegament Infraestructures Telecomunicacions

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Elaboració Projectes i Supervisió i Control d'obres	40.000,00	018	Elaboració Projectes i Supervisió i Control d'obres	40.000,00
	40.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90202/**	40.000,00

Objectiu estratègic 9.03 Redisseny i innovació dels serveis i de les inversions ***0,00***

Objectiu de gestió 9.03.00 Altres *0,00*

Objectiu funcional 2008/2/90300/1 Garantir l'abonament de les retribucions al personal de l'Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament d'indemnitzacions i salaris de tramitació	3.656,39	070	Abonament d'indemnitzacions i salaris de tramitació	0,00
	3.656,39		**Total objectiu funcional 2008/2/90300/**	0,00

Objectiu funcional 2008/2/90300/2 Garantir l'abonament d'indemnitzacions i salaris de tramitació

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament indemnitzacions per jubilacions anticipades	51.900,00	069	Abonament indemnitzacions per jubilacions anticipades	0,00
	51.900,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90300/**	0,00

Objectiu estratègic 9.04 Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals. ***1.265.989,00***

Objectiu de gestió 9.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris 1.250.989,00

Objectiu funcional 2008/2/90400/5 Contractes de manteniment del programari i maquinari de l'Ajuntament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Actualitzacions de programari i reparació del maquinari	275.000,00	007	Actualitzacions de programari i reparació del maquinari	275.000,00
	275.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90400/**	275.000,00

Objectiu funcional 2008/2/90400/7 Manteniment i Consums de Telecomunicacions

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Gestió de la facturació	548.925,42	001	Gestió de la facturació	548.925,42
Gestió de la facturació	14.493,42	008	Gestió de la facturació	14.493,42
Gestió de la facturació	7.246,71	009	Gestió de la facturació	7.246,71
Gestió de la facturació	9.662,28	010	Gestió de la facturació	9.662,28
Gestió de la facturació	84.544,95	011	Gestió de la facturació	84.544,95
Gestió de la facturació	96.622,80	012	Gestió de la facturació	96.622,80
Gestió de la facturació	12.077,85	013	Gestió de la facturació	12.077,85
Gestió de la facturació	2.415,57	022	Gestió de la facturació	2.415,57
	775.989,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90400/**	775.989,00

Objectiu funcional 2008/2/90400/8 Prestació de serveis externs

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Serveis externs informàtics	212.000,00	006	Serveis externs informàtics	200.000,00
	212.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90400/**	200.000,00

Objectiu de gestió 9.04.01 Crear el centre de control i gestió dels serveis municipals *15.000,00*

Objectiu funcional 2008/2/90401/3 Projecte MAN de fibra òptica

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Contractació de l'enginyeria	15.000,00	020	Contractació de l'enginyeria	15.000,00
	15.000,00		**Total objectiu funcional 2008/2/90401/**	15.000,00

Objectiu de gestió 9.04.02 Implantar el sistema de gestió integral *0,00*

Objectiu funcional 2009/2/90402/3 Desenvolupament de la gestió i la qualitat . Serveis externs

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
-	45.000,00	071		0,00
	45.000,00		**Total objectiu funcional 2009/2/90402/**	0,00
	96.018.539,28		**TOTAL PRESSUPOST**	**93.758.338,78**