

# **Pressupost Definitiu**

## **Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE**

### **Exercici 2011**







## **INFORME D'INTERVENCIÓ**

### **ASSUMPTE: PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A L'EXERCICI 2011 (PLE 15 DE NOVEMBRE DE 2010)**

#### **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 econòmic-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 2010 per l'any 2011 - 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.



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, mentre 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 2011 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 varies 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



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 econòmic-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 2011, 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 2011 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 negatiu 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 dessorbre d'augment 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 2011, generant una previsió comptable de pèrdues de més de 2 milions d'euros, així com també hi ha aprovat el seu Programa



d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) del 2011 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 seus 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 econòmiques de PROMUSA.

**2.4 Per les previsions d'endeutament i càrrega financera** per a l'any 2011 cal informar que hi haurà contractacions de préstecs a llarg termini en aquest projecte de pressupost del 2011, 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 2011) com ho ha estat en els exercicis anteriors, ja que abans fins a finals del 2010 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 2010 en els terminis de pagament a proveïdors.

Al llarg de l'any 2010 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 2010 i per finals d'aquest exercici de 2010 i pel de 2011, 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 2010 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 31.12.2010) és del 110 % respecte als DRN per operacions corrents del darrer exercici liquidat.

Per a l'any 2011 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 2011 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



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 2010 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 2010 i previsions del 2011, 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) per l'any 2010, ja que en resulta d'aplicació el Conveni de personal signat per aquesta Corporació i l'IPC català previst en el moment de l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del 2011 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



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 mïde 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 béns 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 2011 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 2011 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 2011 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'annualitat 2011 i anteriors. Resulta que hi ha descensos significatius en alguna partida i es deu bàsicament a descensos municipals en la previsió dels ingressos pel 2011



(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 2011 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 2011 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.

**2.10** 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,

**2.11** 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/finals del mes de febrer del 2010, la corresponent modificació pressupostària municipal que incorporarà 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. A partir d'aquí de llavors hi haurà tot el corresponent procés de licitació pública,execució i recepció.

**2.12** Cal seguir valorant 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 2011 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.

**2.13** 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 hi ha cap dels tres supòsits - a), b) i c) de tal apartat- per formular reclamacions contra



el Pressupost General de l'any 2011, 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 .

Sant Cugat del Vallès, -- de novembre de 2010

L'Interventor

Francesc Carulla i Gratacòs



# 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 2011**

Ajuntament  
de SantCugat



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**



**PRESSUPOST 2011  
ORDINARI**

# **PLA D'ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA**

**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

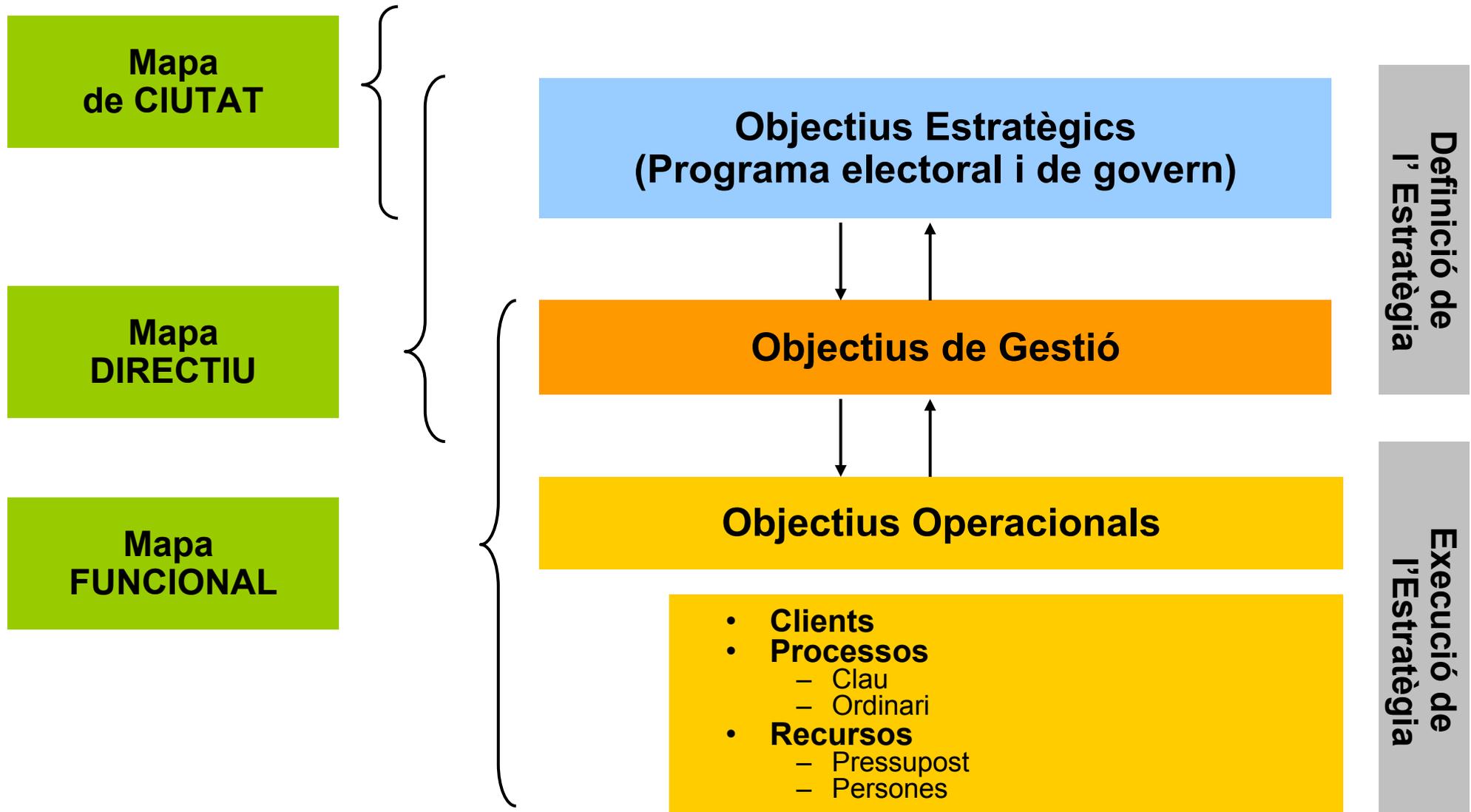
PACTE  
2n nivell



### 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.



**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**  
**Ciudadana**  
(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)

## Ingressos Ordinaris.

Marc d'Ingressos	Pressupost 2011	Δ 2011
<b>Total Capítols</b>	<b>95.956.021,66</b>	<b>2,34%</b>

Marc d'Ingressos	Pressupost 2011	Δ10-11
Impostos Directes	62.888.239,70	15,39%
Impostos Indirectes	2.952.104,56	5,00%
Taxes i Altres Ingressos	8.990.710,02	-1,01%
Transferències Corrents	20.384.705,25	-9,58%
Ingressos Patrimonials	740.262,13	-84,64%

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**

**8 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS  
(mesures conjuntura econòmica)**

## **Pressupost despesa Ordinària**

**2010 93.759.839 €**

**2011 95.956.021 €**

**Δ 2011 2,34%**

## 8 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS (mesures conjuntura econòmica)

**(\*) Especial  
Atenció al  
2011**

### DOS EIXOS PRINCIPALS

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.

4 / 1.09

Sant Cugat ciutat educadora

5 / 3.04

Una ciutat per a l'empresa, el coneixement i la innovació

6 / 5.01

Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer

7 / 1.05 (\*)

Una Ciutat Segura

8 / 4.01 (\*)

Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa de clavegueram. Una ciutat neta i endreçada.

VISIÓ

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

MISSIÓ

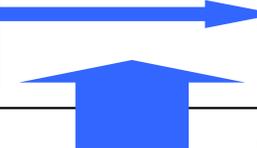
**SOSTENIBILITAT  
ECONÒMICA**

**INNOVACIÓ  
CONTINUADA**

**POLÍTICA EN  
XARXA**

BENEFICIARIS

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



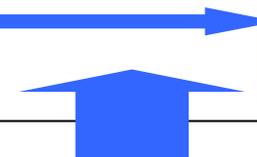
2010	2011	Δ 2011
<b>93.759.839 €</b>	<b>95.956.021 €</b>	<b>2,34 %</b>
+ 20.278.189 €	+ 20.749.834 €	2,33 %

2010	2011	Δ 2011
<b>73.481.650 €</b>	<b>75.206.188 €</b>	<b>2,35 %</b>
+ 26.059.869 €	+ 26.651.119 €	2,27 %

2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

ESTRUCTURA

El manteniment, la mobilitat i el territori



2010	2011	Δ 2011
<b>73.481.650 €</b>	<b>75.206.188 €</b>	<b>2,35 %</b>
+ 26.059.869 €	+ 26.651.119 €	2,27 %

2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

RECURSOS

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



2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

2010	2011	Δ 2011
<b>47.421.781 €</b>	<b>48.555.069 €</b>	<b>2,39 %</b>

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, prospera  
cohesionada socialment*

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

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

2010 11.304.921 €  
2011 11.740.281 €  $\Delta$ 2011 3,85%

2010 8.052.728 €  
2011 7.981.506 €  $\Delta$ 2011 -0,88%

2010 920.541€  
2011 1.028.047 €  $\Delta$ 2011 11,68%

ESTRUCTURA

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

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

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

2010 17.387.646 €  
2011 17.241.672 €  $\Delta$ 2011 -0,84%

2010 5.877.939 €  
2011 6.215.811 €  $\Delta$ 2011 5,75%

2010 2.794.285 €  
2011 3.193.636 €  $\Delta$ 2011 14,29%

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*

2010 12.022.759 €  
2011 13.807.512 €  $\Delta$ 2011 14,84%

2010 33.898.032 €  
2011 33.245.468 €  $\Delta$ 2011 -1,93%

2010 1.500.989 €  
2011 1.502.089 €  $\Delta$ 2011 0,07%

RECURSOS

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

**2010**  
**47.421.781 €**

**2011**  
**48.555.069 €**

**Δ 2011**  
**2,39 %**

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

**2010 12.022.759 €**  
**2011 13.807.511 €**

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

**2010 33.898.032 €**  
**2011 33.245.468 €**

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

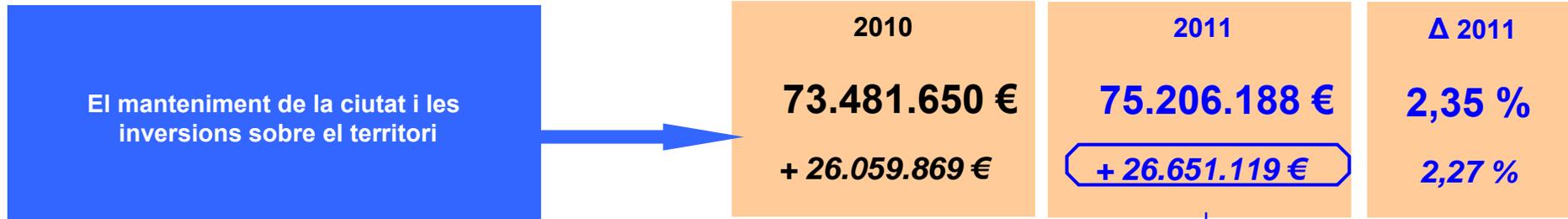
**2010 1.500.989 €**  
**2011 1.502.089 €**

01	Garantir l'equilibri econòmic-financer	4.412.083	4.257.959
02	Finançar inversions amb ingressos vinculats a la construcció.	O.E.	O.E.
03	Garantir la capacitat inversora municipal	7.610.676	9.549.552

01	Consolidar-nos com una organització orientada als resultats	2.125.793	2.102.359
02	Administració referent en matèria d'innovació, RRHH i qualitat	31.671.239	31.055.108
03	Promoure els valors, el bon govern i l'ètica corporatiu.	O.E.	O.E.
04	Capacitar i alinear l'estructura professional als reptes del nou model definit en el Mapa.	O.E.	88.000

01	Assolir l'e-administració	43.000	50.000
02	Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del Coneixement.	192.000	206.800
03	Reenginyeria de serveis i de les inversions.	0	0
04	Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals	1.265.989	1.245.289

ESTRUCTURA



01	Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada.	12.462.948	12.358.688
02	Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat.	4.159.782	4.249.136
03	Completar el Pla de vianantització del centre	0	0
04	Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local	395.842	67.832
05	Millora l'accessibilitat a la via pública i als serveis públics.	369.072	566.015

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	5.738.382	6.076.254
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	49.056
05	Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos socio-culturals.	90.500	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.

01	Suprimir el vial de cornisa i el vial d'enllaç.	0	0
02	Promoure la interconnectivitat 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.	2.630.719	3.085.636
06	Fer una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura.	163.565	108.000

BENEFICIARIS

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

2010  
**93.759.839 €**  
+ 20.278.189 €

2011  
**95.956.021 €**  
**+ 20.749.834 €**

Δ 2011  
**2,34 %**  
**2,33 %**

**1. PERSONES**  
*Ciutat saludable, propera cohesionada socialment*

2010 11.304.921 €  
2011 11.740.281 €

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

2010 8.052.728 €  
2011 7.981.506 €

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

2010 920.541€  
2011 1.028.047€

01	Una ciutat per a la Família	448.896	421.657
02	Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. Omplir de vida els anys.	712.397	964.235
03	Una ciutat d'oportunitats per als joves.	410.500	430.000
04	Una ciutat que garanteix la cohesió social i la solidaritat, pensada per a tothom.	3.844.833	3.767.986
05	Una ciutat segura.	597.716	605.898
06	Ciutat acollidora i d'integració ràpida.	145.820	123.978
07	Ciutat saludable.	222.378	207.724
08	Implicació personal en la sostenibilitat.	12.000	
09	Sant Cugat ciutat educadora	4.910.378	5.218.802

01	Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.	1.125.413	1.140.913
02	Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat.	1.302.622	1.405.635
03	Una ciutat amb identitat interioritzada	5.624.692	5.434.957

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.	135.000	40.000
03	Consolidar un model local comercial urbà competitiu.	380.697	448.391
04	Qualitat de vida empresarial.	349.343	539.655

## Pressupost per Àmbits Ordinari.

Àmbit	Pressupost 2010	Pressupost 2011	Δ11
Alcaldia	164.814,00	164.814,00	0,00%
Cultura, Esports, Educació i Joventut	7.460.849,34	7.710.678,77	3,35%
Economia	21.460.722,74	23.401.077,15	9,04%
Gerència	1.599.828,07	1.589.828,07	-0,63%
Seguretat Ciutadana	490.298,09	500.298,09	2,04%
Medi Ambient	4.615.622,73	4.614.122,53	-0,03%
Polítiques Socials	3.878.177,89	3.878.177,89	0,00%
Innovació i Projectes	1.518.489,00	1.518.489,00	0,00%
Recursos Humans	29.935.465,49	29.284.054,86	-2,18%
Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	18.850.558,31	18.922.288,92	0,38%
Territori i Mobilitat	3.785.013,12	4.372.192,38	15,51%
<b>TOTAL</b>	<b>93.759.838,77</b>	<b>95.956.021,66</b>	<b>2,34%</b>



**Gràcies per la vostra atenció**





**PRESSUPOST 2011  
INVERSIONS**

# **PLA D'ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA**

**PACTE**

**(polític-tècnic 2008-2011)**

**Un nou repte per a una política de futur**



## Fonts de Finançament d'Inversions 2011.

Font	IMPORT
AJUNTAMENT-capacitat d'endeutament-	3.821.385,24
Subvenció Pla de Barris	138.462,03
Subvenció Mobilitat	234.793,88
Venda terrenys a PROMUSA	559.684,84
Quotes Urbanístiques	600.000,00
<b>TOTAL Inversions Municipals</b>	<b>5.354.325,99</b>

# Inversions

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

VISIO

MISSIÓ

**SOSTENIBILITAT  
ECONÒMICA**

**INNOVACIÓ  
CONTINUADA**

**POLÍTICA EN  
XARXA**

BENEFICIARIS

Lliure Disposició Districtes

2011

**5.354.325 €**

**+ 605.382 €**

ESTRUCTURA

Les inversions sobre el territori, els  
equipaments i la infraestructura

2011

**4.748.943 €**

**+ 4.579.258 €**

RECURSOS

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

2011

**169.684 €**

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, prospera  
cohesionada socialment*

**2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i  
AGENTS SOCIALS i CULTURALS**  
*Implicació de la Societat Civil*  
**605.382 €**

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

ESTRUCTURA

**4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL**  
*Qualitat de vida, ciutat verda i  
accessible*  
**2.579.631 €**

**5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ i  
INVERSIONS**  
*Equipaments per les noves  
centralitats*  
**1.514.832 €**

**6. EL TERRITORI  
EL PLANEJAMENT I LES  
COMUNICACIONS**  
*Fluïdesa en el trànsit i transport públic*  
**484.793 €**

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*  
**67.519 €**

**9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA  
I LA INNOVACIÓ**  
*Innovació continuada*  
**102.165 €**

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

2011  
**169.684 €**

**8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP.**  
*Gestió estratègica i de resultats*  
  
2011 **67.519 €**

**9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ**  
*Innovació continuada*  
  
2011 **102.165 €**

02	Administració referent en matèria d'innovació, RRHH i qualitat	<b>67.519</b>
----	--	---------------

03	Reenginyeria de serveis i de les inversions.	<b>55.000</b>
04	Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals	<b>47.165</b>

ESTRUCTURA

Les inversions sobre el territori, els equipaments i la infraestructura

2011  
**4.748.943 €**  
 + 4.579.258 €

**4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL**  
*Qualitat de vida, ciutat verda i accessible*  
 2011 **2.579.631 €**

**5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS**  
*Equipaments per les noves centralitats*  
 2011 **1.514.832 €**

**6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS**  
*Fluïdesa en el trànsit i transport públic*  
 2011 **484.793 €**

01	Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada.	<b>2.442.759</b>
02	Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat.	<b>60.000</b>
05	Millora l'accessibilitat a la via pública i als serveis públics.	<b>76.872</b>

03	Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat	<b>1.514.832</b>
----	---	------------------

05	Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat.	<b>484.793</b>
----	--	----------------

BENEFICIARIS

Lliure Disposició Districtes



2011

**5.354.325 €**

**+ 605.382 €**

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

2011 **605.382 €**

01

Una ciutat implicada i  
corresponsabilitzada  
amb els projectes de  
ciutat.

**605.382**

## Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2011.

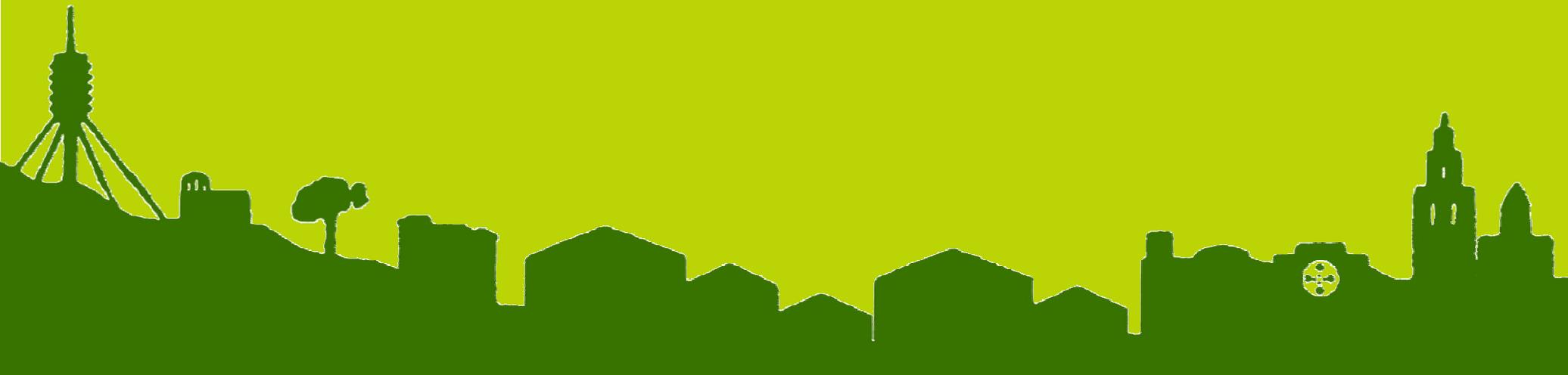
	Objectiu Estratègic i Detall	Pressupost 2011
<b>2.01</b>	<b>Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.</b>	<b>605.382</b>
	Lliure Disposició Mirasol	201.794
	Lliure Disposició La Floresta	201.794
	Lliure Disposició Les Planes	201.794
<b>4.01</b>	<b>Una ciutat neta i endreçada.</b>	<b>2.442.759</b>
	LLB Camp 1	412.612
	LLB Camp 7	52.200
	Urbanització carrer Alps	434.737
	Millora de carrers	200.000
	Soterrament de línies d'alta tensió (conveni Endesa)	1.343.210
<b>4.02</b>	<b>Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat.</b>	<b>60.000</b>
	Conveni Patronat de Collserola	60.000
<b>4.05</b>	<b>Millora l'accessibilitat a la via pública i als serveis públics.</b>	<b>76.872</b>
	LLB Camp 8	76.872
<b>5.03</b>	<b>Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat</b>	<b>1.514.832</b>
	Ampliació Escola de Música	466.000
	Entorn Escola de Música	70.000
	Gespa artificial zona esportiva Jaume Tubau	83.794
	Gespa artificial camp futbol Mirasol	105.038
	Depuradora Can Cortés	600.000
	Transferència Capital a PME	50.000
	Transferència Capital a OAMCIC	50.000
	Transferència Capital a OAMCC	90.000

## Esborrany de l'avantprojecte d'Inversions 2011.

Objectiu Estratègic i Detall		Pressupost 2011
<b>6.05</b>	<b>Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat.</b>	<b>484.793</b>
	Millorar el transport urbà	484.793
<b>8.02</b>	<b>Administració referent en matèria d'innovació, RRHH i qualitat</b>	<b>67.519</b>
	Leasing Vehicles	67.519
<b>9.03</b>	<b>Reenginyerià de serveis i de les inversions.</b>	<b>55.000</b>
	Compres Inversions Generals de l'Ajuntament	55.000
<b>9.04</b>	<b>Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals</b>	<b>47.165</b>
	Modernització	47.165



**Gràcies per la vostra atenció**



# **Pressupost d'Ingressos**

## **Exercici 2011**

Ajuntament  
de SantCugat



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**

## PRESSUPOST D'INGRESSOS ORDINARIS 2011 - AVANTPROJECTE

Organic	Econòmic	Descripció	Pressupost 2010	Previsió 2011	variació
500	11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.000,00	4.000,00	0,00
500	11202	IMPOST S/BENS IMMOBLES AUTOPISTES	0,00	0,00	0,00
500	11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	40.239.973,36	44.177.245,66	3.937.272,30
500	11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.101.068,75	4.440.377,10	339.308,35
500	11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	235.679,67	200.000,00	-35.679,67
500	11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	5.889.793,16	9.964.215,38	4.074.422,22
500	13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55	3.742.401,55	0,00
500	13001	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	289.991,70	360.000,00	70.008,30
			<b>54.502.908,19</b>	<b>62.888.239,70</b>	<b>8.385.331,51</b>
500	29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.811.528,15	2.952.104,56	140.576,41
			<b>2.811.528,15</b>	<b>2.952.104,56</b>	<b>140.576,41</b>
500	30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	359.711,66	372.967,15	13.255,49
500	30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88	15.939,88	0,00
600	30900	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	527.805,52	365.751,83	-162.053,69
500	32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	1.220.636,20	1.350.000,00	129.363,80
500	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51	37.679,51	0,00
500	32501	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1,00	1,00	0,00
500	32502	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	300,00	306,00	6,00
500	32503	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00	1,00	0,00
500	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	240.000,00	240.000,00	0,00
500	32900	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	1,00	1,00	0,00
500	32901	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	152.387,74	155.435,49	3.047,75
500	32902	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	226.448,97	250.000,00	23.551,03
500	33100	TAXA - GUALS	374.974,17	407.998,15	33.023,98
500	33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	1.300.307,75	1.248.736,94	-51.570,81
500	33201	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	296.841,08	34.862,03	-261.979,05
300	33800	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	0,00	167.071,36	167.071,36

Organic	Econòmic	Descripció	Pressupost 2010	Previsió 2011	variació
500	33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	477.166,95	484.000,00	6.833,05
500	33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	323.492,36	720.777,81	397.285,45
500	34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	7.950,00	8.109,00	159,00
500	34101	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00	1,00	0,00
500	34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.377,78	11.605,34	227,56
500	34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	51.849,04	40.000,00	-11.849,04
500	34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00	1,00	0,00
500	34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	4.195,89	1,00	-4.194,89
500	34900	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00	1,00	0,00
500	34901	PP FONS FOTOGRÀFIC	1,00	1,00	0,00
500	34902	PP SERVEI DEL 010	36.000,00	36.000,00	0,00
500	34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00	200.000,00	0,00
500	36005	CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR 9 BIS C/LLEIDA	0,00	0,00	0,00
500	36006	CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR 2-5 LA FLORESTA REINT. TANCATS - SUBV. COMPENSATORIA ENTITATS	0,00	0,00	0,00
500	38001	ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00
400	38002	DEVOLUCIÓ SUBVENCIÓ SOLIDARITAT	0,00	0,00	0,00
500	38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00	1,00	0,00
500	39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	1,00	0,00
500	39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	700.919,90	350.000,00	-350.919,90
500	39120	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
500	39190	MULTES DE CIVISME	16.065,06	100.000,00	83.934,94
500	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	1,00	0,00
500	39300	INTERESSOS DE DEMORA	250.000,00	143.455,53	-106.544,47
500	39610	COLONIA OLLER - QUOTES URBANISTIQUES	0,00	0,00	0,00
500	39611	COLONIA OLLER - DIF. ADJUDICACIÓ MES INDEMNITZACIO	0,00	0,00	0,00
500	39900	IMPREVISTOS	1,00	1,00	0,00
500	39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITÀRIES	1,00	1,00	0,00
300	39902	TELECOMUNICACIONS	1,00	1,00	0,00
			<b>9.082.062,46</b>	<b>8.990.710,02</b>	<b>-91.352,44</b>
500	42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	16.984.845,02	14.631.937,05	-2.352.907,97
600	42001	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	200.000,00	60.000,00	-140.000,00
500	42002	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	801.184,01	672.964,56	-128.219,45

Organic	Econòmic	Descripció	Pressupost 2010	Previsió 2011	variació
300	42006	MINISTERIO - AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010	0,00	1,00	1,00
500	45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	620.000,00	629.590,31	9.590,31
400	45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	450.694,20	529.197,57	78.503,37
400	45003	GENERALITAT B.SOCIAL PLA SUPORT PIA	1,00	0,00	-1,00
400	45004	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00	41.931,00	0,00
400	45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	15.001,80	1,00	-15.000,80
400	45006	GENERALITAT - JUSTÍCIA	1,00	0,00	-1,00
400	45007	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	106.921,28	117.613,41	10.692,13
400	45008	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68	15.082,68	0,00
400	45009	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00	35.000,00	0,00
401	45010	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	14.000,00	9.759,00	-4.241,00
401	45011	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	30.000,00	34.500,00	4.500,00
400	45012	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30	60.086,30	0,00
402	45013	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	75.819,60	77.944,00	2.124,40
400	45014	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA	12.838,00	12.940,70	102,70
400	45015	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	151.403,00	320.358,89	168.955,89
400	45016	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (La Casa dels Infants)	38.992,00	0,00	-38.992,00
400	45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	50.000,00	44.875,00	-5.125,00
400	45018	GENERALITAT - COOPERACIO, PROJECTE """"MOU-TE I COOPERA""""	1,00	1,00	0,00
200	45019	GENERALITAT - AJUTS FOMENT RECOLLIDA SELEC. FRACCIÓ ORG.RES.	0,00	0,00	0,00
200	45020	GENERALITAT - AJUTS 2008 PROJ.PREVENCIO RESIDUS MPALS.	0,00	0,00	0,00
200	45021	GENERALITAT - AJUTS 2009 PROJECTES D'AMBIENTALITZACIÓ FESTES	0,00	0,00	0,00
560	45050	GENERALITAT - IPI	50.000,00	50.000,00	0,00
560	45051	GENERALITAT - PLANS D'OcupACIÓ	160.000,00	400.000,00	240.000,00
560	45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES	20.000,00	40.000,00	20.000,00
560	45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	10.000,00	40.000,00	30.000,00

Orgànic	Econòmic	Descripció	Pressupost 2010	Previsió 2011	variació
560	45054	GENERALITAT - AGENT OCUP. DESENV. LOCAL	54.000,00	0,00	-54.000,00
560	45055	GENERALITAT - IGUALTAT D'OPORTUNITATS	1,00	0,00	-1,00
560	45056	GENERALITAT - ACCIONS PLA ESTRATÈGIC	1,00	0,00	-1,00
560	45057	FGENERALITAT - PQPI	39.000,00	0,00	-39.000,00
500	45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00
120	45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00	1,00	0,00
600	45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	65.300,00	46.100,00	-19.200,00
400	45300	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	130.000,00	120.120,00	-9.880,00
400	45301	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	24.372,62	26.196,00	1.823,38
500	45302	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00
560	45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	140.000,00	240.000,00	100.000,00
130	46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	20.000,00	24.058,00	4.058,00
400	46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	14.000,00	12.200,00	-1.800,00
401	46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	12.944,00	12.606,72	-337,28
403	46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	5.920,00	7.950,00	2.030,00
400	46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD	51.503,68	53.388,80	1.885,12
400	46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	64.832,90	67.365,05	2.532,15
400	46106	DIPUTACIÓ - SUPERVISIO	1,00	0,00	-1,00
400	46107	DIPUTACIÓ - PUNT DE TROBADA	1,00	0,00	-1,00
500	46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00
400	46109	DIPUTACIÓ - XALET NEGRE	1,00	0,00	-1,00
402	46110	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00	30.000,00	0,00
560	46111	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	36.000,00	60.000,00	24.000,00
403	46112	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI	4.560,00	3.850,00	-710,00
403	46113	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	10.200,00	13.950,00	3.750,00
401	46114	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	12.000,00	12.000,00	0,00
402	46115	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. De DIVERSITAT. I CIUTADANIA	14.772,16	14.607,19	-164,97
200	46116	DIPUTACIÓ - CREACIO D'EMPRESSES	1,00	0,00	-1,00
400	46117	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	1,00	1,00	0,00
400	46118	DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL	110.308,00	1,00	-110.307,00
520	46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	0,00	1,00	1,00
121	46120	DIPUTACIÓ - TURISME	0,00	1,00	1,00

Organic	Econòmic	Descripció	Pressupost 2010	Previsió 2011	variació
100	46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	0,00	1,00	1,00
111	46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	0,00	1,00	1,00
120	46123	DIPUTACIÓ - MUSEU	0,00	1,00	1,00
120	46124	DIPUTACIÓ - CULTURA	0,00	0,00	0,00
121	46124	DIPUTACIÓ - CULTURA	0,00	0,00	0,00
700	46125	RESTAURACIÓ LLERA RIERA CAN CABASSA	0,00	0,00	0,00
800	46126	PROJECTE FOTOGRÀFICS CABANAS	0,00	0,00	0,00
200	46401	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	0,00	1,00	1,00
300	46700	SUBVENCIÓ CONSORCI AOC MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA	0,00	0,00	0,00
500	46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.760.185,10	1.816.511,02	56.325,92
500	47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00	1,00	0,00
110	47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	1,00	0,00
130	47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00	1,00	0,00
500	47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00	1,00	0,00
200	47004	APORTACIONS NETEJA DE GRAFFITIS	1,00	0,00	-1,00
700	47006	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00	1,00	0,00
400	47008	PATROCINI A L'ESPORT ""JO TALLO AMB EL FUM""	0,00	0,00	0,00
800	47010	CONVENI BECARIS	0,00	1,00	1,00
700	47011	APORTACIÓ TECNIABRE CONTROL DE QUALITAT	0,00	1,00	1,00
			<b>22.543.717,35</b>	<b>20.384.705,25</b>	<b>-2.159.012,10</b>
501	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	170.000,00	10.000,00	-160.000,00
500	54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.406,72	4.494,85	88,13
500	54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	33.043,98		-33.043,98
500	54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	18.022,17	18.382,61	360,44
520	54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00	1,00	0,00
500	55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	537.116,67	707.383,66	170.266,99
200	55500	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	10.361,14		-10.361,14
500	55501	CANON EXPLOTACIÓ	4.046.670,95	0,00	-4.046.670,95
			<b>4.819.622,63</b>	<b>740.262,13</b>	<b>-4.079.360,50</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST ORDINARI</b>			<b>93.759.838,78</b>	<b>95.956.021,66</b>	<b>2.196.182,88</b>

# PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Organic	Econòmic	Descripció	Previsió 2011
500	11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.000,00
500	11202	IMPOST S/BENS IMMOBLES AUTOPISTES	0,00
500	11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	44.177.245,66
500	11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.440.377,10
500	11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	200.000,00
500	11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	9.964.215,38
500	13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55
500	13001	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	360.000,00
			<b>62.888.239,70</b>
500	29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.952.104,56
			<b>2.952.104,56</b>
500	30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	372.967,15
500	30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88
600	30900	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	365.751,83
500	32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	1.350.000,00
500	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51
500	32501	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1,00
500	32502	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	306,00
500	32503	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00
500	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	240.000,00
500	32900	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	1,00
500	32901	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	155.435,49
500	32902	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	250.000,00
500	33100	TAXA - GUALS	407.998,15
500	33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	1.248.736,94
500	33201	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	34.862,03
300	33800	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	167.071,36
500	33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	484.000,00
500	33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	720.777,81
500	34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	8.109,00
500	34101	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00
500	34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.605,34
500	34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	40.000,00
500	34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00
500	34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	1,00
500	34900	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00
500	34901	PP FONS FOTOGRÀFIC	1,00
500	34902	PP SERVEI DEL 010	36.000,00
500	34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00
500	38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00
500	39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00
500	39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	350.000,00
500	39120	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00
500	39190	MULTES DE CIVISME	100.000,00
500	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00
500	39300	INTERESSOS DE DEMORA	143.455,53
500	39610	QUOTES URBANISTIQUES DEPURADORA CAN CORTÉS	600.000,00
500	39900	IMPREVISTOS	1,00
500	39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITARIES	1,00
300	39902	TELECOMUNICACIONS	1,00
			<b>9.590.710,02</b>
500	42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	14.631.937,05
600	42001	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	60.000,00
500	42002	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	672.964,56

Organic	Econòmic	Descripció	Previsió 2011
300	42006	MINISTERIO - AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010	1,00
500	45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	629.590,31
400	45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	529.197,57
400	45004	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00
400	45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	1,00
400	45007	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	117.613,41
400	45008	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68
400	45009	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00
401	45010	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	9.759,00
401	45011	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	34.500,00
400	45012	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30
402	45013	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	77.944,00
400	45014	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA	12.940,70
400	45015	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	320.358,89
400	45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	44.875,00
400	45018	GENERALITAT - COOPERACIO, PROJECTE ""MOU-TE I COOPERA""	1,00
560	45050	GENERALITAT - IPI	50.000,00
560	45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	400.000,00
560	45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES	40.000,00
560	45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	40.000,00
500	45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00
120	45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00
600	45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	46.100,00
400	45300	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	120.120,00
400	45301	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	26.196,00
500	45302	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00
560	45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	240.000,00
130	46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	24.058,00
400	46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	12.200,00
401	46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	12.606,72
403	46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.950,00
400	46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD	53.388,80
400	46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	67.365,05
500	46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00
402	46110	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00
560	46111	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	60.000,00
403	46112	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL-LOSI	3.850,00
403	46113	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	13.950,00
401	46114	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	12.000,00
402	46115	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. De DIVERSITAT. I CIUTADANIA	14.607,19
400	46117	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	1,00
400	46118	DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL	1,00
520	46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	1,00
121	46120	DIPUTACIÓ - TURISME	1,00
100	46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	1,00
111	46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	1,00
120	46123	DIPUTACIÓ - MUSEU	1,00
200	46401	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	1,00
500	46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.816.511,02
500	47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00
110	47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00
130	47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00
500	47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00
700	47006	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00
800	47010	CONVENI BECARIS	1,00
700	47011	APORTACIÓ TECNIABRE CONTROL DE QUALITAT	1,00
			<b>20.384.705,25</b>
501	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	10.000,00

Organic	Econòmic	Descripció	Previsió 2011
500	54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.494,85
500	54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	18.382,61
520	54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00
500	55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	707.383,66
			<b>740.262,13</b>
500	60900	VENDA DE TERRENY A PROMUSA	559.684,84
			<b>559.684,84</b>
600	75050	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	138.462,03
600	76600	AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ	234.793,88
			<b>373.255,91</b>
500	91300	PRESTEC A LLARG TERMINI	3.821.385,24
			<b>3.821.385,24</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>			<b>101.310.347,65</b>

# **Pressupost de Despeses**

## **Exercici 2011**

Ajuntament  
de SantCugat



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**

# Pressupost de despeses 2011 - classificació Econòmi

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>capítol 1</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>			<b>29.353.311,73</b>
<b>artículo 10</b>	<b>Òrgans de govern i personal directiu.</b>			<b>560.246,68</b>
<b>concepte 100</b>	<b>Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.</b>			<b>560.246,68</b>
1000000	91200	88000	OG - OG - Retribucions electes	560.246,68
<b>artículo 11</b>	<b>Personal eventual.</b>			<b>1.206.845,53</b>
<b>concepte 110</b>	<b>Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.</b>			<b>1.206.815,53</b>
1100900	13200	88500	SC SC Retribucions eventuals	1,00
1100900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions eventuals	1,00
1100900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuals	0,00
1100900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuals	84.459,88
1100900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuals	1,00
1100900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuals	1,00
1100900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuals	62.748,80
1100900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuals	1,00
1100900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuals	67.956,00
1100900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuals	1,00
1100900	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions eventuals	1,00
1100900	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions eventuals	1,00
1100900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuals	62.768,89
1100900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuals	1,00
1100900	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions eventuals	59.374,73
1100900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuals	1,00
1100900	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventual	59.374,73
1100900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuals	1,00
1100900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuals	59.374,73

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1100900	91200	88000	OG - OG - Retribucions eventuais	115.440,92
1100900	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92000	89000	A - Administració General - Retribucions eventuais	139.016,38
1100900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuais	1,00
1100900	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions eventuais	68.598,51
1100900	92000	89900	G- Administració General - Retribucions eventuais	151.910,91
1100900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuais	59.374,73
1100900	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuais	1,00
1100900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuais	145.647,02
1100900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuais	1,00
1100901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuais	70.752,30
<b>concepte 117</b>	<b>Contribucions a plans i fons de pensions.</b>			<b>30,00</b>
1170000	13200	88500	SC SC Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	0,00
1170000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1170000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	89000	A - Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventual	1,00
1170000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuais	1,00

**artículo 12 Personal Funcionari.**

**11.219.739,00**

**concepte 120 Retribucions bàsiques.**

**3.935.677,50**

1200900	13200	88500	SC SC Bàsiques places funcionaris	1.032.023,73
1200900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.773,42
1200900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	0,00
1200900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	393.858,70
1200900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	84.361,30
1200900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	58.326,80
1200900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	151.068,94
1200900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris	61.604,34
1200900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris	376.039,55

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1200900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	14.886,06
1200900	31300	89400	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
1200900	32000	89100	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.581,34
1200900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	117.459,09
1200900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.399,28
1200900	34000	89100	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	62.471,65
1200900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	67.335,24
1200900	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	68.943,84
1200900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.648,94
1200900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	56.438,00
1200900	92000	88100	Intervenció - Economia - Bàsiques places funcionaris	49.485,46
1200900	92000	88200	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	186.357,93
1200900	92000	89000	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.484,70
1200900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	93.862,66
1200900	92000	89800	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	252.816,57
1200900	92000	89900	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	21.523,90
1200900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionari	26.895,92
1200900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	54.182,37
1200900	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris	149.322,13
1200900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	151.271,90
1200900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	79.056,27
1200901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.196,47
<b>concepte 121</b>	<b>Retribucions complementàries.</b>			<b>7.282.530,50</b>
1210001	13200	88500	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00
1210001	13400	88500	SC - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00
1210001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	0,00
1210001	15000	89600	Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1210001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	17100	89600	T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	23000	89400	PS - Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionari	1,00
1210001	31300	89400	PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	32000	89100	CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	33000	89100	CEEJ-Cultura - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	33001	89100	CEEJ-Joventut - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	34000	89100	CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionari	1,00
1210001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00
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 funcionari	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 funcionari	1,00
1210001	92000	89900	G- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
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
1210001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionari	1,00
1210001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	13200	88500	SC SC Compl. Places funcionaris	2.719.448,48
1210002	13400	88500	SC - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	15.637,12
1210002	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	0,00
1210002	15000	89600	Territori - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	581.778,83

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1210002	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	135.377,11
1210002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris	106.811,26
1210002	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	220.126,87
1210002	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	105.171,46
1210002	23000	89400	PS - Serveis Socials - Compl. Places funcionaris	536.980,65
1210002	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	14.746,24
1210002	31300	89400	PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
1210002	32000	89100	CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris	182.024,19
1210002	33000	89100	CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris	175.560,90
1210002	33001	89100	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	14.649,42
1210002	34000	89100	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	86.926,90
1210002	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	89.516,32
1210002	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	102.627,58
1210002	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	85.629,77
1210002	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	65.790,34
1210002	92000	88100	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	104.477,03
1210002	92000	88200	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	366.051,70
1210002	92000	89000	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	29.000,80
1210002	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	149.298,07
1210002	92000	89800	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	375.449,08
1210002	92000	89900	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	35.018,31
1210002	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris	47.797,71
1210002	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	93.939,65
1210002	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	223.268,80
1210002	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	268.534,04
1210002	93400	88300	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	113.889,99
1210003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210004	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	161.971,88

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>concepte 122</b>	<b>Retribucions en espècie.</b>			<b>1.500,00</b>
1220000	92000	80000	Pagaments en espècie	1.500,00
<b>concepte 124</b>	<b>Retrib. de funcionaris en pràctiques.</b>			<b>1,00</b>
1240000	13200	88500	SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques	1,00
<b>concepte 127</b>	<b>Contribucions a plans i fons de pensions.</b>			<b>30,00</b>
1270000	13200	88500	SC SC Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	0,00
1270000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
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

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1270000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació funcionaris	1,00
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
1270000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació funcionaris	1,00

**artículo 13 Personal Laboral.**

**5.897.165,06**

**concepte 130 Laboral Fix.**

**4.875.330,15**

1300100	13200	88500	SC SC Hores extres laborals	1,00
1300100	13400	88500	SC - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
1300100	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals	0,00
1300100	15000	89600	Territori - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00
1300100	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Hores extres laborals	1,00
1300100	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Hores extres laborals	47.400,00
1300100	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00
1300100	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
1300100	23000	89400	PS - Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
1300100	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Hores extres laborals	1,00
1300100	31300	89400	PS - Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
1300100	32000	89100	CEEJ-Educació - Hores extres laborals	1,00
1300100	33000	89100	CEEJ-Cultura - Hores extres laborals	1,00
1300100	33001	89100	CEEJ-Joventut - Hores extres laborals	1,00
1300100	34000	89100	CEEJ-Esports - Hores extres laborals	1,00
1300100	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals	1,00
1300100	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1300100	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Hores extres laborals	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1300100	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Hores extres laborals	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
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
1300100	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Hores extres laborals	1,00
1300100	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300100	93400	88300	Tresoreria - Economia - Hores extres laborals	1,00
1300101	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Hores extres laborals	1,00
1300900	13200	88500	SC SC Retribucions places laborals	24.702,70
1300900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00
1300900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals	0,00
1300900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions places laborals	221.450,51
1300900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals	1,00
1300900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions places laborals	1.152.027,01
1300900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals	146.351,34
1300900	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laboral	176.569,51
1300900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions places laborals	389.059,08
1300900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions places laborals	232.516,68
1300900	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions places laborals	122.185,69
1300900	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions places laborals	310.330,15
1300900	32400	89100	CEEJ-Consorei N. Lingüística - Retribucions places laboral	35.967,96
1300900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	264.089,70
1300900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	37.240,21
1300900	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions places laborals	136.973,33



<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1310000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	82.827,42
1310000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.	1,00
1310000	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
1310000	92000	88200	SG -- AG - Retribucions laborals temporals	56.957,06
1310000	92000	89000	A - AG - Retribucions laborals temporals	1,00
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
1310000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	25.850,45
1310000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.823,96
1310000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions laborals temporals	1,00
1310001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals	29.048,70
1310001	92000	89800	SII- AG - Retribucions laborals temporals	19.889,22

**artículo 14 Altre personal.**

**636.316,04**

**concepte 143 Altre personal.**

**636.286,04**

1430000	13200	88500	SC SC Retribucions altre personal	19.317,64
1430000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00
1430000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	0,00
1430000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1430000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	36.226,86
1430000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal	1,00
1430000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal	28.465,10
1430000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions altre personal	1,00
1430000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal	81.517,00
1430000	23100	45000	Cooperació: Despeses personal	32.014,18
1430000	23200	41200	Mediadors	54.834,69
1430000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions altre personal	1,00
1430000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	27.881,50
1430000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	27.359,89
1430000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions altre personal	1,00
1430000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions altre personal	1,00
1430000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions altre personal	40.316,60
1430000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions altre personal	1,00
1430000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
1430000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions altre personal	1,00
1430000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	19.317,64
1430000	92000	88400	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	27.791,54
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	11.207,74
1430000	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions altre personal	19.317,64
1430000	92000	89900	G- Administració General - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre persona	1,00
1430000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions altre personal	1,00
1430000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	44.894,76
1430000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions altre personal	32.303,18

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1430001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	55.902,08
1430001	92000	80000	Relació de Llocs de Treball	77.601,00
<b>concepte 147</b>	<b>Contribucions a plans i fons de pensions.</b>			<b>30,00</b>
1470000	13200	88500	SC SC Pla jubilació laborals	1,00
1470000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	0,00
1470000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laboral	1,00
1470000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
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

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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
1470000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1470001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals	1,00

**artículo 15 Incentius al rendiment.**

**2.900.799,91**

**concepte 150 Productivitat.**

**2.865.799,91**

1500000	13200	88500	SC SC Productivitat	534.173,31
1500000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Productivitat	2.702,11
1500000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Productivitat	0,00
1500000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Productivitat	196.140,19
1500000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Productivitat	45.504,05
1500000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat	220.124,33
1500000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Productivitat	83.115,44
1500000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Productivitat	58.973,35
1500000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Productivitat	223.513,00
1500000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat	43.557,76
1500000	31300	89400	PS - Salut Pública - Productivitat	28.794,24
1500000	32000	89100	CEEJ-Educació - Productivitat	100.857,58
1500000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Productivitat	91.155,42
1500000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.061,15
1500000	34000	89100	CEEJ-Esports - Productivitat	36.240,74
1500000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat	37.305,91
1500000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	30.987,43
1500000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Productivitat	39.847,04
1500000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat	43.284,99
1500000	92000	88100	Intervenció - Economia - Productivitat	15.325,12

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	92000	88200	SG -- Administració General - Productivitat	96.554,00
1500000	92000	89000	A - Administració General - Productivitat	18.702,28
1500000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	110.258,29
1500000	92000	89800	SII- Administració General - Productivitat	133.278,64
1500000	92000	89900	G- Administració General - Productivitat	14.258,98
1500000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat	20.868,48
1500000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Productivitat	45.564,31
1500000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Productivitat	119.437,05
1500000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	73.867,48
1500000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Productivitat	21.368,28
1500001	13200	88500	SC SC Pla de carrera	1,00
1500001	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00
1500001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	0,00
1500001	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla de carrera	1,00
1500001	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla de carrera	1,00
1500001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera	1,00
1500001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla de carrera	1,00
1500001	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1500001	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
1500001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera	1,00
1500001	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1500001	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla de carrera	1,00
1500001	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla de carrera	1,00
1500001	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla de carrera	1,00
1500001	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla de carrera	1,00
1500001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera	1,00
1500001	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera	1,00
1500001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera	1,00
1500001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
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	
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	
1500001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla de carrera	1,00	
1500001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera	1,00	
1500001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00	
1500002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Productivitat	78.949,96	
1500003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00	
<b>concepte 151 Gratificacions.</b>					<b>35.000,00</b>
1510000	92000	80000	Gratificacions	35.000,00	
<b>artículo 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.</b>					<b>6.932.199,51</b>
<b>concepte 160 Quotes socials.</b>					<b>6.161.529,51</b>
1600000	13200	88500	SC SC Seguretat Social	1.204.879,78	
1600000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Seguretat Social	8.548,32	
1600000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social	0,00	
1600000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Seguretat Social	378.874,71	
1600000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	62.673,60	
1600000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	599.552,22	
1600000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	193.992,90	
1600000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	117.861,12	
1600000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Seguretat Social	439.586,46	
1600000	23100	45000	Seguretat social Cooperació	10.200,00	
1600000	23200	41200	Seguretat social Mediadors	25.804,56	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1600000	24100	56000	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	209.107,60
1600000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social	101.958,84
1600000	31300	89400	PS - Salut Pública - Seguretat Social	43.695,48
1600000	32000	89100	CEEJ-Educació - Seguretat Social	201.566,77
1600000	32400	89100	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.646,88
1600000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Seguretat Social	223.037,16
1600000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.392,00
1600000	34000	89100	CEEJ-Esports - Seguretat Social	132.766,32
1600000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	82.160,52
1600000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	69.598,44
1600000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.165,08
1600000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	100.505,88
1600000	91200	88000	OG - OG - Seguretat Social	170.255,88
1600000	92000	88100	Intervenció - Economia - Seguretat Social	34.489,80
1600000	92000	88200	SG -- Administració General - Seguretat Social	161.488,20
1600000	92000	88400	Sindic de Greuges - Sindic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
1600000	92000	89000	A - Administració General - Seguretat Social	82.106,52
1600000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	221.229,12
1600000	92000	89800	SII- Administració General - Seguretat Social	352.627,60
1600000	92000	89900	G- Administració General - Seguretat Social	39.168,18
1600000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social	33.199,08
1600000	92300	89900	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	109.153,89
1600000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	224.721,36
1600000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	172.656,83
1600000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	66.712,53
1600001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	182.695,56
<b>concepte 161</b>	<b>1610400</b>	<b>92000</b>	<b>Prestacions socials.</b>	<b>1,00</b>
			Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>concepte 162</b>	<b>Despeses socials del personal.</b>			<b>770.669,00</b>
1620000	13200	94000	Galeria de tir	0,00
1620000	92000	81000	Pla de formació	35.000,00
1620001	13200	94000	Despeses pràctiques de tir i equip de tir	1.500,00
1620400	13200	88500	SC SC Fons Social	153.706,64
1620400	13400	88500	SC - Protecció Civil - Fons Social	1,00
1620400	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	0,00
1620400	15000	89600	Territori - Urbanisme - Fons Social	53.592,24
1620400	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Fons Social	10.551,43
1620400	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	56.401,28
1620400	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Fons Social	24.891,79
1620400	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	14.081,15
1620400	23000	89400	PS - Serveis Socials - Fons Social	59.464,80
1620400	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.651,44
1620400	31300	89400	PS - Salut Pública - Fons Social	6.260,15
1620400	32000	89100	CEEJ-Educació - Fons Social	25.590,36
1620400	33000	89100	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.785,15
1620400	33001	89100	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.707,25
1620400	34000	89100	CEEJ-Esports - Fons Social	14.780,64
1620400	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	10.696,27
1620400	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	8.262,58
1620400	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.365,09
1620400	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	12.905,70
1620400	92000	88100	Intervenció - Economia - Fons Social	5.925,07
1620400	92000	88200	SG -- Administració General - Fons Social	26.326,14
1620400	92000	89000	A - Administració General - Fons Social	10.538,71
1620400	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	26.674,23
1620400	92000	89800	SII- Administració General - Fons Social	50.549,97

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1620400	92000	89900	G- Administració General - Fons Social	7.794,92
1620400	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.224,67
1620400	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Fons Social	14.836,06
1620400	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Fons Social	27.502,23
1620400	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	24.920,79
1620400	93400	88300	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.631,62
1620401	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	22.549,63
<b>capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS</b>				<b>39.211.782,83</b>
<b>artículo 20 Arrendaments i cànon.</b>				<b>255.444,51</b>
<b>concepte 200 Arrendaments de terrenys i béns naturals.</b>				<b>0,00</b>
2000000	17200	71100	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	0,00
<b>concepte 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.</b>				<b>164.444,51</b>
2020000	13300	94000	Despesa pàrquing vehicles	55.000,00
2020000	34200	13000	Lloguer instal·lacions	35.000,00
2020000	92000	50400	Lloguer instal·lacions municipals	400,00
2020001	92000	50400	Lloguer Magatzems Municipals	59.543,51
2020002	92000	50400	Lloguer pisos DAPSI	14.501,00
<b>concepte 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.</b>				<b>72.000,00</b>
2030000	92000	59000	Rentings	72.000,00
<b>concepte 205 Arrendaments de mobiliari i estris.</b>				<b>12.000,00</b>
2050000	17100	73000	Gestió conc. mant. M. urbà i elem esport parcs i jardins	12.000,00
<b>concepte 209 Cànon.</b>				<b>7.000,00</b>
2090000	33400	11000	DRETS D'AUTOR-SGAE	7.000,00
<b>artículo 21 Reparacions, manteniment i conservació.</b>				<b>3.235.138,02</b>
<b>concepte 210 Infraestructures i béns naturals.</b>				<b>1.714.732,76</b>
2100000	15100	60000	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13
2100000	17100	73000	Adequació escossells-paviments i conductors arrels	9.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2100000	17200	71000	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	0,00
2100000	17200	74000	Manteniment instal.lacio solar fotovoltaica	2.000,00
2100000	44000	61000	Concessió senyalització viaria	397.409,71
2100001	15500	23000	Altres gestions manteniment clavegueram	375.239,74
2100001	15500	25000	Gestió manteniment via pública	465.726,86
2100001	17100	73000	Adequació i manteniment infraestructures	32.000,00
2100001	17200	71000	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	0,00
2100001	17200	71100	XEIN	0,00
2100001	44200	61000	Semàfors i pilones	258.605,32
2100002	17100	73000	Condicionament arbrat	4.000,00
2100002	17200	71000	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	0,00
2100002	17200	72100	Neteja abocaments incontrolats 09	0,00
2100002	44200	61100	Senyalització Can Mates	0,00
2100003	17100	73000	Condicionament jardineria	22.500,00
2100003	17200	71000	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	0,00
2100003	17200	72000	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00
2100003	31300	72100	Serveis veterinaris -09	0,00
2100003	44200	61100	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	0,00
2100004	17100	73000	Control sanitat vegetal i tract. fitosanitaris especial.	4.500,00
2100004	17200	71000	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públi	0,00
2100004	31300	72100	Realització colònies	20.000,00
2100005	17100	73000	Maquinària, substrats, sauló i moviments de terres	5.000,00
2100005	17200	71000	Manteniment de la plataforma i secció de pistes forestals	18.000,00
2100005	31300	72100	Trasllat gossos	14.000,00
2100006	17100	73000	Millora i estabilització pav. sauló erosionats i tecnosauló	2.000,00
2100006	17200	71000	Manteniment de la vegetació dins la zona de seguretat dels	5.800,00
2100006	31300	72100	Serveis veterinaris	6.000,00
2100007	17100	73000	Optimització plantacions per estalvi energètic	2.000,00
2100007	17200	71000	Manteniment de la vegetació dels terrenys municipals	6.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2100008	17100	73000	Reposició arbrat viari	12.500,00
2100008	17200	71000	XARXA D'ESPAYS D'INTERÈS NATURAL	20.000,00
2100009	17100	73000	Substitució pollancre Can Trabal	2.000,00
<b>concepte 212</b>	<b>Edificis i altres construccions.</b>			<b>449.170,78</b>
2120000	16200	25000	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00
2120000	17200	72100	Legalització escoles	0,00
2120000	33100	25000	manteniment edificis culturals	13.420,65
2120000	34200	13000	Manteniment instal·lacions	9.760,00
2120000	34200	25000	manteniment instal·lacions esportives	12.000,00
2120000	43000	52000	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57
2120000	92000	22000	manteniment edificis municipals	38.384,14
2120000	92000	25000	manteniment edificis administratius	30.000,00
2120000	92000	26000	Manteniment integral ajuntament	225.000,00
2120000	92000	50400	Comunitats de propietaris	3.613,42
2120000	92000	59000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	12.000,00
2120001	17200	72000	Legalització dependències municipals	8.000,00
<b>concepte 213</b>	<b>Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.</b>			<b>396.989,03</b>
2130000	13200	26000	manteniment alarmes edificis	35.000,00
2130000	13200	94000	Manteniment equips Policia Local	17.000,00
2130000	15100	60000	Manteniment equips	5.800,80
2130000	15500	23000	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18
2130000	17200	71000	Utiltatges forestals pel Pla d'Ocupació	3.004,00
2130000	43000	52000	Reparació i mant. Mercats TB i PS	64.449,20
2130000	92000	59000	Manteniment equipament d'oficina	40.000,00
2130001	15500	23000	Manteniment bombeig residuals	4.617,03
2130001	92000	59000	Manteniment de maquinària industrial	110.000,00
2130002	15500	23000	manteniment depuradora	50.598,74
2130005	92000	22000	Manteniment ascensor edificis municipals	57.661,08

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import	Pressupost
<b>concepte 214 Elements de transport.</b>					<b>315.645,45</b>
2140000	44000	62000	Manteniment marquesines	117.968,00	
2140000	92000	59000	Manteniment de vehicles	180.000,00	
2140001	44000	62000	Manteniment panells d'informació	17.677,45	
<b>concepte 215 Mobiliari.</b>					<b>23.500,00</b>
2150000	17100	73000	Reposició mobiliari urbà	13.500,00	
2150001	17100	73000	Reposició peces i materials de jocs infantils	10.000,00	
<b>concepte 216 Equips per a processos d'informació.</b>					<b>335.100,00</b>
2160000	92000	22000	Programa gestió consums	1.100,00	
2160000	92000	31000	Manteniment i serveis externs	334.000,00	
<b>artículo 22 Material, subministraments i altres.</b>					<b>35.367.600,74</b>
<b>concepte 220 Material d'oficina.</b>					<b>264.878,20</b>
2200000	23100	41400	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00	
2200000	92000	50000	Despeses Recorrents EP	23.378,20	
2200000	92000	59000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	125.000,00	
2200100	92000	59000	Publicacions	113.000,00	
<b>concepte 221 Subministraments.</b>					<b>2.998.878,15</b>
2210000	15000	22000	consums electricitat-via pública	1.214.176,64	
2210000	15500	20000	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00	
2210000	92000	22000	consums electricitat-Edificis administratius	357.322,02	
2210001	43100	22000	consums electricitat-mercats	128.722,24	
2210002	34200	22000	consums electricitat-instal.lacions esportives	108.882,85	
2210003	33100	22000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	118.913,91	
2210004	16200	22000	consums electricitat-Edificis ensenyament	186.852,50	
2210005	13000	22000	consums electricitat-seguretat ciutadana	27.643,25	
2210100	15000	22000	consums aigua Via Pública	98.326,26	
2210100	92000	22000	consums aigua- Edificis Administratius	19.204,23	
2210101	43100	22000	consums aigua-Mercats	42.904,53	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2210102	34200	22000	consums aigua-Instal.lacions esportives	30.504,64
2210103	33100	22000	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	16.581,30
2210104	16200	22000	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.434,14
2210105	13000	22000	consums aigua-seguretat ciutadana	3.060,00
2210200	92000	22000	consums gas- Edificis administratius	14.481,88
2210200	92000	59000	Gasoil pel magatzem de la Brigada	50.000,00
2210202	34200	22000	consum gas- instal.lacions esportives	37.968,14
2210203	33100	22000	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	20.503,14
2210204	16200	22000	consums gas- Edificis ensenyament	209.666,40
2210300	92000	59000	Carburant de vehicles	95.000,00
2210400	92000	59000	Vestuari	97.630,08
2210401	92000	59000	Equips de protecció i seguretat en el treball	10.600,00
2210900	13200	94000	Adquisició de munició	5.000,00
<b>concepte 222</b>	<b>Comunicacions.</b>			<b>992.986,41</b>
2220000	13000	32000	Consum telèfon - Seg.Ciutadana	7.246,71
2220000	31300	32000	Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials	9.662,28
2220000	32400	32000	Consum telèfon.- Ensenyament	76.097,18
2220000	33100	32000	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	86.960,52
2220000	34000	32000	Consum telèfon.- Instal.lacions esportives	12.077,85
2220000	43100	32000	Consum telèfon.- Mercats	2.415,57
2220000	92000	32000	Consum telèfon.- Edif.Administratius	494.032,88
2220001	13000	32000	Consum telèfon.- Pilonas	14.493,42
2220100	92000	26000	gestió correspondència	200.000,00
2220300	13200	94000	Connexió base de dades policial	23.000,00
2220400	92400	30000	Administració electrònica	40.000,00
2220402	49100	30000	Manteniment Web	27.000,00
<b>concepte 223</b>	<b>Transports.</b>			<b>3.130.813,75</b>
2230000	17900	61000	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>	
2230000	23200	49000	Transport Adaptat	184.954,49	
2230000	44000	62000	Concessió de transport urbà	2.939.859,26	
<b>concepte 224</b>	<b>Cosines d'assegurances.</b>				<b>235.000,00</b>
2240000	92000	59000	Responsabilitat patrimonial	35.000,00	
2240001	92000	59000	Assegurances	200.000,00	
<b>concepte 226</b>	<b>Despeses diverses.</b>				<b>4.772.523,44</b>
2260000	23200	41100	Polítiques d'Igualtat	26.070,00	
2260000	92000	50000	Associacions Supramunicipals	57.118,18	
2260001	92000	50000	Associacions Serveis Socials	8.000,00	
2260100	13000	94000	Festa Patró Policia Local	0,00	
2260100	33400	92000	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.629,76	
2260100	92000	00000	Despeses diverses de protocol	111.900,00	
2260101	13000	94000	Actes protocolaris Patró Policia Local	1.200,00	
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	
2260200	17100	73000	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà	1.350,00	
2260200	17200	71000	Campanya Prevenció Incendis	0,00	
2260200	17200	72100	Campanyes sensibilització	1.000,00	
2260200	17200	74000	Programa ambientalització ajuntament	0,00	
2260200	23100	41100	Atenció a la dona	16.800,00	
2260200	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització	93.102,30	
2260200	31300	73100	Control mosquit tigre-09	0,00	
2260200	32300	41300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	28.500,00	
2260200	32300	44000	Civisme	30.000,00	
2260200	33300	12000	Publicacions del Museu	15.000,00	
2260200	34100	13000	Esport per a tothom	1.850,00	
2260200	43000	52000	Despeses diverses OMIC	2.728,36	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260200	92600	92000	Fotografies Premsa	20.000,00
2260201	17100	73000	Catalogació i normativa arbrat	1.000,00
2260201	17200	71000	Campanya de Prevenció Incendis	3.000,00
2260201	17200	74000	Promoció de la mobilitat sostenible	2.700,00
2260201	23100	41100	Dona: Supervisió jurídic-tècnica	4.500,00
2260201	31300	72100	Control mosquit tigre	26.400,00
2260201	32300	41300	Discapacitat: Taules de Participació	0,00
2260201	32300	44000	Oficina del voluntariat	13.000,00
2260201	33300	12000	Despeses de Promoció del Museu	21.585,00
2260202	23100	41100	Programa per combatre la violència de gènere	18.350,00
2260202	32300	41300	Taules de Participació	16.000,00
2260202	32300	44000	Voluntariat	0,00
2260202	92600	92000	Premsa Diària i Local	6.693,70
2260203	92600	92000	Butlletí municipal	86.200,39
2260204	92600	92000	Accions Comunicatives Institucionals	22.813,45
2260205	92600	92000	Publicitat	115.633,83
2260206	92600	92000	Suports Premsa	3.697,03
2260300	23100	49000	Assessoria Jurídica en Estrangeria	26.500,00
2260400	15100	60000	Defensa jurídica	232.029,73
2260400	93000	50000	Defensa jurídica d'Economia	100.000,00
2260401	15100	60000	Assessorament jurídic	0,00
2260900	13400	94000	Plans Protecció Civil	10.000,00
2260900	17100	73000	Ornamentacions per actes socioculturals	1.000,00
2260900	17200	72000	Reducció soroll	0,00
2260900	23100	42000	Supervisió Equips Bàsics	6.600,00
2260900	23100	44000	Banc del Temps	1.700,00
2260900	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	46.000,00
2260900	23100	49000	Centres Oberts	178.049,14
2260900	23200	41200	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260900	23200	42000	Assentament hongarès	90.900,00
2260900	23200	49000	Punt Omnia	22.281,91
2260900	23200	60000	Despesa ordinària de la Llei de Barris	92.200,00
2260900	24100	56000	Despeses generals SOM	62.800,00
2260900	31300	43000	Salut Pública: Promoció	78.625,00
2260900	32300	41300	Dicapacitat: Persones cuidadores	0,00
2260900	32300	42000	Programa d'Intervenció famílies en risc	21.838,00
2260900	33300	12000	Activitats Educatives i Culturals del Museu	39.700,00
2260900	33400	11000	Activitats de cultura. Lletres	41.029,41
2260900	33400	11100	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
2260900	33500	11000	Activitats de cultura. Escena	43.500,00
2260900	33500	11100	Activitats de Joventut. Espectacle	27.900,00
2260900	33700	11100	Activitats joventut	63.100,00
2260900	33800	11000	Activitats populars i tradicionals	246.000,00
2260900	43200	12100	Activitats oficina de turisme	8.000,00
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	69.900,00
2260901	15500	20000	Contingències Serveis Urbans	862.833,40
2260901	17100	73000	Pla de millora paviments i sorrells àrees de jocs infantils	8.000,00
2260901	23100	41400	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00
2260901	23100	45000	Cooperació: Despeses fixes	46.522,64
2260901	23100	49000	Observatori immigració	0,00
2260901	31300	43000	Salut Pública: Protecció	59.699,23
2260901	32300	41300	Persones cuidadores	7.000,00
2260901	32300	42000	Serveis Socials: Participació	7.000,00
2260901	33300	12000	Despeses Museogràfiques	6.100,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260901	33400	11000	Conveni SGAE	0,00
2260901	33500	11000	Activitats de cultura. Música	30.000,00
2260901	33700	11100	Pla Jove	27.000,00
2260901	33800	11000	Oficina de Cultura Popular i Tradicional	10.000,00
2260901	34100	13000	Esponsorització	1,00
2260901	43000	52000	Despeses Diverses de Comerç	48.000,00
2260901	43200	12100	Programes de turisme patrocinats	1,00
2260901	92000	00000	Desp Grals del Sindic de Greuges	11.372,00
2260902	17100	73000	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verde	2.500,00
2260902	17200	74000	Pla de dinamització educativa	15.000,00
2260902	23100	41400	Gent Gran: Formació	6.735,31
2260902	23100	45000	Cooperació: Emergències	17.045,38
2260902	23100	49000	Servei SAD	900.000,00
2260902	23200	41200	Immigració: Acollida	40.530,00
2260902	33300	12000	Exposicions temporals del Museu	68.800,00
2260902	33400	11000	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	0,00
2260902	43000	52000	Despeses diverses mercats municipals	1.508,86
2260902	43200	12100	DIFUSIÓ ACTIVITATS TURISME	3.000,00
2260903	17100	73000	Utillatges jardineria i materials magatzem	4.000,00
2260903	17200	74000	Sensibilització ambiental	0,00
2260903	23100	41400	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00
2260903	23100	45000	Cooperació: Agermanaments	0,00
2260903	23100	49000	Fons de contingències per cojuntura de crisis	41.505,26
2260903	23200	41200	Immigració: Acomodació	5.854,85
2260903	33300	12000	Programes del Museu patrocinats	1,00
2260903	33400	11000	Activitats de cultura. Art.	37.000,00
2260903	34100	13000	Material esportiu	4.000,00
2260904	33300	12000	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
2260904	33400	11000	Pla de cultura	1.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260905	33400	11000	Contingències Cultura	14.050,00
2260906	33400	11000	Programació Xarxa Centres Culturals Polivalents	63.000,00
2269900	23200	41200	Immigració: programa de mediació	3.000,00
2269901	23200	41200	Immigració:Anàlisi del fet migratòri	5.000,00
<b>concepte 227</b>	<b>Treballs realitzats per altres empreses i professionals.</b>			<b>22.972.520,79</b>
2270000	16200	21000	Manteniment contenidors soterrats	0,00
2270000	16200	29000	Gestió concessió neteja viària	1.266,13
2270000	17200	71000	Gestió concessió tractament vegetació rieres	13.373,36
2270000	23200	42000	Serveis assentament hongarès	16.878,04
2270000	92000	29000	Gestió concessió neteja edificis	2.917.706,79
2270001	16200	24000	gestió implantació bolquers reutilitzables	14.132,00
2270001	16200	29000	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	7.237.875,00
2270001	17100	73000	Gestió concessió i conservació parcs i jardins	2.496.376,60
2270001	17200	71000	Gestió concessió manteniment franges protecció urbanitzacio	160.672,44
2270002	16200	21000	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos	0,00
2270002	16200	29000	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	500,00
2270002	17100	73000	Gestió concessió i manteniment arbrat	601.387,67
2270003	16200	24000	Serveis externs fora concessió RSU	0,00
2270003	16200	29000	Gestió concessió recollides especials	831.834,60
2270004	16200	21000	Gestió eliminació residus	187.151,24
2270004	16200	24000	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	4.000,00
2270004	17100	73000	Gestió nova concessió manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
2270005	16200	21000	Serveis fora concessió neteja viària	13.000,00
2270005	16200	29000	Gestió punts verds	180.034,28
2270005	17100	73000	Neteges i condicionaments terrenys de qualitat urb.	4.500,00
2270006	16200	29000	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00
2270006	17100	73000	Gestió concessió i conservació Can Mates	284.304,46
2270007	17100	73000	Serveis de condicionament i neteges	6.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2270008	17100	73000	Gestió concessió i conservació Can Bellet i Vullpalleres	326.400,00
2270010	16200	21000	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	4.000,00
2270100	13200	94000	Serveis externs de seguretat	4.000,00
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
2270600	15100	60000	desplegament planejament	6.000,00
2270600	15500	29000	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	100.000,00
2270600	17200	71000	Pla Especial de regulació de les masies i cases rurals i ge	20.000,00
2270600	17200	72000	Ordenances	12.000,00
2270600	17200	72100	Control antenes	0,00
2270600	17200	73000	Projectes i direccions obres Medi Ambient	8.000,00
2270600	23200	41300	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00
2270600	33300	12000	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	6.000,00
2270600	43000	52000	Consultoria legal OMIC	7.712,44
2270600	49100	32000	Projectes Telecomunicacions	70.000,00
2270600	49100	39000	Projectes Telecomunicacions .	10.000,00
2270600	92000	29000	Gestió Concessió Subministrament	1.122.795,26
2270600	92000	30000	Modernització Tecnològica Administració Local	0,00
2270600	92000	33000	GIS	17.500,00
2270600	92000	81000	Serveis Extrems Consultories	95.000,00
2270600	92000	83000	Classificar fons documentals	0,00
2270600	92400	93000	Programes de Participació	8.000,00
2270600	93000	50000	Serveis Externs d'Economia	83.155,27
2270601	15100	60000	Estudis i Projectes	40.000,00
2270601	15500	29000	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	893.459,46
2270601	17200	72100	Control contaminacio	0,00
2270601	23200	41300	Discapacitat: Diagnòstic discapacitat al municipi	14.000,00
2270601	44000	60000	Altres serveis externs	19.000,00
2270601	92000	83000	Manteniment del SIG	19.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2270601	92400	93000	Estudis Participacio Ciutadana	44.875,15
2270601	92600	92000	Recull de Premsa Digital	16.071,60
2270602	15500	20000	Enllumenat Públic material	196.958,88
2270602	17200	72000	Control contaminació	23.154,00
2270602	23200	41300	Pla persones amb discapacitat	0,00
2270602	92000	83000	Donar difusió arxiu municipal	3.000,00
2270602	93000	50000	DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos	1.200.000,00
2270603	15100	60000	Planejament urbanístic	185.134,91
2270603	17200	72000	Control d'instal·lacions	12.700,00
2270603	17200	74000	Pla de lluita contra el canvi climàtic	58.500,00
2270603	92000	83000	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00
2270604	15100	60000	Redaccions plans especials	6.000,00
2270604	92000	83000	Desenvolupament de la gestió qualitat	12.000,00
2270800	93000	50000	DIBA-compensació recàrrecs	1,00
2270900	17200	72000	Control instal·lacions	0,00
2270900	17200	74000	Oficina Sant Cugat Sostenible	45.000,00
2270900	24100	56000	Contractacions per projectes SOM	421.500,00
2270900	31300	94000	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
2270900	32300	40000	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00
2270900	33300	12000	Despeses de monitoratge	5.500,00
2270900	33400	19000	Gestió de centres cívics districte	241.997,00
2270900	33400	19100	Gestió masia torreblanca	215.500,00
2270900	34100	13000	Liquidacions concessions esportives	0,00
2270900	34200	19400	Gestió instal·lacions	627.344,40
2270900	43200	19300	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
2270900	49100	32000	Infraestructures de telecomunicacions	125.000,00
2270900	92000	20000	Manteniment Extintors	31.486,39
2270900	92000	27000	serveis externs presidència	30.000,00
2270900	92000	39000	Supervisió Via Pública	124.800,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2270900	92500	91000	Atenció Ciutadana	192.000,00
2270901	24100	56000	Fons de contingències per conjuntura de crisis - SOM	0,00
2270901	33300	19200	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	124.500,00
2270901	33400	19000	GESTIÓ CASA DE CULTURA	119.500,00
2270901	34100	19400	Gestió serveis	429.508,74
2270901	49100	32000	Infraestructures telecomunicacions Policia i Emergències	67.202,59
<b>artículo 23 Indemnitzacions per raó del servei.</b>				<b>353.599,56</b>
<b>concepte 230 Dietes.</b>				<b>329.599,56</b>
2300000	91200	88000	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56
2300100	92000	80000	Dietes i desplaçaments	6.000,00
2301000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	12.000,00
2302000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	6.000,00
<b>concepte 233 Altres indemnitzacions.</b>				<b>24.000,00</b>
2330000	92000	82000	Prevenió de riscos laborals	24.000,00
<b>capítol 3 DESPESES FINANCERES</b>				<b>2.677.624,79</b>
<b>artículo 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.</b>				<b>2.617.624,79</b>
<b>concepte 310 Interessos.</b>				<b>2.617.624,79</b>
3100000	01000	50100	Interessos préstecs bancaris	2.032.624,79
3100000	93000	50100	Interessos per demora en el pagament	500.000,00
3100001	01000	50100	Interessos crèdits bancaris	80.000,00
3100002	01000	50100	Altres interessos i Comissions bancàries	5.000,00
<b>artículo 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.</b>				<b>60.000,00</b>
<b>concepte 358 Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).</b>				<b>60.000,00</b>
3580000	93000	50100	Interesso leasing camp futbol Jaume Tubau	20.000,00
3580001	93000	50100	Interessos leasing camp de futbol Mirasol	25.000,00
3580002	93000	50100	Interessos leasing vehicles brigada	15.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS</b>				<b>15.163.749,95</b>
<b>artículo 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.</b>				<b>6.485.581,40</b>
<b>concepte 410</b>				<b>6.485.581,40</b>
4100000	32000	14000	Aportació PME	2.596.499,04
4100000	33000	11000	Aportació OAMCC	1.575.039,95
4100000	92400	90000	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16
4100001	93000	50000	APORTACIÓ IGEPESI	1.265.829,25
<b>artículo 45 A Comunitats Autònomes.</b>				<b>152.000,00</b>
<b>concepte 451 A Organismes Autònoms i agències de les CC.AA.</b>				<b>152.000,00</b>
4510000	24100	56000	PME per al desenvolupament de 3 PQPI	80.000,00
4510000	32300	11000	Suport a la Normalització Lingüística	72.000,00
<b>artículo 46 A Entitats Locals.</b>				<b>5.362.785,34</b>
<b>concepte 468 A Entitats Locals Menors.</b>				<b>5.362.785,34</b>
4680000	94300	50000	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.812.785,34
4680001	94300	50000	EMDV - Liquidació any anterior	550.000,00
<b>artículo 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.</b>				<b>3.163.383,21</b>
<b>concepte 480</b>				<b>1.687.782,91</b>
4800000	15200	50000	Subvenció Protecció Vivenda	50.000,00
4800000	23100	41100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
4800000	23100	41500	Conveni Punt de Trobada -09	0,00
4800000	23100	42000	Ajuts socials: menjador i escolaritat	637.774,14
4800000	23100	45000	Cooperació: Altres accions	0,00
4800000	23100	49000	Conveni EAIA-09	0,00
4800000	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.300,00
4800000	32300	41500	Ajuts projecte de famílies monoparentals	0,00
4800001	23100	42000	Ajuts socials	248.000,00
4800001	23100	45000	Cooperació Directa	82.869,53

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
4800001	23200	41600	Subvencions entitats socials	25.000,00
4800002	23100	42000	Fons de contingències per cojuntura de crisis - subv.	0,00
4800002	23100	45000	Cooperació indirecta	210.226,41
4800002	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Cavis	1.921,24
4800003	23100	42000	Serveis residencials d'estada limitada	0,00
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	0,00
4800007	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	0,00
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 Uni	6.000,00
4800012	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,51
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	10.657,14
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 PI Coll	10.000,00
4800020	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
4800023	23100	41600	Conveni EAIA	63.280,88
4800024	23100	41600	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
4800025	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Oncolliga	4.000,00
4800026	23200	45000	Conveni amb SCAPS	43.345,23
4800027	23200	45000	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	50.187,86
4800028	23200	45000	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	20.942,50

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
<b>concepte 481</b>					<b>30.000,00</b>
4810000	23200	41100	Ajuts a la recerca	0,00	
4810000	92000	81000	Conveni pràctiques amb institucions	30.000,00	
<b>concepte 489</b>					<b>1.445.600,30</b>
4890000	15100	60000	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07	
4890000	17200	71000	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	0,00	
4890000	17200	74000	Subvencions protecció ambiental	40.000,00	
4890000	31300	72100	Subvencio protectora cau amic	3.000,00	
4890000	33000	12000	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.723,74	
4890000	33400	11000	Suport i dinamització a entitats culturals	121.016,49	
4890000	34100	13000	Suport entitats esportives	126.000,00	
4890000	43000	52000	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	62.000,00	
4890000	43200	12100	Suport activitats de turisme	1.500,00	
4890000	91200	88000	OG - OG - Assignacions grups municipals	187.680,00	
4890000	92000	00000	Convenis Institucionals	3.448,00	
4890001	17200	71000	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	0,00	
4890001	17200	74000	Agenda 21 Escolar	32.000,00	
4890001	33000	12000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00	
4890001	33400	11000	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	
4890001	34100	13000	Subvencions activitats escolars	8.000,00	
4890001	43000	52000	Aportació a la Fundació de Comerç	200.000,00	
4890001	92000	00000	Subvencions diverses	10.356,00	
4890002	17200	71000	Subvenció socis ADF Sant Cugat	10.000,00	
4890002	17200	74000	Agenda 21 Escolar escoles bressol	12.000,00	
4890002	33400	11000	Conveni- Associació Musical Aula de So	24.000,00	
4890002	34100	13000	Conveni Club Muntanyenc, esports	5.000,00	
4890002	92000	00000	Suport agermanaments	1.820,00	
4890003	17200	71000	Conveni Ajuntament- Parc de Collserola 2009-2011	20.000,00	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
4890003	33400	11000	Conveni- Ateneu Santcugatenc	0,00
4890004	33400	11000	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
4890005	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	20.000,00
4890006	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
4890007	33400	11000	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	23.000,00
4890008	33400	11000	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
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	22.000,00
4890013	33400	11000	Conveni- Mira-sol Teatre	10.000,00
4890014	33400	11000	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	0,00
4890015	33400	11000	Conveni- Profeslo	30.000,00
4890016	33400	11000	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	20.000,00
4890017	33400	11000	Conveni- Centro Popular Andaluz	25.000,00
4890018	33400	11000	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	240.000,00
4890019	33400	11000	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00
4890022	33400	11000	Conveni- Amics de la Unesco	0,00
4890023	33400	11000	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	8.000,00
4890024	33400	11000	Conveni- Castellans	20.000,00
4890025	33400	11100	CONVENI SALA DE CONCERTS	12.000,00
<b>capítol 6 INVERSIONS REALS</b>				<b>3.761.115,82</b>
<b>artículo 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral</b>				<b>730.382,84</b>
<b>concepte 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral</b>				<b>730.382,84</b>
6090000	32400	70000	Entorn Escola de Música	70.000,00
6090000	92000	59000	Compres ( inversions generals Ajuntament)	55.000,00
6090001	15100	20000	Pressupost de lliure disposició Mirasol	201.794,28
6090002	15100	20000	Pressupost de lliure disposició La Floresta	201.794,28
6090003	15100	20000	Pressupost de lliure disposició Les Planes	201.794,28

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import	Pressupost
<b>artículo 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral</b>					<b>634.737,59</b>
<b>concepte 610 Inversions en terrenys.</b>					<b>434.737,59</b>
6100000	15000	95000	Urbanització C/Alps	434.737,59	
<b>concepte 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral</b>					<b>200.000,00</b>
6190000	45400	20000	Pla millora de carrers	200.000,00	
<b>artículo 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.</b>					<b>2.092.477,91</b>
<b>concepte 622 Edificis i altres construccions.</b>					<b>1.141.684,03</b>
6220000	16100	20000	Depuradora Can Cortés	600.000,00	
6220001	23200	60000	LLB Camp 1 Urbanitzacions	412.612,03	
6220005	23200	60000	LLB Camp 7 Gestió Projecte i programes	52.200,00	
6220006	23200	60000	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,00	
<b>concepte 624 Elements de transport.</b>					<b>484.793,88</b>
6240000	44200	62000	Pla de millora del transport urbà	484.793,88	
<b>concepte 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv</b>					<b>466.000,00</b>
6290000	32400	95000	Ampliació Escola de Música	466.000,00	
<b>artículo 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv</b>					<b>47.165,28</b>
<b>concepte 636 Equips per a processos d'informació.</b>					<b>47.165,28</b>
6360000	92000	31000	Informàtica - Modernització	47.165,28	
<b>artículo 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.</b>					<b>256.352,20</b>
<b>concepte 648 Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing</b>					<b>256.352,20</b>
6480000	92000	59000	Leasing vehicle vehicle brigada	67.519,56	
6480001	34200	13000	Gespa camp de futbol Jaume Tubau	83.794,04	
6480002	34200	13000	Gespa camp de futbol Mirasol	105.038,60	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import	Pressupost
<b>capítol 7</b>	<b>TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>				<b>1.593.210,17</b>
	<b>artículo 71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.</b>				<b>190.000,00</b>
	<b>concepte 710</b>				<b>190.000,00</b>
	7100000	32100	11000	Transferència de capital al PME	50.000,00
	7100000	49100	95000	Transferència de capital a L'OAMCIC	50.000,00
	7100001	49100	11000	Transferència de capital a l'OAMCC	90.000,00
	<b>artículo 76 A Entitats Locals.</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>concepte 767 A Consorcis.</b>				<b>60.000,00</b>
	7670000	17200	70000	Aportació Municipal al Patronat de Collserola	60.000,00
	<b>artículo 77 A empreses privades.</b>				<b>1.343.210,17</b>
	<b>concepte 770</b>				<b>1.343.210,17</b>
	7700000	15100	60000	Transferència de capital a ENDESA	1.343.210,17
<b>capítol 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>				<b>9.549.552,36</b>
	<b>artículo 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros.</b>				<b>9.549.552,36</b>
	<b>concepte 913 Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.</b>				<b>9.549.552,36</b>
	9130000	01000	50100	Amortització préstecs bancaris	9.549.552,36
				<b>Total pressupost</b>	<b>101.310.347,65</b>

# Pressupost de despeses 2011 - classificació per programes

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>Àrea de despesa 0 DEUTA PÚBLICA</b>				<b>11.667.177,15</b>
<b>Política de despesa 01 Deute Públic.</b>				<b>11.667.177,15</b>
<b>Grup de Programes 010</b>				<b>11.667.177,15</b>
3100000	01000	50100	Interessos préstecs bancaris	2.032.624,79
3100001	01000	50100	Interessos crèdits bancaris	80.000,00
3100002	01000	50100	Altres interessos i Comissions bancàries	5.000,00
9130000	01000	50100	Amortització préstecs bancaris	9.549.552,36
<b>Àrea de despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>				<b>34.748.302,46</b>
<b>Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.</b>				<b>6.332.642,89</b>
<b>Grup de Programes 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.</b>				<b>53.643,38</b>
2210005	13000	22000	consums electricitat-seguretat ciutadana	27.643,25
2210105	13000	22000	consums aigua-seguretat ciutadana	3.060,00
2220000	13000	32000	Consum telèfon - Seg.Ciutadana	7.246,71
2220001	13000	32000	Consum telèfon.- Pilonas	14.493,42
2260100	13000	94000	Festa Patró Policia Local	0,00
2260101	13000	94000	Actes protocolaris Patró Policia Local	1.200,00
<b>Grup de Programes 132 Seguretat i Ordre Públic.</b>				<b>5.868.327,54</b>
1100900	13200	88500	SC SC Retribucions eventuais	1,00
1170000	13200	88500	SC SC Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	13200	88500	SC SC Bàsiques places funcionaris	1.032.023,73
1210001	13200	88500	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00
1210002	13200	88500	SC SC Compl. Places funcionaris	2.719.448,48
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

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1300900	13200	88500	SC SC Retribucions places laborals	24.702,70
1310000	13200	88500	SC SC Retribucions laborals temporals	19.568,26
1430000	13200	88500	SC SC Retribucions altre personal	19.317,64
1470000	13200	88500	SC SC Pla jubilació laborals	1,00
1500000	13200	88500	SC SC Productivitat	534.173,31
1500001	13200	88500	SC SC Pla de carrera	1,00
1600000	13200	88500	SC SC Seguretat Social	1.204.879,78
1620000	13200	94000	Galeria de tir	0,00
1620001	13200	94000	Despeses pràctiques de tir i equip de tir	1.500,00
1620400	13200	88500	SC SC Fons Social	153.706,64
2130000	13200	26000	manteniment alarmes edificis	35.000,00
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
<b>Grup de Programes 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.</b>				<b>360.000,00</b>
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
<b>Grup de Programes 134 Protecció civil .</b>				<b>50.671,97</b>
1100900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions eventuals	1,00
1100900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuals	0,00
1170000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	1,00
1170000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	0,00
1200900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.773,42
1200900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	0,00
1210001	13400	88500	SC - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00
1210001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	0,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1210002	13400	88500	SC - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	15.637,12
1210002	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	0,00
1270000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	0,00
1300100	13400	88500	SC - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
1300100	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals	0,00
1300900	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00
1300900	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals	0,00
1310000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	0,00
1430000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00
1430000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	0,00
1470000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	0,00
1500000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Productivitat	2.702,11
1500000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Productivitat	0,00
1500001	13400	88500	SC - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00
1500001	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	0,00
1600000	13400	88500	SC - Protecció Civil - Seguretat Social	8.548,32
1600000	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social	0,00
1620400	13400	88500	SC - Protecció Civil - Fons Social	1,00
1620400	13400	89900	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	0,00
2260900	13400	94000	Plans Protecció Civil	10.000,00

***Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme.***

***12.820.835,00***

**Grup de Programes 150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.**

**4.085.624,68**

1100900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuais	84.459,88
1100900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuais	1,00
1170000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1170000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	15000	89600	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	393.858,70
1200900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	84.361,30
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	581.778,83
1210002	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	135.377,11
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	221.450,51
1300900	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals	1,00
1310000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	53.518,78
1310000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	1,00
1430000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal	1,00
1430000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	36.226,86
1470000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
1470000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	15000	89600	Territori - Urbanisme - Productivitat	196.140,19
1500000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Productivitat	45.504,05
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	378.874,71
1600000	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	62.673,60
1620400	15000	89600	Territori - Urbanisme - Fons Social	53.592,24
1620400	15000	89900	Gerència - Urbanisme - Fons Social	10.551,43
2210000	15000	22000	consums electricitat-via pública	1.214.176,64
2210100	15000	22000	consums aigua Via Pública	98.326,26

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
6100000	15000	95000	Urbanització C/Alps	434.737,59	
<b>Grup de Programes 151 Urbanisme.</b>					<b>2.472.065,65</b>
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	0,00	
2270600	15100	60000	desplegament planejament	6.000,00	
2270601	15100	60000	Estudis i Projectes	40.000,00	
2270603	15100	60000	Planejament urbanístic	185.134,91	
2270604	15100	60000	Redaccions plans especials	6.000,00	
4890000	15100	60000	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07	
6090001	15100	20000	Pressupost de lliure disposició Mirasol	201.794,28	
6090002	15100	20000	Pressupost de lliure disposició La Floresta	201.794,28	
6090003	15100	20000	Pressupost de lliure disposició Les Planes	201.794,28	
7700000	15100	60000	Transferència de capital a ENDESA	1.343.210,17	
<b>Grup de Programes 152 Habitatge.</b>					<b>50.000,00</b>
4800000	15200	50000	Subvenció Protecció Vivenda	50.000,00	
<b>Grup de Programes 155 Vies públiques.</b>					<b>6.213.144,67</b>
1100900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuais	1,00	
1100901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuais	70.752,30	
1170000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuais	1,00	
1170001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	58.326,80	
1200901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.196,47	
1210001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris	106.811,26	
1210003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00	
1210004	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	161.971,88	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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	1.152.027,01
1300901	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals	129.453,88
1310000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals	74.176,02
1310001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals	29.048,70
1430000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal	1,00
1430001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	55.902,08
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	220.124,33
1500001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera	1,00
1500002	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Productivitat	78.949,96
1500003	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00
1600000	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	599.552,22
1600001	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	182.695,56
1620400	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	56.401,28
1620401	15500	89200	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	22.549,63
2100001	15500	23000	Altres gestions manteniment clavegueram	375.239,74
2100001	15500	25000	Gestió manteniment via pública	465.726,86
2130000	15500	23000	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18
2130001	15500	23000	Manteniment bombeig residuals	4.617,03
2130002	15500	23000	manteniment depuradora	50.598,74
2210000	15500	20000	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00
2260901	15500	20000	Contingencies Serveis Urbans	862.833,40
2270600	15500	29000	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	100.000,00
2270601	15500	29000	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	893.459,46

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2270602	15500	20000	Enllumenat Públic material	196.958,88
<b>Política de despesa 16 Benestar comunitari.</b>				<b>9.519.747,29</b>
<b>Grup de Programes 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.</b>				<b>600.000,00</b>
6220000	16100	20000	Depuradora Can Cortés	600.000,00
<b>Grup de Programes 162 Recollida, eliminació i tractament de residus.</b>				<b>8.919.747,29</b>
2120000	16200	25000	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00
2210004	16200	22000	consums electricitat-Edificis ensenyament	186.852,50
2210104	16200	22000	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.434,14
2210204	16200	22000	consums gas- Edificis ensenyament	209.666,40
2270000	16200	21000	Manteniment contenidors soterrats	0,00
2270000	16200	29000	Gestió concessió neteja viària	1.266,13
2270001	16200	24000	gestió implantació bolquers reutilitzables	14.132,00
2270001	16200	29000	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	7.237.875,00
2270002	16200	21000	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos	0,00
2270002	16200	29000	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	500,00
2270003	16200	24000	Serveis externs fora concessió RSU	0,00
2270003	16200	29000	Gestió concessió recollides especials	831.834,60
2270004	16200	21000	Gestió eliminació residus	187.151,24
2270004	16200	24000	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	4.000,00
2270005	16200	21000	Serveis fora concessió neteja viària	13.000,00
2270005	16200	29000	Gestió punts verds	180.034,28
2270006	16200	29000	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00
2270010	16200	21000	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	4.000,00
<b>Política de despesa 17 Medi ambient.</b>				<b>6.075.077,28</b>
<b>Grup de Programes 170 Administració general del medi ambient.</b>				<b>930.084,82</b>
1100900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuais	62.748,80
1170000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	151.068,94

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1210001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	220.126,87
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	146.351,34
1310000	17000	89600	T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals	19.317,64
1430000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal	28.465,10
1470000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Productivitat	83.115,44
1500001	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Pla de carrera	1,00
1600000	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	193.992,90
1620400	17000	89600	Territori - Medi Ambient - Fons Social	24.891,79

**Grup de Programes 171 Parcs i jardins.**

**4.499.088,66**

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	61.604,34
1210001	17100	89600	T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	105.171,46
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 laboral	176.569,51
1310000	17100	89600	T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals	1,00
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	58.973,35
1500001	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1600000	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	117.861,12
1620400	17100	89600	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	14.081,15

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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 infraestructures	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, sauló i moviments de terres	5.000,00
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 pollancre 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 sorral·ls àrees de jocs infantils	8.000,00
2260902	17100	73000	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verde	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 qualitat 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
<b>Grup de Programes 172 Protecció i millora del medi ambient.</b>				<b>639.903,80</b>
2000000	17200	71100	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	0,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2100000	17200	71000	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	0,00
2100000	17200	74000	Manteniment instal.lacio solar fotovoltaica	2.000,00
2100001	17200	71000	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	0,00
2100001	17200	71100	XEIN	0,00
2100002	17200	71000	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	0,00
2100002	17200	72100	Neteja abocaments incontrolats 09	0,00
2100003	17200	71000	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	0,00
2100003	17200	72000	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00
2100004	17200	71000	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públi	0,00
2100005	17200	71000	Manteniment de la plataforma i secció de pistes forestals	18.000,00
2100006	17200	71000	Manteniment de la vegetació dins la zona de seguretat dels	5.800,00
2100007	17200	71000	Manteniment de la vegetació dels terrenys municipals	6.000,00
2100008	17200	71000	XARXA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL	20.000,00
2120000	17200	72100	Legalització escoles	0,00
2120001	17200	72000	Legalització dependències municipals	8.000,00
2130000	17200	71000	Utiltatges forestals pel Pla d'Ocupació	3.004,00
2260200	17200	71000	Campanya Prevenció Incendis	0,00
2260200	17200	72100	Campanyes sensibilització	1.000,00
2260200	17200	74000	Programa ambientalització ajuntament	0,00
2260201	17200	71000	Campanya de Prevenció Incendis	3.000,00
2260201	17200	74000	Promoció de la mobilitat sostenible	2.700,00
2260900	17200	72000	Reduccio soroll	0,00
2260902	17200	74000	Pla de dinamització educativa	15.000,00
2260903	17200	74000	Sensibilització ambiental	0,00
2270000	17200	71000	Gestió concessió tractament vegetació rieres	13.373,36
2270001	17200	71000	Gestió concessió manteniment franges protecció urbanitzacio	160.672,44
2270600	17200	71000	Pla Especial de regulació de les masies i cases rurals i ge	20.000,00
2270600	17200	72000	Ordenances	12.000,00
2270600	17200	72100	Control antenes	0,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2270600	17200	73000	Projectes i direccions obres Medi Ambient	8.000,00
2270601	17200	72100	Control contaminacio	0,00
2270602	17200	72000	Control contaminació	23.154,00
2270603	17200	72000	Control d'instal·lacions	12.700,00
2270603	17200	74000	Pla de lluita contra el canvi climàtic	58.500,00
2270900	17200	72000	Control instal·lacions	0,00
2270900	17200	74000	Oficina Sant Cugat Sostenible	45.000,00
4890000	17200	71000	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	0,00
4890000	17200	74000	Subvencions protecció ambiental	40.000,00
4890001	17200	71000	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	0,00
4890001	17200	74000	Agenda 21 Escolar	32.000,00
4890002	17200	71000	Subvenció socis ADF Sant Cugat	10.000,00
4890002	17200	74000	Agenda 21 Escolar escoles bressol	12.000,00
4890003	17200	71000	Conveni Ajuntament- Parc de Collserola 2009-2011	20.000,00
7670000	17200	70000	Aportació Municipal al Patronat de Collserola	60.000,00
<b>Grup de Programes 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .</b>				<b>6.000,00</b>
2230000	17900	61000	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00
<b>Àrea de despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL</b>				<b>8.117.094,25</b>
<b>Política de despesa 23 Serveis Socials i promoció social.</b>				<b>6.419.523,23</b>
<b>Grup de Programes 230 Administració General de serveis socials.</b>				<b>2.174.123,54</b>
1100900	23000	89400	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuais	67.956,00
1170000	23000	89400	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	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	389.059,08

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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
<b>Grup de Programes 231 Acció social.</b>				<b>2.739.594,17</b>
1430000	23100	45000	Cooperació: Despeses personal	32.014,18
1600000	23100	45000	Seguretat social Cooperació	10.200,00
2200000	23100	41400	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00
2260200	23100	41100	Atenció a la dona	16.800,00
2260200	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització	93.102,30
2260201	23100	41100	Dona: Supervisió jurídic-tècnica	4.500,00
2260202	23100	41100	Programa per combatre la violència de gènere	18.350,00
2260300	23100	49000	Assessoria Jurídica en Estrangeria	26.500,00
2260900	23100	42000	Supervisió Equips Bàsics	6.600,00
2260900	23100	44000	Banc del Temps	1.700,00
2260900	23100	45000	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	46.000,00
2260900	23100	49000	Centres Oberts	178.049,14
2260901	23100	41400	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00
2260901	23100	45000	Cooperació: Despeses fixes	46.522,64
2260901	23100	49000	Observatori immigració	0,00
2260902	23100	41400	Gent Gran: Formació	6.735,31
2260902	23100	45000	Cooperació: Emergències	17.045,38
2260902	23100	49000	Servei SAD	900.000,00
2260903	23100	41400	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00
2260903	23100	45000	Cooperació: Agermanaments	0,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260903	23100	49000	Fons de contingències per conjuntura de crisi	41.505,26
4800000	23100	41100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
4800000	23100	41500	Conveni Punt de Trobada -09	0,00
4800000	23100	42000	Ajuts socials: menjador i escolaritat	637.774,14
4800000	23100	45000	Cooperació: Altres accions	0,00
4800000	23100	49000	Conveni EAIA-09	0,00
4800001	23100	42000	Ajuts socials	248.000,00
4800001	23100	45000	Cooperació Directa	82.869,53
4800002	23100	42000	Fons de contingències per conjuntura de crisi - subv.	0,00
4800002	23100	45000	Cooperació indirecta	210.226,41
4800003	23100	42000	Serveis residencials d'estada limitada	0,00
4800023	23100	41600	Conveni EAIA	63.280,88
4800024	23100	41600	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
<b>Grup de Programes 232 Promoció social.</b>				<b>1.505.805,52</b>
1430000	23200	41200	Mediadors	54.834,69
1600000	23200	41200	Seguretat social Mediadors	25.804,56
2230000	23200	49000	Transport Adaptat	184.954,49
2260000	23200	41100	Polítiques d'Igualtat	26.070,00
2260900	23200	41200	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00
2260900	23200	42000	Assentament hongarès	90.900,00
2260900	23200	49000	Punt Omnia	22.281,91
2260900	23200	60000	Despesa ordinària de la Llei de Barris	92.200,00
2260902	23200	41200	Immigració: Acollida	40.530,00
2260903	23200	41200	Immigració: Acomodació	5.854,85
2269900	23200	41200	Immigració: programa de mediació	3.000,00
2269901	23200	41200	Immigració: Anàlisi del fet migratori	5.000,00
2270000	23200	42000	Serveis assentament hongarès	16.878,04
2270600	23200	41300	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2270601	23200	41300	Discapacitat: Diagnòstic discapacitat al municipi	14.000,00
2270602	23200	41300	Pla persones amb discapacitat	0,00
4800000	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.300,00
4800001	23200	41600	Subvencions entitats socials	25.000,00
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	0,00
4800007	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	0,00
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 Uni	6.000,00
4800012	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,51
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	10.657,14
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 PI Coll	10.000,00
4800020	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
4800025	23200	41600	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Oncolliga	4.000,00
4800026	23200	45000	Conveni amb SCAPS	43.345,23
4800027	23200	45000	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	50.187,86
4800028	23200	45000	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	20.942,50
4810000	23200	41100	Ajuts a la recerca	0,00
6220001	23200	60000	LLB Camp 1 Urbanitzacions	412.612,03
6220005	23200	60000	LLB Camp 7 Gestió Projecte i programes	52.200,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
6220006	23200	60000	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,00
<b>Política de despesa 24 Foment de l'Ocupació.</b>				<b>1.697.571,02</b>
<b>Grup de Programes 241 Foment de l'Ocupació.</b>				<b>1.697.571,02</b>
1100900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuais	1,00
1170000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	14.886,06
1210001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionari	1,00
1210002	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	14.746,24
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	232.516,68
1310000	24100	56000	Contractacions Laboral Temporal SOM	448.075,40
1310000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals	55.763,00
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	43.557,76
1500001	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera	1,00
1600000	24100	56000	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	209.107,60
1600000	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social	101.958,84
1620400	24100	89500	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.651,44
2260900	24100	56000	Despeses generals SOM	62.800,00
2270900	24100	56000	Contractacions per projectes SOM	421.500,00
2270901	24100	56000	Fons de contingencies per conjuntura de crisis - SOM	0,00
4510000	24100	56000	PME per al desenvolupament de 3 PQPI	80.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>Àrea de despesa 3</b>	<b>PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>			<b>12.366.968,08</b>
<b>Política de despesa 31</b>	<b>Sanitat.</b>			<b>524.811,66</b>
<b>Grup de Programes 313</b>	<b>Accions públiques relatives a la salut.</b>			<b>524.811,66</b>
1100900	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions eventuais	1,00
1170000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	31300	89400	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
1210001	31300	89400	PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	31300	89400	PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
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	122.185,69
1310000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	1,00
1430000	31300	89400	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	27.881,50
1470000	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	31300	89400	PS - Salut Pública - Productivitat	28.794,24
1500001	31300	89400	PS - Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1600000	31300	89400	PS - Salut Pública - Seguretat Social	43.695,48
1620400	31300	89400	PS - Salut Pública - Fons Social	6.260,15
2100003	31300	72100	Serveis veterinaris -09	0,00
2100004	31300	72100	Realització colònies	20.000,00
2100005	31300	72100	Trasllat gossos	14.000,00
2100006	31300	72100	Serveis veterinaris	6.000,00
2220000	31300	32000	Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials	9.662,28
2260200	31300	73100	Control mosquit tigre-09	0,00
2260201	31300	72100	Control mosquit tigre	26.400,00
2260900	31300	43000	Salut Pública: Promoció	78.625,00
2260901	31300	43000	Salut Pública: Protecció	59.699,23

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2270900	31300	94000	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
4890000	31300	72100	Subvencio protectora cau amic	3.000,00
<b>Política de despesa 32 Educació.</b>				<b>4.463.867,34</b>
<b>Grup de Programes 320 Administració general d'educació.</b>				<b>3.554.817,32</b>
1100900	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions eventuais	1,00
1170000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	32000	89100	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.581,34
1210001	32000	89100	CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	32000	89100	CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris	182.024,19
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	310.330,15
1310000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	1,00
1430000	32000	89100	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	27.359,89
1470000	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	32000	89100	CEEJ-Educació - Productivitat	100.857,58
1500001	32000	89100	CEEJ-Educació - Pla de carrera	1,00
1600000	32000	89100	CEEJ-Educació - Seguretat Social	201.566,77
1620400	32000	89100	CEEJ-Educació - Fons Social	25.590,36
4100000	32000	14000	Aportació PME	2.596.499,04
<b>Grup de Programes 321 Educació preescolar i primària.</b>				<b>50.000,00</b>
7100000	32100	11000	Transferència de capital al PME	50.000,00
<b>Grup de Programes 323 Promoció educativa .</b>				<b>200.338,00</b>
2260200	32300	41300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	28.500,00
2260200	32300	44000	Civisme	30.000,00
2260201	32300	41300	Discapacitat: Taules de Participació	0,00
2260201	32300	44000	Oficina del voluntariat	13.000,00
2260202	32300	41300	Taules de Participació	16.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260202	32300	44000	Voluntariat	0,00
2260900	32300	41300	Dicapacitat: Persones cuidadores	0,00
2260900	32300	42000	Programa d'Intervenció famílies en risc	21.838,00
2260901	32300	41300	Persones cuidadores	7.000,00
2260901	32300	42000	Serveis Socials: Participació	7.000,00
2270900	32300	40000	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00
4510000	32300	11000	Suport a la Normalització Lingüística	72.000,00
4800000	32300	41500	Ajuts projecte de famílies monoparentals	0,00
<b>Grup de Programes 324 Serveis complementaris d'educació.</b>				<b>658.712,02</b>
1300900	32400	89100	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places laboral	35.967,96
1600000	32400	89100	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.646,88
2220000	32400	32000	Consum telèfon.- Ensenyament	76.097,18
6090000	32400	70000	Entorn Escola de Música	70.000,00
6290000	32400	95000	Ampliació Escola de Música	466.000,00
<b>Política de despesa 33 Cultura.</b>				<b>5.171.700,91</b>
<b>Grup de Programes 330 Administració General de Cultura.</b>				<b>2.743.912,73</b>
1100900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuais	62.768,89
1100900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuais	1,00
1170000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	117.459,09
1200900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.399,28
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	175.560,90
1210002	33001	89100	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	14.649,42
1270000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1300100	33000	89100	CEEJ-Cultura - Hores extres laborals	1,00
1300100	33001	89100	CEEJ-Joventut - Hores extres laborals	1,00
1300900	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	264.089,70
1300900	33001	89100	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	37.240,21
1310000	33000	89100	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	82.827,42
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	91.155,42
1500000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.061,15
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	223.037,16
1600000	33001	89100	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.392,00
1620400	33000	89100	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.785,15
1620400	33001	89100	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.707,25
4100000	33000	11000	Aportació OAMCC	1.575.039,95
4890000	33000	12000	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.723,74
4890001	33000	12000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
<b>Grup de Programes 331</b>				<b>256.379,52</b>
2120000	33100	25000	manteniment edificis culturals	13.420,65
2210003	33100	22000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	118.913,91
2210103	33100	22000	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	16.581,30
2210203	33100	22000	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	20.503,14
2220000	33100	32000	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	86.960,52

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
<b>Grup de Programes 333 Museus i Arts Plàstiques.</b>				<b>291.686,00</b>
2260200	33300	12000	Publicacions del Museu	15.000,00
2260201	33300	12000	Despeses de Promoció del Museu	21.585,00
2260900	33300	12000	Activitats Educatives i Culturals del Museu	39.700,00
2260901	33300	12000	Despeses Museogràfiques	6.100,00
2260902	33300	12000	Exposicions temporals del Museu	68.800,00
2260903	33300	12000	Programes del Museu patrocinats	1,00
2260904	33300	12000	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
2270600	33300	12000	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	6.000,00
2270900	33300	12000	Despeses de monitoratge	5.500,00
2270901	33300	19200	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	124.500,00
<b>Grup de Programes 334 Promoció cultural.</b>				<b>1.432.222,66</b>
2090000	33400	11000	DRETS D'AUTOR-SGAE	7.000,00
2260100	33400	92000	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.629,76
2260900	33400	11000	Activitats de cultura. Lletres	41.029,41
2260900	33400	11100	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
2260901	33400	11000	Conveni SGAE	0,00
2260902	33400	11000	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	0,00
2260903	33400	11000	Activitats de cultura. Art.	37.000,00
2260904	33400	11000	Pla de cultura	1.000,00
2260905	33400	11000	Contingències Cultura	14.050,00
2260906	33400	11000	Programació Xarxa Centres Culturals Polivalents	63.000,00
2270900	33400	19000	Gestió de centres cívics districte	241.997,00
2270900	33400	19100	Gestió masia torreblanca	215.500,00
2270901	33400	19000	GESTIÓ CASA DE CULTURA	119.500,00
4890000	33400	11000	Suport i dinamització a entitats culturals	121.016,49
4890001	33400	11000	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
4890002	33400	11000	Conveni- Associació Musical Aula de So	24.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
4890003	33400	11000	Conveni- Ateneu Santcugatenc	0,00
4890004	33400	11000	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
4890005	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	20.000,00
4890006	33400	11000	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
4890007	33400	11000	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	23.000,00
4890008	33400	11000	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
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	22.000,00
4890013	33400	11000	Conveni- Mira-sol Teatre	10.000,00
4890014	33400	11000	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	0,00
4890015	33400	11000	Conveni- Profeslo	30.000,00
4890016	33400	11000	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	20.000,00
4890017	33400	11000	Conveni- Centro Popular Andaluz	25.000,00
4890018	33400	11000	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	240.000,00
4890019	33400	11000	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00
4890022	33400	11000	Conveni- Amics de la Unesco	0,00
4890023	33400	11000	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	8.000,00
4890024	33400	11000	Conveni- Castellans	20.000,00
4890025	33400	11100	CONVENI SALA DE CONCERTS	12.000,00
<b>Grup de Programes 335 Arts escèniques.</b>				<b>101.400,00</b>
2260900	33500	11000	Activitats de cultura. Escena	43.500,00
2260900	33500	11100	Activitats de Joventut. Espectacle	27.900,00
2260901	33500	11000	Activitats de cultura. Música	30.000,00
<b>Grup de Programes 337 Oci i temps lliure</b>				<b>90.100,00</b>
2260900	33700	11100	Activitats joventut	63.100,00
2260901	33700	11100	Pla Jove	27.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b>Grup de Programes 338 Festes populars i festejos.</b>				<b>256.000,00</b>
2260900	33800	11000	Activitats populars i tradicionals	246.000,00
2260901	33800	11000	Oficina de Cultura Popular i Tradicional	10.000,00
<b>Política de despesa 34 Esport.</b>				<b>2.206.588,17</b>
<b>Grup de Programes 340 Administració General d'Esports.</b>				<b>581.935,76</b>
1100900	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions eventuais	59.374,73
1170000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	34000	89100	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	62.471,65
1210001	34000	89100	CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	34000	89100	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	86.926,90
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	136.973,33
1310000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00
1430000	34000	89100	CEEJ-Esports - Retribucions altre personal	40.316,60
1470000	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	34000	89100	CEEJ-Esports - Productivitat	36.240,74
1500001	34000	89100	CEEJ-Esports - Pla de carrera	1,00
1600000	34000	89100	CEEJ-Esports - Seguretat Social	132.766,32
1620400	34000	89100	CEEJ-Esports - Fons Social	14.780,64
2220000	34000	32000	Consum telèfon.- Instal.lacions esportives	12.077,85
<b>Grup de Programes 341 Promoció i foment de l'esport.</b>				<b>574.359,74</b>
2260200	34100	13000	Esport per a tothom	1.850,00
2260901	34100	13000	Esponsorització	1,00
2260903	34100	13000	Material esportiu	4.000,00
2270900	34100	13000	Liquidacions concessions esportives	0,00
2270901	34100	19400	Gestió serveis	429.508,74
4890000	34100	13000	Suport entitats esportives	126.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>	
4890001	34100	13000	Subvencions activitats escolars	8.000,00	
4890002	34100	13000	Conveni Club Muntanyenc, esports	5.000,00	
<b>Grup de Programes 342 Instal·lacions esportives.</b>					<b>1.050.292,67</b>
2020000	34200	13000	Lloguer instal·lacions	35.000,00	
2120000	34200	13000	Manteniment instal·lacions	9.760,00	
2120000	34200	25000	manteniment instal.lacions esportives	12.000,00	
2210002	34200	22000	consums electricitat-instal.lacions esportives	108.882,85	
2210102	34200	22000	consums aigua-Instal.lacions esportives	30.504,64	
2210202	34200	22000	consum gas- instal.lacions esportives	37.968,14	
2270900	34200	19400	Gestió instal·lacions	627.344,40	
6480001	34200	13000	Gespa camp de futbol Jaume Tubau	83.794,04	
6480002	34200	13000	Gespa camp de futbol Mirasol	105.038,60	
<b>Àrea de despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>					<b>7.101.545,59</b>
<b>Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.</b>					<b>1.069.080,22</b>
<b>Grup de Programes 430 Admón General de Comerç, turisme i pymes.</b>					<b>448.391,43</b>
2120000	43000	52000	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57	
2130000	43000	52000	Reparació i mant. Mercats TB i PS	64.449,20	
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	200.000,00	
<b>Grup de Programes 431 Comerç.</b>					<b>572.515,79</b>
1100900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuais	1,00	
1170000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	67.335,24	
1210001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris	1,00	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1210002	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	89.516,32
1270000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300100	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals	1,00
1300900	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals	111.450,19
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	37.305,91
1500001	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera	1,00
1600000	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	82.160,52
1620400	43100	89500	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	10.696,27
2210001	43100	22000	consums electricitat-mercats	128.722,24
2210101	43100	22000	consums aigua-Mercats	42.904,53
2220000	43100	32000	Consum telèfon.- Mercats	2.415,57
<b>Grup de Programes 432 Ordenació i promoció turística.</b>				<b>48.173,00</b>
2260900	43200	12100	Activitats oficina de turisme	8.000,00
2260901	43200	12100	Programes de turisme patrocinats	1,00
2260902	43200	12100	DIFUSIÓ ACTIVITATS TURISME	3.000,00
2270900	43200	19300	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
4890000	43200	12100	Suport activitats de turisme	1.500,00
<b>Política de despesa 44 Transport públic.</b>				<b>4.608.630,96</b>
<b>Grup de Programes 440 Administració general del transport.</b>				<b>3.865.231,76</b>
1100900	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventual	59.374,73
1170000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuales	1,00
1200900	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	68.943,84
1210001	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	102.627,58
1270000	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1300100	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1300900	44000	89600	T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals	33.514,74
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 laboral	1,00
1500000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	30.987,43
1500001	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera	1,00
1600000	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	69.598,44
1620400	44000	89600	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	8.262,58
2100000	44000	61000	Concessió senyalització viaria	397.409,71
2140000	44000	62000	Manteniment marquesines	117.968,00
2140001	44000	62000	Manteniment panells d'informació	17.677,45
2230000	44000	62000	Concessió de transport urbà	2.939.859,26
2270601	44000	60000	Altres serveis externs	19.000,00
<b>Grup de Programes 442 Infraestructures del transport.</b>				<b>743.399,20</b>
2100001	44200	61000	Semàfors i pilones	258.605,32
2100002	44200	61100	Senyalització Can Mates	0,00
2100003	44200	61100	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	0,00
6240000	44200	62000	Pla de millora del transport urbà	484.793,88
<b>Política de despesa 45 Infraestructures.</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Grup de Programes 454 Camins veïnals.</b>				<b>200.000,00</b>
6190000	45400	20000	Pla millora de carrers	200.000,00
<b>Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic.</b>				<b>1.223.834,41</b>
<b>Grup de Programes 491 Societat de la informació.</b>				<b>780.315,86</b>
1100900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuais	1,00
1170000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.648,94
1210001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionari	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1210002	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	85.629,77
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	90.448,35
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	39.847,04
1500001	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera	1,00
1600000	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.165,08
1620400	49100	89800	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.365,09
2220402	49100	30000	Manteniment Web	27.000,00
2270600	49100	32000	Projectes Telecomunicacions	70.000,00
2270600	49100	39000	Projectes Telecomunicacions .	10.000,00
2270900	49100	32000	Infraestructures de telecomunicacions	125.000,00
2270901	49100	32000	Infraestructures telecomunicacions Policia i Emergències	67.202,59
7100000	49100	95000	Transferència de capital a L'OAMCIC	50.000,00
7100001	49100	11000	Transferència de capital a l'OAMCC	90.000,00
<b>Grup de Programes 492 Gestió del coneixement.</b>				<b>443.518,55</b>
1100900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuals	59.374,73
1170000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuals	1,00
1200900	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	56.438,00
1210001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00
1210002	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	65.790,34
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	105.210,91
1310000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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	43.284,99
1500001	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera	1,00
1600000	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	100.505,88
1620400	49200	89800	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	12.905,70
<b>Àrea de despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>				<b>27.309.260,12</b>
<b>Política de despesa 91 Òrgans de govern.</b>				<b>1.339.223,04</b>
<b>Grup de Programes 912 Òrgans de govern.</b>				<b>1.339.223,04</b>
1000000	91200	88000	OG - OG - Retribucions electes	560.246,68
1100900	91200	88000	OG - OG - Retribucions eventuais	115.440,92
1600000	91200	88000	OG - OG - Seguretat Social	170.255,88
2300000	91200	88000	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56
4890000	91200	88000	OG - OG - Assignacions grups municipals	187.680,00
<b>Política de despesa 92 Serveis de caràcter general.</b>				<b>16.166.688,25</b>
<b>Grup de Programes 920 Administració General .</b>				<b>12.818.458,41</b>
1100900	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92000	89000	A - Administració General - Retribucions eventuais	139.016,38
1100900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuais	1,00
1100900	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions eventuais	68.598,51
1100900	92000	89900	G- Administració General - Retribucions eventuais	151.910,91
1170000	92000	88100	Intervenció - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	88200	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	89000	A - Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventual	1,00
1170000	92000	89800	SII- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1170000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	92000	88100	Intervenció - Economia - Bàsiques places funcionaris	49.485,46
1200900	92000	88200	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	186.357,93
1200900	92000	89000	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.484,70
1200900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	93.862,66
1200900	92000	89800	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	252.816,57
1200900	92000	89900	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	21.523,90
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 funcionari	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 funcionari	1,00
1210001	92000	89900	G- Administració General - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	92000	88100	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	104.477,03
1210002	92000	88200	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	366.051,70
1210002	92000	89000	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	29.000,80
1210002	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	149.298,07
1210002	92000	89800	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	375.449,08
1210002	92000	89900	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	35.018,31
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
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

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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	26.937,05
1300900	92000	89000	A - Administració General - Retribucions places laborals	96.901,76
1300900	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. places laborals	344.728,17
1300900	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions places laborals	184.935,27
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	56.957,06
1310000	92000	89000	A - AG - Retribucions laborals temporals	1,00
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	19.889,22
1430000	92000	88100	Intervenció - Economia - Retribucions altre personal	1,00
1430000	92000	88200	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	19.317,64
1430000	92000	88400	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	27.791,54
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	11.207,74
1430000	92000	89800	SII- Administració General - Retribucions altre personal	19.317,64
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

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1470000	92000	89900	G- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	92000	88100	Intervenció - Economia - Productivitat	15.325,12
1500000	92000	88200	SG -- Administració General - Productivitat	96.554,00
1500000	92000	89000	A - Administració General - Productivitat	18.702,28
1500000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	110.258,29
1500000	92000	89800	SII- Administració General - Productivitat	133.278,64
1500000	92000	89900	G- Administració General - Productivitat	14.258,98
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	34.489,80
1600000	92000	88200	SG -- Administració General - Seguretat Social	161.488,20
1600000	92000	88400	Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
1600000	92000	89000	A - Administració General - Seguretat Social	82.106,52
1600000	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	221.229,12
1600000	92000	89800	SII- Administració General - Seguretat Social	352.627,60
1600000	92000	89900	G- Administració General - Seguretat Social	39.168,18
1610400	92000	80000	Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00
1620000	92000	81000	Pla de formació	35.000,00
1620400	92000	88100	Intervenció - Economia - Fons Social	5.925,07
1620400	92000	88200	SG -- Administració General - Fons Social	26.326,14
1620400	92000	89000	A - Administració General - Fons Social	10.538,71
1620400	92000	89200	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	26.674,23
1620400	92000	89800	SII- Administració General - Fons Social	50.549,97
1620400	92000	89900	G- Administració General - Fons Social	7.794,92

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2020000	92000	50400	Lloguer instal·lacions municipals	400,00
2020001	92000	50400	Lloguer Magatzems Municipals	59.543,51
2020002	92000	50400	Lloguer pisos DAPSI	14.501,00
2030000	92000	59000	Rentings	72.000,00
2120000	92000	22000	manteniment edificis municipals	38.384,14
2120000	92000	25000	manteniment edificis administratius	30.000,00
2120000	92000	26000	Manteniment integral ajuntament	225.000,00
2120000	92000	50400	Comunitats de propietaris	3.613,42
2120000	92000	59000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	12.000,00
2130000	92000	59000	Manteniment equipament d'oficina	40.000,00
2130001	92000	59000	Manteniment de maquinària industrial	110.000,00
2130005	92000	22000	Manteniment ascensor edificis municipals	57.661,08
2140000	92000	59000	Manteniment de vehicles	180.000,00
2160000	92000	22000	Programa gestió consums	1.100,00
2160000	92000	31000	Manteniment i serveis externs	334.000,00
2200000	92000	50000	Despeses Recorrents EP	23.378,20
2200000	92000	59000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	125.000,00
2200100	92000	59000	Publicacions	113.000,00
2210000	92000	22000	consums electricitat-Edificis administratius	357.322,02
2210100	92000	22000	consums aigua- Edificis Administratius	19.204,23
2210200	92000	22000	consums gas- Edificis administratius	14.481,88
2210200	92000	59000	Gasoil pel magatzem de la Brigada	50.000,00
2210300	92000	59000	Carburant de vehicles	95.000,00
2210400	92000	59000	Vestuari	97.630,08
2210401	92000	59000	Equips de protecció i seguretat en el treball	10.600,00
2220000	92000	32000	Consum telèfon.- Edif.Administratius	494.032,88
2220100	92000	26000	gestió correspondència	200.000,00
2240000	92000	59000	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
2240001	92000	59000	Assegurances	200.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
2260000	92000	50000	Associacions Supramunicipals	57.118,18
2260001	92000	50000	Associacions Serveis Socials	8.000,00
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	69.900,00
2260901	92000	00000	Desp Grals del Sindic de Greuges	11.372,00
2270000	92000	29000	Gestió concessió neteja edificis	2.917.706,79
2270600	92000	29000	Gestió Concessió Subministrament	1.122.795,26
2270600	92000	30000	Modernització Tecnològica Administració Local	0,00
2270600	92000	33000	GIS	17.500,00
2270600	92000	81000	Serveis Externs Consultories	95.000,00
2270600	92000	83000	Classificar fons documentals	0,00
2270601	92000	83000	Manteniment del SIG	19.000,00
2270602	92000	83000	Donar difusió arxiu municipal	3.000,00
2270603	92000	83000	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00
2270604	92000	83000	Desenvolupament de la gestió qualitat	12.000,00
2270900	92000	20000	Manteniment Extintors	31.486,39
2270900	92000	27000	serveis externs presidència	30.000,00
2270900	92000	39000	Supervisió Via Pública	124.800,00
2300100	92000	80000	Dietes i desplaçaments	6.000,00
2301000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	12.000,00
2302000	92000	59000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	6.000,00
2330000	92000	82000	Prevenió de riscos laborals	24.000,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
4810000	92000	81000	Conveni pràctiques amb institucions	30.000,00
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 ( inersions generals Ajuntament)	55.000,00
6360000	92000	31000	Informàtica - Modernització	47.165,28
6480000	92000	59000	Leasing vehicle vehicle brigada	67.519,56
<b>Grup de Programes 923 Informació bàsica i estadística.</b>				<b>706.021,94</b>
1100900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuais	1,00
1100900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuais	59.374,73
1170000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionari	26.895,92
1200900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	54.182,37
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	47.797,71
1210002	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	93.939,65
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
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	25.142,80
1300900	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions places laborals	144.975,82
1310000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	25.850,45
1430000	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre persona	1,00
1430000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal	1,00

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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	20.868,48
1500000	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Productivitat	45.564,31
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	33.199,08
1600000	92300	89900	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	109.153,89
1620400	92300	89500	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.224,67
1620400	92300	89900	G- Premsa i comunicació - Fons Social	14.836,06
<b>Grup de Programes 924 Participació ciutadana</b>				<b>1.141.088,31</b>
2220400	92400	30000	Administració electrònica	40.000,00
2270600	92400	93000	Programes de Participació	8.000,00
2270601	92400	93000	Estudis Participacio Ciutadana	44.875,15
4100000	92400	90000	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16
<b>Grup de Programes 925 Atenció als ciutadans</b>				<b>1.230.009,59</b>
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	149.322,13
1210001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	223.268,80
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	256.926,06
1310000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.823,96
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	119.437,05

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>	
1500001	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Pla de carrera	1,00	
1600000	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	224.721,36	
1620400	92500	89900	G- Atenció ciutadana - Fons Social	27.502,23	
2270900	92500	91000	Atenció Ciutadana	192.000,00	
<b>Grup de Programes 926 Comunicacions internes.</b>					<b>271.110,00</b>
2260200	92600	92000	Fotografies Premsa	20.000,00	
2260202	92600	92000	Premsa Diària i Local	6.693,70	
2260203	92600	92000	Butlletí municipal	86.200,39	
2260204	92600	92000	Accions Comunicatives Institucionals	22.813,45	
2260205	92600	92000	Publicitat	115.633,83	
2260206	92600	92000	Suports Premsa	3.697,03	
2270601	92600	92000	Recull de Premsa Digital	16.071,60	
<b>Política de despesa 93 Administració financera i tributària.</b>					<b>4.440.563,49</b>
<b>Grup de Programes 930</b>					<b>3.208.985,52</b>
2260400	93000	50000	Defensa jurídica d'Economia	100.000,00	
2270600	93000	50000	Serveis Externs d'Economia	83.155,27	
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	Interesso leasing camp futbol Jaume Tubau	20.000,00	
3580001	93000	50100	Interessos leasing camp de futbol Mirasol	25.000,00	
3580002	93000	50100	Interessos leasing vehicles brigada	15.000,00	
4100001	93000	50000	APORTACIÓ IGEPESI	1.265.829,25	
<b>Grup de Programes 931 Política econòmica i fiscal.</b>					<b>909.607,10</b>
1100900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuais	145.647,02	
1170000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	151.271,90	
1210001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionari	1,00	

<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>Organic</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
1210002	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	268.534,04
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	27.807,28
1310000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals	1,00
1430000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	44.894,76
1470000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	73.867,48
1500001	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera	1,00
1600000	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	172.656,83
1620400	93100	89500	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	24.920,79
<b>Grup de Programes 934 Gestió del deute i de la tresoreria.</b>				<b>321.970,87</b>
1100900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuais	1,00
1170000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	93400	88300	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	79.056,27
1210001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1210002	93400	88300	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	113.889,99
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	32.303,18
1470000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1500000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Productivitat	21.368,28
1500001	93400	88300	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00
1600000	93400	88300	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	66.712,53
1620400	93400	88300	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.631,62

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<b><i>Política de despesa 94 Transferències a altres Administracions Públiques.</i></b>				<b>5.362.785,34</b>
<b>Grup de Programes 943 Transferències a altres Entitats Locals.</b>				<b>5.362.785,34</b>
4680000	94300	50000	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.812.785,34
4680001	94300	50000	EMDV - Liquidació any anterior	550.000,00
<b>Total pressupost</b>				<b>101.310.347,65</b>

# Pressupost de despeses 2011 - classificació orgànica

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
<b>Àmbit 0</b>	<b>Alcaldia</b>					<b>164.814,00</b>
	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	Desp Grals 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	
<b>Àmbit 1</b>	<b>Cultura, Esports, Educació i Joventut</b>					<b>8.039.511,41</b>
	11000	2090000	33400	DRETS D'AUTOR-SGAE	7.000,00	
	11000	2260900	33400	Activitats de cultura. Lletres	41.029,41	
	11000	2260900	33500	Activitats de cultura. Escena	43.500,00	
	11000	2260900	33800	Activitats populars i tradicionals	246.000,00	
	11000	2260901	33400	Conveni SGAE	0,00	
	11000	2260901	33500	Activitats de cultura. Música	30.000,00	
	11000	2260901	33800	Oficina de Cultura Popular i Tradicional	10.000,00	
	11000	2260902	33400	Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats	0,00	
	11000	2260903	33400	Activitats de cultura. Art.	37.000,00	
	11000	2260904	33400	Pla de cultura	1.000,00	
	11000	2260905	33400	Contingències Cultura	14.050,00	
	11000	2260906	33400	Programació Xarxa Centres Culturals Polivalents	63.000,00	
	11000	4100000	33000	Aportació OAMCC	1.575.039,95	
	11000	4510000	32300	Suport a la Normalització Lingüística	72.000,00	
	11000	4890000	33400	Suport i dinamització a entitats culturals	121.016,49	
	11000	4890001	33400	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
11000	4890002	33400	Conveni- Associació Musical Aula de So	24.000,00
11000	4890003	33400	Conveni- Ateneu Santcugatenc	0,00
11000	4890004	33400	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
11000	4890005	33400	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	20.000,00
11000	4890006	33400	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
11000	4890007	33400	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	23.000,00
11000	4890008	33400	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
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	22.000,00
11000	4890013	33400	Conveni- Mira-sol Teatre	10.000,00
11000	4890014	33400	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	0,00
11000	4890015	33400	Conveni- Profeslo	30.000,00
11000	4890016	33400	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	20.000,00
11000	4890017	33400	Conveni- Centro Popular Andaluz	25.000,00
11000	4890018	33400	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	240.000,00
11000	4890019	33400	Conveni- Comissió Sant Antoni	12.000,00
11000	4890022	33400	Conveni- Amics de la Unesco	0,00
11000	4890023	33400	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	8.000,00
11000	4890024	33400	Conveni- Castellars	20.000,00
11000	7100000	32100	Transferència de capital al PME	50.000,00
11000	7100001	49100	Transferència de capital a l'OAMCC	90.000,00
11100	2260900	33400	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
11100	2260900	33500	Activitats de Joventut. Espectacle	27.900,00
11100	2260900	33700	Activitats joventut	63.100,00
11100	2260901	33700	Pla Jove	27.000,00
11100	4890025	33400	CONVENI SALA DE CONCERTS	12.000,00
12000	2260200	33300	Publicacions del Museu	15.000,00
12000	2260201	33300	Despeses de Promoció del Museu	21.585,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
12000	2260900	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	39.700,00
12000	2260901	33300	Despeses Museogràfiques	6.100,00
12000	2260902	33300	Exposicions temporals del Museu	68.800,00
12000	2260903	33300	Programes del Museu patrocinats	1,00
12000	2260904	33300	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
12000	2270600	33300	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	6.000,00
12000	2270900	33300	Despeses de monitoratge	5.500,00
12000	4890000	33000	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.723,74
12000	4890001	33000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
12100	2260900	43200	Activitats oficina de turisme	8.000,00
12100	2260901	43200	Programes de turisme patrocinats	1,00
12100	2260902	43200	DIFUSIÓ ACTIVITATS TURISME	3.000,00
12100	4890000	43200	Suport activitats de turisme	1.500,00
13000	2020000	34200	Lloguer instal·lacions	35.000,00
13000	2120000	34200	Manteniment instal·lacions	9.760,00
13000	2260200	34100	Esport per a tothom	1.850,00
13000	2260901	34100	Esponsorització	1,00
13000	2260903	34100	Material esportiu	4.000,00
13000	2270900	34100	Liquidacions concessions esportives	0,00
13000	4890000	34100	Suport entitats esportives	126.000,00
13000	4890001	34100	Subvencions activitats escolars	8.000,00
13000	4890002	34100	Conveni Club Muntanyenc, esports	5.000,00
13000	6480001	34200	Gespa camp de futbol Jaume Tubau	83.794,04
13000	6480002	34200	Gespa camp de futbol Mirasol	105.038,60
14000	4100000	32000	Aportació PME	2.596.499,04
19000	2270900	33400	Gestió de centres cívics districte	241.997,00
19000	2270901	33400	GESTIÓ CASA DE CULTURA	119.500,00
19100	2270900	33400	Gestió masia torreblanca	215.500,00
19200	2270901	33300	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	124.500,00

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	19300	2270900	43200	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00	
	19400	2270900	34200	Gestió instal·lacions	627.344,40	
	19400	2270901	34100	Gestió serveis	429.508,74	
<b>Àmbit 2</b>	<b><i>Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat</i></b>					<b>20.327.671,76</b>
	20000	2210000	15500	Despeses garlandes nadalenques	90.500,00	
	20000	2260901	15500	Contingències Serveis Urbans	862.833,40	
	20000	2270602	15500	Enllumenat Públic material	196.958,88	
	20000	2270900	92000	Manteniment Extintors	31.486,39	
	20000	6090001	15100	Pressupost de lliure disposició Mirasol	201.794,28	
	20000	6090002	15100	Pressupost de lliure disposició La Floresta	201.794,28	
	20000	6090003	15100	Pressupost de lliure disposició Les Planes	201.794,28	
	20000	6190000	45400	Pla millora de carrers	200.000,00	
	20000	6220000	16100	Depuradora Can Cortés	600.000,00	
	21000	2270000	16200	Manteniment contenidors soterrats	0,00	
	21000	2270002	16200	Serveis extraordinaris fora concessió Paper, Vidre i Envasos	0,00	
	21000	2270004	16200	Gestió eliminació residus	187.151,24	
	21000	2270005	16200	Serveis fora concessió neteja viària	13.000,00	
	21000	2270010	16200	serveis extraordinaris fora concessió recollides especials	4.000,00	
	22000	2120000	92000	manteniment edificis municipals	38.384,14	
	22000	2130005	92000	Manteniment ascensor edificis municipals	57.661,08	
	22000	2160000	92000	Programa gestió consums	1.100,00	
	22000	2210000	15000	consums electricitat-via pública	1.214.176,64	
	22000	2210000	92000	consums electricitat-Edificis administratius	357.322,02	
	22000	2210001	43100	consums electricitat-mercats	128.722,24	
	22000	2210002	34200	consums electricitat-instal·lacions esportives	108.882,85	
	22000	2210003	33100	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	118.913,91	
	22000	2210004	16200	consums electricitat-Edificis ensenyament	186.852,50	
	22000	2210005	13000	consums electricitat-seguretat ciutadana	27.643,25	

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
22000	2210100	15000	consums aigua Via Pública	98.326,26
22000	2210100	92000	consums aigua- Edificis Administratius	19.204,23
22000	2210101	43100	consums aigua-Mercats	42.904,53
22000	2210102	34200	consums aigua-Instal.lacions esportives	30.504,64
22000	2210103	33100	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	16.581,30
22000	2210104	16200	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.434,14
22000	2210105	13000	consums aigua-seguretat ciutadana	3.060,00
22000	2210200	92000	consums gas- Edificis administratius	14.481,88
22000	2210202	34200	consum gas- instal.lacions esportives	37.968,14
22000	2210203	33100	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	20.503,14
22000	2210204	16200	consums gas- Edificis ensenyament	209.666,40
23000	2100001	15500	Altres gestions manteniment clavegueram	375.239,74
23000	2130000	15500	Manteniment bombeig pluvials	8.858,18
23000	2130001	15500	Manteniment bombeig residuals	4.617,03
23000	2130002	15500	manteniment depuradora	50.598,74
24000	2270001	16200	gestió implantació bolquers reutilitzables	14.132,00
24000	2270003	16200	Serveis externs fora concessió RSU	0,00
24000	2270004	16200	Serveis extraordinaris fora concessió RSU	4.000,00
25000	2100001	15500	Gestió manteniment via pública	465.726,86
25000	2120000	16200	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00
25000	2120000	33100	manteniment edificis culturals	13.420,65
25000	2120000	34200	manteniment instal.lacions esportives	12.000,00
25000	2120000	92000	manteniment edificis administratius	30.000,00
26000	2120000	92000	Manteniment integral ajuntament	225.000,00
26000	2130000	13200	manteniment alarmes edificis	35.000,00
26000	2220100	92000	gestió correspondència	200.000,00
27000	2270900	92000	serveis externs presidència	30.000,00
29000	2270000	16200	Gestió concessió neteja viària	1.266,13
29000	2270000	92000	Gestió concessió neteja edificis	2.917.706,79

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
29000	2270001	16200	Gestió concessió Recollida inert i orgànica	7.237.875,00
29000	2270002	16200	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos	500,00
29000	2270003	16200	Gestió concessió recollides especials	831.834,60
29000	2270005	16200	Gestió punts verds	180.034,28
29000	2270006	16200	EMA-Gestió logística deixalleries	1,00
29000	2270600	15500	Gestió Concessió Connexions de clavegueram	100.000,00
29000	2270600	92000	Gestió Concessió Subministrament	1.122.795,26
29000	2270601	15500	Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic	893.459,46
<b>Àmbit 3</b>	<b>Innovació</b>			<b>1.565.654,28</b>
30000	2220400	92400	Administració electrònica	40.000,00
30000	2220402	49100	Manteniment Web	27.000,00
30000	2270600	92000	Modernització Tecnològica Administració Local	0,00
31000	2160000	92000	Manteniment i serveis externs	334.000,00
31000	6360000	92000	Informàtica - Modernització	47.165,28
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	76.097,18
32000	2220000	33100	Consum telèfon.- Centres cívics i culturals	86.960,52
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.Administratiu	494.032,88
32000	2220001	13000	Consum telèfon.- Piloncs	14.493,42
32000	2270600	49100	Projectes Telecomunicacions	70.000,00
32000	2270900	49100	Infraestructures de telecomunicacions	125.000,00
32000	2270901	49100	Infraestructures telecomunicacions Policia i Emergències	67.202,59
33000	2270600	92000	GIS	17.500,00
39000	2270600	49100	Projectes Telecomunicacions .	10.000,00
39000	2270900	92000	Supervisió Via Pública	124.800,00

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
<b>Àmbit 4</b>				<b>Polítiques Socials</b>	<b>3.878.177,89</b>
	40000	2270900	32300	Despeses de gestió de l'àmbit	5.000,00
	41100	2260000	23200	Polítiques d'Igualtat	26.070,00
	41100	2260200	23100	Atenció a la dona	16.800,00
	41100	2260201	23100	Dona: Supervisió jurídic-tècnica	4.500,00
	41100	2260202	23100	Programa per combatre la violència de gènere	18.350,00
	41100	4800000	23100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
	41100	4810000	23200	Ajuts a la recerca	0,00
	41200	1430000	23200	Mediadors	54.834,69
	41200	1600000	23200	Seguretat social Mediadors	25.804,56
	41200	2260900	23200	Immigració: Suport al Reagrupament	12.000,00
	41200	2260902	23200	Immigració: Acollida	40.530,00
	41200	2260903	23200	Immigració: Acomodació	5.854,85
	41200	2269900	23200	Immigració: programa de mediació	3.000,00
	41200	2269901	23200	Immigració: Anàlisi del fet migratori	5.000,00
	41300	2260200	32300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	28.500,00
	41300	2260201	32300	Discapacitat: Taules de Participació	0,00
	41300	2260202	32300	Taules de Participació	16.000,00
	41300	2260900	32300	Dicapacitat: Persones cuidadores	0,00
	41300	2260901	32300	Persones cuidadores	7.000,00
	41300	2270600	23200	Discapacitat: Accessibilitat	5.000,00
	41300	2270601	23200	Discapacitat: Diagnòstic discapacitat al municipi	14.000,00
	41300	2270602	23200	Pla persones amb discapacitat	0,00
	41400	2200000	23100	Gent Gran: Material equipaments	3.500,00
	41400	2260901	23100	Gent Gran: Dia Internacional	16.500,00
	41400	2260902	23100	Gent Gran: Formació	6.735,31
	41400	2260903	23100	Gent Gran: Concert de Nadal	1.000,00
	41500	4800000	23100	Conveni Punt de Trobada -09	0,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
41500	4800000	32300	Ajuts projecte de famílies monoparentals	0,00
41600	4800000	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas	29.300,00
41600	4800001	23200	Subvencions entitats socials	25.000,00
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
41600	4800006	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni Òmnium Cultural	0,00
41600	4800007	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcugat	0,00
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 Uni	6.000,00
41600	4800012	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi	33.702,51
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	10.657,14
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
41600	4800023	23100	Conveni EAIA	63.280,88
41600	4800024	23100	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
41600	4800025	23200	Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Oncolliga	4.000,00
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	21.838,00
42000	2260901	32300	Serveis Socials: Participació	7.000,00
42000	2270000	23200	Serveis assentament hongarès	16.878,04

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
42000	4800000	23100	Ajuts socials: menjador i escolaritat	637.774,14
42000	4800001	23100	Ajuts socials	248.000,00
42000	4800002	23100	Fons de contingències per cojuntura de crisis - subv.	0,00
42000	4800003	23100	Serveis residencials d'estada limitada	0,00
43000	2260900	31300	Salut Pública: Promoció	78.625,00
43000	2260901	31300	Salut Pública: Protecció	59.699,23
44000	2260200	32300	Civisme	30.000,00
44000	2260201	32300	Oficina del voluntariat	13.000,00
44000	2260202	32300	Voluntariat	0,00
44000	2260900	23100	Banc del Temps	1.700,00
45000	1430000	23100	Cooperació: Despeses personal	32.014,18
45000	1600000	23100	Seguretat social Cooperació	10.200,00
45000	2260200	23100	Cooperació: Accions sensibilització	93.102,30
45000	2260900	23100	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	46.000,00
45000	2260901	23100	Cooperació: Despeses fixes	46.522,64
45000	2260902	23100	Cooperació: Emergències	17.045,38
45000	2260903	23100	Cooperació: Agermanaments	0,00
45000	4800000	23100	Cooperació: Altres accions	0,00
45000	4800001	23100	Cooperació Directa	82.869,53
45000	4800002	23100	Cooperació indirecta	210.226,41
45000	4800026	23200	Conveni amb SCAPS	43.345,23
45000	4800027	23200	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	50.187,86
45000	4800028	23200	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	20.942,50
49000	2230000	23200	Transport Adaptat	184.954,49
49000	2260300	23100	Assessoria Jurídica en Estrangeria	26.500,00
49000	2260900	23100	Centres Oberts	178.049,14
49000	2260900	23200	Punt Omnia	22.281,91
49000	2260901	23100	Observatori immigració	0,00
49000	2260902	23100	Servei SAD	900.000,00

	<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>	
	49000	2260903	23100	Fons de contingències per conjuntura de crisi	41.505,26	
	49000	4800000	23100	Conveni EAIA-09	0,00	
<b>Àmbit 5</b>	<b><i>Economia i Planificació Estratègica</i></b>					<b>23.523.596,71</b>
	50000	2200000	92000	Despeses Recorrents EP	23.378,20	
	50000	2260000	92000	Associacions Supramunicipals	57.118,18	
	50000	2260001	92000	Associacions Serveis Socials	8.000,00	
	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	83.155,27	
	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	4.812.785,34	
	50000	4680001	94300	EMDV - Liquidació any anterior	550.000,00	
	50000	4800000	15200	Subvenció Protecció Vivenda	50.000,00	
	50100	3100000	01000	Interessos préstecs bancaris	2.032.624,79	
	50100	3100000	93000	Interessos per demora en el pagament	500.000,00	
	50100	3100001	01000	Interessos crèdits bancaris	80.000,00	
	50100	3100002	01000	Altres interessos i Comissions bancàries	5.000,00	
	50100	3580000	93000	Interesso leasing camp futbol Jaume Tubau	20.000,00	
	50100	3580001	93000	Interessos leasing camp de futbol Mirasol	25.000,00	
	50100	3580002	93000	Interessos leasing vehicles brigada	15.000,00	
	50100	9130000	01000	Amortització préstecs bancaris	9.549.552,36	
	50400	2020000	92000	Lloguer instal·lacions municipals	400,00	
	50400	2020001	92000	Lloguer Magatzems Municipals	59.543,51	
	50400	2020002	92000	Lloguer pisos DAPSI	14.501,00	
	50400	2120000	92000	Comunitats de propietaris	3.613,42	
	50400	2260900	92000	Formalització del patrimoni	10.000,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
52000	2120000	43000	Junta d'assentadors Gestió Pere San	61.992,57
52000	2130000	43000	Reparació i mant. Mercats TB i PS	64.449,20
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	200.000,00
53000	2260900	92000	ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT	9.000,00
56000	1310000	24100	Contractacions Laboral Temporal SOM	448.075,40
56000	1600000	24100	Seguretat Social Laboral Temporal SOM	209.107,60
56000	2260900	24100	Despeses generals SOM	62.800,00
56000	2270900	24100	Contractacions per projectes SOM	421.500,00
56000	2270901	24100	Fons de contingències per cojuntura de crisis - SOM	0,00
56000	4510000	24100	PME per al desenvolupament de 3 PQPI	80.000,00
59000	2030000	92000	Rentings	72.000,00
59000	2120000	92000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	12.000,00
59000	2130000	92000	Manteniment equipament d'oficina	40.000,00
59000	2130001	92000	Manteniment de maquinària industrial	110.000,00
59000	2140000	92000	Manteniment de vehicles	180.000,00
59000	2200000	92000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	125.000,00
59000	2200100	92000	Publicacions	113.000,00
59000	2210200	92000	Gasoil pel magatzem de la Brigada	50.000,00
59000	2210300	92000	Carburant de vehicles	95.000,00
59000	2210400	92000	Vestuari	97.630,08
59000	2210401	92000	Equips de protecció i seguretat en el treball	10.600,00
59000	2240000	92000	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
59000	2240001	92000	Assegurances	200.000,00
59000	2260900	92000	Despeses diverses	69.900,00

	<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
	59000	2301000	92000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	12.000,00
	59000	2302000	92000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	6.000,00
	59000	6090000	92000	Compres ( inversions generals Ajuntament)	55.000,00
	59000	6480000	92000	Leasing vehicle vehicle brigada	67.519,56
<b>Àmbit 6</b>					
		<b>Territori</b>			
	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	0,00
	60000	2260900	23200	Despesa ordinària de la Llei de Barris	92.200,00
	60000	2270600	15100	desplegament planejament	6.000,00
	60000	2270601	15100	Estudis i Projectes	40.000,00
	60000	2270601	44000	Altres serveis externs	19.000,00
	60000	2270603	15100	Planejament urbanístic	185.134,91
	60000	2270604	15100	Redaccions plans especials	6.000,00
	60000	4890000	15100	Indemnitzacions urbanístiques	46.056,07
	60000	6220001	23200	LLB Camp 1 Urbanitzacions	412.612,03
	60000	6220005	23200	LLB Camp 7 Gestió Projecte i programes	52.200,00
	60000	6220006	23200	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	76.872,00
	60000	7700000	15100	Transferència de capital a ENDESA	1.343.210,17
	61000	2100000	44000	Concessió senyalització viària	397.409,71
	61000	2100001	44200	Semàfors i pilones	258.605,32
	61000	2230000	17900	Aparcaments Mobilitat Sostenible	6.000,00
	61100	2100002	44200	Senyalització Can Mates	0,00
	61100	2100003	44200	Senyalització Can Bellet i Vullpalleres	0,00
	62000	2140000	44000	Manteniment marquesines	117.968,00
	62000	2140001	44000	Manteniment panells d'informació	17.677,45
	62000	2230000	44000	Concessió de transport urbà	2.939.859,26
					<b>6.741.880,46</b>

	Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
	62000	6240000	44200	Pla de millora del transport urbà	484.793,88	
<b>Àmbit 7</b>				<b>Medi Ambient</b>		<b>4.744.122,53</b>
	70000	6090000	32400	Entorn Escola de Música	70.000,00	
	70000	7670000	17200	Aportació Municipal al Patronat de Collserola	60.000,00	
	71000	2100000	17200	Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals	0,00	
	71000	2100001	17200	Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzades	0,00	
	71000	2100002	17200	Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents	0,00	
	71000	2100003	17200	Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals	0,00	
	71000	2100004	17200	Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.públi	0,00	
	71000	2100005	17200	Manteniment de la plataforma i secció de pistes forestals	18.000,00	
	71000	2100006	17200	Manteniment de la vegetació dins la zona de seguretat dels	5.800,00	
	71000	2100007	17200	Manteniment de la vegetació dels terrenys municipals	6.000,00	
	71000	2100008	17200	XARXA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL	20.000,00	
	71000	2130000	17200	Utilitatges forestals pel Pla d'Ocupació	3.004,00	
	71000	2260200	17200	Campanya Prevenció Incendis	0,00	
	71000	2260201	17200	Campanya de Prevenció Incendis	3.000,00	
	71000	2270000	17200	Gestió concessió tractament vegetació rieres	13.373,36	
	71000	2270001	17200	Gestió concessió manteniment franges protecció urbanitzacio	160.672,44	
	71000	2270600	17200	Pla Especial de regulació de les masies i cases rurals i ge	20.000,00	
	71000	4890000	17200	Aportació economica Collserola conveni 2009-2011	0,00	
	71000	4890001	17200	Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat	0,00	
	71000	4890002	17200	Subvenció socis ADF Sant Cugat	10.000,00	
	71000	4890003	17200	Conveni Ajuntament- Parc de Collserola 2009-2011	20.000,00	
	71100	2000000	17200	Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN	0,00	
	71100	2100001	17200	XEIN	0,00	
	72000	2100003	17200	Neteja abocaments incontrolats	28.000,00	
	72000	2120001	17200	Legalització dependències municipals	8.000,00	
	72000	2260900	17200	Reduccio soroll	0,00	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
72000	2270600	17200	Ordenances	12.000,00
72000	2270602	17200	Control contaminació	23.154,00
72000	2270603	17200	Control d'instal·lacions	12.700,00
72000	2270900	17200	Control instal·lacions	0,00
72100	2100002	17200	Neteja abocaments incontrolats 09	0,00
72100	2100003	31300	Serveis veterinaris -09	0,00
72100	2100004	31300	Realització colònies	20.000,00
72100	2100005	31300	Trasllat gossos	14.000,00
72100	2100006	31300	Serveis veterinaris	6.000,00
72100	2120000	17200	Legalització escoles	0,00
72100	2260200	17200	Campanyes sensibilització	1.000,00
72100	2260201	31300	Control mosquit tigre	26.400,00
72100	2270600	17200	Control antenes	0,00
72100	2270601	17200	Control contaminació	0,00
72100	4890000	31300	Subvenció protectora cau amic	3.000,00
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 infraestructures	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, sauló 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 pollancre 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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
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 sorral·ls àrees de jocs infantils	8.000,00
73000	2260902	17100	Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verde	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 qualitat 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-09	0,00
74000	2100000	17200	Manteniment instal·lació solar fotovoltaica	2.000,00
74000	2260200	17200	Programa ambientalització ajuntament	0,00
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	0,00
74000	2270603	17200	Pla de lluita contra el canvi climàtic	58.500,00
74000	2270900	17200	Oficina Sant Cugat Sostenible	45.000,00
74000	4890000	17200	Subvencions protecció ambiental	40.000,00
74000	4890001	17200	Agenda 21 Escolar	32.000,00
74000	4890002	17200	Agenda 21 Escolar escoles bressol	12.000,00
<b>Àmbit 8</b>	<b>Recursos Humans</b>			<b>29.284.054,86</b>
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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
80000	1610400	92000	Jubilacions anticipades i indemnitzacions	1,00
80000	2300100	92000	Dietes i desplaçaments	6.000,00
81000	1620000	92000	Pla de formació	35.000,00
81000	2270600	92000	Serveis Extremes Consultories	95.000,00
81000	4810000	92000	Conveni pràctiques amb institucions	30.000,00
82000	2330000	92000	Prevenió de riscos laborals	24.000,00
83000	2270600	92000	Classificar fons documentals	0,00
83000	2270601	92000	Manteniment del SIG	19.000,00
83000	2270602	92000	Donar difusió arxiu municipal	3.000,00
83000	2270603	92000	Implantar sistema de gestió documental	30.000,00
83000	2270604	92000	Desenvolupament de la gestió qualitat	12.000,00
88000	1000000	91200	OG - OG - Retribucions electes	560.246,68
88000	1100900	91200	OG - OG - Retribucions eventuals	115.440,92
88000	1600000	91200	OG - OG - Seguretat Social	170.255,88
88000	2300000	91200	OG - OG - Indemnitzacions electes	305.599,56
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	49.485,46
88100	1210001	92000	Intervenció - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88100	1210002	92000	Intervenció - Economia - Compl. Places funcionaris	104.477,03
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	15.325,12
88100	1500001	92000	Intervenció - Economia - Pla de carrera	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
88100	1600000	92000	Intervenció - Economia - Seguretat Social	34.489,80
88100	1620400	92000	Intervenció - Economia - Fons Social	5.925,07
88200	1100900	92000	SG -- Administració General - Retribucions eventuais	1,00
88200	1170000	92000	SG -- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
88200	1200900	92000	SG -- Administració General - Bàsiques places funcionaris	186.357,93
88200	1210001	92000	SG -- AG - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88200	1210002	92000	SG -- Administració General - Compl. Places funcionaris	366.051,70
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	26.937,05
88200	1310000	92000	SG -- AG - Retribucions laborals temporals	56.957,06
88200	1430000	92000	SG -- Administració General - Retribucions altre personal	19.317,64
88200	1470000	92000	SG -- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
88200	1500000	92000	SG -- Administració General - Productivitat	96.554,00
88200	1500001	92000	SG -- Administració General - Pla de carrera	1,00
88200	1600000	92000	SG -- Administració General - Seguretat Social	161.488,20
88200	1620400	92000	SG -- Administració General - Fons Social	26.326,14
88300	1100900	93400	Tresoreria - Economia - Retribucions eventuais	1,00
88300	1170000	93400	Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
88300	1200900	93400	Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris	79.056,27
88300	1210001	93400	Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris	1,00
88300	1210002	93400	Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris	113.889,99
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	32.303,18
88300	1470000	93400	Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals	1,00
88300	1500000	93400	Tresoreria - Economia - Productivitat	21.368,28

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
88300	1500001	93400	Tresoreria - Economia - Pla de carrera	1,00
88300	1600000	93400	Tresoreria - Economia - Seguretat Social	66.712,53
88300	1620400	93400	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.631,62
88400	1430000	92000	Síndic de Greuges - Retribucions altre personal	27.791,54
88400	1600000	92000	Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Social	7.450,32
88500	1100900	13200	SC SC Retribucions eventuais	1,00
88500	1100900	13400	SC - Protecció Civil - Retribucions eventuais	1,00
88500	1170000	13200	SC SC Pla jubilació eventuais	1,00
88500	1170000	13400	SC - Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	1,00
88500	1200900	13200	SC SC Bàsiques places funcionaris	1.032.023,73
88500	1200900	13400	SC - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	13.773,42
88500	1210001	13200	SC SC Ampliacions horari funcionaris	75.000,00
88500	1210001	13400	SC - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	1,00
88500	1210002	13200	SC SC Compl. Places funcionaris	2.719.448,48
88500	1210002	13400	SC - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris	15.637,12
88500	1240000	13200	SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques	1,00
88500	1270000	13200	SC SC Pla jubilació funcionaris	1,00
88500	1270000	13400	SC - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
88500	1300100	13200	SC SC Hores extres laborals	1,00
88500	1300100	13400	SC - Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
88500	1300900	13200	SC SC Retribucions places laborals	24.702,70
88500	1300900	13400	SC - Protecció Civil - Retribucions places laborals	1,00
88500	1310000	13200	SC SC Retribucions laborals temporals	19.568,26
88500	1310000	13400	SC - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	1,00
88500	1430000	13200	SC SC Retribucions altre personal	19.317,64
88500	1430000	13400	SC - Protecció Civil - Retribucions altre personal	1,00
88500	1470000	13200	SC SC Pla jubilació laborals	1,00
88500	1470000	13400	SC - Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
88500	1500000	13200	SC SC Productivitat	534.173,31

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
88500	1500000	13400	SC - Protecció Civil - Productivitat	2.702,11
88500	1500001	13200	SC SC Pla de carrera	1,00
88500	1500001	13400	SC - Protecció Civil - Pla de carrera	1,00
88500	1600000	13200	SC SC Seguretat Social	1.204.879,78
88500	1600000	13400	SC - Protecció Civil - Seguretat Social	8.548,32
88500	1620400	13200	SC SC Fons Social	153.706,64
88500	1620400	13400	SC - Protecció Civil - Fons Social	1,00
89000	1100900	92000	A - Administració General - Retribucions eventuais	139.016,38
89000	1170000	92000	A - Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
89000	1200900	92000	A - Administració General - Bàsiques places funcionaris	17.484,70
89000	1210001	92000	A - Administració General - Ampliacions horari funcionari	1,00
89000	1210002	92000	A - Administració General - Compl. Places funcionaris	29.000,80
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	96.901,76
89000	1310000	92000	A - AG - Retribucions laborals temporals	1,00
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	18.702,28
89000	1500001	92000	A - Administració General - Pla de carrera	1,00
89000	1600000	92000	A - Administració General - Seguretat Social	82.106,52
89000	1620400	92000	A - Administració General - Fons Social	10.538,71
89100	1100900	32000	CEEJ-Educació - Retribucions eventuais	1,00
89100	1100900	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions eventuais	62.768,89
89100	1100900	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions eventuais	1,00
89100	1100900	34000	CEEJ-Esports - Retribucions eventuais	59.374,73
89100	1170000	32000	CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
89100	1170000	33000	CEEJ-Cultura - Pla jubilació eventuais	1,00
89100	1170000	33001	CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuais	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89100	1170000	34000	CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
89100	1200900	32000	CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris	110.581,34
89100	1200900	33000	CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris	117.459,09
89100	1200900	33001	CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris	14.399,28
89100	1200900	34000	CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris	62.471,65
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	182.024,19
89100	1210002	33000	CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris	175.560,90
89100	1210002	33001	CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris	14.649,42
89100	1210002	34000	CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris	86.926,90
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	310.330,15
89100	1300900	32400	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places laboral	35.967,96
89100	1300900	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals	264.089,70
89100	1300900	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals	37.240,21
89100	1300900	34000	CEEJ-Esports - Retribucions places laborals	136.973,33
89100	1310000	32000	CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals	1,00
89100	1310000	33000	CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals	82.827,42
89100	1310000	33001	CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89100	1310000	34000	CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals	1,00
89100	1430000	32000	CEEJ-Educació - Retribucions altre personal	27.359,89
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	40.316,60
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	100.857,58
89100	1500000	33000	CEEJ-Cultura - Productivitat	91.155,42
89100	1500000	33001	CEEJ-Joventut - Productivitat	11.061,15
89100	1500000	34000	CEEJ-Esports - Productivitat	36.240,74
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	201.566,77
89100	1600000	32400	CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social	10.646,88
89100	1600000	33000	CEEJ-Cultura - Seguretat Social	223.037,16
89100	1600000	33001	CEEJ-Joventut - Seguretat Social	22.392,00
89100	1600000	34000	CEEJ-Esports - Seguretat Social	132.766,32
89100	1620400	32000	CEEJ-Educació - Fons Social	25.590,36
89100	1620400	33000	CEEJ-Cultura - Fons Social	27.785,15
89100	1620400	33001	CEEJ-Joventut - Fons Social	2.707,25
89100	1620400	34000	CEEJ-Esports - Fons Social	14.780,64
89200	1100900	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuais	1,00
89200	1100900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuais	1,00
89200	1100901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuais	70.752,30

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89200	1170000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuais	1,00
89200	1170000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventual	1,00
89200	1170001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuais	1,00
89200	1200900	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris	58.326,80
89200	1200900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Bàsiques places fun.	93.862,66
89200	1200901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris	118.196,47
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	106.811,26
89200	1210002	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Compl. Places fun	149.298,07
89200	1210003	15500	S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris	1,00
89200	1210004	15500	S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris	161.971,88
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	1.152.027,01
89200	1300900	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edif i desc. - Ret. places laborals	344.728,17
89200	1300901	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals	129.453,88
89200	1310000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals	74.176,02
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	29.048,70
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	11.207,74
89200	1430001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal	55.902,08
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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89200	1470001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals	1,00
89200	1500000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat	220.124,33
89200	1500000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat	110.258,29
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	78.949,96
89200	1500003	15500	S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera	1,00
89200	1600000	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social	599.552,22
89200	1600000	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social	221.229,12
89200	1600001	15500	S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social	182.695,56
89200	1620400	15500	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	56.401,28
89200	1620400	92000	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	26.674,23
89200	1620401	15500	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	22.549,63
89400	1100900	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions eventuais	67.956,00
89400	1100900	31300	PS - Salut Pública - Retribucions eventuais	1,00
89400	1170000	23000	PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	1,00
89400	1170000	31300	PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
89400	1200900	23000	PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris	376.039,55
89400	1200900	31300	PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
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	1,00
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	389.059,08
89400	1300900	31300	PS - Salut Pública - Retribucions places laborals	122.185,69

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89400	1310000	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions laborals temporals	1,00
89400	1310000	31300	PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals	1,00
89400	1430000	23000	PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal	81.517,00
89400	1430000	31300	PS - Salut Pública - Retribucions altre personal	27.881,50
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	28.794,24
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	43.695,48
89400	1620400	23000	PS - Serveis Socials - Fons Social	59.464,80
89400	1620400	31300	PS - Salut Pública - Fons Social	6.260,15
89500	1100900	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuais	1,00
89500	1100900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuais	1,00
89500	1100900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuais	1,00
89500	1100900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuais	145.647,02
89500	1170000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00
89500	1170000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00
89500	1170000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
89500	1170000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
89500	1200900	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris	14.886,06
89500	1200900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris	67.335,24
89500	1200900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionari	26.895,92
89500	1200900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris	151.271,90
89500	1210001	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionari	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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89500	1210001	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionari	1,00
89500	1210002	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris	14.746,24
89500	1210002	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris	89.516,32
89500	1210002	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris	47.797,71
89500	1210002	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris	268.534,04
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	232.516,68
89500	1300900	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals	111.450,19
89500	1300900	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. places laborals	25.142,80
89500	1300900	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions places laborals	27.807,28
89500	1310000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals	55.763,00
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	1,00
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 persona	1,00
89500	1430000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal	44.894,76
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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89500	1500000	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat	43.557,76
89500	1500000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat	37.305,91
89500	1500000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat	20.868,48
89500	1500000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat	73.867,48
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	101.958,84
89500	1600000	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social	82.160,52
89500	1600000	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social	33.199,08
89500	1600000	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social	172.656,83
89500	1620400	24100	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	12.651,44
89500	1620400	43100	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	10.696,27
89500	1620400	92300	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	4.224,67
89500	1620400	93100	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	24.920,79
89600	1100900	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions eventuais	84.459,88
89600	1100900	17000	Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuais	62.748,80
89600	1100900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuais	1,00
89600	1100900	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventual	59.374,73
89600	1170000	15000	Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00
89600	1170000	17000	Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00
89600	1170000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	1,00
89600	1170000	44000	T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuais	1,00
89600	1200900	15000	Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	393.858,70
89600	1200900	17000	Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris	151.068,94
89600	1200900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris	61.604,34
89600	1200900	44000	T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris	68.943,84
89600	1210001	15000	Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89600	1210001	17000	Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
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	581.778,83
89600	1210002	17000	Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris	220.126,87
89600	1210002	17100	Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris	105.171,46
89600	1210002	44000	T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris	102.627,58
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	221.450,51
89600	1300900	17000	Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals	146.351,34
89600	1300900	17100	Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laboral	176.569,51
89600	1300900	44000	T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals	33.514,74
89600	1310000	15000	Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	53.518,78
89600	1310000	17000	T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals	19.317,64
89600	1310000	17100	T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals	1,00
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	28.465,10
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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89600	1470000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
89600	1470000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laboral	1,00
89600	1500000	15000	Territori - Urbanisme - Productivitat	196.140,19
89600	1500000	17000	Territori - Medi Ambient - Productivitat	83.115,44
89600	1500000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Productivitat	58.973,35
89600	1500000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat	30.987,43
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	378.874,71
89600	1600000	17000	Territori - Medi Ambient - Seguretat Social	193.992,90
89600	1600000	17100	Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social	117.861,12
89600	1600000	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social	69.598,44
89600	1620400	15000	Territori - Urbanisme - Fons Social	53.592,24
89600	1620400	17000	Territori - Medi Ambient - Fons Social	24.891,79
89600	1620400	17100	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	14.081,15
89600	1620400	44000	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	8.262,58
89800	1100900	49100	SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuais	1,00
89800	1100900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuais	59.374,73
89800	1100900	92000	SII- Administració General - Retribucions eventuais	68.598,51
89800	1170000	49100	SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuais	1,00
89800	1170000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubilació eventuais	1,00
89800	1170000	92000	SII- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
89800	1200900	49100	SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris	51.648,94
89800	1200900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris	56.438,00
89800	1200900	92000	SII- Administració General - Bàsiques places funcionaris	252.816,57
89800	1210001	49100	SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionari	1,00
89800	1210001	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89800	1210001	92000	SII- Administració General - Ampliacions horari funcionari	1,00
89800	1210002	49100	SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris	85.629,77
89800	1210002	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris	65.790,34
89800	1210002	92000	SII- Administració General - Compl. Places funcionaris	375.449,08
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	90.448,35
89800	1300900	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions places laborals	105.210,91
89800	1300900	92000	SII- Administració General - Retribucions places laborals	184.935,27
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	19.889,22
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	19.317,64
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	39.847,04
89800	1500000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat	43.284,99
89800	1500000	92000	SII- Administració General - Productivitat	133.278,64
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

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89800	1600000	49100	SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social	64.165,08
89800	1600000	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social	100.505,88
89800	1600000	92000	SII- Administració General - Seguretat Social	352.627,60
89800	1620400	49100	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	9.365,09
89800	1620400	49200	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	12.905,70
89800	1620400	92000	SII- Administració General - Fons Social	50.549,97
89900	1100900	13400	Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuais	0,00
89900	1100900	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuais	1,00
89900	1100900	92000	G- Administració General - Retribucions eventuais	151.910,91
89900	1100900	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuais	59.374,73
89900	1100900	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuais	1,00
89900	1170000	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	0,00
89900	1170000	15000	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuais	1,00
89900	1170000	92000	G- Administració General - Pla jubilació eventuais	1,00
89900	1170000	92300	G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuais	1,00
89900	1170000	92500	G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
89900	1200900	13400	Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris	0,00
89900	1200900	15000	Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris	84.361,30
89900	1200900	92000	G- Administració General - Bàsiques places funcionaris	21.523,90
89900	1200900	92300	G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris	54.182,37
89900	1200900	92500	G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris	149.322,13
89900	1210001	13400	Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris	0,00
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	0,00
89900	1210002	15000	Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris	135.377,11
89900	1210002	92000	G- Administració General - Compl. Places funcionaris	35.018,31

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89900	1210002	92300	G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris	93.939,65
89900	1210002	92500	G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris	223.268,80
89900	1270000	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	0,00
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	0,00
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	0,00
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	144.975,82
89900	1300900	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions places laborals	256.926,06
89900	1310000	13400	Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals	0,00
89900	1310000	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals	1,00
89900	1310000	92000	G- Administració General - Retribucions laborals temporals	1,00
89900	1310000	92300	G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals	25.850,45
89900	1310000	92500	G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals	36.823,96
89900	1430000	13400	Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal	0,00
89900	1430000	15000	Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal	36.226,86
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	0,00
89900	1470000	15000	Gerència - Urbanisme - Pla jubilació laborals	1,00

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
89900	1470000	92000	G- Administració General - Pla jubilació laborals	1,00
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	0,00
89900	1500000	15000	Gerència - Urbanisme - Productivitat	45.504,05
89900	1500000	92000	G- Administració General - Productivitat	14.258,98
89900	1500000	92300	G- Premsa i comunicació - Productivitat	45.564,31
89900	1500000	92500	G- Atenció ciutadana - Productivitat	119.437,05
89900	1500001	13400	Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera	0,00
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	0,00
89900	1600000	15000	Gerència - Urbanisme - Seguretat Social	62.673,60
89900	1600000	92000	G- Administració General - Seguretat Social	39.168,18
89900	1600000	92300	Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social	109.153,89
89900	1600000	92500	G- Atenció ciutadana - Seguretat Social	224.721,36
89900	1620400	13400	Gerència - Protecció Civil - Fons Social	0,00
89900	1620400	15000	Gerència - Urbanisme - Fons Social	10.551,43
89900	1620400	92000	G- Administració General - Fons Social	7.794,92
89900	1620400	92300	G- Premsa i comunicació - Fons Social	14.836,06
89900	1620400	92500	G- Atenció ciutadana - Fons Social	27.502,23
<b>Àmbit 9</b>				<b>3.040.863,75</b>
90000	2260101	92000	Depeses diverses Gerència	5.000,00
90000	4100000	92400	Aportació Municipal OAMCIC	1.048.213,16
91000	2270900	92500	Atenció Ciutadana	192.000,00
92000	2260100	33400	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.629,76

<b>Organic</b>	<b>Economic</b>	<b>Programa</b>	<b>NomPartida:</b>	<b>Import Pressupost</b>
92000	2260200	92600	Fotografies Premsa	20.000,00
92000	2260202	92600	Premsa Diària i Local	6.693,70
92000	2260203	92600	Butlletí municipal	86.200,39
92000	2260204	92600	Accions Comunicatives Institucionals	22.813,45
92000	2260205	92600	Publicitat	115.633,83
92000	2260206	92600	Suports Premsa	3.697,03
92000	2270601	92600	Recull de Premsa Digital	16.071,60
93000	2270600	92400	Programes de Participació	8.000,00
93000	2270601	92400	Estudis Participacio Ciutadana	44.875,15
94000	1620000	13200	Galeria de tir	0,00
94000	1620001	13200	Despeses pràctiques de tir i equip 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	0,00
94000	2260101	13000	Actes protocolaris Patró Policia Local	1.200,00
94000	2260900	13400	Plans Protecció Civil	10.000,00
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	6100000	15000	Urbanització C/Alps	434.737,59
95000	6290000	32400	Ampliació Escola de Música	466.000,00
95000	7100000	49100	Transferència de capital a L'OAMCIC	50.000,00
<b>Total pressupost</b>				<b>101.310.347,65</b>

# **Quadre de Finançament Inversions**

## **Exercici 2011**

Ajuntament  
de SantCugat



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**

## DESPESES DE CAPITAL PRESSUPOST 2011

ambit	desc projecte	desc accio	PREVISIÓ	Prestec ll.t.	Subvencions	Venda terrenys a PROMUSA	Quotes Urbanístiques
5	leasing vehicles	pagar el principal de les quotes de leasing	67.519,56			67.519,56	
6	LLB Camp 1	continuar el Pla de Barris camp 1	412.612,03	287.750,00	124.862,03		
6	LLB Camp 7	continuar el Pla de Barris camp 7	52.200,00	38.600,00	13.600,00		
6	LLB Camp 8	continuar el Pla de Barris camp 8	76.872,00	76.872,00			
9	Ampliació Escola de Música	atendre l'última anualitat de l'obra	466.000,00	466.000,00			
9	Entorn Escola de Música	Entorn Escola de Música	70.000,00	70.000,00			
7	Aportació municipal al Patronat del	atendre l'anualitat del conveni signat	60.000,00	60.000,00			
6	Millores transport urbà	millorar el transport urbà	484.793,88	250.000,00	234.793,88		
1	leasing gespa artificial	atendre l'anualitat de la zona esportiva Jaume Tubau	83.794,04	83.794,04			
1	leasing gespa artificial	atendre l'anualitat dl camp de futbol de Mirasol	105.038,60	105.038,60			
9	Urbanització C/Alps	atendre l'última anualitat de l'obra	434.737,59	434.737,59			
2	Depuradora de Can Cortés	Depuradora de Can Cortés	600.000,00				600.000,00
2	Millora de carrers	Millora de carrers	200.000,00			200.000,00	
5	Transferència de capital a PME		50.000,00			50.000,00	
5	Transferència de capital a OAMCIC		50.000,00			50.000,00	
5	Transferència de capital a OAMCC		90.000,00			90.000,00	
5	Compres		55.000,00			55.000,00	
2	Lliure disposició Mirasol		201.794,28	201.794,28			
2	Lliure disposició La Floresta		201.794,28	201.794,28			
2	Lliure disposició Les Planes		201.794,28	201.794,28			
		Participació en el soterrament de línies					
6	Transferència de capital a ENDESA d'alta tensió segons conveni any 2006		1.343.210,17	1.343.210,17			
3	Modernització		47.165,28			47.165,28	
			<u>5.354.325,99</u>	<u>3.821.385,24</u>	<u>373.255,91</u>	<u>559.684,84</u>	<u>600.000,00</u>

Terreny UAM2  
tErreny UAM3

52.127,99  
507.556,85  
559.684,84

# **Despeses Ordinàries Comparatiu per Accions**

## **Exercici 2011**



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**

# Pressupost de despeses ordinàries - comparatiu per accions

**Grup Estratègic 1. PERSONES** 11.740.281,16

**Objectiu estratègic 1.01 Una Ciutat per la Família** 421.657,00

**Objectiu de gestió 1.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris** 277.838,00

**Objectiu funcional 2008/2/10100/1** Assumir els deutes produïts 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	15.000,00	009	Conveni SGAE-1	0,00
	15.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	0,00

**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	11.077,84	070	Ajuts econòmics	0,00
	11.077,84		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	0,00

**Objectiu funcional 2008/2/10100/2** Compensar les deficiències socioeducatives dels menors i les seves famílies amb dificultats socials i risc d'exclusió

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Altres acciona amb famílies en risc	0,00	103	Altres acciona amb famílies en risc	5.838,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	5.838,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Projecte Natura - Activitats socioeducatives de 12 a 16 anys	21.858,00	086	Projecte Natura - Activitats socioeducatives de 12 a 16 anys	16.000,00
	21.858,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	16.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	24.660,16	033	Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	0,00
	24.660,16		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Diada Nacional Catalunya	1.500,00	032	Diada Nacional Catalunya	1.000,00
Aplec de la Sardana	3.800,00	026	Aplec de la Sardana	3.500,00
Festa Major de les Planes i de la Floresta	3.000,00	023	Festa Major de les Planes i de la Floresta	0,00
Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	7.000,00	024	Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	5.000,00
Coordinació i Activitats de Cultura popular i tradicional	0,00	040	Coordinació i Activitats de Cultura popular i tradicional	10.000,00
Cavalcada de Mira-sol	6.000,00	022	Cavalcada de Mira-sol	8.000,00
Lloguer infraestructures Festes Majors	85.500,00	033	Lloguer infraestructures Festes Majors	7.500,00
Cavalcada de Sant Cugat	18.000,00	021	Cavalcada de Sant Cugat	15.000,00
Aplec de Sant Medir	6.000,00	031	Aplec de Sant Medir	6.000,00
Nadal a Sant Cugat	110.000,00	029	Nadal a Sant Cugat	108.000,00
Patge Reial	8.000,00	028	Patge Reial	8.000,00
Caramelles	0,00	052	Caramelles	70.000,00
Festa Major de Mira-sol	11.000,00	020	Festa Major de Mira-sol	14.000,00
	259.800,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	256.000,00

*Objectiu de gestió 1.01.01 Impulsar el Pla de Suport a la Família 27.319,00*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	0,00	033	Conveni de Gestió Punt de Trobada amb Creu Roja i els ajuntaments de Castellbisbal i Rubí	27.319,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10100/</b>	27.319,00

*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

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

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

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

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

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

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

**964.235,31**

**Objectiu de gestió 1.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

**907.735,31**

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Prestàcio del servei de neteges	92.275,62	065	Prestàcio del servei de neteges	100.000,00
Servei de teconologia de suport i cura (teleassistència i ajuts tècnics)	36.604,78	067	Servei de teconologia de suport i cura (teleassistència i ajuts tècnics)	45.000,00
Prestació del servei d'atenció domiciliària	519.282,06	064	Prestació del servei d'atenció domiciliària	755.000,00
	648.162,46		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10200/</b>	900.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cursos i tallers	0,00	050	Cursos i tallers	2.235,31
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10201/</b>	2.235,31

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concert Nadal Gent Gran	1.000,00	055	Concert Nadal Gent Gran	1.000,00
	1.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10200/</b>	1.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Classes de català	4.500,00	057	Classes de català	4.500,00
	4.500,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10200/</b>	4.500,00

*Objectiu de gestió 1.02.01 Impulsar el Pla de la Gent Gran*

16.500,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cursos i tallers	2.235,31	058	Cursos i tallers	0,00
	<b>2.235,31</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10201/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Infraestructura, activitats i difusió	16.500,00	056	Infraestructura, activitats i difusió	0,00
Infraestructura, activitats i difusió	0,00	056	Infraestructura, activitats i difusió	16.500,00
	<b>16.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10201/</b>	<b>16.500,00</b>

*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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concedir subvencions	0,00	002	Concedir subvencions	10.000,00
Concedir subvencions	40.000,00	147	Concedir subvencions	30.000,00
	<b>40.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10202/</b>	<b>40.000,00</b>

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

430.000,00

*Objectiu de gestió 1.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris*

27.900,00

**Objectiu funcional** 2008/2/10300/3 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Festival Pop Sala de concerts	0,00	061	Festival Pop Sala de concerts	0,00
Cicle de Concert Joves	18.000,00	061	Cicle de Concert Joves	18.000,00
infraestructures concerts joves	0,00	059	infraestructures concerts joves	0,00
Oci Nocturn Alternatiu ..ONA	0,00	060	Oci Nocturn Alternatiu ..ONA	9.900,00
Campus Rock	8.000,00	060	Campus Rock	0,00
	<b>26.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10300/</b>	<b>27.900,00</b>

*Objectiu de gestió 1.03.02 Impulsar el Pla de Joventut*

322.100,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Promoció activitats joves	25.000,00	063	Promoció activitats joves	8.100,00
col.laboracions de Cultura popular i tradicional	0,00	062	col.laboracions de Cultura popular i tradicional	15.000,00
Col.laboració activitats Joves	18.000,00	064	Col.laboració activitats Joves	25.000,00
Procés d'elaboració del Pla Jove 2009-11	0,00	065	Procés d'elaboració del Pla Jove 2009-11	0,00
Procés d'elaboració del Pla Jove 2009-11	15.000,00	155	IMPULS DEL PLA JOVE	27.000,00
Assesories SIJ	0,00	063	Assesories SIJ	12.000,00
Implantar el carnet jove	6.000,00	062	Implantar el carnet jove	3.000,00
	<b>64.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10302/</b>	<b>90.100,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat	272.000,00	068	Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat	0,00
Casal Joves Torreblanca 01/04/2011 a 31/12/2011	0,00	068	Casal Joves Torreblanca 01/04/2011 a 31/12/2011	157.500,00
Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat del 01/01/2011 a 31/03/2011	0,00	068	Casal Joves Torreblanca/Sij externalitzat del 01/01/2011 a 31/03/2011	58.000,00
	272.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10302/</b>	215.500,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10302/1 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Centres Polivalents-Masia T

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Comunicació, activitats,	0,00	068	Comunicació, activitats,	16.500,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10302/</b>	16.500,00

**Objectiu de gestió** 1.03.03 *Facilitar l'accés a ocupacions de qualitat als joves del municipi.* 80.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Desenvolupar un PQPI - Contractacions	24.480,00	158	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	0,00
Desenvolupar un PQPI - Contractacions	11.520,00	159	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	0,00
Desenvolupar un PQPI - Despeses generals	1.500,00	066	Desenvolupar un PQPI - Despeses generals	0,00
Desenvolupar un PQPI - Contractacions	11.000,00	001	Desenvolupar un PQPI - Contractacions	0,00
Transferència PME per al desenvolupament de 3 PQPI	0,00	927	Transferència PME per al desenvolupament de 3 PQPI	80.000,00
	48.500,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10303/</b>	80.000,00

**Objectiu estratègic** 1.04 *Una ciutat que garanteix la cohesió social, la solidaritat, pensada per a tothom.* 3.767.986,13

Objectiu de gestió 1.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris

2.726.988,31

**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	56.707,73	032	Servei de l'EAIA	0,00
Servei de l'EAIA	0,00	032	Servei de l'EAIA	63.280,88
	56.707,73		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	63.280,88

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

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Transport usuaris dels centres	16.026,73	031	Transport usuaris dels centres	16.026,73
Prestació del servei de Centre Obert	155.904,32	030	Prestació del servei de Centre Obert	159.022,41
Reposició material divers	3.000,00	029	Reposició material divers	3.000,00
	174.931,05		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	178.049,14

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

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Arrendament de pisos socials□	17.000,00	014	Arrendament de pisos socials□	17.000,00
Serveis d'acolliment residencial d'urgència	32.000,00	068	Serveis d'acolliment residencial d'urgència	0,00
	49.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	17.000,00

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	0,00	049	Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	32.014,18
Altres despeses	1.500,00	041	Altres despeses	1.500,00
Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	45.000,00	050	Cost Contractació 2n tècnic Oficina Sant Cugat Solidaridad	10.200,00
	<b>46.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>43.714,18</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Prestació del servei	172.954,49	143	Prestació del servei	184.954,49
	<b>172.954,49</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>184.954,49</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET	2.801,34	149	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET	0,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període juliol-desembre)	186.754,74	147	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període juliol-desembre)	202.754,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període gener-juny)	186.754,74	148	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET (període gener-juny)	186.754,74
	<b>376.310,82</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>389.508,74</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera	197.998,92	153	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera	202.038,60
Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	85.234,92	158	Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	85.234,92
Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	122.600,04	155	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	122.600,04
Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera (nov.-des.)	494,98	154	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera (nov.-des.)	0,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central - Aportació municipal	38.162,03	161	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central - Aportació municipal	38.162,03
Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	1.379,25	156	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	2.942,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta	48.471,73	163	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta	48.471,73
Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	958,86	159	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	0,00
Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Cellar	1.974,36	152	Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Cellar	3.070,00
Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Cellar	131.621,13	151	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Cellar	124.825,08
	628.896,22		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	627.344,40

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Lloguer instal·lacions esportives CAR, centres educatius, etc.	38.000,00	137	Lloguer instal·lacions esportives CAR, centres educatius, etc.	35.000,00
	38.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	35.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Material fungible	15.000,00	143	Material fungible	4.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>4.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Espais de comunicació	1.500,00	036	Espais de comunicació	0,00
Bibliomon eix 3	0,00	155	Bibliomon eix 3	56.000,00
Difusió projectes CD	8.000,00	002	Difusió projectes CD	0,00
Festa de la solidaritat	8.700,00	039	Festa de la solidaritat	25.784,35
Activitats dins les programacions habituals de la ciutat	38.656,60	038	Activitats dins les programacions habituals de la ciutat	4.500,00
	<b>56.856,60</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>86.284,35</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Disseny, maquetació i impressió Guia d'activitats esportives 2010-2011	1.700,00	142	Disseny, maquetació i impressió Guia d'activitats esportives 2011-2012	1.850,00
	<b>1.700,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>1.850,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Desenvolupament del programa de sensibilització	5.000,00	121	Desenvolupament del programa de sensibilització	5.854,85
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10400/</b>	<b>5.854,85</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consolidar i fer present la Xarxa	6.857,00	037	Consolidar i fer present la Xarxa	6.817,95
	<b>6.857,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	<b>6.817,95</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i de formació	10.000,00	015	Concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i de formació	17.500,00
Concessió d'ajuts per a activitats d'estiu	10.000,00	012	Concessió d'ajuts per a activitats d'estiu	24.000,00
Concessió d'ajuts per a àpats	5.000,00	013	Concessió d'ajuts per a àpats	17.500,00
Concessió d'ajuts per a habitatge	10.000,00	006	Concessió d'ajuts per a habitatge	17.500,00
Concessió d'ajuts per a pensions	10.000,00	007	Concessió d'ajuts per a pensions	17.500,00
Concessió d'ajuts per a ajuts mèdics	10.000,00	008	Concessió d'ajuts per a ajuts mèdics	17.500,00
Concessió d'ajuts per a transport	10.000,00	009	Concessió d'ajuts per a transport	17.500,00
Concessió d'ajuts per atenció psicològica puntual	10.000,00	010	Concessió d'ajuts per atenció psicològica puntual	17.500,00
Concessió d'ajuts per a subministraments i reparacions	1.000,00	011	Concessió d'ajuts per a subministraments i reparacions	17.000,00
Concessió d'ajuts per a compra d'aliments	10.000,00	005	Concessió d'ajuts per a compra d'aliments	17.500,00
	<b>86.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	<b>181.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Menjador EEBB municipals	567.922,39	001	Menjador EEBB municipals	170.000,00
Menjador CEIP's - IES -Concertades	0,00	097	Menjador CEIP's - IES -Concertades	467.774,14
	567.922,39		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	637.774,14

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Idem Empresa i Ocupació	2.000,00	067	Idem Empresa i Ocupació	0,00
Despeses diverses Empresa i Ocupació	0,00	631	Despeses diverses Empresa i Ocupació	2.000,00
	2.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	2.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió d'ajuts per possibles noves necessitats de la ciutadania	250.000,00	054	Concessió d'ajuts per possibles noves necessitats de la ciutadania	0,00
	250.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre possibles increments de demanda	250.000,00	053	Atendre possibles increments de demanda	41.505,26
	250.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	41.505,26

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Aportacions en situació d'emergència	16.980,40	158	Aportacions en situació d'emergència	17.045,38
	<b>16.980,40</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	<b>17.045,38</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Avaluació cooperació directa	23.000,00	043	Avaluació cooperació directa	14.500,00
Avaluació cooperació indirecta	20.942,50	044	Avaluació cooperació indirecta	21.022,64
	<b>43.942,50</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	<b>35.522,64</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Equipaments informàtics i manteniment aplicatius i registre de dades	8.000,00	068	Equipaments informàtics i manteniment aplicatius i registre de dades	45.000,00
	<b>8.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	<b>45.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Despeses de participació	2.500,00	042	Despeses de participació	3.500,00
	<b>2.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	<b>3.500,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Suport Salut i Família	1.100,00	028	Suport Salut i Família	1.200,00
	<b>1.100,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	<b>1.200,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10400/1 Serveis residencials d'estada limitada

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Residència temporal per a gent gran	0,00	084	Residència temporal per a gent gran	31.000,00
Residència temporal - Altres	0,00	085	Residència temporal - Altres	19.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10400/</b>	<b>50.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10400/2 Pla director 2012-2015

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Definició nou pla director	0,00	157	Definició nou pla director	6.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10400/</b>	<b>6.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10400/3 Gestió i explotació de serveis municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament extern gestió i explotació serveis municipals	0,00	153	Assessorament extern gestió i explotació serveis municipals	40.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10400/</b>	<b>40.000,00</b>

*Objectiu de gestió 1.04.01 Impulsar i reforçar els convenis de col·laboració 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

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

*Objectiu de gestió 1.04.02 Fomentar programes d'ajuda als col·lectius en situació de risc d'exclusió social. 605.569,04*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Orientació i suport psicològica en els processos d'acollida.	12.000,00	122	Orientació i suport psicològica en els processos d'acollida.	12.000,00
	12.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10402/</b>	12.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Fidelitzar la col·laboració amb entitats Garantir el funcionament de l'oficina de Sant Cugat	56.601,34	040	Fidelitzar la col·laboració amb entitats Garantir el funcionament de l'oficina de Sant Cugat	0,00
	56.601,34		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10402/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Seguretat Social Plans d'Ocupació	0,00	615	Seguretat Social Plans d'Ocupació	137.882,00
Contractacions Plans d'Ocupació	167.000,00	105	Contractacions Plans d'Ocupació	0,00
Compra roba feina i EPI quan la feina ho requereix	5.000,00	069	Compra roba feina i EPI quan la feina ho requereix	5.800,00
Contractacions Plans d'Ocupació (retribucions)	0,00	601	Contractacions Plans d'Ocupació (retribucions)	265.509,00
	172.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10402/</b>	409.191,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tutors de transició atur-treball per a persones de molt difícil inserció	0,00	641	Tutors de transició atur-treball per a persones de molt difícil inserció	60.000,00
Itineraris orientació, formació i inserció per a persones amb dificultats especials	0,00	639	Itineraris orientació, formació i inserció per a persones amb dificultats especials	10.000,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00	106	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	30.000,00	107	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
	40.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10402/</b>	70.000,00

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Acompanyament social de les famílies (Vincle)	90.900,00	093	Acompanyament social de les famílies (Vincle)	90.900,00
Servei de transport escolar nens assentament	8.000,00	159	Servei de transport escolar nens assentament	8.380,00
Servei de recollida d'escombreries i deixalles no orgàniques	7.166,19	140	Servei de recollida d'escombreries i deixalles no orgàniques	8.498,04
	<b>106.066,19</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10402/</b>	<b>107.778,04</b>

*Objectiu de gestió 1.04.03 Adequar els serveis socials a la llei de la Dependència i a la Llei de Serveis Socials* 7.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cursos de formació i suport	3.000,00	078	Cursos de formació i suport	0,00
Noves tecnologies en tasca de cuidar	6.000,00	076	Noves tecnologies en tasca de cuidar	0,00
	<b>9.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10403/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Monitors casals infantils	13.000,00	118	Monitors casals infantils	0,00
	<b>13.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10403/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10403/1 Programa de suport a les persones cuidadores

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cursos de formació i suport	0,00	045	Cursos de formació i suport	3.000,00
Noves tecnologies en tasca de cuidar	0,00	043	Noves tecnologies en tasca de cuidar	4.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10403/</b>	<b>7.000,00</b>

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

47.500,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Encàrrec i seguiment estudi i accions	14.000,00	129	Encàrrec i seguiment estudi i accions	0,00
	14.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10404/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Lleure per a persones amb discapacitat	2.000,00	115	Lleure per a persones amb discapacitat	0,00
Subtitulació i llengua signes	3.000,00	116	Subtitulació i llengua signes	0,00
	5.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10404/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Seguiment implementació i formació	5.000,00	114	Seguiment implementació i formació	0,00
	5.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10404/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Estudi viabilitat CET	6.000,00	117	Estudi viabilitat CET	0,00
	6.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10404/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/1 Diagnòstic de la discapacitat a Sant Cugat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Anàlisi de la situació i informe	0,00	024	Anàlisi de la situació i informe	14.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<input type="text" value="14.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/2 Accions per promoure l'accessibilitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Formació i assessorament	0,00	026	Formació i assessorament	5.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<input type="text" value="5.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/3 Monitors casals infantils

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Monitors casals infantils	0,00	029	Monitors casals infantils	19.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<input type="text" value="19.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/4 Realitzar accions per afavorir normalització

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Lleure per a persones amb discapacitat	0,00	031	Lleure per a persones amb discapacitat	1.500,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<input type="text" value="1.500,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/5 Realitzar accions per afavorir normalització

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subtitulació i llengua signes	0,00	033	Subtitulació i llengua signes	2.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<input type="text" value="2.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/10404/6 Crear ocupació per a persones amb discapacitats

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Estudi viabilitat projecte alberg	0,00	035	Estudi viabilitat projecte alberg	6.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10404/</b>	<b>6.000,00</b>

*Objectiu de gestió 1.04.05 Impulsar el Pla d'Igualtat.*

*69.220,00*

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dotació beca de recerca	3.000,00	092	Dotació beca de recerca	0,00
	<b>3.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament jurídic penal professional	3.500,00	023	Assessorament jurídic penal professional	0,00
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	8.600,00	026	Activitats grupal per a dones en situació de risc	8.600,00
Assessorament jurídic per a dones	5.700,00	024	Assessorament jurídic per a dones	6.700,00
	<b>21.300,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>18.800,00</b>

<b>Objectiu funcional</b>	2010/2/10405/3	Supervisió tècnica			
<b>Acció de l'any anterior</b>		<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament tècnic professional		2.000,00	021	Assessorament tècnic professional	0,00
		<b>2.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>0,00</b>
<b>Objectiu funcional</b>	2010/2/10405/4	Dotar al servei del material i les infraestructures necessàries			
<b>Acció de l'any anterior</b>		<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Compra de materials diversos pels diferents actes		1.500,00	022	Compra de materials diversos pels diferents actes	1.500,00
		<b>1.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Objectiu funcional</b>	2010/2/10405/5	Informar , prevenir i sensibilitzar a al ciutadania sobre la violència domèstica			
<b>Acció de l'any anterior</b>		<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Programa contra la violència de gènere		18.350,00	062	Programa contra la violència de gènere	18.350,00
		<b>18.350,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>18.350,00</b>
<b>Objectiu funcional</b>	2010/2/10405/6	Promoció de la igualtat entre homes i dones			
<b>Acció de l'any anterior</b>		<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Programa de Recerca		700,00	134	Programa de Recerca	0,00
		<b>700,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10405/</b>	<b>0,00</b>
<b>Objectiu funcional</b>	2011/2/10405/1	Supervisió jurídica tècnics d'igualtat			
<b>Acció de l'any anterior</b>		<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament jurídic penal professional		0,00	003	Assessorament jurídic penal professional	2.500,00
		<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10405/</b>	<b>2.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10405/2 Supervisió tècnica

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament tècnic professional	0,00	004	Assessorament tècnic professional	2.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10405/</b>	<b>2.000,00</b>

*Objectiu de gestió 1.04.06 Desenvolupar programes de convivència i de participació. 171.508,78*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Desenvolupament del programa de mediació intercultural	0,00	123	Desenvolupament del programa de mediació intercultural	54.834,69
Desenvolupament del programa de mediació intercultural	69.000,00	123	Desenvolupament del programa de mediació intercultural	25.804,56
	<b>69.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10406/</b>	<b>80.639,25</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dotació Cooperació Directa	101.882,41	034	Dotació Cooperació Directa	82.869,53
	<b>101.882,41</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10406/</b>	<b>82.869,53</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10406/1 Desenvolupament de la planificació anual del programa

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions derivades de la intervenció	0,00	020	Accions derivades de la intervenció	3.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10406/</b>	<b>3.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10406/2 Coneixement de l'evolució del fet migratori al municipi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Anàlisi de dades demogràfiques	0,00	022	Anàlisi de dades demogràfiques	5.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10406/</b>	<b>5.000,00</b>

*Objectiu de gestió 1.04.07 Fomentar l'esport com a eina de transmissió de valors 8.000,00*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subvenció material fungible CEIP's 2010	9.000,00	146	Subvenció material fungible CEIP's	8.000,00
	<b>9.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10407/</b>	<b>8.000,00</b>

*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

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

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

112.200,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contractacions programa "Treball als barris" (Pla de Barris de les Planes) (retribucions)	0,00	612	Contractacions programa "Treball als barris" (Pla de Barris de les Planes) (retribucions)	13.200,00
Contractacions programa "Treball als barris" (Pla de Barris de les Planes) (seguretat social)	0,00	626	Contractacions programa "Treball als barris" (Pla de Barris de les Planes) (seguretat social)	6.800,00
Dissenyar, planificar i executar accions ocupacionals per incloure en el projecte de Llei de Barris de Les Planes	20.000,00	099	Dissenyar, planificar i executar accions ocupacionals per incloure en el projecte de Llei de Barris de Les Planes	0,00
	20.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10410/</b>	20.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actuació 2 del camp 7 del projecte	8.000,00	053	Actuació 2 del camp 7 del projecte	8.000,00
Actuació 5 del camp 7 del projecte	16.400,00	056	Actuació 5 del camp 7 del projecte	4.400,00
Actuació 4 del camp 7 del projecte	9.900,00	055	Actuació 4 del camp 7 del projecte	0,00
Actuació 3 del camp 7 del projecte	9.300,00	054	Actuació 3 del camp 7 del projecte	0,00
Actuació 1 del camp 7 del projecte	62.200,00	052	Actuació 1 del camp 7 del projecte	55.000,00
Actuació 6 del camp 7 del projecte	5.200,00	057	Actuació 6 del camp 7 del projecte	5.200,00
Actuació 7 del camp 7 del projecte	12.600,00	058	Actuació 7 del camp 7 del projecte	12.600,00
	123.600,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10410/</b>	85.200,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actuació 1 del camp 6 del projecte	7.000,00	034	Actuació 1 del camp 6 del projecte	7.000,00
	7.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10410/</b>	7.000,00

**Objectiu estratègic 1.05 Una ciutat segura.****605.898,09****Objectiu de gestió 1.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris****500.898,09****Objectiu funcional 2008/2/10500/3** Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la policia municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actes protocolaris Festa Patro Policia Local	0,00	5	Actes protocolaris Festa Patro Policia Local	1.200,00
Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	1.500,00	007	Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	0,00
Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	0,00	7	Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	1.500,00
Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Policia Local	17.000,00	006	Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Policia Local	17.000,00
Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	5.000,00	013	Garantir la disposició i correcte funcionament de l'armament	5.000,00
Celebració de la Festa del Patró	1.200,00	005	Celebració de la Festa del Patró	0,00
Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Policia Local	4.000,00	010	Garantir el manteniment adequat dels equips i materials de la Policia Local	4.000,00
	28.700,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10500/</b>	28.700,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Garantir els serveis de dipòsit de vehicles	65.000,00	004	Garantir els serveis de dipòsit de vehicles	55.000,00
Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	66.700,00	003	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	65.000,00
Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	240.000,00	002	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la Via Pública	240.000,00
	371.700,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10500/</b>	360.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concurs d'EPI's	9.818,62	034	Concurs d'EPI's	9.000,00
EPI's de Protecció Civil	10.300,00	035	EPI's de Protecció Civil	1.600,00
	20.118,62		<b>Total objectiu funcional</b> 2009/2/10500/	10.600,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Evitar la presència d'animals descontrolats a la via pública	55.000,00	008	Evitar la presència d'animals descontrolats a la via pública	78.598,09
Dotar dels mitjans tècnics adequats la Policia Local	23.000,00	009	Dotar dels mitjans tècnics adequats la Policia Local	23.000,00
	78.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2010/2/10500/	101.598,09

*Objectiu de gestió* 1.05.01 *Adequar els efectius policials a les necessitats del municipi.* 95.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cobrir les necessitats de tots els vehicles municipals	87.300,00	031	Cobrir les necessitats de tots els vehicles municipals	95.000,00
	87.300,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/10501/	95.000,00

*Objectiu de gestió* 1.05.03 *Impulsar i actualitzar els Plans de protecció civil* 10.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10503/1 Mantenir actualitzats els Plans Emergència Protecció Civil

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
nova acció: Redacció i/o manteniment Plans d'Emergència Proteccio Civil i annexs	0,00	024	nova acció: Redacció i/o manteniment Plans d'Emergència Proteccio Civil i annexs	10.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/10503/	10.000,00

**Objectiu estratègic 1.06 Ciutat acollidora. Via d'integració ràpida.****123.978,00****Objectiu de gestió 1.06.00 Objectius Funcionals Ordinaris****38.568,00****Objectiu funcional** 2008/2/10600/10 Analitzar les dades del Padró amb la perspectiva de la immigració

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concurs gestió observatori ciutadà sobre dades de ciutadania	28.492,10	061	Concurs gestió observatori ciutadà sobre dades de ciutadania	0,00
	28.492,10		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10600/</b>	0,00

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessorament jurídic a persones estrangeres. CITE	26.260,00	020	Assessorament jurídic a persones estrangeres. CITE	26.500,00
	26.260,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10600/</b>	26.500,00

**Objectiu de gestió 1.06.01 Desenvolupar Programa d'acollida****40.530,00****Objectiu funcional** 2010/2/10601/1 Millora l'acollida de les persones nouvingudes al municipi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions estratègiques transversals: acollida lingüística en català. sessions de benvinguda, difusió servei assessoria	25.000,00	120	Accions estratègiques transversals: acollida lingüística en català. sessions de benvinguda, difusió servei assessoria	40.530,00
	25.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10601/</b>	40.530,00

*Objectiu de gestió 1.06.02 Impulsar mesures per a la inserció socio-laboral de les persones nouvingudes.*

44.880,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00	108	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Itineraris d'inserció per a persones amb dificultats especials	0,00	617	Itineraris d'inserció per a persones amb dificultats especials	14.361,60
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	14.080,00	161	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	29.920,00	160	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Itineraris d'inserció per a persones amb dificultats especials (retribucions)	0,00	603	Itineraris d'inserció per a persones amb dificultats especials (retribucions)	30.518,40
	54.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10602/</b>	44.880,00

**Objectiu estratègic 1.07 Ciutat saludable.**

207.724,23

*Objectiu de gestió 1.07.00 Objectius Funcionals Ordinaris*

102.699,23

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Activitats Pla Dinamització	3.000,00	071	Activitats Pla Dinamització	1.500,00
Conte Tres Bessones	28.500,00	072	Conte Tres Bessones	28.500,00
	31.500,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10700/</b>	30.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Higiène i Seguretat alimentària	0,00	152	Higiène i Seguretat alimentària	11.869,23
Manteniment sistema d'informació	12.000,00	155	Manteniment sistema d'informació	0,00
Control de plagues	0,00	151	Control de plagues	27.000,00
Control sanitari de les aigües	0,00	153	Control sanitari de les aigües	4.500,00
Manteniment sistema d'informació	0,00	155	Manteniment sistema d'informació	12.000,00
Execucions subsidiàries	0,00	150	Execucions subsidiàries	4.330,00
	<b>12.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10700/</b>	<b>59.699,23</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/10700/1 Voluntariat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Implementació Oficina Voluntariat	12.000,00	091	Implementació Oficina Voluntariat	0,00
	<b>12.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10700/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Control de plagues	27.000,00	151	Control de plagues	0,00
Control sanitari de les aigües	4.500,00	153	Control sanitari de les aigües	0,00
Execucions subsidiàries	4.330,00	150	Execucions subsidiàries	0,00
Higiène i Seguretat alimentària	11.869,23	152	Higiène i Seguretat alimentària	0,00
	<b>47.699,23</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10700/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/10700/1 Consolidació i difusió oficina voluntariat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consolidació i difusió oficina voluntariat	0,00	123	Consolidació i difusió oficina voluntariat	13.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10700/</b>	<b>13.000,00</b>

*Objectiu de gestió 1.07.01 Promoure mesures que favoreixin la protecció de la salut 78.625,00*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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 farmacions	2.200,00	149	Manteniment de la provisió dels medicaments de les farmacions	2.200,00
	<b>28.619,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10701/</b>	<b>28.619,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions de prevenció i promoció de la salut comunitària	50.006,00	154	Accions de prevenció i promoció de la salut comunitària	50.006,00
	<b>50.006,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10702/</b>	<b>50.006,00</b>

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

26.400,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	40.554,00	030	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	0,00
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	0,00	030	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	20.400,00
	40.554,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10702/</b>	20.400,00

**Objectiu funcional 2008/2/40200/34** Reduir l'impacte sobre les persones del mosquit tigre

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	0,00	029	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	6.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	6.000,00

**Objectiu estratègic 1.08 Implicació personal en la sostenibilitat.**

0,00

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

0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Celebrar dia internacional de l'aigua,Nadal Sostenible, Setmana de l'Energia, Dia Mundial del Medi Ambient, etc.	12.000,00	061	Celebrar dia internacional de l'aigua,Nadal Sostenible, Setmana de l'Energia, Dia Mundial del Medi Ambient, etc.	0,00
	12.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10801/</b>	0,00

**Objectiu estratègic 1.09 Sant Cugat ciutat educadora**

5.218.802,40

Objectiu de gestió 1.09.00 Objectius Funcionals Ordinaris

5.218.802,40

**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
Activitats de promoció del Patrimoni	1.500,00	092	Activitats de promoció del Patrimoni	1.000,00
Manteniment MuseumPlus	0,00	106	Manteniment MuseumPlus	900,00
Participació en fires	0,00	084	Participació en fires	1.200,00
Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogràfica	1.500,00	091	Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogràfica	3.000,00
	3.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	6.100,00

**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
Subvencions activitat cultural a través de l'OAMCC	98.801,00	004	Subvencions activitat cultural a través de l'OAMCC	98.801,00
Transferència de les necessitats econòmiques	1.242.280,98	003	Transferència de les necessitats econòmiques	1.476.238,95
	1.341.081,98		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	1.575.039,95

**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	2.596.499,04	001	Transferència de les necessitats econòmiques	2.596.499,04
	2.596.499,04		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	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		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	1,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Exposicions Casa de Cultura.	25.000,00	039	Exposicions Casa de Cultura.	25.000,00
Nit de l'Art	12.000,00	036	Nit de l'Art	12.000,00
	<b>37.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/10900/</b>
				<b>37.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Estiu de Música al Monestir	30.000,00	054	Estiu de Música al Monestir	30.000,00
	<b>30.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/10900/</b>
				<b>30.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
personal i material	0,00	037	personal i material	18.500,00
Pedra i Sang	28.000,00	042	Pedra i Sang	25.000,00
Teatre de Mira-sol - Diversos	30.000,00	045	Teatre de Mira-sol - Diversos	0,00
	<b>58.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/10900/</b>
				<b>43.500,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	7.250,00	049	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	8.529,41
Premi de Poesia Gabriel Ferrater i Nit Literària	15.000,00	050	Premi de Poesia Gabriel Ferrater i Nit Literària	6.000,00
Sant Jordi	1.500,00	051	Sant Jordi	1.500,00
Setmana del Llibre	0,00	009	Setmana del Llibre	25.000,00
	23.750,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	41.029,41

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Celebració del Martiri de Sant Cugat	800,00	080	Celebració del Martiri de Sant Cugat	800,00
Renovació dels materials didàctics de les activitats educatives	2.000,00	086	Renovació dels materials didàctics de les activitats educatives	1.000,00
Hores extres de taquilla	6.000,00	090	Hores extres de taquilla	5.500,00
Programa "Patrimoni Viu"	9.000,00	078	Programa "Patrimoni Viu"	9.500,00
Monitoratges assumits pel Museu	5.000,00	087	Monitoratges assumits pel Museu	5.500,00
Documentació gràfica activitats Museu	3.500,00	079	Documentació gràfica activitats Museu	3.500,00
Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	4.000,00	085	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	3.900,00
Visites teatralitzades	2.900,00	084	Visites teatralitzades	3.000,00
Disseny de noves activitats educatives	1.500,00	083	Disseny de noves activitats educatives	1.200,00
Camí de Justícia	2.500,00	082	Camí de Justícia	2.100,00
Organització de Cicles de Conferències	2.000,00	081	Organització de Cicles de Conferències	2.200,00
Catàleg de masies	0,00	107	Catàleg de masies	7.000,00
	39.200,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	45.200,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Exposició temporal "Fa 1 milio anys"	4.000,00	099	Exposició temporal "Fa 1 milio anys"	0,00
Exposició temporal "Paco Salas"	2.000,00	100	Exposició temporal "Paco Salas"	0,00
Exposició temporal "Biennal d'Art Contemporani Català"	6.000,00	101	Exposició temporal "Biennal d'Art Contemporani Català"	0,00
Expo "Processos"	0,00	098	Expo "Processos"	32.400,00
Expo "Rodalies 3"	0,00	099	Expo "Rodalies 3"	4.000,00
Expo "Casino Rabassada"	0,00	100	Expo "Casino Rabassada"	32.400,00
Exposició temporal "Rudolf Hasler"	42.000,00	098	Exposició temporal "Rudolf Hasler"	0,00
	<b>54.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	<b>68.800,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Catàleg SOLO	4.500,00	076	Catàleg SOLO	0,00
St. Cugat de prop	0,00	074	St. Cugat de prop	6.000,00
Edició de quaderns didàctics	1.000,00	077	Edició de quaderns didàctics	1.000,00
Col·lecció "Temes d'Història santcugatena"	8.000,00	074	Col·lecció "Temes d'Història santcugatena"	8.000,00
	<b>13.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	<b>15.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	1.000,00	104	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	3.000,00
Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	36.000,00	103	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	3.000,00
	<b>37.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	<b>6.000,00</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Participar en el Pla de Dinamització Educativa	21.188,55	003	Participar en el Pla de Dinamització Educativa	46.000,00
	21.188,55		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	46.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Insercions en publicacions especialitzades	16.000,00	069	Insercions en publicacions especialitzades	15.000,00
Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc)	0,00	080	Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc)	4.000,00
Pagament a proveïdors de la botiga del Museu	3.000,00	070	Pagament a proveïdors de la botiga del Museu	2.000,00
Articles de difusió del Museu	0,00	079	Articles de difusió del Museu	585,00
	19.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	21.585,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Xarxa de Centres Cívics de Districtes	240.000,00	010	Xarxa de Centres Cívics de Districtes	0,00
Gestió Xarxa Centres Culturals Polivalents (districtes) 01/04/2011 a 31/12/2011	0,00	010	Gestió Xarxa Centres Culturals Polivalents (districtes) 01/04/2011 a 31/12/2011	164.997,00
Gestió Xarxa Centres Culturals Polivalents (districtes) 01/01/2011 a 31/03/2011	0,00	010	Gestió Xarxa Centres Culturals Polivalents (districtes) 01/01/2011 a 31/03/2011	77.000,00
Casa de Cultura/Centre de Recursos a les Entitats	115.000,00	011	Casa de Cultura/Centre de Recursos a les Entitats	0,00
	355.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	241.997,00

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Despeses manteniment, neteja, subministraments, etc. Eurofitness 2010	7.500,00	136	Despeses manteniment, neteja, subministraments, etc. Eurofitness 2010	0,00
	7.500,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió del servei de monitoratges i altres activitats socioeducatives	66.000,00	106	Concessió del servei de monitoratges i altres activitats socioeducatives	73.000,00
Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Museu	52.000,00	105	Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Museu	51.500,00
	118.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/10900/</b>	124.500,00

<b>Objectiu funcional</b> 2008/2/10900/9 Donar suport a la Normalització Lingüística					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Aportació al CNLC	79.457,00	007	Aportació al CNLC		72.000,00
	79.457,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/10900/</b>	72.000,00
<b>Objectiu funcional</b> 2010/2/10900/1 Executar les Agenda 21 Escolar a les escoles del municipi					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Accions agenda 21 escolar	44.000,00	065	Accions agenda 21 escolar		32.000,00
	44.000,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2010/2/10900/</b>	32.000,00
<b>Objectiu funcional</b> 2010/2/10900/2 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Altres activitats de Cultura	32.200,00	012	Altres activitats de Cultura		14.050,00
	32.200,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2010/2/10900/</b>	14.050,00
<b>Objectiu funcional</b> 2011/2/10900/1 Liquidar els drets d'autor de la programació de Cultura i Joventut					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Pagaments a SGAE segons programació i tarifa de preus	0,00	013	Pagaments a SGAE segons programació i tarifa de preus		7.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2011/2/10900/</b>	7.000,00
<b>Objectiu funcional</b> 2011/2/10900/2 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Centres Polivalents - Casa					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Comunicació	0,00	053	Comunicació		15.000,00
Activitats	0,00	054	Activitats		18.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2011/2/10900/</b>	33.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10900/3 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Centres Polivalents - Distr

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Comunicació	0,00	055	Comunicació	12.000,00
Activitats	0,00	056	Activitats	18.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10900/</b>	30.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10900/4 Promoure espais de proximitat per afavorir la creació espais de trobada

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Casa de Cultura. Centre de Recursos Culturals període 01/04/2011 a 31/12/2011	0,00	130	Casa de Cultura. Centre de Recursos Culturals període 01/04/2011 a 31/12/2011	100.000,00
Casa de Cultura. Centre de Recursos Culturals període 01/01/2011 a 31/03/2011	0,00	129	Casa de Cultura. Centre de Recursos Culturals període 01/01/2011 a 31/03/2011	19.500,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10900/</b>	119.500,00

**Objectiu funcional** 2011/2/10900/5 Executar les Agendes 21 Escolar a les escoles bressol del municipi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions agenda 21 escolar	0,00	081	Accions agenda 21 escolar	12.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/10900/</b>	12.000,00

**Grup Estratègic** 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS I AGENTS SOCIALS 7.981.505,85

**Objectiu estratègic** 2.01 *Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat.* 1.140.913,16

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

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

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

**Objectiu de gestió** 2.01.01 *Impulsar les actuacions que facilitin la participació ciutadana* 1.137.713,16

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Procés participatiu pel Reglament de Participació Ciutadana (ROM)	8.000,00	012	Procés participatiu pel Reglament de Participació Ciutadana (ROM)	0,00
	8.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20101/</b>	0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Procés participatiu PAL/Pla de lluita contra el canvi climàtic	50.000,00	062	Procés participatiu PAL/Pla de lluita contra el canvi climàtic	58.500,00
	<b>50.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/20101/</b>	<b>58.500,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pla Dinamització escolar	2.000,00	080	Pla Dinamització escolar	0,00
	<b>2.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/20101/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	5.000,00	081	Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	0,00
Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	9.000,00	079	Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	0,00
	<b>14.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/20101/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/20101/1 Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Impulsar el Pla de Mobilitat, Pla d'Habitatge, Consell d'Infants	0,00	013	Impulsar el Pla de Mobilitat, Pla d'Habitatge, Consell d'Infants	8.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20101/</b>	<b>8.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/20101/2 Realitzar accions per afavorir normalització

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pla Dinamització escolar	0,00	037	Pla Dinamització escolar	1.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20101/</b>	<b>1.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/20101/3 Actes difusió i sensibilització

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	0,00	041	Material sensibilització (díptics, dvd's, etc)	6.000,00
Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	0,00	039	Organització actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	9.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20101/</b>	<b>15.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/20101/4 Consell dels Infants

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dinamització del Consell dels Infants	0,00	104	Dinamització del Consell dels Infants	7.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20101/</b>	<b>7.000,00</b>

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

**1.405.635,59**

**Objectiu de gestió 2.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

**244.450,15**

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni Consorci Transversal	4.500,00	073	Conveni Consorci Transversal	4.500,00
Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.710,00	088	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	15.723,74
Conveni Biennal d'Art Contemporani Català	6.000,00	089	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català	6.000,00
	<b>26.210,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20200/</b>	<b>26.223,74</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dotació convocatòria entitats 2011	0,00	035	Dotació convocatòria entitats 2011	210.226,41
Dotació convocatòria entitats 2009	209.424,95	035	Dotació convocatòria entitats 2009	0,00
	<b>209.424,95</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20200/</b>	<b>210.226,41</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/20200/1

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Quota Associació Serveis Socials	0,00	020	Quota Associació Serveis Socials	8.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/20200/</b>	<b>8.000,00</b>

*Objectiu de gestió 2.02.02 Donar suport a les Entitats culturals, esportives, solidaries, cíviques i socio-assistencials 1.161.185,44*

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Aprovar les bases subvencions destinades a entit. sense finalitat de lucre(igualtat, sociosanitaris, immigració, etc.)	11.958,37	141	Aprovar les bases subvencions destinades a entit. sense finalitat de lucre(igualtat, sociosanitaris, immigració, etc.)	25.000,00
	<b>11.958,37</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20202/</b>	<b>25.000,00</b>

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Castellera	13.500,00	169	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Castellera	20.000,00
Suvençions en convocatòria pública	66.500,00	018	Suvençions en convocatòria pública	121.016,49
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Entitat Sardanista de Sant Cugat	25.000,00	176	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Entitat Sardanista de Sant Cugat	23.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Societat Coral La Unió Santcugatena	19.300,00	184	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Societat Coral La Unió Santcugatena	20.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Profeslo	33.000,00	183	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Profeslo	30.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Omnium Cultural Sant Cugat	11.500,00	182	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Omnium Cultural Sant Cugat	0,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Mira-sol Teatre	9.200,00	181	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Mira-sol Teatre	10.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Joventuts Musicals de Sant Cugat	26.000,00	180	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Joventuts Musicals de Sant Cugat	22.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Geganters de Sant Cugat	14.000,00	179	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Geganters de Sant Cugat	14.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00	178	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Musical Aula de So	14.000,00	167	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Musical Aula de So	24.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Esbart Sant Cugat	18.000,00	177	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Esbart Sant Cugat	16.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Acció Cultural del País Valencià	3.000,00	164	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Sant Antoni	12.000,00	175	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Sant Antoni	12.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de les Planes	17.000,00	173	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de les Planes	17.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00	171	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Centro Popular Andaluz	24.000,00	170	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Centro Popular Andaluz	25.000,00

Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de la Floresta	23.100,00	172	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de la Floresta	20.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Gestora de Festa Major	160.000,00	174	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Gestora de Festa Major	240.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Amics de Pedra i Sang	4.500,00	166	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Amics de Pedra i Sang	8.000,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Amics de la Unesco	6.000,00	165	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Amics de la Unesco	0,00
Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ateneu Santcugatenc	160.000,00	168	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ateneu Santcugatenc	0,00
Suport i dinamització de les entitats en els àmbits lúdics, juvenils i la cohesió de les entitats	0,00	154	CONVENI SALA DE CONCERTS	12.000,00
	677.600,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20202/</b>	655.016,49

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27	100	Llar d'Avis de la Parròquia	10.096,27
Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37	101	Casal Sta. Rosa- Sant Cugat	2.121,37
Casal Mira-Sol	9.057,14	099	Casal Mira-Sol	10.657,14
Casal Les Planes	9.057,14	097	Casal Les Planes	9.057,14
Casal La Floresta	4.554,14	098	Casal La Floresta	4.554,14
	34.886,06		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20202/</b>	36.486,06

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni Òmnium Cultural	3.752,64	108	Conveni Òmnium Cultural	0,00
Conveni amb Cavis	1.921,24	112	Conveni amb Cavis	1.921,24
Conveni amb Creu Roja	36.432,66	113	Conveni amb Creu Roja	36.432,66
Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55	109	Conveni Ateneu Santcugatenc	8.003,55
Conveni amb Càritas	29.000,00	103	Conveni amb Càritas	29.300,00
Conveni AVAN	7.300,63	110	Conveni AVAN	7.300,63
Conveni Club Muntanyenc	6.126,00	106	Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38	105	Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38
Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33	104	Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
Conveni amb Asdi	33.702,50	102	Conveni amb Asdi	33.702,51
Conveni Aula d'Extensió Universitària gestió Pl. Coll	10.000,00	095	Conveni Aula d'Extensió Universitària gestió Pl. Coll	10.000,00
Conveni Aula d'Extensió Universitària activitats pròpies	6.000,00	094	Conveni Aula d'Extensió Universitària activitats pròpies	6.000,00
Conveni Sant Medir	4.940,00	111	Conveni Sant Medir	4.940,00
Conveni La Unió Santcugatena	4.019,64	107	Conveni La Unió Santcugatena	0,00
	192.323,57		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20202/</b>	184.851,30

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Convenis per a la realització d'activitats esportives	10.000,00	145	Convenis per a la realització d'activitats esportives	3.000,00
Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	129.863,28	144	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	123.000,00
	139.863,28		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20202/</b>	126.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni UNIPAU	0,00	077	Conveni UNIPAU	50.187,86
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	50.187,86

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni Fons Català de Cooperació	0,00	078	Conveni Fons Català de Cooperació	20.942,50
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/10400/</b>	20.942,50

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Suport al programa de reallojament de nens saharauís malalts	0,00	076	Suport al programa de reallojament de nens saharauís malalts	43.345,23
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/10400/</b>	43.345,23

**Objectiu funcional** 2011/2/20202/1 Desenvolupar convenis de col.laboració amb el 3r sector

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni amb Oncolliga	0,00	079	Conveni amb Oncolliga	4.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20202/</b>	4.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/20202/2 Recolzar econòmicament el funcionament ordinari i les activitats de les entitats esportives

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat	0,00	123	Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat	5.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/20202/</b>	5.000,00

**Objectiu estratègic 2.03 Una ciutat amb identitat interioritzada.**

**5.434.957,10**

**Objectiu de gestió 2.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

**5.407.958,34**

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	4.956.622,21	143	Transferir a l'EMDV el % d'ingressos provisionals del 2010 segons els pactes del conveni vigent	4.812.785,34
Transferir a l'EMDV la liquidació dels ingressos del 2009 segons els pactes del conveni vigent	600.000,00	145	Transferir a l'EMDV la liquidació dels ingressos del 2009 segons els pactes del conveni vigent	550.000,00
	5.556.622,21		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20300/</b>	5.362.785,34

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Opuscle difusió visites culturals	600,00	107	Opuscle difusió visites culturals	600,00
Opuscle difusió passejades per Collserola	600,00	109	Opuscle difusió passejades per Collserola	500,00
Redicions del plànol turístic	3.500,00	111	Redicions del plànol turístic	3.400,00
	4.700,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20300/</b>	4.500,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Externalització de la prestació de serveis d'atenció als usuaris de l'Oficina de Turisme .	34.300,00	115	Externalització de la prestació de serveis d'atenció als usuaris de l'Oficina de Turisme .	35.672,00
	<b>34.300,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20300/</b>	<b>35.672,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Monitoratges	3.300,00	108	Monitoratges	3.300,00
Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.700,00	113	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.500,00
Altres despeses	200,00	110	Altres despeses	200,00
	<b>5.200,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20300/</b>	<b>5.000,00</b>

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

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

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

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

Objectiu de gestió 2.03.01 Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat

26.998,76

**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	4.549,00	001	Donar suport a les iniciatives dels agermanaments	4.549,00
	6.369,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20301/</b>	6.369,00

**Objectiu funcional** 2008/2/20301/4 Reconèixer la trajectòria de persones i entitats significatives a la ciutat

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	13.000,00	027	Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	20.629,76
	13.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/20301/</b>	20.629,76

**Grup Estratègic 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRE DE CONEIXEMENT** 1.028.046,86

**Objectiu estratègic 3.02 Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, de la innovació i del coneixement.** 40.000,00

**Objectiu de gestió 3.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris** 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
Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	50.000,00	100	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	0,00
	50.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30200/</b>	0,00

**Objectiu de gestió 3.02.03 Establiment de polítiques conjuntes amb les entitats representatives del món econòmic, empresarial i del coneixement** 0,00

**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
Contractació 1 AODL	30.600,00	166	Contractació 1 AODL	0,00
Contractació 1 AODL	14.400,00	162	Contractació 1 AODL	0,00
	45.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30203/</b>	0,00

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

**Objectiu funcional 2010/2/30204/1 Desenvolupar el Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actuacions previstes al Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació actualitzat	40.000,00	110	Actuacions previstes al Pla Estratègic Econòmic i d'Ocupació actualitzat	40.000,00
	40.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30204/</b>	40.000,00

**Objectiu estratègic 3.03 Consolidar un model local comercial urbà competitiu. 448.391,43**

**Objectiu de gestió 3.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris 300.261,74**

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Compra de material per a la reparació de les instal·lacions aigua i elèctriques del Mercat Torreblanca	12.063,19	018	Compra de material per a la reparació de les instal·lacions aigua i elèctriques del Mercat Torreblanca	12.063,19
	12.063,19		<b>Total objectiu funcional 2008/2/30300/</b>	12.063,19

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
OBRELSA. Contracte de manteniment aparells de clima TB	8.012,16	021	OBRELSA. Contracte de manteniment aparells de clima TB	8.332,65
KRUPP THISSEN Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.539,30	022	KRUPP THISSEN Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.680,87
Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.812,03	019	Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.884,51
RECORD ELEMAT Contracte manteniment portes automàtiques TB	0,00	205	RECORD ELEMAT Contracte manteniment portes automàtiques TB	1.906,11
REAM. Contracte de manteniment càmbres frigorífiques TB	2.585,96	020	REAM. Contracte de manteniment càmbres frigorífiques TB	2.689,40
	<b>15.949,45</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/30300/</b>	<b>18.493,54</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actualització comptes Fira - Ajuntament - Foment del comerç local (Actes/jornada comerç: Sant Cugat Actiu)	85.000,00	155	Actualització comptes Fira - Ajuntament - Foment del comerç local (Actes/jornada comerç: Sant Cugat Actiu)	0,00
Mostra Sant Cugat Actiu 2011	0,00	219	Mostra Sant Cugat Actiu 2011	200.000,00
	<b>85.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30300/</b>	<b>200.000,00</b>

Objectiu de gestió 3.03.01 Potenciar el comerç de proximitat als barris

53.401,33

**Objectiu funcional** 2008/2/30301/1 Contractes externs

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

**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
Manteniment i reparacions climatització	30.000,00	075	Manteniment i reparacions climatització	30.000,00
	30.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30301/</b>	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
Compra de productes químics per a la neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, zona de serveis, zona de recollí	3.742,76	076	Compra de productes químics per a la neteja de cambres frigorífiques, moll de càrrega, zona de serveis, zona de recollí	3.892,47
	3.742,76		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30301/</b>	3.892,47

**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
Campanyes de promoció del comerç local: - Foment tarjeta comerç - Campanya estiu - Campanya Nadal	18.000,00	085	Campanyes de promoció del comerç local: - Foment tarjeta comerç - Campanya estiu - Campanya Nadal	18.000,00
	18.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30301/</b>	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** 2008/2/30302/3 Realitzar campanyes informatives sobre consum

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC	2.728,36	053	Accions enfocades a la difusió i campanyes d'informació de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC	2.728,36
	2.728,36		<b>Total objectiu funcional 2008/2/30302/</b>	2.728,36

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
- Consultoria, treballs d'adequació a la nova legislació Comercial: Plec condicions Mirasol, Volpelleres. □- Accions de	30.000,00	086	- Consultoria, treballs d'adequació a la nova legislació Comercial: Plec condicions Mirasol, Volpelleres. □- Accions de	0,00
Foment del Comerç local. Pla de competitivitat del comerç de Sant Cugat: cens, plànol activitats, etc.	0,00	214	Foment del Comerç local. Pla de competitivitat del comerç de Sant Cugat: cens, plànol activitats, etc.	30.000,00
	30.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30302/</b>	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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subvencions a promocions i campanyes de Qualitat	62.000,00	153	Subvencions a promocions i campanyes de Qualitat	62.000,00
	62.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/30303/</b>	62.000,00

**Objectiu estratègic 3.04 Qualitat de vida empresarial.**

539.655,43

Objectiu de gestió 3.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris

55.743,43

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Quota FORUMSD (Síndics)	1.175,63	039	Quota FORUMSD (Síndics)	1.175,63
Quota ACCID	315,00	044	Quota ACCID	315,00
Quota Localret	9.000,00	041	Quota Localret	9.000,00
Quota Agència Catalana de Turisme	0,00	007	Quota Agència Catalana de Turisme	400,00
Quota Consorci Turisme	6.100,00	040	Quota Consorci Turisme	6.100,00
Quota Pacte Industrial del Vallès	10.182,48	042	Quota Pacte Industrial del Vallès	10.182,48
	26.773,11		<b>Total objectiu funcional 2008/2/30400/</b>	27.173,11

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

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

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

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

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

115.900,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Serveis externs de suport a la creació i consolidació d'empreses	60.000,00	113	Serveis externs de suport a la creació i consolidació d'empreses	70.000,00
Idem (2010-2011)	30.600,00	163	Idem (2010-2011)	0,00
Disseny i gestió de projectes de promoció de l'emprenedoria	0,00	606	Disseny i gestió de projectes de promoció de l'emprenedoria	31.212,00
Idem (2010-2011)	14.400,00	167	Idem (2010-2011)	0,00
Disseny i gestió de projectes de promoció de l'emprenedoria	0,00	620	Disseny i gestió de projectes de promoció de l'emprenedoria	14.688,00
	105.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30403/</b>	115.900,00

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

211.800,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atenció a l'empresa i detecció de necessitats	0,00	608	Atenció a l'empresa i detecció de necessitats	31.212,00
Idem (2010-2011)	30.600,00	164	Idem (2010-2011)	0,00
Idem (2010-2011)	14.400,00	168	Idem (2010-2011)	0,00
Atenció a l'empresa i detecció de necessitats	0,00	622	Atenció a l'empresa i detecció de necessitats	14.688,00
	45.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30407/</b>	45.900,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Detectar necessitats, proposar, planificar, executar i avaluar accions de formació en competències trans.ocupació	10.000,00	122	Detectar necessitats, proposar, planificar, executar i avaluar accions de formació en competències trans.ocupació	15.000,00
	10.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30407/</b>	15.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Accions de formació permanent per a persones treballadores en situació d'atur	20.000,00	123	Accions de formació permanent per a persones treballadores en situació d'atur	60.000,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	10.000,00	124	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Contractació de consergeria per a accions ocupacionals (seguretat social)	0,00	625	Contractació de consergeria per a accions ocupacionals (seguretat social)	6.000,00
Contractació de consergeria per a accions ocupacionals	0,00	611	Contractació de consergeria per a accions ocupacionals	14.000,00
Accions de formació permanent per a persones treballadores en actiu	0,00	648	Accions de formació permanent per a persones treballadores en actiu	10.000,00
	30.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30407/</b>	90.000,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
IPI 2011	0,00	610	IPI 2011	31.212,00
IPI 2011	0,00	624	IPI 2011	14.688,00
Accions col.laboració teixit empresarial.	8.000,00	115	Accions col.laboració teixit empresarial.	15.000,00
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	1.000,00	116	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
Idem (2010-2011)	30.600,00	165	Idem (2010-2011)	0,00
Idem (2010-2011)	14.400,00	169	Idem (2010-2011)	0,00
	54.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30407/</b>	60.900,00

*Objectiu de gestió 3.04.08 Fomentar accions adreçades a incorporar en la cultura empresarial la responsabilitat social corporativa*

125.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/30408/1 Donar impuls a un creixement sostenible social, econòmic i territorialment

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Territori socialment responsable	0,00	653	Territori socialment responsable	5.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/30408/</b>	5.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/30408/2 Fons de contingències per conjuntura de crisi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	0,00	658	Actuacions de xoc davant la crisi econòmica i l'increment de la desocupació	120.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/30408/</b>	120.000,00

*Objectiu de gestió 3.04.09*

31.212,00

**Objectiu funcional** 2010/2/30407/6

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Reforç atenció situació atur i borsa treball per conjuntura de crisi	0,00	613	Reforç atenció situació atur i borsa treball per conjuntura de crisi	31.212,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30407/</b>	31.212,00

*Objectiu estratègic 3.05*

0,00

Objectiu de gestió 3.05.00

0,00

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

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

Objectiu de gestió 3.05.01

0,00

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	5.500,00	126	Idem però sense (Conveni COPEVO-SOC)	0,00
	5.500,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/30501/</b>	0,00

**Grup Estratègic 4. L'ENTORN URBÀ I AMBIENTAL** 17.241.671,69

**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.** 12.358.688,10

**Objectiu de gestió 4.01.00 Objectius funcionals ordinaris** 11.598.826,33

**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	12.000,00	048	Quota Consorci Gestió de Residus	12.000,00
Contractació planejament urbanístic	31.884,91	031	Contractació planejament urbanístic	0,00
	43.884,91		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	12.000,00

**Objectiu funcional 2008/2/40100/10 Enllumenat públic**

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Manteniment correctiu	65.000,00	028	Manteniment correctiu	15.000,00
Revisió de preus	7.508,75	033	Revisió de preus	7.658,93
Manteniment preventiu	860.000,00	034	Manteniment preventiu	885.800,00
	932.508,75		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	908.458,93

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

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Recollida fracció llenyosa Mirasol, LP i LF	44.204,67	065	Recollida fracció llenyosa Mirasol, LP i LF	0,00
informadora ambiental	12.360,00	177	informadora ambiental	4.000,00
Concessió	508.819,92	064	Concessió	830.681,28
Revisió de preus	1.130,71	066	Revisió de preus	1.153,32
	566.515,30		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	835.834,60

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Eliminació Runes Brigada Municipal	40.000,00	072	Eliminació Runes Brigada Municipal	80.000,00
Eliminació llixiviats	98.980,00	075	Eliminació llixiviats	98.980,00
Conveni deute Tratesa	79.932,49	074	Conveni deute Tratesa	0,00
Control llixiviats	7.858,96	073	Control llixiviats	8.171,24
	<b>226.771,45</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>187.151,24</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Treballs Manteniment Clavegueram	50.000,00	001	Treballs Manteniment Clavegueram	109.801,45
Connectar els particulars a la xarxa	200.000,00	032	Connectar els particulars a la xarxa	100.000,00
neteja i camara	0,00	067	neteja i camara	199.664,32
	<b>250.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>409.465,77</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Gestió Punt verd Can Calopa	61.446,73	111	Gestió Punt verd Can Calopa	62.675,66
Gestió Punt verd Centre	114.371,20	109	Gestió Punt verd Centre	116.658,62
	<b>175.817,93</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>179.334,28</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cost 50 punts triples	146.014,12	055	Cost 50 punts triples	0,00
Cost recollida vidre	233.961,33	050	Cost recollida vidre	0,00
tractament vidre	22.835,37	049	tractament vidre	0,00
Cost recollida envasos	123.475,66	053	Cost recollida envasos	0,00
tractament envasos	16.306,28	048	tractament envasos	0,00
tractament paper	32.000,00	047	tractament paper	0,00
Cost recollida paper	130.694,97	051	Cost recollida paper	0,00
Revisió preus recollides selectives	500,00	054	Revisió preus recollides selectives	500,00
Transport envasos	71.882,00	173	Transport envasos	0,00
Transport vidre	22.574,76	172	Transport vidre	0,00
	<b>800.244,49</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>500,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió RSU+orgànica	3.513.187,50	040	Concessió RSU+orgànica	7.203.600,00
Revisió de preus	34.275,00	041	Revisió de preus	34.275,00
	<b>3.547.462,50</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>7.237.875,00</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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	3.000,00	021	Garantir l'atencio veterinaria als animals recollits a la via publica	0,00
Elaborar campanyes sensibilització	1.000,00	025	Elaborar campanyes sensibilització	1.000,00
Trasllat gossos a la protectora desa	14.000,00	023	Trasllat gossos a la protectora desa	14.000,00
	<b>21.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>18.000,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contractació contenciosos disciplina urbanística	29.004,00	028	Contractació contenciosos disciplina urbanística	29.004,00
Contractació contenciosos expropiacions	29.004,00	029	Contractació contenciosos expropiacions	29.004,00
Contractació planejament urbanistic	31.200,19	027	Contractació planejament urbanistic	31.200,19
	<b>89.208,19</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>89.208,19</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tractament vegetació rieres	25.000,00	002	Tractament vegetació rieres	0,00
	<b>25.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40100/21 Manteniment equips

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment any 2008	10.000,00	140	manteniment any 2008	0,00
	<b>10.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc	28.000,00	020	netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc	0,00
	<b>28.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40100/26 Neteja viària

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Revisió de preus	1.266,13	039	Revisió de preus	1.266,13
Raspalls escombradores Brigada	9.500,00	208	Raspalls escombradores Brigada	13.000,00
Manteniment aspiradores	2.000,00	209	Manteniment aspiradores	0,00
Concessió	3.607.184,81	038	Concessió	0,00
	<b>3.619.950,94</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>14.266,13</b>

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Ampliació conductor Oficial 1ª	90.000,00	044	Ampliació conductor Oficial 1ª	0,00
	<b>90.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subministrament i reposició mobiliari (bancs, papereres, jardineres, fonts...)	13.500,00	041	Subministrament i reposició mobiliari (bancs, papereres, jardineres, fonts...)	13.500,00
	<b>13.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40100/</b>	<b>13.500,00</b>

<b>Objectiu funcional</b>					
2008/2/40100/6	Consum Aigua				
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Facturació reg via pública	95.274,50	009	Facturació reg via pública	98.326,26	
	95.274,50		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/40100/</b>	98.326,26
<b>Objectiu funcional</b>					
2008/2/40100/7	Consum Electricitat				
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Facturació electricitat via pública	865.000,00	019	Facturació electricitat via pública	1.214.176,64	
	865.000,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/40100/</b>	1.214.176,64
<b>Objectiu funcional</b>					
2008/2/40100/9	Dotar de dos magatzem complementaris a la Brigada d'obres				
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Lloguer del magatzem Av. Graells	24.372,41	007	Lloguer del magatzem Av. Graells	24.443,51	
Lloguer del magatzem c/Orient, 68	34.828,45	006	Lloguer del magatzem c/Orient, 68	35.100,00	
	59.200,86		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/40100/</b>	59.543,51
<b>Objectiu funcional</b>					
2009/2/40100/2	Conservació i manteniment mobiliari urbà i esportiu en àrees verdes				
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Treballs de manteniment mobiliari urbà i esportiu	12.000,00	045	Treballs de manteniment mobiliari urbà i esportiu	12.000,00	
	12.000,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40100/</b>	12.000,00
<b>Objectiu funcional</b>					
2009/2/40100/6	Compensar les despeses de la deixalleria amb EMA				
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Gestió logística de la deixalleria	1,00	026	Gestió logística de la deixalleria	1,00	
	1,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40100/</b>	1,00

**Objectiu funcional** 2009/2/40100/8 Revisió preus gestió punt verd center

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Revisió preus gestió punt verd center	700,00	113	Revisió preus gestió punt verd center	700,00
	<b>700,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40100/</b>	<b>700,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40100/1 Conveni manteniment Can Mates

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment correctiu	30.305,00	003	Manteniment correctiu	30.305,00
Manteniment correctiu	70.870,06	029	Manteniment correctiu	70.870,06
	<b>101.175,06</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40100/</b>	<b>101.175,06</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40100/2 Conveni manteniment Vullpalleres-Can Bellet

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment correctiu	35.468,97	004	Manteniment correctiu	35.468,97
Manteniment correctiu	111.088,82	030	Manteniment correctiu	111.088,82
	<b>146.557,79</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40100/</b>	<b>146.557,79</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/40100/1 Lluitar contra l'abandonament de gossos i gats. Compliment ordenança. Suport tècnic a diverses accions municipals relac

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Garantir l'atenció veterinària als animals recollits a la via pública. Adjudicació d'informes, dictamens i diagnòstics	0,00	039	Garantir l'atenció veterinària als animals recollits a la via pública. Adjudicació d'informes, dictamens i diagnòstics	6.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40100/</b>	<b>6.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40101/4 Pla de millora urbana Can Borrull

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Projecte urbanització Can Borrull	32.000,00	037	Projecte urbanització Can Borrull	0,00
	32.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40101/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40101/5 Planejament urbanístic

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
cànon ocupació terrenys FGC	250,00	044	cànon ocupació terrenys FGC	250,00
Estudi UPC	18.000,00	043	Estudi UPC	6.000,00
Desdoblament ctra. Roquetes	40.000,00	042	Desdoblament ctra. Roquetes	20.000,00
Informe Can Barata	12.000,00	041	Informe Can Barata	0,00
Modificació PGM Can Mates/ctra. Rubí sector oest /Can Fontanals	0,00	003	Modificació PGM Can Mates/ctra. Rubí sector oest /Can Fontanals	50.000,00
Contractació assessorament aplicació ordenances i nou planejament	0,00	014	Contractació assessorament aplicació ordenances i nou planejament	18.000,00
Estudis d'inundabilitat	0,00	008	Estudis d'inundabilitat	6.000,00
Estudis d'evaluació de la mobilitat generada	0,00	007	Estudis d'evaluació de la mobilitat generada	4.884,91
Pla parcial de Can Fontanals	0,00	006	Pla parcial de Can Fontanals	30.000,00
Pla parcial de Can Mates/Crtra. De Rubí oest	0,00	005	Pla parcial de Can Mates/Crtra. De Rubí oest	30.000,00
Pla especial Masies	0,00	004	Pla especial Masies	20.000,00
	70.250,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40101/</b>	185.134,91

**Objectiu funcional** 2009/2/40101/3 Altres Llei de Barris - Les Planes

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Honoraris assessoria	15.000,00	038	Honoraris assessoria	15.000,00
	15.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40101/</b>	15.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40101/1 desenvolupament planejament

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Gestió urbanística	0,00	019	Gestió urbanística	40.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2011/2/40101/</b>
				<b>40.000,00</b>

*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. 410.726,86*

**Objectiu funcional** 2009/2/40102/1 Gestió manteniment via pública

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
material de construcció divers	115.000,00	095	material de construcció divers	115.000,00
	<b>115.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40102/</b>
				<b>115.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40102/3 Gestió manteniment via pública

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adquisició àrids	40.000,00	097	Adquisició àrids	40.000,00
Reasfaltat carrers	37.000,00	099	Reasfaltat carrers	37.000,00
	<b>77.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40102/</b>
				<b>77.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40102/4 Gestió manteniment via pública

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adquisició Formigó	45.000,00	102	Adquisició Formigó	45.000,00
	<b>45.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40102/</b>
				<b>45.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40102/1 Gestió manteniment via pública

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
pintura	2.000,00	090	pintura	6.000,00
	<b>2.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2010/2/40102/</b>
				<b>6.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40102/2 Conveni manteniment Can Mates

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment correctiu	85.594,66	106	Manteniment correctiu	85.594,66
	<b>85.594,66</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2010/2/40102/</b>
				<b>85.594,66</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40102/3 Conveni manteniment Vullpalleres-Can Bellet

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment correctiu	82.132,20	107	Manteniment correctiu	82.132,20
	<b>82.132,20</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2010/2/40102/</b>
				<b>82.132,20</b>

*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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Recursos Brigada Municipal	15.000,00	139	Recursos Brigada Municipal	15.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/40103/</b>
				<b>15.000,00</b>

Objectiu de gestió 4.01.04 Promoure un pla director del clavegueram

25.000,00

Objectiu funcional 2009/2/40103/203

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
atendre interessos leasing gespa camp futbol	0,00	154	atendre interessos leasing gespa camp futbol	25.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40103/</b>	<input type="text" value="25.000,00"/>

Objectiu de gestió 4.01.05 Extendre la neteja viària als nous sectors de creixement millorant l'eficiència

20.000,00

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
Implantació servei Can Mates	34.446,39	056	Implantació servei Can Mates	0,00
	<input type="text" value="34.446,39"/>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40105/</b>	<input type="text" value="0,00"/>

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 La Guinardera	60.000,00	046	implantació servei La Guinardera	0,00
	<input type="text" value="60.000,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40105/</b>	<input type="text" value="0,00"/>

Objectiu funcional 2009/2/40103/204

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
atendre interessos leasing gespa camp futbol		155	atendre interessos leasing gespa camp futbol	20.000,00
	<input type="text"/>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40103/</b>	<input type="text" value="20.000,00"/>

*Objectiu de gestió 4.01.06 Completar el Pla de vianantització del centre. 5.000,00*

**Objectiu funcional** 2009/2/40106/2 Gestió manteniment via pública

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
lloguer maquinària	10.000,00	100	lloguer maquinària	5.000,00
	10.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2009/2/40106/	5.000,00

*Objectiu de gestió 4.01.07 Comunicacio politiques urbanes de millori del entorn urbà 44.000,00*

**Objectiu funcional** 2009/2/40107/1 Encàrrecs externs

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
altres serveis externs	4.000,00	040	altres serveis externs	4.000,00
	4.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2009/2/40107/	4.000,00

**Objectiu funcional** 2010/2/40107/2 utillatges

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
adquisició mobiliari: papereres, tapes, etc	20.000,00	104	adquisició mobiliari: papereres, tapes, etc	20.000,00
recanvis eines de tall	1.500,00	105	recanvis eines de tall	2.000,00
material de fundició	18.000,00	103	material de fundició	18.000,00
	39.500,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2010/2/40107/	40.000,00

*Objectiu estratègic 4.02 Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat. 4.249.136,03*

Objectiu de gestió 4.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris

3.547.894,36

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/1 Actualització catàleg i normativa de protecció de l'arbrat del municipi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Treballs actualització catàleg	1.000,00	053	Treballs actualització catàleg	1.000,00
	1.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40200/	1.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/10 Conservació i manteniment zones verdes municipi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Treballs manteniment jardineria	2.496.376,60	050	Treballs manteniment jardineria	2.496.376,60
	2.496.376,60		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40200/	2.496.376,60

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/11 Control contaminació ambiental

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicar anàlisis, informes	4.500,00	027	Adjudicar anàlisis, informes	0,00
	4.500,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40200/	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/20 Extinció i vigilància incendis.

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adquisició material extinció i manteniment ADF	3.000,00	009	Adquisició material extinció i manteniment ADF	0,00
	3.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40200/	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/23 Manteniment zona forestal. Disminució risc incendis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tractament vegetació en camins i pistes (3-10 m)	18.000,00	004	Tractament vegetació en camins i pistes (3-10 m)	0,00
Manteniment preventiu vegetació en contacte amb enllumenat public	6.000,00	005	Manteniment preventiu vegetació en contacte amb enllumenat public	0,00
tractament vegetació en terrenys forestals municipals	15.850,00	007	tractament vegetació en terrenys forestals municipals	0,00
Manteniment Franges Protecció Urbanes (25 m)	120.000,00	003	Manteniment Franges Protecció Urbanes (25 m)	0,00
	<b>159.850,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/24 Mantenir espais periurbans i vegetació singular en correcte estat fitosanitari

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
tractaments fitosanitaris	4.500,00	046	tractaments fitosanitaris	4.500,00
	<b>4.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>4.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/25 Millora zones verdes i suport maquinària a reposicions plantacions i treballs jardineria

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
treballs amb maquinària i materials granulars	5.000,00	047	treballs amb maquinària i materials granulars	5.000,00
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>5.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/26 Millorar i estabilitzar paviments de sauló passejos, rambles en zones verdes públiques

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Treballs maquinària i aportació de sauló estabilitzant	2.000,00	055	Treballs maquinària i aportació de sauló estabilitzant	2.000,00
	<b>2.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>2.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/28 Ornamentació actes socioculturals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subministrament i transport de planta	1.000,00	054	Subministrament i transport de planta	1.000,00
	<b>1.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>1.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/30 Ràpida intervenció de reparació, condicionament i millora de zones verdes

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subministrament materials, reparacions, reposicions	22.500,00	031	Subministrament materials, reparacions, reposicions	22.500,00
	<b>22.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>22.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/31 Ràpida intervenció urgències de reparació infraestructures reg, desgast,...

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subministrament materials, reposicions i reparacions	32.000,00	035	Subministrament materials, reposicions i reparacions	32.000,00
	<b>32.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>32.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/32 Redacció ordenances

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicar assessorament extern	8.000,00	019	Adjudicar assessorament extern	12.000,00
	<b>8.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>12.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/33 Reducció soroll

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Reducció soroll	6.000,00	017	Reducció soroll	0,00
	<b>6.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/34 Reduir l'impacte sobre les persones del mosquit tigre

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	6.000,00	029	Elaborar campanyes de informatives de control sobre mosquit tigre	0,00
	<b>6.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/35 Seguretat antenes telefonia

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicar inspeccions i informes	5.000,00	026	Adjudicar inspeccions i informes	0,00
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/36 Tenir els escossells, parterres i entorn immediat dels arbres singulars en bon estat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adquisicions de materials i actuacions d'arboricultura en arbrat singular, tractament arrels i tractaments biomecànics.	4.000,00	033	Adquisicions de materials i actuacions d'arboricultura en arbrat singular, tractament arrels i tractaments biomecànics.	4.000,00
	<b>4.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>4.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/38 Treballs de condicionament i neteges extraordinàries per actes socioculturals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Condicionaments i neteges: festa major, ...	6.000,00	032	Condicionaments i neteges: festa major, ...	6.000,00
	<b>6.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>6.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/5 Campanya reposició 2010

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Reposicions arbrat viari	12.500,00	052	Reposicions arbrat viari	12.500,00
	<b>12.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>12.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40200/6 Campanyam Comunicació Prevenció Incendis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Campanya d'informació amb díptics, cartells, anuncis...	3.000,00	008	Campanya d'informació amb díptics, cartells, anuncis...	0,00
	<b>3.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40200/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40200/1 Atendre quotes corporatives

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Quota Xarxa de l'ICLEI	1.200,00	045	Quota Xarxa de l'ICLEI	1.200,00
Quota Consorci per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental	2.500,00	049	Quota Consorci per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental	2.500,00
Quota Federació de Municipis de Catalunya Biodiversitat	313,50	047	Quota Federació de Municipis de Catalunya Biodiversitat	313,50
Quota Xarxa de custòdia del territori	600,00	050	Quota Xarxa de custòdia del territori	600,00
	<b>4.613,50</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40200/</b>	<b>4.613,50</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40200/2 Acomplir el conveni signat amb J.Can Bellet i Vullpalleres

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment i conservació de zones verdes	326.400,00	049	Manteniment i conservació de zones verdes	326.400,00
	<b>326.400,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40200/</b>	<b>326.400,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40200/3 Acomplir el conveni signat amb J. Can Mates

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment i conservació de zones verdes	284.304,46	056	Manteniment i conservació de zones verdes	284.304,46
	<b>284.304,46</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40200/</b>	<b>284.304,46</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40200/1 Redacció projectes a presentar al FEIL o altres convocatòries de subvencions

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Encarregar la redacció de projectes per poder aprovar-los i presentar-los al FEIL de l'any 2010 o altres convocatòries	8.000,00	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
	8.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40200/</b>	8.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/1 Facilitar l'accés als vehicles d'extinció i evacuació d'incendis forestals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Arranjament del ferm i estassada de la vegetació de la secció	0,00	006	Arranjament del ferm i estassada de la vegetació de la secció	18.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	18.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/10 Regularització tècnico-administrativa de les dependències municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicació de projectes, dictamens, controls tècnics, revisions tècniques	0,00	028	Adjudicació de projectes, dictamens, controls tècnics, revisions tècniques	8.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	8.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/11 Control de la contaminació ambiental

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicació d'informes, dictamens, projectes, mesures i anàlisis de contaminació	0,00	032	Adjudicació d'informes, dictamens, projectes, mesures i anàlisis de contaminació	23.154,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	23.154,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/12 Control de la seguretat de les instal·lacions de telefonia, elèctriques, mecàniques

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adjudicació d'informes, dictamens, projectes, mesures de paràmetres elèctrics, mecànics, i en general de seguretat	0,00	036	Adjudicació d'informes, dictamens, projectes, mesures de paràmetres elèctrics, mecànics, i en general de seguretat	12.700,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	12.700,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/2 Reduir el risc d'incendi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tractament de la vegetació a menys d'un metres dels cables d'enllumenat públic	0,00	008	Tractament de la vegetació a menys d'un metres dels cables d'enllumenat públic	5.800,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	<input type="text" value="5.800,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/3 Reduir el risc d'incendi i complir l'ordenança de convivència ciutadana

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tractament de la vegetació de terrenys municipals	0,00	010	Tractament de la vegetació de terrenys municipals	6.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	<input type="text" value="6.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/4 Gestió dels espais naturals inclosos en la XEIN

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Desenvolupar les funcions de l'Òrgan Gestor de la XEIN	0,00	019	Desenvolupar les funcions de l'Òrgan Gestor de la XEIN	20.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	<input type="text" value="20.000,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/5 Reduir el risc de desbordament en cas d'avingudes

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Tractament de la vegetació en marges i llera de rieres i torrents	0,00	002	Tractament de la vegetació en marges i llera de rieres i torrents	13.373,36
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	<input type="text" value="13.373,36"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/6 Protecció de les urbanitzacions i zones urbanes vulnerables als incendis forestals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment de la vegetació franges de protecció d'urbanitzacions i zones urbanes vulnerables	0,00	004	Manteniment de la vegetació franges de protecció d'urbanitzacions i zones urbanes vulnerables	160.672,44
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	<input type="text" value="160.672,44"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/7 Posar en valor el patrimoni arquitectònic de les masies i cases rurals existents en sòl no urbanitzable, determinant el

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Redactar un Pla Especial urbanístic que determini els usos tant de les masies i cases rurals com dels seus espais agrícol	0,00	018	Redactar un Pla Especial urbanístic que determini els usos tant de les masies i cases rurals com dels seus espais agrícol	20.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	20.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/8 Dur a terme tasques de prevenció, extinció i vigilància incendis forestals.

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adquisició material extinció, equips de transmissions, antena-repetidor; i redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millor	0,00	015	Adquisició material extinció, equips de transmissions, antena-repetidor; i redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millor	10.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	10.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40200/9 neteja abocaments incontrolats

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc	0,00	026	netejar els abocaments incontrolats de residus, terres runes, etc	28.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40200/</b>	28.000,00

*Objectiu de gestió 4.02.01 Crear i gestionar el Parc Rural de Torre Negra 0,00*

**Objectiu funcional** 2009/2/40201/2 Manteniment d'espais naturals inclosos en la XEIN

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment d'espais agrícoles, forestals, rurals dins la XEIN (Parc Rural Torre Negra, Estany Alous, Can Monmany, Can	24.000,00	012	Manteniment d'espais agrícoles, forestals, rurals dins la XEIN (Parc Rural Torre Negra, Estany Alous, Can Monmany, Can	0,00
	24.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40201/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2009/2/40201/3 Coordinació i gestió de l'Òrgan Especial de la XEIN

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assolir objectius de l'Òrgan Especial; gestió d'espais, promoció, projecció i dinamització de la XEIN	40.000,00	014	Assolir objectius de l'Òrgan Especial; gestió d'espais, promoció, projecció i dinamització de la XEIN	0,00
	40.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40201/</b>	0,00

*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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Aportació econòmica conveni parc de Collserola 2009-2011	20.000,00	006	Aportació econòmica conveni parc de Collserola 2009-2011	0,00
	20.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40202/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2011/2/40202/1 Desenvolupar les obres i manteniments inclosos en el conveni

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Aportació economica al Consorci del parc de Collserola pel conveni 2009-2011	0,00	017	Aportació economica al Consorci del parc de Collserola pel conveni 2009-2011	20.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40202/</b>	20.000,00

*Objectiu de gestió 4.02.05 Potenciar els comportaments afavoridors per la preservació del medi ambient 681.241,67*

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/1 3ª etapa Pla substitució pollancre i escossells Can Trabal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Substitució pollancre i escossells carrers Josep Llimona, Mar de la Xina, Josep Pallach	2.000,00	044	Substitució pollancre i escossells carrers Josep Llimona, Mar de la Xina, Josep Pallach	2.000,00
	2.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	2.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/2 Conservació i manteniment integral arbrat viari

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Treballs manteniment arbrat	601.387,67	051	Treballs manteniment arbrat	601.387,67
	<b>601.387,67</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	<b>601.387,67</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/4 Dur a terme el Pla de Dinamització Educativa

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Organtizació activitats ambientals a les escoles	15.000,00	060	Organtizació activitats ambientals a les escoles	15.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	<b>15.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/6 Mantenir i conduir arrels dins els escossells sense afectacions voreres

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Instauració de plaques sistema conductores arrels a escossells	9.000,00	048	Instauració de plaques sistema conductores arrels a escossells	9.000,00
	<b>9.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	<b>9.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/7 Potenciar els comportaments afavoridors per la preservació del Medi Ambient

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà: tríptics, cartells explicatius xerojardineria, campanya educació, et	1.350,00	038	Campanyes socioculturals ambientals del verd urbà: tríptics, cartells explicatius xerojardineria, campanya educació, et	1.350,00
	<b>1.350,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	<b>1.350,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40205/8 Promoure les activitats per la protecció ambiental, l'estalvi energètic i l'estalvi d'aigua

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subvencions per a l'estalvi d'aigua, les energies renovables i l'estalvi energètic i activitats de protecció ambiental	30.000,00	059	Subvencions per a l'estalvi d'aigua, les energies renovables i l'estalvi energètic i activitats de protecció ambiental	40.000,00
	<b>30.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40205/</b>	<b>40.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40205/1 millorar rendiments i reducció manteniment amb criteris de sostenibilitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
plantacions autòctones i saturalitzades de baixos consums i manteniments	2.000,00	037	plantacions autòctones i saturalitzades de baixos consums i manteniments	2.000,00
	<b>2.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40205/</b>	<b>2.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/40205/4 Desbrossaments i neteges. Disminuir risc incendis. Neteja i salubritat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
neteges i condicionaments terrenys	4.500,00	036	neteges i condicionaments terrenys	4.500,00
	<b>4.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40205/</b>	<b>4.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40205/1 Reposició i actualització de maquinària, eines i materials de seguretat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Subministrament eines Pla d'Ocupació "Cuidem els boscos"	5.000,00	010	Subministrament eines Pla d'Ocupació "Cuidem els boscos"	3.004,00
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40205/</b>	<b>3.004,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/40205/1 Comunicar a la ciutadania les accions que comporten un risc d'incendi forestal i com actuar en cas d'incendi

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Disseny, edició i difusió de material de comunicació (díptics, cartells, anuncis...)	0,00	013	Disseny, edició i difusió de material de comunicació (díptics, cartells, anuncis...)	3.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/40205/	3.000,00

**Objectiu estratègic** 4.04 *Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local.* **67.832,53**

**Objectiu de gestió** 4.04.00 *Objectius Funcionals Ordinaris* **47.700,00**

**Objectiu funcional** 2008/2/40400/2 Funcionament i servei de l'Oficina Sant Cugat Sostenible

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Servei concessionada	50.000,00	068	Servei concessionada	45.000,00
	50.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40400/	45.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40400/3 Posada en marxa i ús servei Car sharing

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Alta i ús del servei Avancar	2.700,00	070	Alta i ús del servei Avancar	2.700,00
	2.700,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/40400/	2.700,00

**Objectiu de gestió** 4.04.01 *Millorar la gestió energètica i ambientals dels edificis municipals* **2.000,00**

**Objectiu funcional** 2009/2/40401/3 llicències ambientals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Projectes de legalització dels centres d'educació infantil i primària	12.000,00	024	Projectes de legalització dels centres d'educació infantil i primària	0,00
	12.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2009/2/40401/	0,00

**Objectiu funcional** 2009/2/40401/4 instal.lació energia solar fotovoltaica

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment instal.lació fotovoltaica edifici central ajuntament	2.000,00	071	Manteniment instal.lació fotovoltaica edifici central ajuntament	2.000,00
	2.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/40401/</b>	2.000,00

*Objectiu de gestió 4.04.02 Disminuir la quantitat de residus que van a tractament finalista 18.132,00*

**Objectiu funcional** 2008/2/40402/11 Implantació contenidors Oli

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
recollida contenidors oli	10.000,00	169	recollida contenidors oli	0,00
	10.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40402/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40402/18 Promocionar l'ús de bolquers a nivell particular

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Bolquers	8.221,50	080	Bolquers	0,00
	8.221,50		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40402/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40402/19 Promocionar l'ús de bolquers reutilitzables

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
material gràfic	870,00	078	material gràfic	0,00
	870,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40402/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/40402/22 Reduir costos del rentat dels bolquers

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
personal encarregat neteja	3.132,00	082	personal encarregat neteja	3.132,00
Consultoria	9.655,84	077	Consultoria	0,00
	<b>12.787,84</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40402/</b>	<b>3.132,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/40402/9 Implantar la recollida orgànica a la Floresta i Les Planes

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Recollida contenidors 1000l FORM	297.261,50	043	Recollida contenidors 1000l FORM	0,00
	<b>297.261,50</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40402/</b>	<b>0,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/40402/1 Potenciar el compostatge casolà

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
subvenció compostadors i realització de dos tallers	0,00	087	subvenció compostadors i realització de dos tallers	4.000,00
diagnosi compostatge: trucades i visites als compostadors lliurats	1,00	180	diagnosi compostatge: trucades i visites als compostadors lliurats	0,00
	<b>1,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40402/</b>	<b>4.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/40402/1 Reposició bolquers escoles bressol

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Reposició bolquers escoles bressol	0,00	084	Reposició bolquers escoles bressol	2.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40402/</b>	<b>2.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/40402/2 Rentat bolquers bugaderia

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Rentat bolquers bugaderia	0,00	085	Rentat bolquers bugaderia	9.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/40402/</b>	<b>9.000,00</b>

*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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Fer el Plec de Condicions del concurs	0,53	035	Fer el Plec de Condicions del concurs	0,53
	0,53		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40405/</b>	0,53

*Objectiu estratègic 4.05 Millora l'accessibilitat a la via pública i als serveis públics.* 566.015,03

*Objectiu de gestió 4.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris* 566.015,03

**Objectiu funcional** 2008/2/40500/1 Concessió etra

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment semàfors, pilones i sala de control	79.941,28	005	Manteniment semàfors, pilones i sala de control	119.911,92
Manteniment correctiu semàfors i pilones	29.466,09	006	Manteniment correctiu semàfors i pilones	42.693,40
	109.407,37		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40500/</b>	162.605,32

**Objectiu funcional** 2008/2/40500/44 Concessió proseñal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment correctiu senyalització viària	100.266,16	002	Manteniment correctiu senyalització viària	120.000,00
Repintat via pública	144.398,73	003	Repintat via pública	277.409,71
	244.664,89		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40500/</b>	397.409,71

**Objectiu funcional** 2010/2/40500/1 Fomentar l'ús de mitjans de transport mes sostenibles

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pagament lloguer de parking, vehicles Carsharing i bicicletes	6.000,00	051	Pagament lloguer de parking, vehicles Carsharing i bicicletes	6.000,00
	<b>6.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/40500/</b>	<b>6.000,00</b>

*Objectiu de gestió 4.05.01 Desenvolpar el Pla d'eliminació de les barreres arquitectòniques. 0,00*

**Objectiu funcional** 2008/2/40501/5 Pla d'Accessibilitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Encàrrec 3a fase Pla Accessibilitat	9.000,00	119	Encàrrec 3a fase Pla Accessibilitat	0,00
	<b>9.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/40501/</b>	<b>0,00</b>

**Grup Estratègic 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS**

6.215.811,04

**Objectiu estratègic 5.03 Dotar dels equipaments necessaris a la ciutat.**

6.076.254,97

**Objectiu de gestió 5.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

4.680.199,71

**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	60.000,00	032	Contractació planejament urbanístic	0,00
Contractació assessorament Costa del Golf	10.000,00	033	Contractació assessorament Costa del Golf	0,00
	70.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50300/</b>	0,00

**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	66.351,48	026	Contractació contenciosos expropiacions	66.351,48
Contractació contenciosos disciplina urbanística	45.855,32	025	Contractació contenciosos disciplina urbanística	45.855,32
Contractació planejament urbanístic	30.614,74	030	Contractació planejament urbanístic	30.614,74
	142.821,54		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50300/</b>	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	8.488,99	145	Manteniment preventiu	8.488,99
	8.488,99		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50300/</b>	8.488,99

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/10 Manteniment Edificis Ensenyament

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment preventiu i correctiu	15.000,00	154	manteniment preventiu i correctiu	35.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	<b>35.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/11 Manteniment Edificis Cívics i Culturals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40	151	Fer una pla de manteniment integral dels edificis	0,40
manteniment audiovisuals museu	1.033,92	150	manteniment audiovisuals museu	1.420,25
manteniment preventiu i correctiu	6.500,00	149	manteniment preventiu i correctiu	12.000,00
	<b>7.534,32</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	<b>13.420,65</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/12 Manteniment instal.lacions esportives

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment preventiu i correctiu	2.500,00	161	manteniment preventiu i correctiu	12.000,00
	<b>2.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	<b>12.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/13 Manteniment instal.lacions protecció contra incendis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment correctiu extintors i BIEs	7.848,82	159	manteniment correctiu extintors i BIEs	8.241,26
manteniment sistemes extinció cuines	1.891,90	160	manteniment sistemes extinció cuines	2.432,87
manteniment preventiu extintors i BIEs	15.476,54	158	manteniment preventiu extintors i BIEs	20.812,26
	<b>25.217,26</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	<b>31.486,39</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/14 Depuradora Can Barata

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment preventiu	10.541,64	146	manteniment preventiu	10.852,96
manteniment correctiu	14.500,00	147	manteniment correctiu	14.500,00
	<b>25.041,64</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50300/</b>
				<b>25.352,96</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/2 Neteja Edificis Municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Revisió de preus	24.682,49	037	Revisió de preus	28.327,25
concessió	2.703.442,38	036	concessió	2.889.379,54
	<b>2.728.124,87</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50300/</b>
				<b>2.917.706,79</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/3 Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adequacions a normativa instal·lacions de BT	0,00	037	Adequacions a normativa instal·lacions de BT	28.500,00
Legalitzacions instal·lacions antigues (Escoles)	2.500,00	156	Legalitzacions instal·lacions antigues (Escoles)	2.500,00
Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.000,00	155	Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.000,00
	<b>3.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50300/</b>
				<b>32.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/4 Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contracte manteniment	1.172,49	157	Contracte manteniment	1.384,14
	<b>1.172,49</b>		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50300/</b>
				<b>1.384,14</b>

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Centre Social i Sanitari la Floresta	1.090,88	119	Centre Social i Sanitari la Floresta	1.134,95
Correus	2.818,13	124	Correus	2.931,98
Casa de Cultura	1.561,51	123	Casa de Cultura	1.624,60
Casino La Floresta	0,00	061	Casino La Floresta	3.270,53
Museu (muntacàrregues)	1.230,91	126	Museu (muntacàrregues)	1.280,64
Casa Monaco - Escola d'Art	0,00	062	Casa Monaco - Escola d'Art	3.270,53
plaça del coll 2	2.117,98	135	plaça del coll 2	2.203,55
Ceip Pi d'en Xandri	1.382,85	125	Ceip Pi d'en Xandri	1.438,72
Casa Aymat	3.052,98	120	Casa Aymat	3.176,32
Ceip Catalunya	1.489,83	122	Ceip Catalunya	1.550,02
Ceip Gerbert d'Orlach	2.716,28	128	Ceip Gerbert d'Orlach	2.826,02
Revisions periòdiques ascensors	1.598,85	133	Revisions periòdiques ascensors	1.663,44
Ceip Collserola	1.608,93	132	Ceip Collserola	1.673,93
Ceip Turó Can Matas	1.930,71	131	Ceip Turó Can Matas	2.008,71
Adaptacions al RD	7.000,00	121	Adaptacions al RD	7.140,00
Museu	2.212,04	129	Museu	2.301,41
Ajuntament 3	2.864,50	118	Ajuntament 3	2.980,23
Masia Torreblanca	1.645,03	115	Masia Torreblanca	1.711,49
Ceip l'olivera	2.728,09	127	Ceip l'olivera	2.838,30
Ajuntament 2	2.864,50	116	Ajuntament 2	2.980,23
plaça del coll 1	2.552,16	134	plaça del coll 1	2.655,27
Ajuntament 1	2.864,50	117	Ajuntament 1	2.980,23
Ceip Joan Maragall	1.941,54	130	Ceip Joan Maragall	2.019,98
	49.272,20		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	57.661,08

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/6 Consum Electricitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Facturació Seguretat Ciutadana	21.367,90	018	Facturació Seguretat Ciutadana	27.643,25
Facturació Edificis Ensenyament	177.548,19	015	Facturació Edificis Ensenyament	186.852,50
Facturació Edificis culturals	139.450,02	014	Facturació Edificis culturals	118.913,91
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	105.628,81	016	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	108.882,85
Facturació Edificis Administratius	381.999,41	013	Facturació Edificis Administratius	357.322,02
Facturació Mercats	156.952,00	017	Facturació Mercats	128.722,24
	982.946,33		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	928.336,77

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/7 Consum Aigua

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	38.032,43	011	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	30.504,64
Facturació Edificis culturals	12.125,97	008	Facturació Edificis culturals	16.581,30
Facturació Edificis Administratius	17.141,51	007	Facturació Edificis Administratius	19.204,23
Facturació Edificis Ensenyament	37.454,15	010	Facturació Edificis Ensenyament	14.434,14
Facturació Mercats	11.770,78	012	Facturació Mercats	42.904,53
	116.524,84		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	123.628,84

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/8 Consum Gas

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Facturació Edificis culturals	18.800,00	021	Facturació Edificis culturals	20.503,14
Facturació Edificis Ensenyament	166.726,75	022	Facturació Edificis Ensenyament	209.666,40
Facturació Edificis Administratius	12.800,00	020	Facturació Edificis Administratius	14.481,88
Facturació Edificis Instal.lacions esportives	34.814,29	005	Facturació Edificis Instal.lacions esportives	37.968,14
	233.141,04		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	282.619,56

**Objectiu funcional** 2009/2/50300/9 Manteniment Edificis Edificis Administratius

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
manteniment preventiu i correctiu	15.000,00	148	manteniment preventiu i correctiu	30.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/50300/</b>	<b>30.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/50300/1 Depuradora costa del golf

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment preventiu	8.835,89	142	Manteniment preventiu	8.756,79
Manteniment correctiu	8.000,00	143	Manteniment correctiu	8.000,00
	<b>16.835,89</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/50300/</b>	<b>16.756,79</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/50300/2 EBAP Mirasol

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment preventiu	4.640,00	136	Manteniment preventiu	4.640,00
Manteniment correctiu	4.218,18	137	Manteniment correctiu	4.218,18
	<b>8.858,18</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/50300/</b>	<b>8.858,18</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/50300/3 EBAR Miralluny

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment preventiu	2.320,00	138	Manteniment preventiu	2.320,00
Manteniment correctiu	2.297,03	139	Manteniment correctiu	2.297,03
	<b>4.617,03</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/50300/</b>	<b>4.617,03</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/50300/1 Consum Aigua

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Facturació Seguretat Ciutadana	0,00	020	Facturació Seguretat Ciutadana	3.060,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/50300/</b>	<b>3.060,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/50300/2 Manteniment instal·lacions ACS per la legionel·losis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis	0,00	039	Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis	5.000,00
	<b>0,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/50300/</b>	<b>5.000,00</b>

*Objectiu de gestió 5.03.06 Vetllar per l'estat adequat de les instal·lacions municipals 1.396.055,26*

**Objectiu funcional** 2008/2/50306/15 Tots els edificis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment alarmes	20.000,00	114	Manteniment alarmes	35.000,00
	<b>20.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50306/</b>	<b>35.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/50306/26 Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esportives

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extraordinari	13.888,00	140	Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extraordinari	9.000,00
Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta	690,00	139	Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta	760,00
	<b>14.578,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50306/</b>	<b>9.760,00</b>

<b>Objectiu funcional</b> 2008/2/50306/5 Manteniment Ajuntament					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Manteniment preventiu	225.000,00	163	Manteniment preventiu		225.000,00
	225.000,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2008/2/50306/</b>	225.000,00

<b>Objectiu funcional</b> 2009/2/50306/12 Material equipaments gent gran					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Material divers equipaments gent gran	3.500,00	059	Material divers equipaments gent gran		3.500,00
	3.500,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50306/</b>	3.500,00

<b>Objectiu funcional</b> 2009/2/50306/29 Seguretat instal.lacions					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Adjudicar control a eic	3.200,00	018	Adjudicar control a eic		0,00
	3.200,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50306/</b>	0,00

<b>Objectiu funcional</b> 2009/2/50306/30 Manteniment Instal.lacions Calefacció, ACS i Climatització					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Revisió de preus	20.575,14	068	Revisió de preus		33.337,41
Concessió	993.432,65	067	Concessió		1.089.457,85
	1.014.007,79		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50306/</b>	1.122.795,26

<b>Objectiu funcional</b> 2009/2/50306/31 Ambientalitzar les oficines de la seu central de l'ajutnament de SCV					
<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>	
Adquisició material i difusió per a l'ambientalització oficines	1.500,00	072	Adquisició material i difusió per a l'ambientalització oficines		0,00
	1.500,00		<b>Total objectiu funcional</b>	<b>2009/2/50306/</b>	0,00

**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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pagar Indemnitzacions	46.056,07	048	Pagar Indemnitzacions	46.056,07
	46.056,07		<b>Total objectiu funcional</b> 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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Insercions premsa especialitzada	3.000,00	112	Insercions premsa especialitzada	0,00
Insercions premsa especialitzada	0,00	112	Insercions premsa especialitzada	3.000,00
	3.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 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
lloguer garlandes districtes	28.500,00	024	lloguer garlandes districtes	28.500,00
instal.lació i muntatge	62.000,00	025	instal.lació i muntatge	62.000,00
	<b>90.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/50500/</b>	<b>90.500,00</b>

**Grup Estratègic 6. EL TERRITORI, EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS**

3.193.636,28

**Objectiu estratègic 6.05 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat.**

3.085.636,28

**Objectiu de gestió 6.05.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

145.777,02

**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)	10.131,57
	9.416,46		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60500/</b>	10.131,57

**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	41.208,00	013	Manteniment correctiu de les parades de bus	41.208,00
	41.208,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60500/</b>	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	10.731,25	014	Manteniment preventiu i correctiu panells d'informació parades bus	17.677,45
	10.731,25		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60500/</b>	17.677,45

**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	76.760,00	012	Manteniment de les marquesines i mupis de les parades de bus	76.760,00
	76.760,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60500/</b>	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.*

2.939.859,26

**Objectiu funcional** 2009/2/60501/2 Concessió sarbus

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Serveis especials (discrecionals) de transport i transport especial escoles	31.628,02	024	Serveis especials (discrecionals) de transport i transport especial escoles	32.576,86
Manteniment vehicles de reserva transport urbà	48.540,80	022	Manteniment vehicles de reserva transport urbà	49.511,62
Manteniment sistemes sae (gps-atm)	7.726,50	023	Manteniment sistemes sae (gps-atm)	7.881,03
Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V)	1.584.952,00	015	Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V)	1.632.500,56
Concessió Transport (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V) (Revisió de preus 2009)	28.529,14	016	Concessió Transport (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V) (Revisió de preus 2009)	37.547,51
Concessió Transport Públic (L-VI) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	123.898,74	017	Concessió Transport Públic (L-VI) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	127.615,70
Concessió Transport Públic (L-VIII ESADE) (revisió preus inclòs)	275.982,85	021	Concessió Transport Públic (L-VIII ESADE) (revisió preus inclòs)	284.262,34
	2.101.258,05		<b>Total objectiu funcional 2009/2/60501/</b>	2.171.895,62

**Objectiu funcional** 2009/2/60501/3 Assumir el cost d'explotació de la nova linea l-VII

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Ampliació L-VII Thau	9.991,19	020	Ampliació L-VII Thau	0,00
Ampliació L-VII Leonardo Da Vinci	39.643,05	019	Ampliació L-VII Leonardo Da Vinci	0,00
Concessió Transport Públic (L-VII) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	341.711,04	018	Concessió Transport Públic (L-VII) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	403.085,64
	391.345,28		<b>Total objectiu funcional 2009/2/60501/</b>	403.085,64

**Objectiu funcional** 2011/2/60501/1 Assumir el cost d'explotació de la nova linea L-IX

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió Transport Públic (L-IX) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	0,00	060	Concessió Transport Públic (L-IX) (NOU CAP.2) (revisió preus inclòs)	364.878,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/60501/</b>	<input type="text" value="364.878,00"/>

**Objectiu funcional** 2011/2/60501/2 Assumir el cost d'explotació de la nova linea L-II Turó de Can Mates

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Concessió Transport Públic (L-II) (Pla de Millores del Transport CAP.6 Inversions)	0,00	061	Concessió Transport Públic (L-II) (Pla de Millores del Transport CAP.6 Inversions)	0,00
	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2011/2/60501/</b>	<input type="text" value="0,00"/>

**Objectiu estratègic 6.06 Fer de Sant Cugat una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura.** **108.000,00**

**Objectiu de gestió 6.06.00 Objectius Funcionals Ordinaris** **0,00**

**Objectiu funcional** 2009/2/60600/1 Acomplir el conveni de manteniment signat amb J.Can Mates

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment senyalització viaria Can Mates	35.515,08	009	Manteniment senyalització viaria Can Mates	0,00
	<input type="text" value="35.515,08"/>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/60600/</b>	<input type="text" value="0,00"/>

**Objectiu funcional** 2009/2/60600/2 Acomplir el conveni de manteniment signat amb J.Can Bellet i Vullpalleres

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment senyalització viaria Can Bellet i Vullpalleres	46.823,24	010	Manteniment senyalització viaria Can Bellet i Vullpalleres	0,00
	<input type="text" value="46.823,24"/>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/60600/</b>	<input type="text" value="0,00"/>

*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. 6.000,00*

**Objectiu funcional** 2008/2/60602/1 Redacció Pla de Seguretat Viaria Sant Cugat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pla de Seguretat Viaria	35.000,00	047	Pla de Seguretat Viaria	0,00
	35.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60602/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2010/2/60602/1 Redacció pla especial vialitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assessoria jurídica túnels sant. Cebrià	18.000,00	050	Assessoria jurídica túnels sant. Cebrià	6.000,00
	18.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/60602/</b>	6.000,00

*Objectiu de gestió 6.06.04 Completar la reordenació del trànsit 96.000,00*

**Objectiu funcional** 2009/2/60604/2 Concessió etra

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment semàfors, pilones i sala de control	13.227,31	008	Manteniment semàfors, pilones i sala de control	0,00
	13.227,31		<b>Total objectiu funcional 2009/2/60604/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2011/2/60504/1 Nova concessió

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Inversions de modernització de les instal·lacions semafòriques i de pilones.	0,00	044	Inversions de modernització de les instal·lacions semafòriques i de pilones.	96.000,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/60504/</b>	96.000,00

Objectiu de gestió 6.06.05 Desdoblar la carretera de Roquetes

6.000,00

Objectiu funcional 2008/2/60605/6 Deplegament planejament

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
encàrrec sectorització	15.000,00	035	encàrrec sectorització	6.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/60605/</b>	<b>6.000,00</b>

**Grup Estratègic 7. EL PRESSUPOST**

13.807.511,55

**Objectiu estratègic 7.01 Garantir l'equilibri econòmic-financer**

4.257.959,19

**Objectiu de gestió 7.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

4.257.959,19

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/1 Aconseguir un tipus mig igual o inferior al 4,5%

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Renegociar condicions si s'escau	2.167.466,08	134	Renegociar condicions si s'escau	0,00
Gestió deute financer (FINANCE ACTIVE)	0,00	023	Gestió deute financer (FINANCE ACTIVE)	5.000,00
	2.167.466,08		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	5.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/10 Retribuir a la DIBA el servei de gestió i cobrament dels tributs municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	1.200.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/3 Contractar serveis externs per tal de porta a terme projectes econòmics

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Altres col·laboracions	19.336,00	092	Altres col·laboracions	25.000,00
Edició butlletí de conjuntura econòmica	12.000,00	093	Edició butlletí de conjuntura econòmica	12.500,00
	31.336,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	37.500,00

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/4 Conveni reconeixement deute TMA

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Liquidació del deute TMA	809.480,12	023	Liquidació del deute TMA	862.833,40
	809.480,12		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	862.833,40

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/5 Eficàcia

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secretaria General en concepte de Responsabilitat Patrimonial	38.800,00	037	Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secretaria General en concepte de Responsabilitat Patrimonial	35.000,00
	<b>38.800,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	<b>35.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/6 No sol·licitar cap operació de Tresoreria

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	150.000,00	137	pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	80.000,00
	<b>150.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	<b>80.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/7 Quantificar els ingressos de recàrrecs per compensar amb el pagament a DIBA

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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
	<b>1,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	<b>1,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/70100/8 Reduir els costos de comissions bancàries

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
atendre el pagament de les comissions bancàries	15.000,00	138	atendre el pagament de les comissions bancàries	5.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/70100/</b>	<b>5.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/70100/1

Aconseguir un tipus mig igual o inferior al 4,5%

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	0,00	120	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	108.779,44
2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	0,00	124	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	60.783,01
2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	0,00	119	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	48.431,42
2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	0,00	121	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	267.666,67
2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	0,00	117	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	118.231,06
2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	0,00	123	2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	6.463,41
2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	0,00	116	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	18.969,42
2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	0,00	103	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	93.483,03
1997/LA CAIXA (38.037.302,88 ) TIPUS 1,9613%	0,00	122	1997/LA CAIXA (38.037.302,88 ) TIPUS 1,9613%	111.669,30
2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	0,00	106	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	182.734,86
2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	0,00	104	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	-16.204,42
2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	0,00	118	2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	608.926,47
2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	0,00	105	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	10.415,98
2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	0,00	107	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	-27.278,61
2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	0,00	108	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	14.453,98
2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	0,00	109	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	41.013,96
2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	0,00	111	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	185.244,58
2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	0,00	112	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	56.451,98
2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	0,00	113	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	6.533,63
2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	0,00	114	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	67.333,39
2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	0,00	110	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	9.088,85
2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	0,00	115	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	47.428,86
2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	0,00	102	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	12.004,52
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/70100/</b>	2.032.624,79

**Objectiu estratègic 7.03 Garantir la capacitat inversora municipal**

**9.549.552,36**

**Objectiu de gestió 7.03.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

**9.549.552,36**

**Objectiu funcional 2009/2/70300/1 Contractar nous préstecs tenim com a sostre l'amortització de l'any 2008**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre el pagament dels quadres d'amortització vigents pel 2008	7.610.676,20	156	Atendre el pagament dels quadres d'amortització vigents pel 2008	0,00
	<b>7.610.676,20</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/70300/</b>	<b>0,00</b>

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	0,00	147	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	500.000,00
2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	0,00	140	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	234.147,92
2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	0,00	149	2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	120.000,00
2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	0,00	141	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	90.909,10
2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	0,00	142	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	360.000,00
2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	0,00	143	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	477.272,73
2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	0,00	146	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	454.930,88
1997/LA CAIXA (38.037.302,88 ) TIPUS 1,9613%	0,00	148	1997/LA CAIXA (38.037.302,88 ) TIPUS 1,9613%	3.169.775,24
2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	0,00	139	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	196.668,39
2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	0,00	131	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	218.181,82
2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	0,00	144	2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	1.180.852,89
2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	0,00	138	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	221.952,60
2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	0,00	137	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	634.223,00
2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	0,00	136	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	255.430,14
2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	0,00	135	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	471.794,50
2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	0,00	134	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	150.000,00
2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	0,00	132	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	750.000,00
2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	0,00	145	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	421.619,37
2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	0,00	130	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	-292.614,00
2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	0,00	129	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	292.614,00
2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	0,00	128	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	255.430,14
2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	0,00	150	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	136.363,64
2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	0,00	133	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	-750.000,00

0,00

Total objectiu funcional 2011/2/70300/

9.549.552,36

**Grup Estratègic 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP.**

33.245.468,23

**Objectiu estratègic 8.01 Consolidar-nos com una organització orientada als resultats.**

2.102.359,67

**Objectiu de gestió 8.01.00 Objectius Funcionals Ordinaris**

1.970.484,52

**Objectiu funcional 2008/2/80100/1 Contractar serveis externs per tal de porta a terme projectes econòmics**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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
conveni de col·laboració d'un becari per al càlcul de costos municipals. " convenis de 500 hores c/u	7.096,51	091	conveni de col·laboració 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	26.058,76
	<b>40.213,60</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80100/</b>	<b>40.655,27</b>

**Objectiu funcional 2008/2/80100/2 Dissenyar, programar i executar les accions formatives**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Realització cursos de formació	17.000,00	029	Realització cursos de formació	23.000,00
	<b>17.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80100/</b>	<b>23.000,00</b>

**Objectiu funcional 2008/2/80100/3 Finançament Institut de Gestió Estratègica**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Transferència per a programes de Planificació i Avaluació	715.527,07	142	Transferència per a programes de Planificació i Avaluació	715.527,07
Transferència per a programes de Societat de la Informació	319.894,67	140	Transferència per a programes de Societat de la Informació	319.894,67
Transferència per a programes de Promoció Econòmica	230.407,51	141	Transferència per a programes de Promoció Econòmica	230.407,51
	<b>1.265.829,25</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80100/</b>	<b>1.265.829,25</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80100/7 Reduir el termini de pagament a proveïdors

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre els interessos de TMA del conveni + demora	400.000,00	135	Atendre els interessos de TMA del conveni + demora	400.000,00
atendre les reclamacions d'interessos per demora en els pagaments	100.000,00	136	atendre les reclamacions d'interessos per demora en els pagaments	100.000,00
	<b>500.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80100/</b>	<b>500.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80100/1 Garantir les indemnitzacions per raó de servei al personal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament dietes i desplaçaments	5.000,00	019	Abonament dietes i desplaçaments	6.000,00
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80100/</b>	<b>6.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80100/3 Garantir l'abonament dels serveis extraordinaris

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament dels serveis extraordinaris	35.000,00	127	Abonament dels serveis extraordinaris	35.000,00
	<b>35.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80100/</b>	<b>35.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80100/4 Garantir el cobriment dels serveis de consergeries per eventualitats diverses

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions als conserges corretorns eventuais	100.000,00	470	Abonament de les retribucions als conserges corretorns eventuais	100.000,00
	<b>100.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80100/</b>	<b>100.000,00</b>

*Objectiu de gestió 8.01.02 Orientar la gestió dels recursos humans cap a una nova cultura organitzativa basada en l'acompliment d'objectius* 87.000,00

**Objectiu funcional** 2009/2/80102/1 Implantar Entrevista de Desenvolupament

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultories i auditories implantació ED	65.000,00	028	Consultories i auditories implantació ED	75.000,00
	65.000,00		<b>Total objectiu funcional 2009/2/80102/</b>	75.000,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80102/2 Promoure la formació amb formadors interns

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Retribuir la formació impartida	8.000,00	075	Retribuir la formació impartida	12.000,00
	8.000,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80102/</b>	12.000,00

*Objectiu de gestió 8.01.04 Adequar l'Observatori Sociològic a l'estructura de Mapes* 44.875,15

**Objectiu funcional** 2008/2/80104/2 Impulsar l'Observatori Sociològic

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Realitzar la 15ena i 16ena onada de l'Observatori Sociològic *	0,00	015	Realitzar la 15ena i 16ena onada de l'Observatori Sociològic *	44.875,15
Realitzar la 11ena i 12ena onada de l'Observatori Sociològic	89.750,30	014	Realitzar la 11ena i 12ena onada de l'Observatori Sociològic	0,00
	89.750,30		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80104/</b>	44.875,15

**Objectiu estratègic 8.02 Administració referent en matèries d'innovació, RRHH i qualitat.** 31.055.108,56

Objectiu de gestió 8.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris

31.008.736,56

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/10 Dotació de l'àmbit d'eines de gestió

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Anàlisi de la gestió i edició de material	5.000,00	075	Anàlisi de la gestió i edició de material	5.000,00
	5.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	5.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/13 Garantir el funcionament de l'àmbit

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Organitzar actes i esdeveniments protocolaris	111.900,00	004	Organitzar actes i esdeveniments protocolaris	111.900,00
Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	12.749,00	003	Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	12.749,00
	124.649,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	124.649,00

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/14 Garantir el funcionament de qualitat del servei d'Atenció Ciutadana

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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
	190.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	190.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/17 Garantir la defensa jurídica als tribunals per temes laborals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Assistència jurídica	20.000,00	031	Assistència jurídica	20.000,00
	20.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	20.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/2 Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat	10.000,00	057	Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat	10.000,00
	<b>10.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>10.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/21 Impulsar els projectes de coordinació tècnica entre àmbits

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordinació inter àmbits	5.000,00	026	Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordinació inter àmbits	5.000,00
	<b>5.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>5.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/22 Manipulació i distribució de correspondència

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Missatgeria	10.000,00	071	Missatgeria	10.000,00
Correus	40.000,00	070	Correus	50.000,00
Unipost	50.000,00	069	Unipost	140.000,00
	<b>100.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>200.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/24 Manteniment i evolució GIS

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Desenvolupament noves funcionalitats	17.500,00	004	Desenvolupament noves funcionalitats	17.500,00
	<b>17.500,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>17.500,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/27 Millorar la informació estadística del padró municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Millorar la informació estadística del padró municipal	9.000,00	157	Millorar la informació estadística del padró municipal	9.000,00
	<b>9.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>9.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/3 Assistència letrada en judicis

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre les minuts d'honoraris de lletrats	100.000,00	054	Atendre les minuts d'honoraris de lletrats	100.000,00
	<b>100.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>100.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/30 serveis externs

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
serveis externs presidència	30.000,00	170	serveis externs presidència	30.000,00
	<b>30.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>30.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/4 Atendre despeses generals de l'Ajuntament

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Atendre possibles imprevistos municipals	23.378,20	027	Atendre possibles imprevistos municipals	23.378,20
	<b>23.378,20</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>23.378,20</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/5 Atendre les despeses de les Comunitats de Propietaris del Bens Immobles

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Quota comunitat de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	1.000,00	015	Quota comunitat de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	1.000,00
Possibles derrames	2.000,00	012	Possibles derrames	2.000,00
Quota comunitat de propietaris de Rbla. Del Celler 55	313,50	011	Quota comunitat de propietaris de Rbla. Del Celler 55	326,04
Quota comunitat de propietaris de Lluís Companys 21	287,38	010	Quota comunitat de propietaris de Lluís Companys 21	287,38
	<b>3.600,88</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	<b>3.613,42</b>

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/7 Difondre internament les notícies d'interès aparegudes als mitjans de comunicació

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaborar un recull de premsa digital	16.000,00	023	Elaborar un recull de premsa digital	16.071,60
Compra i subscripcions de diaris	11.000,00	024	Compra i subscripcions de diaris	6.693,70
	27.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	22.765,30

**Objectiu funcional** 2008/2/80200/9 Distribuir informació municipal, gràfica i escrita, als mitjans de comunicació locals i generals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	1.000,00	018	Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	3.697,03
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	20.000,00
	11.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/80200/</b>	23.697,03

**Objectiu funcional** 2009/2/80200/1 Desenvolupar accions comunicatives diverses per tal d'informar la ciutadania sobre la gestió municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Insertar publicitat i informació institucional en els mitjans de comunicació	129.313,15	021	Insertar publicitat i informació institucional en els mitjans de comunicació	115.633,83
Elaborar projectes comunicactius per a difondre campanyes institucionals	8.851,46	019	Elaborar projectes comunicactius per a difondre campanyes institucionals	22.813,45
Elaborar, editar i distribuir nominalment a través de bustiatge el butlletí municipal "Sant Cugat Avui"	78.598,09	020	Elaborar, editar i distribuir nominalment a través de bustiatge el butlletí municipal "Sant Cugat Avui"	86.200,39
	216.762,70		<b>Total objectiu funcional 2009/2/80200/</b>	224.647,67

**Objectiu funcional** 2009/2/80200/2

Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Dietes voluntaris de Protecció Civil per serveis extraordinaris	2.500,00	061	Dietes voluntaris de Protecció Civil per serveis extraordinaris	0,00
Curs pràctic de lluita contra incendis (2ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	6.000,00	064	Curs pràctic de lluita contra incendis (2ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	0,00
Dietes serveis preventius i/o emergències	0,00	920	Dietes serveis preventius i/o emergències	4.000,00
Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	11.297,08	131	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	6.000,00
Curs pràctic de lluita contra incendis (1ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	4.000,00	063	Curs pràctic de lluita contra incendis (1ª Intervenció) pels voluntaris de Protecció Civil	0,00
Formació sanitària dels voluntaris de Protecció Civil	5.000,00	062	Formació sanitària dels voluntaris de Protecció Civil	0,00
Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	19.000,00	132	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat	12.000,00
Donar de baixa els camions que tinguin un cost de manteniment superior al cost d'un renting / leasing	63.107,71	024	Donar de baixa els camions que tinguin un cost de manteniment superior al cost d'un renting / leasing	65.000,00
Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.	49.652,06	058	Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.	50.000,00
Previsions diferents actuacions en cas d'emergència de Protecció Civil	10.000,00	060	Previsions diferents actuacions en cas d'emergència de Protecció Civil	10.000,00
Fer subhastes electròniques	47.047,20	008	Fer subhastes electròniques	72.000,00
Fer subhastes electròniques	47.653,98	017	Fer subhastes electròniques	40.000,00
Donar de baixa les escombradores viàries que tenen un cost de manteniment superior al cost d'un renting/leasing	48.340,00	025	Donar de baixa les escombradores viàries que tenen un cost de manteniment superior al cost d'un renting/leasing	45.000,00
Concurs manteniment vehicles	180.978,72	026	Concurs manteniment vehicles	180.000,00
Fer subhastes electròniques	132.667,76	028	Fer subhastes electròniques	125.000,00
Preveure els venciments de les subscripcions per tal d'evitar renovacions innecessàries	112.328,17	029	Preveure els venciments de les subscripcions per tal d'evitar renovacions innecessàries	113.000,00
Vestuari Protecció Civil	10.500,00	033	Vestuari Protecció Civil	800,00
Concurs de vestuari	96.365,85	032	Concurs de vestuari	96.830,08
Concurs d'assegurances	193.572,93	038	Concurs d'assegurances	200.000,00
Material sanitari per Protecció Civil	4.000,00	059	Material sanitari per Protecció Civil	0,00

Fer subhastes electròniques	53.350,00	030	Fer subhastes electròniques	50.000,00
Reduir la despesa a lo estrictament necessari	14.550,00	009	Reduir la despesa a lo estrictament necessari	12.000,00
Material divers per diferents actuacions de Protecció Civil	0,00	917	Material divers per diferents actuacions de Protecció Civil	5.900,00
	<b>1.111.911,46</b>		<b>Total objectiu funcional 2009/2/80200/</b>	<b>1.087.530,08</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/1 Elaborar, aprovar i implantar la RLLT

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Implantar la RLLT	77.601,00	132	Implantar la RLLT	77.601,00
	<b>77.601,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>77.601,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/10 Garantir l'abonament de les retribucions bàsiques dels funcionaris

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Salut Pública	14.006,30	310	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Salut Pública	1,00
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Comerç	55.629,46	340	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Comerç	67.335,24
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	118.660,56	295	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	118.196,47
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Educació	110.426,49	220	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Educació	110.581,34
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	78.024,00	265	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	58.326,80
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Esports	75.625,20	235	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Esports	62.471,65
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Secretaria General	199.531,55	155	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Secretaria General	186.357,93
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	88.006,57	280	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	93.862,66
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	986.469,96	187	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	1.032.023,73
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Ocupació	8.599,86	385	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Ocupació	14.886,06
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tresoreria	87.662,11	170	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tresoreria	79.056,27
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Sistemes d'informació	51.819,48	491	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Sistemes d'informació	51.648,94
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Urbanisme	388.128,37	445	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Urbanisme	393.858,70
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Socials	376.039,55	325	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Socials	376.039,55
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	57.439,31	476	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	56.438,00
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Economia	174.017,61	355	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Economia	151.271,90
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	13.756,96	551	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	0,00

Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Intervenció	34.702,55	140	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Intervenció	49.485,46
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Obres i Projectes	98.447,97	566	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Obres i Projectes	84.361,30
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	0,00	551	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	13.773,42
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Estadística	26.930,56	370	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Estadística	26.895,92
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Alcaldia	17.078,34	108	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Alcaldia	17.484,70
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Cultura	126.939,68	205	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Cultura	117.459,09
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Joventut	14.754,32	250	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Joventut	14.399,28
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Interns	256.930,63	460	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Interns	252.816,57
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Atenció ciutadana	137.524,51	521	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Atenció ciutadana	149.322,13
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Premsa i comunicació	49.393,68	536	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Premsa i comunicació	54.182,37
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gerència	22.137,22	506	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gerència	21.523,90
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Transport i Mobilitat	70.799,15	430	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Transport i Mobilitat	68.943,84
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Medi Ambient	142.179,75	400	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Medi Ambient	151.068,94
Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Parcs i Jardins	53.233,04	415	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Parcs i Jardins	61.604,34
	3.934.894,74		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	3.935.677,50

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Obres i Projectes	155.392,62	567	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Obres i Projectes	135.377,11
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Cultura	198.645,42	206	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Cultura	175.560,90
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Secretaria General	389.591,27	156	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Secretaria General	366.051,70
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Joventut	15.387,90	251	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Joventut	14.649,42
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Intervenció	88.013,68	141	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Intervenció	104.477,03
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	16.423,96	552	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	0,00
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Esports	116.887,34	236	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Esports	86.926,90
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Estadística	50.124,76	371	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Estadística	47.797,71
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	153.676,29	281	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	149.298,07
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	146.085,21	266	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	106.811,26
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	169.233,44	296	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	161.971,88
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Socials	536.980,65	326	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Socials	536.980,65
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	0,00	552	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	15.637,12
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	69.002,60	477	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	65.790,34
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Salut Pública	15.183,62	311	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Salut Pública	1,00
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Educació	188.535,80	221	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Educació	182.024,19
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	2.824.623,25	188	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	2.719.448,48

Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Tresoreria	132.357,66	171	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Tresoreria	113.889,99
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Economia	312.651,05	356	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Economia	268.534,04
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Ocupació	11.477,58	386	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Ocupació	14.746,24
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Alcaldia	25.477,51	109	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Alcaldia	29.000,80
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Interns	413.116,39	461	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Interns	375.449,08
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Sistemes d'informació	91.039,09	492	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Sistemes d'informació	85.629,77
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Urbanisme	582.522,33	446	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Urbanisme	581.778,83
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Comerç	75.352,13	341	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Comerç	89.516,32
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gerència	40.717,35	507	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gerència	35.018,31
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Transport i Mobilitat	109.724,80	431	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Transport i Mobilitat	102.627,58
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Atenció ciutadana	237.085,35	522	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Atenció ciutadana	223.268,80
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Medi Ambient	210.270,18	401	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Medi Ambient	220.126,87
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Premsa i comunicació	90.543,78	537	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Premsa i comunicació	93.939,65
Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Parcs i Jardins	98.788,75	416	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Parcs i Jardins	105.171,46
	7.564.911,76		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	7.207.501,50

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/12 Garantir l'abonament del pla de carrera

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	299	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Comerç	1,00	344	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Comerç	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Seguretat Ciutadana	1,00	191	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Socials	1,00	329	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Socials	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Sistemes d'informació	1,00	495	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Sistemes d'informació	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Protecció Civil	1,00	555	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Protecció Civil	0,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Estadística	1,00	374	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Estadística	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Protecció Civil	0,00	555	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Protecció Civil	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Innovació i Tecnologia	1,00	480	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Cultura	1,00	209	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Cultura	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Economia	1,00	359	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Economia	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Ocupació	1,00	389	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Ocupació	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	284	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Secretaria General	1,00	159	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Secretaria General	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Educació	1,00	224	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Educació	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Transport i Mobilitat	1,00	434	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Interns i Innovació	290.000,00	464	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Serveis Interns i Innovació	290.000,00

Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	269	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Intervenció	1,00	144	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Intervenció	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Salut Pública	1,00	314	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Salut Pública	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Tresoreria	1,00	174	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Tresoreria	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Esports	1,00	239	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Esports	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Joventut	1,00	254	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Joventut	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Obres i Projectes	1,00	570	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Obres i Projectes	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Alcaldia	1,00	112	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Alcaldia	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Premsa i comunicació	1,00	540	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Premsa i comunicació	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gerència	1,00	510	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Gerència	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Parcs i Jardins	1,00	419	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Parcs i Jardins	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Urbanisme	1,00	449	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Urbanisme	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Medi Ambient	1,00	404	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Medi Ambient	1,00
Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Atenció ciutadana	1,00	525	Abonament dels trams del pla de carrera al personal: Atenció ciutadana	1,00
			<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	
		290.029,00		290.029,00

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00	498	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	287	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	286	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Innovació i Tecnologia	1,00	481	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00	496	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00	285	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Sistemes d'informació	1,00	497	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00	437	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Ocupació	1,00	391	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Ocupació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Estadística	1,00	376	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Estadística	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Estadística	1,00	377	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Estadística	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Economia	1,00	360	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Economia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Economia	1,00	361	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Economia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Economia	1,00	362	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Economia	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Urbanisme	1,00	450	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Urbanisme	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Estadística	1,00	375	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Estadística	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Socials	1,00	330	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Socials	1,00

Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Comerç	1,00	347	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Comerç	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Comerç	1,00	346	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Comerç	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	300	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Ocupació	1,00	392	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Ocupació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	1,00	482	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Ocupació	1,00	390	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Ocupació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Salut Pública	1,00	317	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Salut Pública	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Salut Pública	1,00	316	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Salut Pública	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Salut Pública	1,00	315	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Salut Pública	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	270	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	271	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	301	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	272	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	302	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Socials	1,00	332	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Socials	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Socials	1,00	331	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Socials	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Comerç	1,00	345	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Comerç	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Interns	1,00	467	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Interns	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	1,00	558	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	0,00

Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	0,00	558	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Obres i Projectes	1,00	572	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Obres i Projectes	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Alcaldia	1,00	113	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Alcaldia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Alcaldia	1,00	114	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Alcaldia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Cultura	1,00	211	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Cultura	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Joventut	1,00	257	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Joventut	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Esports	1,00	242	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Esports	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Protecció Civil	0,00	557	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Protecció Civil	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Educació	1,00	225	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Educació	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	0,00	556	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Educació	1,00	226	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Educació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Joventut	1,00	256	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Joventut	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Educació	1,00	227	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Educació	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Joventut	1,00	255	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Joventut	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	1,00	556	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	0,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Protecció Civil	1,00	557	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Protecció Civil	0,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Cultura	1,00	210	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Cultura	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Cultura	1,00	212	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Cultura	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Obres i Projectes	1,00	571	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Obres i Projectes	1,00

Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Tresoreria	1,00	175	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Tresoreria	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Intervenció	1,00	145	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Intervenció	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Intervenció	1,00	146	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Intervenció	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00	483	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Intervenció	1,00	147	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Intervenció	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Secretaria General	1,00	160	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Secretaria General	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Secretaria General	1,00	161	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Secretaria General	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Secretaria General	1,00	162	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Secretaria General	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Alcaldia	1,00	115	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Alcaldia	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Tresoreria	1,00	176	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Tresoreria	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Esports	1,00	241	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Esports	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Interns i Innovació	1,00	465	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Interns i Innovació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Tresoreria	1,00	177	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Tresoreria	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00	192	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	1,00	193	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Esports	1,00	240	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Esports	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00	194	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Interns	1,00	466	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Interns	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Obres i Projectes	1,00	573	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Obres i Projectes	1,00

Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gerència	1,00	513	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gerència	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Medi Ambient	1,00	405	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Medi Ambient	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Premsa i comunicació	1,00	541	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Premsa i comunicació	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00	420	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Gerència	1,00	512	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Gerència	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Medi Ambient	1,00	406	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Medi Ambient	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gerència	1,00	511	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gerència	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Transport i Mobilitat	1,00	436	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Medi Ambient	1,00	407	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Medi Ambient	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Parcs i Jardins	1,00	421	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00	422	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Transport i Mobilitat	1,00	435	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Urbanisme	1,00	451	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Urbanisme	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Urbanisme	1,00	452	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Urbanisme	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Atenció ciutadana	1,00	527	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00	528	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00	526	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00	543	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00
Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Premsa i comunicació	1,00	542	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Premsa i comunicació	1,00

90,00

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
Abonament de les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes	305.599,56	135	Abonament de les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes	305.599,56
	305.599,56		Total objectiu funcional 2010/2/80200/	305.599,56

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	274	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Joventut	1,00	259	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Joventut	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Esports	46.403,12	244	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Esports	40.316,60
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	57.881,16	304	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	55.902,08
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Comerç	1,00	349	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Comerç	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Intervenció	1,00	149	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Intervenció	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Secretaria General	5.653,68	164	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Secretaria General	19.317,64
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Tresoreria	1,00	179	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Tresoreria	32.303,18
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.862,88	196	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.317,64
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Economia	19.862,88	364	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Economia	44.894,76
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Alcaldia	1,00	117	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Alcaldia	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Estadística	1,00	379	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Estadística	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Cultura	1,00	214	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Cultura	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Ocupació	1,00	394	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Ocupació	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Salut Pública	1,00	319	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Salut Pública	27.881,50
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Educació	1,00	229	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Educació	27.359,89
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Socials	81.517,00	334	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Socials	81.517,00

Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00	289	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	11.207,74
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00	485	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	0,00	560	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00	500	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Obres i Projectes	1,00	575	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Obres i Projectes	36.226,86
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00	439	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Interns	28.940,58	469	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Interns	19.317,64
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	1,00	560	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	0,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Urbanisme	1,00	454	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Urbanisme	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Medi Ambient	29.434,54	409	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Medi Ambient	28.465,10
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gerència	1,00	515	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gerència	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Atenció ciutadana	1,00	530	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00	424	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Premsa i comunicació	1,00	545	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Premsa i comunicació	1,00
	<b>289.577,84</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>444.044,63</b>

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions del personal eventual: Innovació i Tecnologia	63.581,28	486	Abonament de les retribucions del personal eventual: Innovació i Tecnologia	59.374,73
Abonament de les retribucions del personal eventual: Tresoreria	1,00	180	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tresoreria	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Comerç	1,00	350	Abonament de les retribucions del personal eventual: Comerç	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Ocupació	1,00	395	Abonament de les retribucions del personal eventual: Ocupació	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Interns	72.228,36	471	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Interns	68.598,51
Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	0,00	561	Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	290	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00	501	Abonament de les retribucions del personal eventual: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Economia	154.906,24	365	Abonament de les retribucions del personal eventual: Economia	145.647,02
Abonament de les retribucions del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00	197	Abonament de les retribucions del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Obres i Projectes	1,00	576	Abonament de les retribucions del personal eventual: Obres i Projectes	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	275	Abonament de les retribucions del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	74.160,93	305	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	70.752,30
Abonament de les retribucions del personal eventual: Esports	63.581,28	245	Abonament de les retribucions del personal eventual: Esports	59.374,73
Abonament de les retribucions del personal eventual: Educació	1,00	230	Abonament de les retribucions del personal eventual: Educació	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Socials	77.498,52	335	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Socials	67.956,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Urbanisme	89.228,84	455	Abonament de les retribucions del personal eventual: Urbanisme	84.459,88

Abonament de les retribucions del personal eventual: Joventut	1,00	260	Abonament de les retribucions del personal eventual: Joventut	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Salut Pública	1,00	320	Abonament de les retribucions del personal eventual: Salut Pública	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	1,00	561	Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	0,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Secretaria General	1,00	165	Abonament de les retribucions del personal eventual: Secretaria General	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Òrgans de Govern	117.910,94	137	Abonament de les retribucions del personal eventual: Òrgans de Govern	115.440,92
Abonament de les retribucions del personal eventual: Estadística	1,00	380	Abonament de les retribucions del personal eventual: Estadística	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Intervenció	1,00	150	Abonament de les retribucions del personal eventual: Intervenció	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Alcaldia	147.628,74	118	Abonament de les retribucions del personal eventual: Alcaldia	139.016,38
Abonament de les retribucions del personal eventual: Cultura	67.154,08	215	Abonament de les retribucions del personal eventual: Cultura	62.768,89
Abonament de les retribucions del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00	531	Abonament de les retribucions del personal eventual: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Premsa i comunicació	63.581,28	546	Abonament de les retribucions del personal eventual: Premsa i comunicació	59.374,73
Abonament de les retribucions del personal eventual: Medi Ambient	66.076,45	410	Abonament de les retribucions del personal eventual: Medi Ambient	62.748,80
Abonament de les retribucions del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00	425	Abonament de les retribucions del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les retribucions del personal eventual: Gerència	161.528,90	516	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gerència	151.910,91
Abonament de les retribucions del personal eventual: Transport i Mobilitat	63.581,28	440	Abonament de les retribucions del personal eventual: Transport i Mobilitat	59.374,73
	1.282.664,12		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	1.206.815,53

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Obres i Projectes	1,00	578	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Obres i Projectes	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Economia	28.788,80	367	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Economia	27.807,28
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Socials	383.441,00	337	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Socials	389.059,08
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Seguretat Ciutadana	25.558,94	200	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Seguretat Ciutadana	24.702,70
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Sistemes d'informació	88.891,35	503	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Sistemes d'informació	90.448,35
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Interns	224.204,73	473	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Interns	184.935,27
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	129.774,84	307	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	129.453,88
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Joventut	38.571,16	262	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Joventut	37.240,21
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Ocupació	282.525,13	397	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Ocupació	232.516,68
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Cultura	233.011,43	217	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Cultura	264.089,70
Abonament de les retribucions al personal del Consorci N. Lingüística	37.861,04	202	Abonament de les retribucions al personal del Consorci N. Lingüística	35.967,96
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Educació	320.212,00	232	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Educació	310.330,15
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Salut Pública	121.539,21	322	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Salut Pública	122.185,69
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	0,00	563	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	1,00	563	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	0,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1.169.262,31	277	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1.152.027,01
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Estadística	25.428,94	382	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Estadística	25.142,80

Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	363.685,55	292	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	344.728,17
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Transport i Mobilitat	72.371,59	442	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Transport i Mobilitat	33.514,74
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Secretaria General	27.452,54	167	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Secretaria General	26.937,05
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Tresoreria	1,00	182	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Tresoreria	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Comerç	92.881,68	352	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Comerç	111.450,19
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Esports	100.285,10	247	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Esports	136.973,33
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Innovació i Tecnologia	108.450,38	488	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Innovació i Tecnologia	105.210,91
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Intervenció	1,00	152	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Intervenció	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Alcaldia	128.900,43	120	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Alcaldia	96.901,76
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Parcs i Jardins	143.579,90	427	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Parcs i Jardins	176.569,51
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Urbanisme	224.959,95	457	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Urbanisme	221.450,51
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Premsa i comunicació	149.772,12	548	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Premsa i comunicació	144.975,82
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Atenció ciutadana	267.529,83	533	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Atenció ciutadana	256.926,06
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gerència	1,00	518	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gerència	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Medi Ambient	156.869,59	412	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Medi Ambient	146.351,34
	4.945.814,54		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	4.827.901,15

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Tresoreria	1,00	181	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Tresoreria	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	0,00	562	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00	441	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Salut Pública	41.827,14	321	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Salut Pública	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	97.410,03	276	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	74.176,02
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Secretaria General	57.122,69	166	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Secretaria General	56.957,06
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Cultura	85.020,42	216	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Cultura	82.827,42
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	1,00	562	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	0,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Comerç	1,00	351	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Comerç	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Intervenció	1,00	151	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Intervenció	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Educació	14.498,12	231	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Educació	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Interns	40.206,90	472	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Interns	19.889,22
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Socials	1,00	336	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Socials	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Estadística	1,00	381	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Estadística	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Economia	36.806,00	366	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Economia	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00	487	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00	291	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gestió d'edificis i Descentralització	1,00

Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Esports	1,00	246	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Esports	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.970,16	199	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.568,26
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	30.142,22	306	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	29.048,70
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00	502	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Joventut	1,00	261	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Joventut	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Obres i Projectes	36.806,00	577	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Obres i Projectes	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Ocupació	1,00	396	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Ocupació	55.763,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Alcaldia	38.999,20	119	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Alcaldia	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Atenció ciutadana	36.525,12	532	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Atenció ciutadana	36.823,96
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Premsa i comunicació	1,00	547	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Premsa i comunicació	25.850,45
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gerència	1,00	517	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gerència	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Parcs i Jardins	19.862,88	426	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Medi Ambient	19.862,88	411	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Medi Ambient	19.317,64
Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Urbanisme	44.999,92	456	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Urbanisme	53.518,78
	620.074,68		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	473.759,51

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/20 Garantir les retribucions del sindic de greuges

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions del sindic de greuges	29.565,48	184	Abonament de les retribucions del sindic de greuges	27.791,54
	29.565,48		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	27.791,54

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/21      Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions dels agents de policia en pràctiques	1,00	198	Abonament de les retribucions dels agents de policia en pràctiques	1,00
	<input type="text" value="1,00"/>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<input type="text" value="1,00"/>

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/22 Garantir les retribucions en concepte de productivitat del personal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Cultura	87.338,60	213	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Cultura	91.155,42
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Comerç	30.638,16	348	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Comerç	37.305,91
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Transport i Mobilitat	40.270,01	438	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Transport i Mobilitat	30.987,43
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gestió d'edificis i Descentralització	98.133,31	288	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gestió d'edificis i Descentralització	110.258,29
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Intervenció	12.128,28	148	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Intervenció	15.325,12
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Innovació i Tecnologia	42.096,82	484	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Innovació i Tecnologia	43.284,99
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Economia	91.048,17	363	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Economia	73.867,48
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Obres i Projectes	50.502,59	574	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Obres i Projectes	45.504,05
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Seguretat Ciutadana	532.541,61	195	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Seguretat Ciutadana	534.173,31
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Socials	223.513,00	333	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Socials	223.513,00
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Educació	102.483,16	228	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Educació	100.857,58
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Ocupació	45.990,80	393	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Ocupació	43.557,76
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	238.158,77	273	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	220.124,33
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Esports	45.909,16	243	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Esports	36.240,74
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	0,00	559	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	2.702,11
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Estadística	21.017,11	378	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Estadística	20.868,48
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	2.888,26	559	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	0,00

Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	80.271,38	303	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	78.949,96
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Sistemes d'informació	41.765,97	499	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Sistemes d'informació	39.847,04
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Secretaria General	100.069,89	163	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Secretaria General	96.554,00
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Tresoreria	28.853,75	178	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Tresoreria	21.368,28
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Interns	149.861,71	468	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Interns	133.278,64
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Alcaldia	28.773,86	116	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Alcaldia	18.702,28
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Salut Pública	33.137,62	318	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Salut Pública	28.794,24
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Joventut	11.711,97	258	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Joventut	11.061,15
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Parcs i Jardins	54.307,24	423	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Parcs i Jardins	58.973,35
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gerència	15.867,79	514	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gerència	14.258,98
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Medi Ambient	90.255,33	408	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Medi Ambient	83.115,44
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Premsa i comunicació	43.183,09	544	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Premsa i comunicació	45.564,31
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Urbanisme	204.109,49	453	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Urbanisme	196.140,19
Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Atenció ciutadana	122.245,65	529	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Atenció ciutadana	119.437,05
	2.669.072,55		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	2.575.770,91

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/23 Incentivar la jubilació anticipada del personal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les indemnitzacions per jubilació incentivada	1,00	128	Abonament de les indemnitzacions per jubilació incentivada	1,00
	1,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	1,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/24 Canons 2009 Ferrocarrils de la Generalitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Canons 2009 Ferrocarrils de la Generalitat	400,00	003	Canons 2009 Ferrocarrils de la Generalitat	400,00
	<b>400,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>400,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/25 Dotar d'espai de trobada a l'entitat DAPSI

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (2009 i anteriors)	60.000,00	004	Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (2009 i anteriors)	0,00
Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (de gener a DESEMBRE de 2010)	14.097,36	005	Lloguer espai c/Ignasi Barraquer, 1 i 3 (de gener a DESEMBRE de 2010)	14.501,00
	<b>74.097,36</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>14.501,00</b>

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/26 Millora prestació atenció ciutadana

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Col.laboració amb OAC's (jornades de formació)	3.000,00	001	Col.laboració amb OAC's (jornades de formació)	2.000,00
	<b>3.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les quotes de seguretat social: Estadística	33.103,01	383	Abonament de les quotes de seguretat social: Estadística	33.199,08
Abonament de les quotes de seguretat social: Transport i Mobilitat	85.112,82	443	Abonament de les quotes de seguretat social: Transport i Mobilitat	69.598,44
Abonament de les quotes de seguretat social: Ocupació	93.641,10	398	Abonament de les quotes de seguretat social: Ocupació	101.958,84
Abonament de les quotes de seguretat social: Alcaldia	98.434,96	121	Abonament de les quotes de seguretat social: Alcaldia	82.106,52
Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Interns	341.539,58	474	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Interns	352.627,60
Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	0,00	564	Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	8.548,32
Abonament de les quotes de seguretat social: Esports	131.173,87	248	Abonament de les quotes de seguretat social: Esports	132.766,32
Abonament de les quotes de seguretat social: Comerç	65.391,51	353	Abonament de les quotes de seguretat social: Comerç	82.160,52
Abonament de les quotes de seguretat social: Salut Pública	55.483,12	323	Abonament de les quotes de seguretat social: Salut Pública	43.695,48
Abonament de les quotes de seguretat social: Cultura	215.995,77	218	Abonament de les quotes de seguretat social: Cultura	223.037,16
Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Socials	439.586,46	338	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Socials	439.586,46
Abonament de les quotes de seguretat social: Brigada d'Obres i Manteniment	627.285,71	278	Abonament de les quotes de seguretat social: Brigada d'Obres i Manteniment	599.552,22
Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	181.696,78	308	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	182.695,56
Abonament de les quotes de seguretat social: Seguretat Ciutadana	1.175.482,06	201	Abonament de les quotes de seguretat social: Seguretat Ciutadana	1.204.879,78
Abonament de les quotes de seguretat social: Síndic de greuges	7.450,32	185	Abonament de les quotes de seguretat social: Síndic de greuges	7.450,32
Abonament de les quotes de seguretat social: Tresoreria	65.443,76	183	Abonament de les quotes de seguretat social: Tresoreria	66.712,53
Abonament de les quotes de seguretat social: Sistemes d'informació	64.450,67	504	Abonament de les quotes de seguretat social: Sistemes d'informació	64.165,08
Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	8.664,00	564	Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	0,00
Abonament de les quotes de seguretat social: Joventut	22.273,80	263	Abonament de les quotes de seguretat social: Joventut	22.392,00
Abonament de les quotes de seguretat social: Innovació i Tecnologia	87.178,64	489	Abonament de les quotes de seguretat social: Innovació i Tecnologia	100.505,88

Abonament de les quotes de seguretat social: Òrgans de Govern	170.499,00	138	Abonament de les quotes de seguretat social: Òrgans de Govern	170.255,88
Abonament de les quotes de seguretat social: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	205.730,58	293	Abonament de les quotes de seguretat social: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	221.229,12
Abonament de les quotes de seguretat social: Economia	193.358,17	368	Abonament de les quotes de seguretat social: Economia	172.656,83
Abonament de les quotes de seguretat social: Educació	199.764,25	233	Abonament de les quotes de seguretat social: Educació	201.566,77
Abonament de les quotes de seguretat social: Intervenció	22.689,68	153	Abonament de les quotes de seguretat social: Intervenció	34.489,80
Abonament de les quotes de seguretat social: Secretaria General	162.541,13	168	Abonament de les quotes de seguretat social: Secretaria General	161.488,20
Abonament de les quotes de seguretat social: Consorci N. Lingüística	10.616,40	203	Abonament de les quotes de seguretat social: Consorci N. Lingüística	10.646,88
Abonament de les quotes de seguretat social: Urbanisme	384.897,48	458	Abonament de les quotes de seguretat social: Urbanisme	378.874,71
Abonament de les quotes de seguretat social: Medi Ambient	183.238,81	413	Abonament de les quotes de seguretat social: Medi Ambient	193.992,90
Abonament de les quotes de seguretat social: Gerència	40.505,64	519	Abonament de les quotes de seguretat social: Gerència	39.168,18
Abonament de les quotes de seguretat social: Atenció ciutadana	220.721,39	534	Abonament de les quotes de seguretat social: Atenció ciutadana	224.721,36
Abonament de les quotes de seguretat social: Parcs i Jardins	105.841,80	428	Abonament de les quotes de seguretat social: Parcs i Jardins	117.861,12
Abonament de les quotes de seguretat social: Premsa i comunicació	96.436,55	549	Abonament de les quotes de seguretat social: Premsa i comunicació	109.153,89
Abonament de les quotes de seguretat social: Obres i Projectes	73.852,20	579	Abonament de les quotes de seguretat social: Obres i Projectes	62.673,60
	5.870.081,02		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	5.916.417,35

**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
Abonament de les despeses de renovació de permisos de conduir del personal municipal	1.500,00	129	Abonament de les despeses de renovació de permisos de conduir del personal municipal	1.500,00
	1.500,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	1.500,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/5 Garantir l'abonament de assignacions als grups polítics municipals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les assignacions als grups polítics municipals	187.680,00	134	Abonament de les assignacions als grups polítics municipals	187.680,00
	<b>187.680,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	<b>187.680,00</b>

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00	264	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Seguretat Ciutadana	75.000,00	186	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Seguretat Ciutadana	75.000,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Comerç	1,00	339	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Comerç	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Estadística	1,00	369	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Estadística	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Tresoreria	1,00	169	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Tresoreria	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Alcaldia	1,00	107	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Alcaldia	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Esports	1,00	234	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Esports	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Secretaria General	1,00	154	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Secretaria General	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Innovació i Tecnologia	1,00	475	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Intervenció	1,00	139	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Intervenció	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	279	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Salut Pública	1,00	309	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Salut Pública	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Socials	1,00	324	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Socials	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Cultura	1,00	204	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Cultura	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	1,00	550	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	0,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	0,00	550	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	294	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00

Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Joventut	1,00	249	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Joventut	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Educació	1,00	219	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Educació	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Economia	1,00	354	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Economia	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Ocupació	1,00	384	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Ocupació	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00	444	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Interns	1,00	459	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Interns	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00	565	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Urbanisme	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Sistemes d'informació	1,00	490	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Atenció ciutadana	1,00	520	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Premsa i comunicació	1,00	535	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Premsa i comunicació	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Medi Ambient	1,00	399	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Medi Ambient	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gerència	1,00	505	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gerència	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Parcs i Jardins	1,00	414	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Transport i Mobilitat	1,00	429	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Transport i Mobilitat	1,00
			<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	
	75.029,00			75.029,00

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament de les hores extres del personal laboral: Tresoreria	1,00	173	Abonament de les hores extres del personal laboral: Tresoreria	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00	494	Abonament de les hores extres del personal laboral: Sistemes d'informació	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Intervenció	1,00	143	Abonament de les hores extres del personal laboral: Intervenció	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Economia	1,00	358	Abonament de les hores extres del personal laboral: Economia	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00	479	Abonament de les hores extres del personal laboral: Innovació i Tecnologia	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Interns	1,00	463	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Interns	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00	190	Abonament de les hores extres del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	0,00	554	Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Secretaria General	1,00	158	Abonament de les hores extres del personal laboral: Secretaria General	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Educació	1,00	223	Abonament de les hores extres del personal laboral: Educació	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00	283	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Joventut	1,00	253	Abonament de les hores extres del personal laboral: Joventut	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	1,00	554	Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	0,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Socials	1,00	328	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Socials	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Obres i Projectes	1,00	569	Abonament de les hores extres del personal laboral: Obres i Projectes	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00	298	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	47.400,00	268	Abonament de les hores extres del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	47.400,00

Abonament de les hores extres del personal laboral: Salut Pública	1,00	313	Abonament de les hores extres del personal laboral: Salut Pública	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Cultura	1,00	208	Abonament de les hores extres del personal laboral: Cultura	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Esports	1,00	238	Abonament de les hores extres del personal laboral: Esports	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00	433	Abonament de les hores extres del personal laboral: Transport i Mobilitat	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Estadística	1,00	373	Abonament de les hores extres del personal laboral: Estadística	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Ocupació	1,00	388	Abonament de les hores extres del personal laboral: Ocupació	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Comerç	1,00	343	Abonament de les hores extres del personal laboral: Comerç	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Alcaldia	1,00	111	Abonament de les hores extres del personal laboral: Alcaldia	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00	539	Abonament de les hores extres del personal laboral: Premsa i comunicació	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Urbanisme	1,00	448	Abonament de les hores extres del personal laboral: Urbanisme	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00	524	Abonament de les hores extres del personal laboral: Atenció ciutadana	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00	418	Abonament de les hores extres del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Medi Ambient	1,00	403	Abonament de les hores extres del personal laboral: Medi Ambient	1,00
Abonament de les hores extres del personal laboral: Gerència	1,00	509	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gerència	1,00
			<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	
	47.429,00			47.429,00

Acció de l'any anterior	Import any anterior	Codi d'acció	Acció	Import pressupost
Abonament de prestacions socials del personal: Intervenció	4.719,67	142	Abonament de prestacions socials del personal: Intervenció	5.925,07
Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil	1.157,53	553	Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil	0,00
Abonament de prestacions socials del personal: Innovació i Tecnologia	11.920,06	478	Abonament de prestacions socials del personal: Innovació i Tecnologia	12.905,70
Abonament de prestacions socials del personal: Sistemes d'informació	9.573,18	493	Abonament de prestacions socials del personal: Sistemes d'informació	9.365,09
Abonament de prestacions socials del personal: Secretaria General	27.279,88	157	Abonament de prestacions socials del personal: Secretaria General	26.326,14
Abonament de prestacions socials del personal: Brigada d'Obres i Manteniment	62.962,98	267	Abonament de prestacions socials del personal: Brigada d'Obres i Manteniment	56.401,28
Abonament de prestacions socials del personal: Tresoreria	8.710,68	172	Abonament de prestacions socials del personal: Tresoreria	8.631,62
Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	23.104,47	297	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	22.549,63
Abonament de prestacions socials del personal: Seguretat Ciutadana	158.865,98	189	Abonament de prestacions socials del personal: Seguretat Ciutadana	153.706,64
Abonament de prestacions socials del personal: Joventut	2.815,00	252	Abonament de prestacions socials del personal: Joventut	2.707,25
Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Socials	59.464,80	327	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Socials	59.464,80
Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil	0,00	553	Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil	1,00
Abonament de prestacions socials del personal: Comerç	8.907,65	342	Abonament de prestacions socials del personal: Comerç	10.696,27
Abonament de prestacions socials del personal: Ocupació	12.200,89	387	Abonament de prestacions socials del personal: Ocupació	12.651,44
Abonament de prestacions socials del personal: Cultura	27.933,96	207	Abonament de prestacions socials del personal: Cultura	27.785,15
Abonament de prestacions socials del personal: Esports	15.704,31	237	Abonament de prestacions socials del personal: Esports	14.780,64
Abonament de prestacions socials del personal: Economia	28.632,96	357	Abonament de prestacions socials del personal: Economia	24.920,79
Abonament de prestacions socials del personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	24.622,68	282	Abonament de prestacions socials del personal: Gestió d'edificis municipals i Descentralització	26.674,23
Abonament de prestacions socials del personal: Estadística	4.322,66	372	Abonament de prestacions socials del personal: Estadística	4.224,67
Abonament de prestacions socials del personal: Educació	25.765,55	222	Abonament de prestacions socials del personal: Educació	25.590,36

Abonament de prestacions socials del personal: Transport i Mobilitat	12.486,25	432	Abonament de prestacions socials del personal: Transport i Mobilitat	8.262,58
Abonament de prestacions socials del personal: Alcaldia	13.540,14	110	Abonament de prestacions socials del personal: Alcaldia	10.538,71
Abonament de prestacions socials del personal: Salut Pública	7.899,40	312	Abonament de prestacions socials del personal: Salut Pública	6.260,15
Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Interns	55.492,17	462	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Interns	50.549,97
Abonament de prestacions socials del personal: Urbanisme	54.388,32	447	Abonament de prestacions socials del personal: Urbanisme	53.592,24
Abonament de prestacions socials del personal: Premsa i comunicació	13.876,70	538	Abonament de prestacions socials del personal: Premsa i comunicació	14.836,06
Abonament de prestacions socials del personal: Gerència	8.408,89	508	Abonament de prestacions socials del personal: Gerència	7.794,92
Abonament de prestacions socials del personal: Obres i Projectes	11.940,33	568	Abonament de prestacions socials del personal: Obres i Projectes	10.551,43
Abonament de prestacions socials del personal: Medi Ambient	25.023,31	402	Abonament de prestacions socials del personal: Medi Ambient	24.891,79
Abonament de prestacions socials del personal: Atenció ciutadana	28.031,97	523	Abonament de prestacions socials del personal: Atenció ciutadana	27.502,23
Abonament de prestacions socials del personal: Parcs i Jardins	12.942,11	417	Abonament de prestacions socials del personal: Parcs i Jardins	14.081,15
	762.694,48		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	734.169,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80200/9      Garantir l'abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial	610.154,72	136	Abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial	560.246,68
	610.154,72		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80200/</b>	560.246,68

**Objectiu de gestió** 8.02.01 *Fer de la intranet una eina de gestió i comunicació* 5.000,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80201/1 Fer arribar a la ciutadania i a les empreses els serveis o accions que es realitzen

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Pla de comunicació	5.000,00	072	Pla de comunicació	5.000,00
	5.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 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.* 41.372,00

**Objectiu funcional** 2008/2/80202/2 Donar cobertura a l'organització de la sindicatura

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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		<b>Total objectiu funcional</b> 2008/2/80202/	11.372,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80202/1 Fomentar l'estada d'estudiants en pràctiques

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	20.000,00	036	Abonar la retribució pactada per l'estada dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	30.000,00
	20.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2010/2/80202/	30.000,00

**Objectiu estratègic** 8.04 *Capacitar i alinear l'estructura professional als reptes del nou model definit en el Mapa* 88.000,00

Objectiu de gestió 8.04.04 Reorganització dels serveis municipals

57.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80404/1 Donar difusió reorganització arxiu municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaboració plafons exposició	2.000,00	098	Elaboració plafons exposició	3.000,00
	2.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/80404/	3.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80404/2 Donar difusió reorganització arxiu municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Establir fases i accions d'implantació	30.000,00	102	Establir fases i accions d'implantació	30.000,00
	30.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/80404/	30.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80404/3 Promoure el manteniment físic de la policia

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Activitat física al fitness UBAE	4.000,00	002	Activitat física al fitness UBAE	6.000,00
	4.000,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/80404/	6.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80404/4 Garantir sistema vigilància salut

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contractar serveis vigilància de la salut	17.400,00	074	Contractar serveis vigilància de la salut	18.000,00
	17.400,00		<b>Total objectiu funcional</b> 2011/2/80404/	18.000,00

*Objectiu de gestió 8.04.08 Consolidar i aprofundir en el sistema de gestió integral*

31.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80408/1 Desenvolupar la gestió de la qualitat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Estudi satisfacció ciutadana	10.000,00	106	Estudi satisfacció ciutadana	12.000,00
	10.000,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/80408/</b>	12.000,00

**Objectiu funcional** 2011/2/80408/2 Mantenir i estendre el Sistema Gestió Integral a totes les unitats de l'Ajuntament.

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Alerta normativa	13.000,00	580	Alerta normativa	2.000,00
Auditories del sistema integrats	1.800,00	581	Auditories del sistema integrats	17.000,00
	14.800,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/80408/</b>	19.000,00

**Objectiu estratègic 8.05**

0,00

*Objectiu de gestió 8.05.01*

0,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80501/1 Donar difusió reorganització arxiu municipal

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Elaboració triptic	2.000,00	099	Elaboració triptic	0,00
Creació titella	800,00	100	Creació titella	0,00
	2.800,00		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80501/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2010/2/80501/3

Classificar fons documentals

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Acord DIBA per recursos personals	20.000,00	101	Acord DIBA per recursos personals	0,00
	<b>20.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2010/2/80501/</b>	<b>0,00</b>

**Grup Estratègic 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ** **1.502.089,00**

**Objectiu estratègic 9.01 Acomplir amb la llei d'accès electrònic. E-administració.** **50.000,00**

*Objectiu de gestió 9.01.01 Adequació de processos a la nova llei* *40.000,00*

**Objectiu funcional 2008/2/90101/4 Modernització tecnològica de l'Administració**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultoria i desenvolupament d'aplicacions		040	Consultoria i desenvolupament d'aplicacions	40.000,00
Reenginyeria d'Aplicacions	8.000,00	014	Reenginyeria d'Aplicacions	0,00
Interoperativitat d'Administració Electrònica	25.000,00	002	Interoperativitat d'Administració Electrònica	0,00
	33.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90101/</b>	40.000,00

*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**

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions		016	Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions	10.000,00
Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions	10.000,00	016	Consultoria i Desenvolupament d'Aplicacions	0,00
	10.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90102/</b>	10.000,00

**Objectiu estratègic 9.02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del coneixement** **206.800,00**

Objectiu de gestió 9.02.00 Objectius Funcionals Ordinaris

151.800,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90200/1 Enviament SMS

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultoria i desenvolupament d'Aplicacions Web	12.000,00	019	Consultoria i desenvolupament d'Aplicacions Web	0,00
	12.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90200/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90200/2 Publicació web

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultoria i desenvolupament de continguts	15.000,00	021	Consultoria i desenvolupament de continguts	22.000,00
	15.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90200/</b>	22.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90200/3 Ulls de la ciutat

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contracte del servei		005	Contracte del servei	124.800,00
Manteniment i contracte del servei	120.000,00	005	Manteniment i contracte del servei	0,00
	120.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90200/</b>	124.800,00

**Objectiu funcional** 2011/2/90200/1 Manteniment de components de seu electrònica i aplicacions web

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Certificació digital, sms, i aplicacions web		019	Certificació digital, sms, i aplicacions web	5.000,00
			<b>Total objectiu funcional 2011/2/90200/</b>	5.000,00

*Objectiu de gestió 9.02.02 Impulsar el Pla de implantació de cabal de banda ampla (10Mb) del municipi*

55.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90202/1 Mapa de Serveis de Telecomunicacions

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis	5.000,00	017	Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis	0,00
Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis		017	Consultoria per a l'elaboració del Mapa de Serveis	15.000,00
	5.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90202/</b>	15.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90202/2 Supervisió desplegament Infraestructures Telecomunicacions

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
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		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90202/</b>	40.000,00

*Objectiu estratègic 9.04 Implantació de les noves tecnologies de gestió i explotació dels serveis municipals.*

1.245.289,00

*Objectiu de gestió 9.04.00 Objectius Funcionals Ordinaris*

1.230.289,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90400/5 Contractes de manteniment del programari i maquinari de l'Ajuntament

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Actualitzacions de programari i reparació del maquinari	275.000,00	007	Actualitzacions de programari i reparació del maquinari	0,00
Actualitzacions de programari i reparació del maquinari		007	Actualitzacions de programari i reparació del maquinari	334.000,00
	275.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90400/</b>	334.000,00

**Objectiu funcional** 2008/2/90400/7 Manteniment i Consums de Telecomunicacions

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Gestió de la facturació	14.493,42	008	Gestió de la facturació	14.493,42
Gestió de la facturació	12.077,85	013	Gestió de la facturació	12.077,85
Gestió de la facturació	9.662,28	010	Gestió de la facturació	9.662,28
Gestió de la facturació		001	Gestió de la facturació	494.032,88
Gestió de la facturació		011	Gestió de la facturació	76.097,18
Gestió de la facturació	96.622,80	012	Gestió de la facturació	0,00
Gestió de la facturació		012	Gestió de la facturació	86.960,52
Gestió de la facturació	7.246,71	009	Gestió de la facturació	7.246,71
Gestió de la facturació	548.925,42	001	Gestió de la facturació	0,00
Gestió de la facturació	84.544,95	011	Gestió de la facturació	0,00
Gestió de la facturació	2.415,57	022	Gestió de la facturació	2.415,57
	775.989,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90400/</b>	702.986,41

**Objectiu funcional** 2008/2/90400/8 Prestació de serveis externs

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Serveis externs informàtics	200.000,00	006	Serveis externs informàtics	0,00
	200.000,00		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90400/</b>	0,00

**Objectiu funcional** 2011/2/90400/1 Programa gestió consums GEMWEB

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment programa gestió consums GEMWEB	0,00	034	Manteniment programa gestió consums GEMWEB	1.100,00
	0,00		<b>Total objectiu funcional 2011/2/90400/</b>	1.100,00

**Objectiu funcional** 2011/2/90400/2 Manteniment Infraestructures de Telecomunicacions

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Manteniment infraestructures de telecomunicacions		029	Manteniment infraestructures de telecomunicacions	125.000,00
			<b>Total objectiu funcional 2011/2/90400/</b>	<b>125.000,00</b>

**Objectiu funcional** 2011/2/90400/3 Infraestructures telecomunicacions Policia i Emergències

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Infraestructures de telecomunicacions TETRA		031	Infraestructures de telecomunicacions TETRA	52.202,59
Serveis de Manteniment Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit		030	Serveis de Manteniment Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit	15.000,00
			<b>Total objectiu funcional 2011/2/90400/</b>	<b>67.202,59</b>

*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

<b>Acció de l'any anterior</b>	<b>Import any anterior</b>	<b>Codi d'acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Import pressupost</b>
Contractació de l'enginyeria	15.000,00	020	Contractació de l'enginyeria	15.000,00
	<b>15.000,00</b>		<b>Total objectiu funcional 2008/2/90401/</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>93.758.338,78</b>		<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>95.956.021,66</b>